

Secretaria Municipal de Saúde

Nova Friburgo

Contrato de Gestão nº 162/19

Unidade de Pronto Atendimento 24h

CONSELHEIRO PAULINO

Relatório Mensal

Indicadores de Desempenho

Produção Assistencial

Relatório Financeiro

Abril/2022



Lista de Abreviaturas

CTAA - Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



Sumário

1	Apresentação.....	4
2	Indicadores para avaliação de desempenho.....	4
2.1	Indicadores quantitativos.....	6
2.2	Indicadores qualitativos.....	9
3	Anexo.....	17
3.1	Relatório de Produção Diária	17
3.2	Pacientes em observação.....	19
3.3	Pesquisa de Satisfação.....	34
3.4	Planilha de IAM/ Trombólise.....	35
3.5	Ata de Comissão de Óbito.....	36
3.6	Ata de Comissão de Revisão de Prontuário.....	38
3.7	Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH.....	41
3.8	Educação Permanente	43
3.9	Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco	46
3.10	Ata de Comissão de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde	47
3.11	Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente	48
3.12	Ata de Comissão de Prevenção de riscos de acidentes com matérias perfurocortantes.....	51
3.13	Procedimentos.....	52
3.14	Notificações Compulsórias.....	53
4	Assinatura	59
5	Recursos Financeiros.....	60
5.1	Fluxo de Caixa	60
5.2	Despesas Realizadas.....	61
5.3	Conciliação Bancária	65
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	66
6	Relatório Administrativo	67
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	67
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	67
6.3	Recursos Humanos.....	68
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade.....	76
6.4.1	GT/Unidade	76
6.5	Serviços de Terceiros contratados.....	83
7	Anexo B.....	87
7.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	87
8	Rateio das despesa da Sede da contratada	88
9	Extratos Bancários.....	104
10	Certidões	112
11	Balancete.....	120
12	Razão	125

1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA CONSELHEIRO PAULINO durante o **MAIO/2022** relacionadas ao Contrato de Gestão 162/2019, celebrado com o **Município de Nova Friburgo** e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho das OS Viva Rio no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da UPA24h Nova Friburgo será realizado pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização – CAF, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

O atendimento na unidade inicia-se com o Acolhimento ao usuário onde, é realizada a primeira avaliação superficial com base na queixa principal e nos sinais vitais que são aferidos neste momento, no acolhimento já é possível identificar um potencial risco de agravamento do seu quadro clínico. Em seguida, o usuário ou seu acompanhante se dirige ao registro para fornecer dados relacionados ao cadastro no prontuário eletrônico do usuário (PEP), após preenchimento ou atualização das informações o mesmo segue para o primeiro atendimento, a Classificação de Risco, que é realizado apenas por enfermeiro. Após ser atribuído um risco considerando os sinais e sintomas relatados pelo usuário e tendo em vista o protocolo de classificação de risco, o usuário poderá aguardar pelo atendimento nos consultórios ou ser conduzido diretamente para as salas de observação.

2 Indicadores para avaliação de desempenho

É importante destacar que os indicadores que constam no edital de seleção nº002/2019 (ANEXO I-A – Metas e Indicadores de Avaliação) apresentam fórmulas de cálculo inconsistentes e necessitam de revisão. Sendo assim, a OSS Viva Rio sinaliza a necessidade de uma reunião com a Secretaria de Saúde do Município para alinhamento e dos indicadores do contrato e com isso adequar a avaliação dos mesmos.



A análise do indicador quantitativo se refere à produtividade e seu desempenho é avaliado através da pontuação que varia em 8 pontos (<84%-70%), 9 pontos (<94%-85%) e 10 pontos (>95%) dependendo da quantidade de atendimentos médicos realizados, enquanto a análise dos 12 indicadores qualitativos se refere ao desempenho assistencial e da gestão da unidade, cuja pontuação de cada indicador varia em 8, 9 e 10 pontos. É importante ratificar que as informações do relatório têm por objetivo principal a prestação de contas no que diz respeito à produção assistencial e indicadores de desempenho referente a **competência 05/2022**.

Tabela 1: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Nova Friburgo, MAIO/2022

			mai/22		
			Resultado	Meta Mínima	Pontos
0	Atendimento mensal médico		4.557	7.088	9
	Atendimento mensal pediátrico		2.082		
	Atendimento mensal odontológico		1		
	Total de atendimentos médicos		6.639	91%	
	Total de pacientes acolhidos		7.309	95%	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	70	96%	10
		Total de usuários entrevistados	73		
2	Percentual de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito e Prontuários	Total de prontuários analisados pela Comissão de Revisão de Óbitos e Prontuários	205	3%	0
		Total de prontuários da Unidade	6.639		
3	Percentual de usuários classificados como risco vermelho / amarelo / verde com tempo máximo de espera para atendimento	Total de usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo < 15 min., contados desde a chegada até o início do atendimento	16	100%	10
		Total de usuários classificados como risco vermelho	16		
4	Percentual de Transferência de Usuário	Total de usuários transferidos	18	0,3%	10
		Total de usuários atendidos	6.639		
5	Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho	Nº de óbitos	12	0,18%	0
		Nº total de atendimentos médicos	6.639		
6	Percentual de revisão de prontuários de pacientes que vieram a óbito pela Comissão de Revisão de Óbito e Prontuários	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito revisados pela Comissão de óbito e prontuários	13	100%	10
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	13		
7	Percentual de revisão de prontuários pela CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	10
		Total de prontuários de usuários com infecção	0		
8	Percentual de trombolise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST	Total de pacientes IAM com supra de ST trombolisados	0	100%	10
		Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	0		
9	Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h	Somatório de pacientes-dia	367	43	0
		Nº de altas	206		
10	Percentual de usuário adulto ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	7.285	99%	10
		Total de atendimento de usuários registrados	7.376		
11	Percentual de notificação compulsória notificada à Coordenação de Vigilância Epidemiológica	Total de usuários classificados com doenças de notificação compulsória notificadas à Coordenação de Epidemiologia	73	100%	10
		Total de usuários atendidos classificados como com doenças de notificação compulsória	73		
12	Percentual de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	32	100%	10
		Total de médicos na Unidade	32		
Total					99

2.1 Indicadores quantitativos

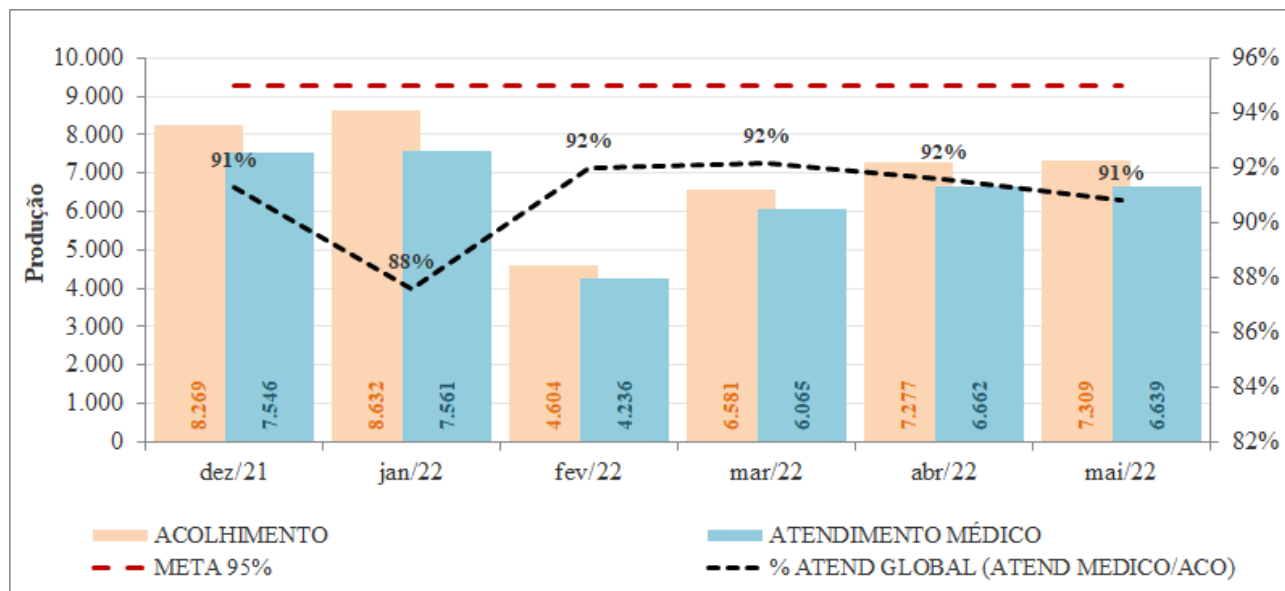
Na **Competência 05/2022**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA NOVA FRIBURGO, foram acolhidos 7.309 pacientes, 7.376 foram registrados e destes 7.285 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 6.655

atendimentos gerais, dos quais 6.639 foram atendimentos médicos (4.557 de Clínica Médica e 2.2082 de Pediatria), 01 atendimentos odontológico e 15 atendimentos pelo serviço social em consultório. (Anexo 1). Cabe ressaltar que o relatório de produção diária extraído do prontuário eletrônico referente a competência vigente apresentou inconformidade não contabilizando os atendimentos odontológicos, porém o reparo já foi solicitado junto a empresa.

Para esta competência o alcance do atendimento médico em relação aos acolhidos foi de 91% da meta, pontuando 09 pontos.

Considerando a meta contratual $\geq 95\%$ de atendidos em relação aos acolhidos, observa-se que, mesmo antes do início do contrato de gestão nº162/2019, a média de atendimentos médicos em relação ao Acolhimento do período entre JANEIRO/2020 a MAIO/2022 foi de 92% da meta proposta, onde apenas o mês de Junho de 2020 deste período o número de atendimentos médicos alcançou a meta estabelecida 95% dos acolhidos. Para o ano de 2019, a unidade alcançou em média 89% dos acolhidos, em 2020 o alcance médio foi de 91%, já no ano 2021 chegou a 92%, e para 2022 até o mês vigente, o alcance médio é de 91%. Desta forma, nota-se que mesmo não alcançando a meta estabelecida, o percentual de atendimentos vem apresentando valores maiores no ano de 2022.

Gráfico 1: Produção: Percentual de Atendimento Global – UPA 24h Nova Friburgo, NOVEMBRO/2021 A MAIO/2022

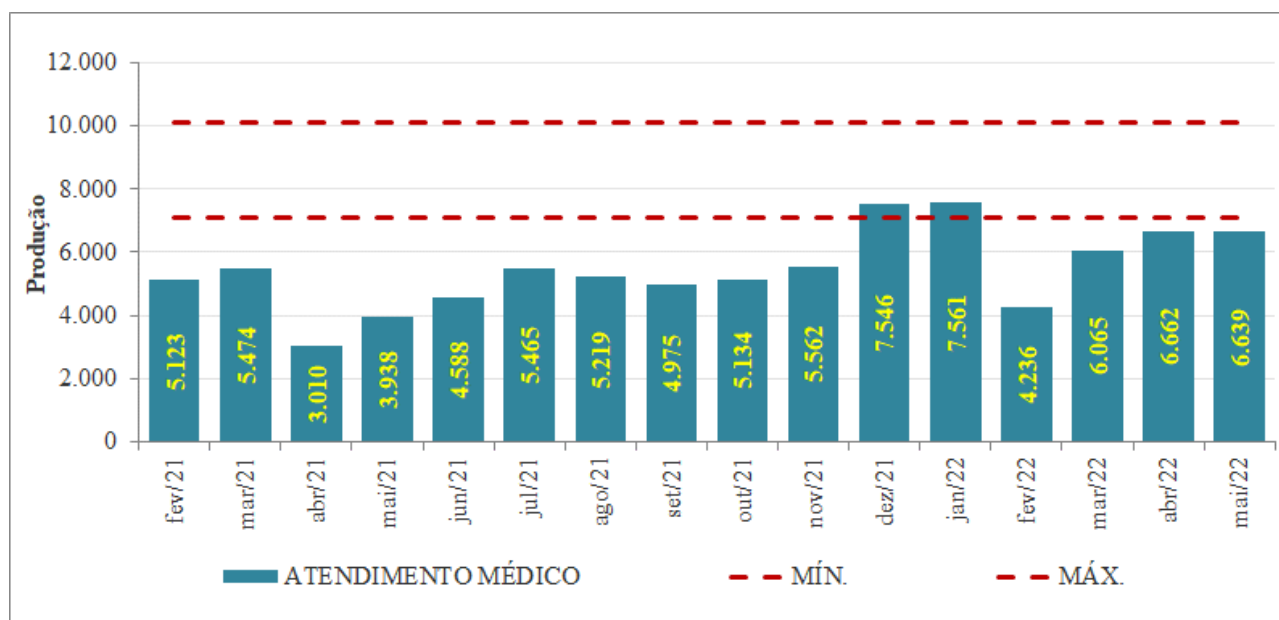


Em relação aos atendimentos médicos, ao avaliar a série histórica da unidade representada no Gráfico 2, observa-se que, mesmo antes do início do contrato de gestão nº162/2019, a média de atendimentos do período entre JANEIRO/2020 a MAIO/2022 foi de 5.142 atendimentos médicos, onde somente JANEIRO/2020, DEZEMBRO/2021 e JANEIRO/2022 o número de atendimentos

médicos superou a meta mínima estabelecida de 7.088 atendimentos/mês, alcançando aproximadamente 106% da meta nas três competências.

Sendo assim, considerando que a unidade funciona ininterruptamente, ou seja, 24 horas por dia, 07 dias por semana, com quadro de profissionais completo e com as portas abertas, e que a média anual de 2019 da unidade (7.000/mês) ficou 30% abaixo da meta mínima estipulada, em 2020 foi de 4.855 atendimentos, ou seja 52% abaixo da meta, já em 2021 alcançou 5.131 atendimentos (28% abaixo da meta), e que no ano vigente a média ainda não ultrapassou 6.233 atendimentos (12% a abaixo da meta), solicitamos a revisão da mesma para melhor avaliação deste indicador (Gráfico 2).

Gráfico 2: Produção: Atendimento médico – UPA 24h Nova Friburgo, JANEIRO/2020 A MAIO/2022

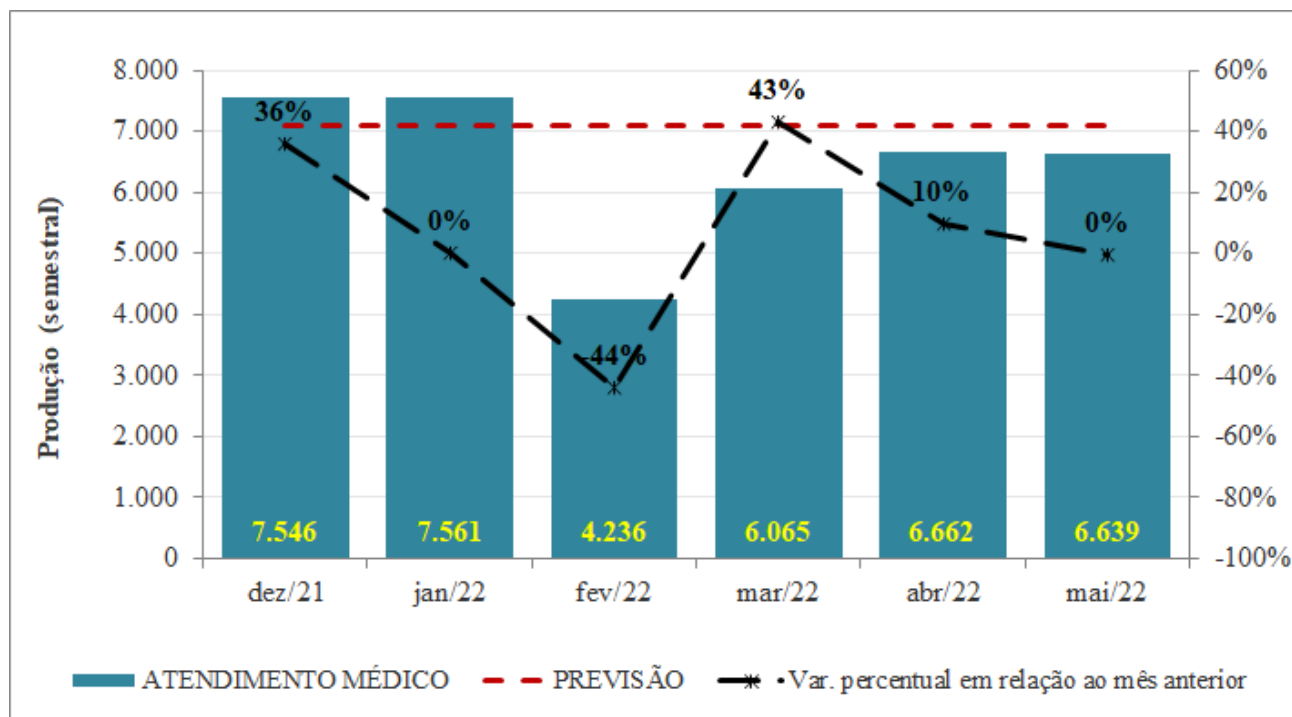


Observa-se um aumento considerável da demanda no último SEMESTRE, porém apesar do mês de fevereiro ter registrado uma queda acentuada importante nesse quantitativo, chegando a 44% quando comparado ao mês de janeiro/2021, os meses de **MARÇO/2022**, **ABRIL/2022** e **MAIO/2022** apresentaram um aumento significativo na demanda e uma possível retomada à média dos atendimentos da unidade, chegando a superar fevereiro em 57% na competência atual (GRAFICO 01).

Acredita-se que essa diminuição do atendimento no mês de fevereiro/2022 possa ter sido reflexo do aumento de casos de síndrome gripal leves causados pela nova variante de COVID-19 no mês de janeiro e que permaneceu até a primeira quinzena de fevereiro, o que elevou a busca por atendimento nas unidades **básicas** de saúde a procura dos testes diagnósticos. Essa curva ascendente

de casos de COVID-19 provocou a retomada de algumas medidas de contenção do espalhamento da doença, além do receio por parte da população em procurar atendimentos de urgência devido ao risco de exposição. MARÇO/2022, ABRIL/2022 e MAIO/2022, apesar de terem sofrido ainda com esse cenário epidemiológico, demonstram uma retomada dos atendimentos gradativa.

Gráfico 3: Produção: Atendimento médico – NOVEMBRO/2021 A MAIO/2022



2.2 Indicadores qualitativos

Os indicadores de desempenho são ferramentas desenvolvidas como a finalidade de monitorar e avaliar garantindo o aprimoramento constante e eficaz, das ações de gestão e vigilância em saúde.

Em relação à análise dos indicadores qualitativos, estes totalizam 12 indicadores e as pontuações variam de 8, 9 e 10 pontos. Sendo assim, no período analisado 09 dos 12 indicadores estipulados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 99 pontos (Tabela 1). Dessa forma, serão descritas a seguir apenas as justificativas dos indicadores não alcançados ou que apresentam alguma especificação para o período analisado.

Mais uma vez ressaltamos a importância de uma revisão da memória de cálculo de todos os indicadores para uma avaliação de desempenho mais adequada já que as utilizadas

apresentam inconsistências e com isso prejudica a avaliação do desempenho da unidade e pontuação dos indicadores que avaliam o mesmo.

Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários

1. Taxa de Satisfação dos Usuários		MAIO/2022
Total de usuários satisfeitos		70
Total de usuários entrevistados		73
Meta	90%	96%
Pontos	10	10

No mês vigente (MAIO/2022), um total de 73 usuários foram pesquisados quanto a sua satisfação na unidade, destes, 70 registraram estar Muito satisfeitos ou satisfeitos o que representa um percentual de 96%.

No mês vigente, não houve registro de satisfação por meio do **TOTEM** (aparelho eletrônico com sistema integrado com um questionário para avaliação da satisfação com o atendimento geral, a partir dos resultados apurados, a equipe de gestão pode aprimorar e qualificar os serviços ofertados na unidade).

No que se refere aos pacientes que permaneceram em observação, 73 questionários foram aplicados de forma **MANUAL** (por meio de um questionário em papel, oferecido pelo profissional do serviço social para que o usuário que permaneceu na sala de observação registre sua opinião sobre todos os fluxos do seu atendimento na unidade), 02 deles classificaram como regular o atendimento pela equipe médica, as instalações e limpeza do estabelecimento e o atendimento à exames, e apenas 01 deles registrou insatisfação em relação a equipe médica.

Indicador 2: Percentual de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito e Prontuários

2. Percentual de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito e Prontuários		MAIO/2022
Total de prontuários analisados pela Comissão de Revisão de Óbitos e Prontuários		205
Total de prontuários da Unidade		6.639
Meta	90%	3%
Pontos	10	0

O cálculo deste indicador, descrito no termo de referência, não corresponde ao cálculo padrão de avaliação de boletins que considera como regra que 10% dos boletins devem ser analisados pela comissão de revisão de prontuários, e destes revisados, uma porcentagem superior a 90% deve estar devidamente preenchida, no mês de referência. Dessa forma, no mês de MAIO/2022 um total de 6.639 atendimentos médicos foram realizados, então para atender a meta do contrato de gestão (90% dos boletins gerados) um total de 5.975 boletins deveriam ser analisados.

Considerando este total e também o número de membros da comissão, a avaliação qualitativa de todos os prontuários dentro da competência analisada é impossível de ser realizada, uma vez que os membros da comissão de revisão de prontuários são profissionais da unidade que possuem outras funções (Médicos, Enfermeiros, Administrativos) e não dispõem de tempo hábil para avaliação deste quantitativo, e com isso a performance deste indicador fica comprometida. Por este motivo, solicitamos a revisão do cálculo e da meta deste indicador.

Indicador 5: Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho

5. Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho		MAIO/2022
Número de óbitos		12
Total de atendimentos médicos		6.639
Meta	0%	0,18%
Pontos	10	0

De acordo com o edital de seleção nº 002/2019 (ANEXO I-A – Metas e Indicadores de Avaliação) o presente indicador tem duas fórmulas de cálculo: uma na descrição (que está conforme apresentado na tabela acima) e outra na tabela (o indicador se refere a razão entre Total de óbitos em usuário classificados em risco vermelho e o Total de usuários classificados como risco vermelho).

Além da inconsistência no método de cálculo, existe inconsistência na meta proposta para este indicador que é de 0%, ou seja, impossível de ser alcançada. Sendo assim, solicitamos a definição do método de cálculo e revisão da meta do indicador.

Figura 1: Indicador 5, ANEXO I-A – Metas e Indicadores de Avaliação do edital de seleção 002/2019

2.5) Percentual de óbitos em usuários classificados como risco vermelho:						
Objetivo.....:		Medir óbitos ocorridos em unidade pré-hospitalar fixa				
Meta.....:		0 %				
Fórmula.....:		$\frac{\text{Número de Óbitos}}{\text{Número Total de Atendimentos Médicos}}$				
Obs.....:		Excluem-se os que, chegando cadáver, não recebem nenhuma manobra de reanimação nem outros terapêuticos. Inclui todos os falecimentos por qualquer causa durante sua permanência na UPA e em suas dependências (incluindo os deslocamentos para radiologia, ou outros meios diagnósticos)				
Atividades			Mês:		Ano:	
			Qtde	Resultado %	Meta Contratada	Pontos Equivalentes
5	Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho	Total de óbitos em usuário classificados em risco vermelho			0	10
		Total de usuários classificados como risco vermelho				
Parâmetro para cálculo de avaliação: 0% = 10 pontos Até 0,1% = 9 pontos						
Comentário:						

Como não há uma definição da memória de cálculo a ser utilizada, optou-se pela fórmula conforme dita na descrição, ou seja, nº de óbitos pelo nº total de atendimentos médicos, onde observou-se uma taxa de 0,18%. Sendo assim, diante de uma taxa de óbito acima de 0,1% a unidade não alcançou o indicador.

Caso a fórmula a ser considerada seja a que está na tabela do edital, o presente indicador apresentaria as seguintes informações abaixo:

5. Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho		MAIO/2022
Total de óbitos em usuário classificados em risco vermelho		12
Total de usuários classificados como risco vermelho		16
Meta	0%	75%

Pontos

10

0

Sendo assim, solicitamos esclarecimentos da memória de cálculo a ser utilizada para este indicador a fim de sanar esta dúvida para que a unidade não tenha sua avaliação afetada.

Indicador 8: Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST

8. Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST	MAIO/2022	
Total de pacientes IAM com supra de ST trombolizados	0	
Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	0	
Meta	90%	100%
Pontos	10	10

De acordo com o edital de seleção nº002/2019 (ANEXO I-A – Metas e Indicadores de Avaliação) o presente indicador tem duas fórmulas de cálculo: na descrição, está conforme apresentado acima, e na tabela, o indicador se refere a razão entre Total de usuários com trombólise realizadas no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST e o Total de usuários classificados com IAM. Nesta competência não foi registrado paciente com o quadro de IAM com Supra de ST.

Assim, na competência vigente a unidade não houve casos elegíveis para realização de trombolítico, sendo assim, o indicador foi considerado alcançado. Cabe ressaltar que ocorreram 04 casos de IAM na unidade, 01 deles com supra de ST porém com contraindicação plena para trombólise (tempo de dor torácica acima do preconizado).

Figura 1: Indicador 8, ANEXO I-A – Metas e Indicadores de Avaliação do edital de seleção 002/2019

2.8) Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST:						
Objetivo.....:	Medir a adesão dos pacientes com diagnóstico de Infarto Agudo do Miorcádio – IAM com supra de ST que foram submetido a Trombólise, via periférica.					
Meta.....:	100%					
Fórmula.....:	$\frac{\text{Total de Pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados}}{\text{Total de pacientes com Diagnóstico de iam com Supra de ST}}$					
Obs.....:	Excluem-se os que, chegando cadáver, não recebem nenhuma manobra de reanimação nem outros terapêuticos. Inclui todos os falecimentos por qualquer causa durante sua permanência na UPA e em suas dependências (incluindo os deslocamentos para radiologia, ou outros meios diagnósticos)					
Atividades			Mês:		Ano:	
			Qtde	Resultado %	Meta Contratada	Pontos Equivalentes
8	Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST	Total de usuários com trombólise realizadas no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST			100%	10
	com supra de ST	Total de usuários classificados com IAM				
Parâmetro para cálculo de avaliação:						
~ 90% = 10 pontos						

Como não há uma definição da memória de cálculo a ser utilizada, optou-se pela fórmula conforme a descrição. Caso a fórmula a ser considerada seja a que está na tabela do edital, o presente indicador apresentaria as seguintes informações abaixo:

8. Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST		MAIO/2022
Total de usuários com trombólise realizadas no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST		0
Total de usuários classificados com IAM		4
Meta	100%	0%
Pontos	10	0

Sendo assim, solicitamos esclarecimentos da memória de cálculo a ser utilizada para este indicador a fim de sanar esta dúvida.

Indicador 9: Percentual de usuários com permanência na emergência <24h

9. Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h		MAIO/2022
Somatório de pacientes-dia		367
Nº de altas		206
50	24	43
0	10	0

De acordo com o edital de seleção nº002/2019 (ANEXO I-A – Metas e Indicadores de Avaliação) o presente indicador tem duas fórmulas de cálculo: na descrição, está conforme apresentado acima, e na tabela, o indicador se refere a razão entre Total de usuários com permanência na emergência < 24h e o Total de usuários atendidos.

Com relação ao tempo de permanência na unidade, na competência analisada houve um total de 367 pacientes-dia, e um total de 214 pacientes permaneceram nas salas de observação da unidade, destes 206 saíram de alta dentro do período analisado, o que corresponde a aproximadamente 43 horas média de permanência na unidade, não atingindo a meta no período analisado.

É importante lembrar que o alcance deste indicador não depende exclusivamente do desempenho da Organização Social, ou seja, ainda que o Viva Rio cumpra de forma adequada seu papel no fluxo de regulação, a disponibilização de leitos hospitalar se dá através das plataformas de regulação e não está sob a governabilidade das organizações sociais. Portanto, não há como garantir o resultado positivo deste indicador uma vez que os fatos já expostos conferem grande vulnerabilidade quanto a este alcance.

Figura 1: Indicador 9, ANEXO I-A – Metas e Indicadores de Avaliação do edital de seleção 002/2019

2.9) Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h						
Objetivo.....:		Manter o fluxo de alocação de pacientes				
Meta.....:		Máximo de 24(vinte e quatro) horas				
Fórmula.....:		<u>Somatório de Número de Pacientes/dia</u> Número de Altas				
Obs.....:		A UPA não é unidade hospitalar e, portanto, não possui características de internação, possuindo, apenas, leitos de observação nos quais os pacientes devem permanecer até 24(vinte e quatro) horas, conforme estabelecido pelas portarias GM/MS 1020/2009, GM/MS 1601/2011. A permanência de um paciente por mais de 24(vinte e quatro) horas em observação na unidade deverá se sempre notificada e justificada. O tempo de permanência na unidade deverá ser calculado para cada uma das salas de observação tanto adulta quanto pediátrica e para a unidade como um todo em observação na unidade deverá ser sempre.				
Atividades			Mês:		Ano:	
			Qtde	Resultado %	Meta Contratada	Pontos Equivalentes
9	Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h	Total de usuários com permanência na emergência < 24h			100%	10
		Total de usuários atendidos				
Parâmetro para cálculo de avaliação:						
≥ 90% = 10 pontos						
≤ 89% a 85% = 9 pontos						
≤ 84% a 70% = 8 pontos						
Comentário:						

Como não há uma definição da memória de cálculo a ser utilizada, optou-se pela fórmula conforme a descrição citada anteriormente. Caso a fórmula a ser considerada seja a que está na tabela do edital, o presente indicador apresentaria as seguintes informações abaixo:

9. Percentual de usuários com permanência na emergência <24h		MAIO/2022
Total de usuários com permanência na emergência <24h		131
Total de usuários atendidos		214
71%	>90%	61%



0

10


0

Sendo assim, solicitamos esclarecimentos da memória de cálculo a ser utilizada para este indicador a fim de sanar esta dúvida.

3 Anexo

3.1 Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saude - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Nova Friburgo	
Produção diária por setor	
Período:	01/05/2022 a 31/05/2022
Turno da	24 horas
ACOLHIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	1
CLINICA MEDICA	4.799
ODONTOLOGIA	300
PEDIATRIA	2.209
Total por Setor	7.309
REGISTRO (URGÊNCIA)	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	16
CLINICA MEDICA	4.823
ODONTOLOGIA	301
PEDIATRIA	2.236
Total por Setor	7.376
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	
Clinica	Total
CLINICA MEDICA	4.770
ODONTOLOGIA	297
PEDIATRIA	2.218
Total por Setor	7.285
NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	15
Total por Setor	15
NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	1
CLINICA MEDICA	52
ODONTOLOGIA	4
PEDIATRIA	18
Total por Setor	75
producao_upa_bonito.rpt	Impressão em: 01/06/2022 09:26:54
Usuário: SALLIANA MORAES DE OLIVEIRA	Página: 1



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Nova Friburgo

Produção diária por setor

Período.: 01/05/2022 a 31/05/2022

Turno da : 24 horas

ATENJIMENTO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	15
CLINICA MEDICA	4.557
ODONTOLOGIA	1
PEDIATRIA	2.082
Total por Setor	8.655

OBSERVAÇÃO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	18
Total por Setor	18

Totais no Período

Acolhimento	7.309
Registro (Urgência)	7.376
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	7.285
Não Classificados	90
Atendimento Médico	6.655
Observação	18

3.2 Pacientes em observação

Fonte: Coordenação da unidade/ SI – Sistemas de Informação VIVARIO

SL O BS	BAM	NOME	IDA DE	DIAGNÓSTICO	ENTR ADA	HOR A	REGULA ÇÃO	SAÍD A	HOR A	DESTIN O
SA A	3922042 70007	PR	62	I21 INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	27/04/2 022	10:58 :48		05/05/ 2022	11:00 :00	ALTA POR DECISA O MEDICA
SA A	3922042 70186	MAC RM	36	I82 OUTRA EMBOLIA E TROMBOSE VENOSAS	28/04/2 022	0:23: 00		03/05/ 2022	11:30 :00	ALTA POR DECISA O MEDICA
SA P	3922042 80149	ALKB	2	J189 PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	28/04/2 022	18:33 :09		01/05/ 2022	8:32: 00	ALTA POR DECISA O MEDICA
SA A	3922042 80214	IDST	64	K859 PANCREATITE AGUDA, NAO ESPECIFICADA	28/04/2 022	23:08 :42	E-MAIL	04/05/ 2022	15:30 :00	OUTROS
SA A	3922042 90056	MDLP DO	82	I64 ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NAO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO OU ISQUEMICO	29/04/2 022	10:26 :44	E-MAIL	01/05/ 2022	15:30 :00	ALTA POR DECISA O MEDICA
SA A	3922042 80232	AFV	51	R074 DOR TORACICA, NAO ESPECIFICADA	29/04/2 022	3:28: 26	E-MAIL	02/05/ 2022	8:45: 00	ALTA POR DECISA O MEDICA
SA A	3922043 00010	LK	44	N390 INFECCAO DO TRATO URINARIO	30/04/2 022	11:28 :02		01/05/ 2022	16:20 :00	ALTA POR DECISA O MEDICA
SA P	3922043 00078	JFMM	1	R11 NAUSEA E VOMITOS	30/04/2 022	19:19 :34		03/05/ 2022	9:20: 00	ALTA POR DECISA O MEDICA
SA P	3922043 00137	LSR	0	R509 FEBRE NÃO ESPECIFICADA	30/04/2 022	21:26 :22		01/05/ 2022	19:25 :00	ALTA POR DECISA O MEDICA
SA A	3922050 10001	DB	64	J15 PNEUMONIA BACTERIANA NAO CLASSIFICADA EM OUTRA PARTE	01/05/2 022	2:43: 01	E-MAIL	12/05/ 2022	16:30 :00	OUTROS
SA A	3922050 10086	JS	86	J96 INSUFICIENCIA RESPIRATORIA NAO CLASSIFICADA DE OUTRA PARTE	01/05/2 022	15:15 :18		06/05/ 2022	18:00 :00	ALTA POR DECISA O MEDICA

SA A	3922050 10022	ABDS	89	R41 OUTROS SINTOMAS E SINAIS RELATIVOS A FUNCAO COGNITIVA E A CONSCIENCIA	01/05/2 022	17:14 :52		02/05/ 2022	14:50 :00	ALTA POR DECISA O MEDICA
SA A	3922050 10145	AGTC D	52	R520 DOR AGUDA	01/05/2 022	16:23 :18		02/05/ 2022	11:00 :00	ALTA POR DECISA O MEDICA
SA A	3922050 20040	MNMT	75	I21 INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	02/05/2 022	8:01: 50		02/05/ 2022	18:00 :00	ALTA POR DECISA O MEDICA
SA A	3922050 20300	VLC	29	I500 INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA	02/05/2 022	22:01 :36		03/05/ 2022	11:40 :00	ALTA POR DECISA O MEDICA
SA A	3922050 20107	MRDS	40	I821 TROMBOFLEBITE MIGRATORIA	02/05/2 022	12:42 :44		03/05/ 2022	10:00 :00	ALTA POR DECISA O MEDICA
SA P	3922050 20042	JOMZ	5	J189 PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	02/05/2 022	12:33 :10		04/05/ 2022	11:00 :00	ALTA POR DECISA O MEDICA
SA P	3922050 20274	ELDO	1	J210 BRONQUIOLITE AGUDA DEVIDA A VIRUS SINCIAL RESPIRATORIO	02/05/2 022	19:36 :05		03/05/ 2022	9:30: 00	ALTA POR DECISA O MEDICA
SA A	3922050 20078	ZRFC	90	J22 INFECCOES AGUDAS NAO ESPECIFICADA DAS VIAS AEREAS INFERIORES	02/05/2 022	11:41 :54		03/05/ 2022	14:30 :00	ALTA POR DECISA O MEDICA
SV	3922050 20279	NCBDS	54	J45 ASMA	02/05/2 022	23:30 :00		03/05/ 2022	10:25 :00	SALA AMARE LA
SA P	3922050 20126	JDSA	2	L032 CELULITE DA FACE	02/05/2 022	12:07 :32		04/05/ 2022	9:40: 00	ALTA POR DECISA O MEDICA
SA A	3922050 20148	RDSFN	55	L032 CELULITE DA FACE	02/05/2 022	15:07 :44		03/05/ 2022	11:00 :00	ALTA POR DECISA O MEDICA
SA A	3922050 20155	SSAF	53	R074 DOR TORACICA, NAO ESPECIFICADA	02/05/2 022	15:44 :49		03/05/ 2022	9:30: 00	ALTA POR DECISA O MEDICA
SV	3922050 20181	JG	47	R739 HIPERGLICEMIA NAO ESPECIFICADA	02/05/2 022	14:24 :55		02/05/ 2022	16:25 :00	ALTA POR DECISA O MEDICA
SV	3922050 20318	EADS	2	X49 ENVENENAMENTO ACIDENTAL P/	02/05/2 022	22:15 :43		03/05/ 2022	8:40: 00	ALTA POR

				EXPOSICAO A OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS NOCIVAS E AS NAO ESPECIFICADAS						DECISAO MEDICA
SA A	392205020225	EDOSC	38	Z00 EXAME GERAL E INVESTIGACAO DE PESSOAS SEM QUEIXAS OU DIAGNOSTICO RELATADO	02/05/2022	15:56:57		02/05/2022	18:10:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	392205030229	HFBG	3	H700 MASTOIDITE AGUDA	03/05/2022	22:18:04		06/05/2022	9:55:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392205030083	JCDR	74	I21 INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	03/05/2022	9:52:20		06/05/2022	13:20:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	392205030127	HMM	0	J21 BRONQUIOLITE AGUDA	03/05/2022	12:34:43		06/05/2022	10:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392205020279	NCBDS	54	J45 ASMA	03/05/2022	10:25:00		03/05/2022	14:20:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	392205040026	IFCR	57	ESFORÇO RESPIRATÓRIO+HIPOTENSO	04/05/2022	22:30:00		05/05/2022	5:11:00	ÓBITO (UNIDADE)
SA A	392205040026	IFCR	57	J13 PNEUMONIA DEVIDA A STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE	04/05/2022	10:44:46		04/05/2022	22:30:00	SALA VERME LHA
SA A	392205040154	AB	84	J15 PNEUMONIA BACTERIANA NAO CLASSIFICADA EM OUTRA PARTE	04/05/2022	18:25:32		06/05/2022	15:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	392205040155	PFLDO	1	K30 DISPEPSIA	04/05/2022	23:50:21		05/05/2022	16:40:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392205040131	JFL	60	M255 DOR ARTICULAR	04/05/2022	13:24:47	E-MAIL	04/05/2022	19:05:00	OUTROS
SA A	392205040061	JRG	79	R074 DOR TORACICA, NAO ESPECIFICADA	04/05/2022	15:55:44	E-MAIL	04/05/2022	18:00:00	OUTROS
SA P	392205050209	MEDARC	1	C91 LEUCEMIA LINFOIDE	05/05/2022	22:42:56	E-MAIL	06/05/2022	1:38:00	OUTROS
SV	392205050036	TCDR	79	I95 HIPOTENSAO	05/05/2022	8:37:10	E-MAIL	05/05/2022	15:38:00	ÓBITO (UNIDADE)
SA A	392205050210	TM	80	N390 INFECCAO DO TRATO URINARIO DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	05/05/2022	23:14:15		06/05/2022	13:40:00	ALTA POR DECISAO MEDICA

SA A	392205050106	EAS	41	R060 DISPNEIA	05/05/2022	15:10:00	E-MAIL	06/05/2022	11:25:00	SALA VERME LHA
SA A	392205050113	DRB	31	R072 DOR PRECORDIAL	05/05/2022	23:54:20		06/05/2022	14:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392205050079	DG	91	S09 OUTROS TRAUMATISMOS DA CABECA E OS NAO ESPECIFICADOS	05/05/2022	10:48:54		05/05/2022	16:25:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392205050062	ASF	31	T50 INTOXICACAO POR OUTRAS DROGAS MEDICAMENTOS E SUBSTANCIAS BIOLOGICAS E AS NAO ESPECIFICADAS	05/05/2022	9:38:48		05/05/2022	16:45:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392205060098	ABM	66	A90 DENGUE [DENGUE CLASSICO]	06/05/2022	16:33:29		09/05/2022	10:45:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392205060197	TMM	26	A90 DENGUE [DENGUE CLASSICO]	06/05/2022	23:22:59		10/05/2022	11:00:00	ALTA A REVELIA
SA A	392205060134	RAG	66	I82 OUTRA EMBOLIA E TROMBOSE VENOSAS	06/05/2022	16:51:49		10/05/2022	10:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392205060004	ADSM	81	J15 PNEUMONIA BACTERIANA NAO CLASSIFICADA EM OUTRA PARTE	06/05/2022	2:15:32	E-MAIL	07/05/2022	13:45:00	SALA VERME LHA
SA P	392205060089	HGDF	3	J189 PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	06/05/2022	17:44:32		07/05/2022	19:49:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	392205050106	EAS	41	R060 DISPNEIA	06/05/2022	11:25:00	E-MAIL	06/05/2022	11:53:00	ÓBITO (UNIDADE)
SA A	392205060125	JLGF	67	R10 DOR ABDOMINAL E PELVICA	06/05/2022	15:27:28		06/05/2022	22:48:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392205060106	JG	63	R10 DOR ABDOMINAL E PELVICA	06/05/2022	16:34:00		07/05/2022	10:10:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392205050184	ARF	22	R252 CAIBRAS E ESPASMOS	06/05/2022	0:35:54		07/05/2022	9:37:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392205060192	MAF	62	R96 OUTRAS MORTES SUBITAS DE CAUSA DESCONHECIDA	06/05/2022	23:57:13		07/05/2022	0:40:00	SALA VERME LHA
SA P	392205060191	GGP	1 M	J111 - INFLUENZA [GRIPE] COM OUTRAS	06/05/2022	22:00:00		07/05/2022	7:37:00	ALTA POR

				MANIFESTACOES RESPIRATORIAS, DEVIDA A VIRUS NAO IDENTIFICADO						DECISA O MEDICA
SA A	3922050 70023	AVNS	40	B349 INFECCAO VIRAL NAO ESPECIFICADA	07/05/2022	8:55:20		07/05/2022	13:20:00	ALTA POR DECISA O MEDICA
SV	3922050 70085	MAD C	51	E162 HIPOGLICEMIA NAO ESPECIFICADA	07/05/2022	14:00:00		07/05/2022	14:25:00	SALA AMARE LA
SA A	3922050 70085	MAD O	51	E162 HIPOGLICEMIA NAO ESPECIFICADA	07/05/2022	14:25:00		07/05/2022	20:10:00	ALTA POR DECISA O MEDICA
SA A	3922050 70032	LCDS	33	G442 CEFALEIA TENSIONAL	07/05/2022	9:23:25		07/05/2022	9:28:00	ALTA POR DECISA O MEDICA
SA A	3922050 70020	AMD OC	57	G45 ACIDENTES VASCULARES CEREBRAIS ISQUEMICOS TRANSITORIOS E SINDROMES CORRELATAS	07/05/2022	12:34:12		08/05/2022	14:00:00	ALTA POR DECISA O MEDICA
SV	3922050 60004	ADSM	81	J15 PNEUMONIA BACTERIANA NAO CLASSIFICADA EM OUTRA PARTE	07/05/2022	13:45:00	E-MAIL	07/05/2022	23:12:00	SALA AMARE LA
SA A	3922050 60004	ADSM	81	J15 PNEUMONIA BACTERIANA NAO CLASSIFICADA EM OUTRA PARTE	07/05/2022	23:12:00	E-MAIL	08/05/2022	14:23:00	OUTROS
SA A	3922050 70148	ACNV	26	K529 GASTROENTERITE E COLITE NAO-INFECCIOSAS, NAO ESPECIFICADAS	07/05/2022	22:28:55		08/05/2022	11:30:00	ALTA POR DECISA O MEDICA
SA A	3922050 60200	MMP	88	R074 DOR TORACICA, NAO ESPECIFICADA	07/05/2022	4:01:40		08/05/2022	13:50:00	ALTA POR DECISA O MEDICA
SV	3922050 60192	MAF	62	REBAIXAMENTO DE NÍVEL DE CONSCIÊNCIA+ESFORÇO RESPIRATÓRIO	07/05/2022	0:40:00		07/05/2022	4:15:00	ÓBITO (UNIDADE)
SA A	3922050 80163	MSF	15	A09 DIARREIA E GASTROENTERITE DE ORIGEM INFECCIOSA PRESUMIVEL	08/05/2022	20:41:53		09/05/2022	10:10:00	ALTA POR DECISA O MEDICA
SV	3922050 80126	CARD S	52	I472 TAQUICARDIA VENTRICULAR	08/05/2022	16:38:35	E-MAIL	08/05/2022	22:40:00	OUTROS
SA A	3922050 80065	ADO	73	J13 PNEUMONIA DEVIDA A STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE	08/05/2022	17:22:50		11/05/2022	12:15:00	ALTA POR DECISA O MEDICA

SA P	392205080134	CDOR	1	J15 PNEUMONIA BACTERIANA NAO ESPECIFICADA	08/05/2022	21:40:49		10/05/2022	9:15:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	392205080175	HCRDS	0	J21 BRONQUIOLITE AGUDA	08/05/2022	21:08:39		12/05/2022	10:40:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392205080060	RMDAA	44	R060 DISPNEIA	08/05/2022	18:17:13	E-MAIL	08/05/2022	23:55:00	OUTROS
SA A	392205090221	MTEC	44	A46 ERISPELA	09/05/2022	16:15:36		12/05/2022	10:40:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392205090288	AMPT	71	J15 PNEUMONIA BACTERIANA NAO CLASSIFICADA EM OUTRA PARTE	09/05/2022	20:54:20		17/05/2022	10:15:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	392205090052	LFM	0	J21 BRONQUIOLITE AGUDA	09/05/2022	14:21:16		10/05/2022	9:20:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392205090066	MDCDPM	71	J22 INFECCOES AGUDAS NAO ESPECIFICADA DAS VIAS AEREAS INFERIORES	09/05/2022	11:56:55		11/05/2022	10:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	392205090138	LSR	0	N390 INFECCAO DO TRATO URINARIO DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	09/05/2022	19:08:00		10/05/2022	14:23:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392205090173	MJDOR	63	R101 DOR LOCALIZADA NO ABDOME SUPERIOR	09/05/2022	17:34:09		10/05/2022	12:31:00	ALTA A REVELIA
SA A	392205090296	AGGDC	14	R51 CEFALEIA	09/05/2022	23:29:08		10/05/2022	10:50:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	392205100034	HDSR	25	J15 PNEUMONIA BACTERIANA NAO CLASSIFICADA EM OUTRA PARTE	10/05/2022	9:20:00		10/05/2022	10:00:00	SALA AMARELA
SA A	392205100034	HDSR	25	J15 PNEUMONIA BACTERIANA NAO CLASSIFICADA EM OUTRA PARTE	10/05/2022	10:00:00		14/05/2022	10:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392205100143	CMB	53	J15 PNEUMONIA BACTERIANA NAO CLASSIFICADA EM OUTRA PARTE	10/05/2022	22:54:48		14/05/2022	11:26:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392205100071	MVP	68	J189 PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	10/05/2022	11:11:37	E-MAIL	31/05/2022	23:59:00	PERMANECE NA UNIDADE

SA P	392205100073	MMC	2	J21 BRONQUIOLITE AGUDA	10/05/2022	11:12:13		10/05/2022	17:00:00	ALTA A REVELIA
SA A	392205100111	ICSD C	58	R060 DISPNEIA	10/05/2022	14:15:25	E-MAIL	10/05/2022	15:00:00	SALA VERME LHA
SV	392205100111	ICSD C	58	R060 DISPNEIA	10/05/2022	15:00:00	E-MAIL	11/05/2022	18:00:00	OUTROS
SA A	392205100018	MEDS	72	R10 DOR ABDOMINAL E PELVICA	10/05/2022	7:03:48		11/05/2022	11:50:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392205100124	GVBR	2	R509 FEBRE NAO ESPECIFICADA	10/05/2022	14:12:48		10/05/2022	14:19:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	39220510109	NTB	33	B349 INFECCAO VIRAL NAO ESPECIFICADA	11/05/2022	11:33:09		11/05/2022	12:25:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	39220510104	MJP	67	I21 INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	11/05/2022	13:16:41		18/05/2022	12:11:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	39220510020	JMC	76	J15 PNEUMONIA BACTERIANA NAO CLASSIFICADA EM OUTRA PARTE	11/05/2022	7:02:35	E-MAIL	17/05/2022	9:20:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	39220510007	AAC	71	J81 EDEMA PULMONAR, NAO ESPECIFICADO DE OUTRA FORMA	11/05/2022	2:30:00		11/05/2022	4:00:00	SALA AMARELA
SA A	39220510007	AAC	71	J81 EDEMA PULMONAR, NAO ESPECIFICADO DE OUTRA FORMA	11/05/2022	4:00:00		11/05/2022	12:40:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	39220510199	KFDS	15	L039 CELULITE NAO ESPECIFICADA	11/05/2022	17:21:54		12/05/2022	15:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	39220510237	MEDOG	80	R060 DISPNEIA	11/05/2022	22:00:00		12/05/2022	10:00:00	SALA AMARELA
SA A	39220510103	RMD OA	57	R101 DOR LOCALIZADA NO ABDOME SUPERIOR	11/05/2022	14:28:45		12/05/2022	10:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	39220510096	JAT	61	R739 HIPERGLICEMIA NAO ESPECIFICADA	11/05/2022	15:21:08		12/05/2022	13:40:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392205120210	AFB	80	C61 NEOPLASIA MALIGNA DA PROSTATA	12/05/2022	22:25:11		14/05/2022	14:37:00	ALTA POR DECISA

										O MEDICA
SV	3922051 20164	RDS	45	I21 INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	12/05/2 022	15:14 :00		12/05/ 2022	15:30 :00	ÓBITO (UNIDA DE)
SA A	3922051 20187	CRDS	69	J159 PNEUMONIA BACTERIANA NAO ESPECIFICADA	12/05/2 022	18:27 :40		16/05/ 2022	15:33 :00	ALTA POR DECISA O MEDICA
SA P	3922051 20125	CVFM	0	J21 BRONQUIOLITE AGUDA	12/05/2 022	18:23 :40		14/05/ 2022	10:20 :00	ALTA POR DECISA O MEDICA
SA P	3922051 20163	DDO WF	10	J45 ASMA	12/05/2 022	22:55 :16		13/05/ 2022	9:40: 00	ALTA POR DECISA O MEDICA
SA P	3922051 20121	NBDS M	3	J459 ASMA NAO ESPECIFICADA	12/05/2 022	18:11 :56		13/05/ 2022	9:25: 00	ALTA POR DECISA O MEDICA
SA A	3922051 10237	MEDO G	80	R060 DISPNEIA	12/05/2 022	10:00 :00		13/05/ 2022	11:50 :00	ALTA POR DECISA O MEDICA
SA A	3922051 20199	AJF	68	R56 CONVULSOES NAO CLASSIFICADAS EM OUTRA PARTE	12/05/2 022	20:35 :08		13/05/ 2022	13:37 :00	ALTA POR DECISA O MEDICA
SA A	3922051 30203	LDRA	70	A09 DIARREIA E GASTROENTERITE DE ORIGEM INFECCIOSA PRESUMIVEL	13/05/2 022	23:20 :46		14/05/ 2022	9:15: 00	ALTA POR DECISA O MEDICA
SV	3922051 30164	EDB	64	I46 PARADA CARDIACA	13/05/2 022	17:21 :31		13/05/ 2022	17:30 :00	ÓBITO (UNIDA DE)
SV	3922051 30012	CDAD	55	J15 PNEUMONIA BACTERIANA NAO CLASSIFICADA EM OUTRA PARTE	13/05/2 022	11:10 :00	E-MAIL	13/05/ 2022	13:35 :00	SALA AMARE LA
SA A	3922051 30012	CDAD	55	J15 PNEUMONIA BACTERIANA NAO CLASSIFICADA EM OUTRA PARTE	13/05/2 022	12:45 :00	E-MAIL	18/05/ 2022	10:15 :00	ALTA POR DECISA O MEDICA
SV	3922051 30015	APDS	67	J18 PNEUMONIA POR MICROORGANISMO NAO ESPECIFICADA	13/05/2 022	19:00 :00		14/05/ 2022	9:35: 00	SALA AMARE LA
SV	3922051 20204	MLM D	9 mese s e 2 dias	J189 PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	13/05/2 022	2:00: 00		13/05/ 2022	9:45: 00	SALA AMARE LA
SA P	3922051 20204	MLM D	8 mese s e 29 dias	J189 PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	13/05/2 022	9:45: 00		14/05/ 2022	10:30 :00	ALTA POR DECISA O MEDICA

SA P	3922051 30095	FSG	1	J21 BRONQUIOLITE AGUDA	13/05/2022	13:39:35		15/05/2022	9:30:00	ALTA POR DECISÃO MEDICA
SA A	3922051 30053	AFB	80	R521 DOR CRONICA INTRATAVEL	13/05/2022	10:21:33		13/05/2022	10:23:00	ALTA POR DECISÃO MEDICA
SV	3922051 40010	PCD	1 ano	G40 EPILEPSIA	14/05/2022	7:44:00		14/05/2022	12:00:00	SALA AMARELA
SA P	3922051 40010	PCD	1 ano	G40 EPILEPSIA	14/05/2022	10:55:00		15/05/2022	9:20:00	ALTA POR DECISÃO MEDICA
SA A	3922051 40021	AADR	78	J15 PNEUMONIA BACTERIANA NAO CLASSIFICADA EM OUTRA PARTE	14/05/2022	11:55:00	E-MAIL	16/05/2022	20:50:00	SALA VERMELHA
SA A	3922051 30015	APDS	67	J18 PNEUMONIA POR MICROORGANISMO NAO ESPECIFICADA	14/05/2022	9:34:00		16/05/2022	16:20:00	ALTA POR DECISÃO MEDICA
SA P	3922051 40154	ADOL	1	R11 NAUSEA E VOMITOS	14/05/2022	22:39:21		17/05/2022	11:00:00	ALTA POR DECISÃO MEDICA
SA A	3922051 30205	GSP	47	R520 DOR AGUDA	14/05/2022	1:04:21		14/05/2022	9:18:00	ALTA POR DECISÃO MEDICA
SA A	3922051 50077	SSV	51	B34 DOENCAS POR VIRUS DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	15/05/2022	19:10:03		16/05/2022	9:20:00	ALTA POR DECISÃO MEDICA
SA P	3922051 50065	MLGF	1 ano	J15 PNEUMONIA BACTERIANA NAO CLASSIFICADA EM OUTRA PARTE	15/05/2022	13:20:00		15/05/2022	16:00:00	OUTROS
SA A	3922051 50120	TDR	37	J030 AMIGDALITE ESTREPTOCOCICA	15/05/2022	21:55:58		18/05/2022	10:00:00	ALTA POR DECISÃO MEDICA
SA P	3922051 50097	DGR	1	J189 PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	15/05/2022	20:08:07		18/05/2022	10:20:00	ALTA POR DECISÃO MEDICA
SA P	3922051 50063	LDDO	6 anos	PNEUMONIA	15/05/2022	13:20:00		15/05/2022	16:00:00	OUTROS
SV	3922051 40021	AADR	78	J15 PNEUMONIA BACTERIANA NAO CLASSIFICADA EM OUTRA PARTE	14/05/2022	9:06:00	E-MAIL	17/05/2022	6:49:00	ÓBITO (UNIDADE)
SA P	3922051 60074	EDCC	3	J189 PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	16/05/2022	16:16:52		19/05/2022	13:25:00	OUTROS

SA A	3922051 60158	JFDM	73	J189 PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	16/05/2 022	18:07 :32		24/05/ 2022	11:32 :00	ALTA POR DECISA O MEDICA
SA P	3922051 60087	AGCS	1	J189 PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	16/05/2 022	18:20 :56		17/05/ 2022	11:30 :00	ALTA POR DECISA O MEDICA
SA A	3922051 60101	BCDS	20	K80 COLELITIASE	16/05/2 022	23:15 :00		17/05/ 2022	16:10 :00	ALTA POR DECISA O MEDICA
SA A	3922051 70149	AOF	31	A46 ERISPELA	17/05/2 022	15:46 :01		24/05/ 2022	10:04 :00	ALTA POR DECISA O MEDICA
SA A	3922051 70113	ADO	73	J189 PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	17/05/2 022	14:25 :23		24/05/ 2022	10:19 :00	ALTA POR DECISA O MEDICA
SA P	3922051 70170	DLMF	3	J189 PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	17/05/2 022	17:45 :35		19/05/ 2022	10:33 :00	ALTA POR DECISA O MEDICA
SA P	3922051 70125	ABAD A	2	R509 FEBRE NAO ESPECIFICADA	17/05/2 022	17:01 :15		18/05/ 2022	10:00 :00	ALTA POR DECISA O MEDICA
SA A	3922051 80002	MCFF	66	J15 PNEUMONIA BACTERIANA NAO CLASSIFICADA EM OUTRA PARTE	18/05/2 022	2:49: 40		21/05/ 2022	10:45 :00	ALTA POR DECISA O MEDICA
SA A	3922051 80039	DDSG	92	J189 PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	18/05/2 022	10:55 :57		18/05/ 2022	11:35 :00	ALTA POR DECISA O MEDICA
SA A	3922051 80127	TM	80	J960 INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA	18/05/2 022	13:35 :00		19/05/ 2022	5:00: 00	SALA VERME LHA
SA A	3922051 80188	AB	84	R05 TOSSE	18/05/2 022	18:42 :04		18/05/ 2022	18:58 :00	ALTA POR DECISA O MEDICA
SA A	3922051 80046	JFDA	76	R103 DOR LOCALIZADA EM OUTRAS PARTES DO ABDOME INFERIOR	18/05/2 022	19:10 :09		18/05/ 2022	19:11 :00	OUTROS
SA A	3922051 80252	TCT	31	R13 DISFAGIA	18/05/2 022	22:36 :38	E-MAIL	19/05/ 2022	8:50: 00	ALTA POR DECISA O MEDICA
SA A	3922051 80112	SFA	71	R688 OUTROS SINTOMAS E SINAIS	18/05/2 022	12:12 :09		21/05/ 2022	10:30 :00	ALTA POR DECISA

				GERAIS ESPECIFICADOS						O MEDICA
SA A	3922051 90121	VDCS F	58	J15 PNEUMONIA BACTERIANA NAO CLASSIFICADA EM OUTRA PARTE	19/05/2 022	14:31 :49		20/05/ 2022	12:40 :00	ALTA POR DECISA O MEDICA
SA P	3922051 90026	DLPN	4	J189 PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	19/05/2 022	11:35 :48		20/05/ 2022	10:34 :00	ALTA POR DECISA O MEDICA
SV	3922051 80127	TM	80	J960 INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA	19/05/2 022	5:00: 00		19/05/ 2022	5:30: 00	ÓBITO (UNIDA DE)
SA A	3922051 90017	ACV	67	L031 CELULITE DE OUTRAS PARTES DO(S) MEMBRO(S)	19/05/2 022	9:15: 19		20/05/ 2022	17:20 :00	ALTA POR DECISA O MEDICA
SV	3922051 90204	ZCZ	58	R520 DOR AGUDA	19/05/2 022	22:45 :00		20/05/ 2022	0:05: 00	SALA AMARE LA
SA A	3922052 00030	DDO	57	A90 DENGUE [DENGUE CLASSICO]	20/05/2 022	13:55 :59		20/05/ 2022	18:00 :00	ALTA POR DECISA O MEDICA
SA A	3922052 00045	IDJG	74	G45 ACIDENTES VASCULARES CEREBRAIS ISQUEMICOS TRANSITORIOS E SINDROMES CORRELATAS	20/05/2 022	11:00 :27		21/05/ 2022	11:00 :00	ALTA POR DECISA O MEDICA
SA A	3922052 00134	TMDC B	82	I21 INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	20/05/2 022	18:43 :03	E-MAIL	28/05/ 2022	12:16 :00	ALTA POR DECISA O MEDICA
SA A	3922052 00078	SRFD S	56	K77 TRANSTORNOS DO FIGADO EM DOENCAS CLASSIFICADAS EM OUTRA PARTE	20/05/2 022	18:36 :50		20/05/ 2022	19:30 :00	ALTA POR DECISA O MEDICA
SA A	3922052 00052	GBI	53	R102 DOR PELVICA E PERINEAL	20/05/2 022	16:30 :51		20/05/ 2022	17:20 :00	ALTA POR DECISA O MEDICA
SA A	3922051 90204	ZCZ	58	R520 DOR AGUDA	20/05/2 022	0:05: 00		20/05/ 2022	16:20 :00	ALTA POR DECISA O MEDICA
SA P	3922052 00090	JLGB	4	T784 ALERGIA NAO ESPECIFICADA	20/05/2 022	17:56 :48		21/05/ 2022	8:40: 00	ALTA POR DECISA O MEDICA
SA P	3922052 10122	AFR	8 mese s e 22 dias	G04 ENCEFALITE MIELITE E ENCEFALOMIELITE	21/05/2 022	21:30 :00	E-MAIL	21/05/ 2022	23:15 :00	SALA VERME LHA

SV	392205210122	AFR	8 mese s e 22 dias	G04 ENCEFALITE MIELITE E ENCEFALOMIELITE	21/05/2022	20:05:00	E-MAIL	22/05/2022	21:32:00	ÓBITO (UNIDADE)
SA A	392205210045	WDS	42	J81 EDEMA PULMONAR, NAO ESPECIFICADO DE OUTRA FORMA	21/05/2022	17:56:20	E-MAIL	22/05/2022	12:48:00	OUTROS
SV	392205200195	LCJ	53	J96 INSUFICIENCIA RESPIRATORIA NAO CLASSIFICADA DE OUTRA PARTE	21/05/2022	0:02:02		21/05/2022	0:05:00	ÓBITO (JÁ CADÁVER)
SA A	392205220004	MDSP	74	E162 HIPOGLICEMIA NAO ESPECIFICADA	22/05/2022	3:46:04		24/05/2022	9:42:00	ALTA POR DECISA O MEDICA
SA A	392205220003	RDCE	21	I11 DOENCA CARDIACA HIPERTENSIVA	22/05/2022	1:09:26		22/05/2022	3:20:00	ALTA POR DECISA O MEDICA
SA P	392205220009	MODS	3	J189 PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	22/05/2022	5:48:38		25/05/2022	9:18:00	ALTA POR DECISA O MEDICA
SA A	392205220054	RCFF	42	J45 ASMA	22/05/2022	10:44:03		22/05/2022	14:30:00	ALTA A REVELIA
SA A	392205230016	MDS	81	I50 INSUFICIENCIA CARDIACA	23/05/2022	9:53:41		23/05/2022	14:13:00	ALTA POR DECISA O MEDICA
SA P	392205220198	BOF	1	J189 PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	23/05/2022	0:02:57		24/05/2022	9:46:00	ALTA POR DECISA O MEDICA
SA P	392205230070	GMM	1	J189 PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	23/05/2022	14:03:05		23/05/2022	14:13:00	ALTA POR DECISA O MEDICA
SA P	392205230093	HSSSS	0	J21 BRONQUIOLITE AGUDA	23/05/2022	15:30:21		24/05/2022	9:26:00	ALTA POR DECISA O MEDICA
SA A	392205230078	EDSS	47	R56 CONVULSOES NAO CLASSIFICADAS EM OUTRA PARTE	23/05/2022	11:48:22		24/05/2022	10:56:00	ALTA POR DECISA O MEDICA
SA A	392205230216	CEC	49	R56 CONVULSOES NAO CLASSIFICADAS EM OUTRA PARTE	23/05/2022	15:55:21		24/05/2022	9:49:00	ALTA POR DECISA O MEDICA
SA A	392205230231	JLI	48	R56 CONVULSOES NAO CLASSIFICADAS EM OUTRA PARTE	23/05/2022	16:49:38		23/05/2022	19:11:00	ALTA POR DECISA

										O MEDICA
SV	3922052 40241	MDL M	92	I499 ARRITMIA CARDIACA NAO ESPECIFICADA	24/05/2 022	22:48 :13		24/05/ 2022	22:58 :00	ÓBITO (UNIDA DE)
SA P	3922052 30306	ODRN	3	R10 DOR ABDOMINAL E PELVICA	24/05/2 022	0:46: 25		24/05/ 2022	4:40: 00	ALTA A REVELI A
SA A	3922052 40157	CDOF	54	R10 DOR ABDOMINAL E PELVICA	24/05/2 022	21:10 :09		25/05/ 2022	15:49 :00	ALTA POR DECISA O MEDICA
SA A	3922052 40122	MDL M	92	R739 HIPERGLICEMIA NAO ESPECIFICADA	24/05/2 022	12:43 :32		24/05/ 2022	16:51 :00	ALTA POR DECISA O MEDICA
SA P	3922052 50210	YDSR	3	J159 PNEUMONIA BACTERIANA NAO ESPECIFICADA	25/05/2 022	21:01 :59		28/05/ 2022	17:10 :00	ALTA POR DECISA O MEDICA
SA A	3922052 50188	MDP M	58	R072 DOR PRECORDIAL	25/05/2 022	21:08 :50		26/05/ 2022	10:44 :00	ALTA POR DECISA O MEDICA
SA A	3922052 50199	CLRD C	88	R10 DOR ABDOMINAL E PELVICA	25/05/2 022	21:28 :29		25/05/ 2022	23:30 :00	OUTROS
SA P	3922052 60141	IFP	17	I95 HIPOTENSAO	26/05/2 022	14:06 :40		27/05/ 2022	9:29: 00	ALTA POR DECISA O MEDICA
SA P	3922052 60179	YDSR	3	J15 PNEUMONIA BACTERIANA NAO CLASSIFICADA EM OUTRA PARTE	26/05/2 022	16:44 :11		28/05/ 2022	8:39: 00	ALTA POR DECISA O MEDICA
SA P	3922052 60227	TMS	1	J15 PNEUMONIA BACTERIANA NAO CLASSIFICADA EM OUTRA PARTE	26/05/2 022	23:27 :20		29/05/ 2022	9:35: 00	ALTA POR DECISA O MEDICA
SA A	3922052 60209	ILGM	71	J159 PNEUMONIA BACTERIANA NAO ESPECIFICADA	26/05/2 022	19:01 :02		29/05/ 2022	10:39 :00	ALTA POR DECISA O MEDICA
SA A	3922052 60091	MDR V	51	LABIRINTITE? E AVE?	26/05/2 022	11:40 :00		26/05/ 2022	13:20 :00	ALTA A REVELI A
SA A	3922052 60019	SH	68	N200 CALCULOSE DO RIM	26/05/2 022	16:08 :46		26/05/ 2022	17:01 :00	ALTA POR DECISA O MEDICA
SA A	3922052 60245	AFM	87	R11 NAUSEA E VOMITOS	26/05/2 022	22:41 :17		27/05/ 2022	11:12 :00	ALTA POR DECISA O MEDICA


SA A	3922052 70092	NPAJ	42	J18 PNEUMONIA POR MICROORGANISMO NAO ESPECIFICADA	27/05/2022	12:39:04		31/05/2022	23:59:00	PERMANECER NA UNIDADE
SA P	3922052 70073	GSC	1	J189 PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	27/05/2022	13:31:10		28/05/2022	15:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3922052 70198	AFDO	75	J189 PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	27/05/2022	21:24:17		30/05/2022	13:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	3922052 60224	MGV	1	J21 BRONQUIOLITE AGUDA	27/05/2022	0:17:33	E-MAIL	27/05/2022	10:22:00	OUTROS
SA A	3922052 80187	RDCFD	61	A499 INFECCAO BACTERIANA NAO ESPECIFICADA	28/05/2022	22:42:06		29/05/2022	10:48:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	3922052 80059	JCDR	74	I21 INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	28/05/2022	10:46:14		28/05/2022	11:20:00	ÓBITO (UNIDADE)
SA A	3922052 80001	DEDS	68	I64 ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NAO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO OU ISQUEMICO	28/05/2022	0:17:47		30/05/2022	13:56:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3922052 80009	IPDA	86	R060 DISPNEIA	28/05/2022	13:35:07		31/05/2022	23:59:00	PERMANECER NA UNIDADE
SA P	3922052 80182	RDPDN	14	A499 INFECCAO BACTERIANA NAO ESPECIFICADA	29/05/2022	1:26:47		30/05/2022	10:06:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3922052 90007	CDM	72	B342 INFECCAO POR CORONAVIRUS DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	29/05/2022	6:20:00		29/05/2022	6:40:00	SALA VERMELHA
SV	3922052 90007	CDM	72	B342 INFECCAO POR CORONAVIRUS DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	29/05/2022	6:40:00		30/05/2022	13:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3922052 90155	MHDRB	46	I64 ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NAO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO OU ISQUEMICO	29/05/2022	16:32:33		30/05/2022	22:05:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	3922052 90006	GFL	19	J15 PNEUMONIA BACTERIANA NAO CLASSIFICADA EM OUTRA PARTE	29/05/2022	4:07:00		30/05/2022	9:23:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	3922052 80214	WDOS	14	J45 ASMA	29/05/2022	1:41:09		29/05/2022	1:47:00	ALTA POR DECISAO

										O MEDICA
SA A	3922052 90012	FBL	47	J45 ASMA	29/05/2 022	2:32: 17		29/05/ 2022	2:43: 00	ALTA POR DECISA O MEDICA
SA P	3922052 80217	VDOF	3	R520 DOR AGUDA	29/05/2 022	2:42: 41		30/05/ 2022	18:55 :00	ALTA POR DECISA O MEDICA
SA A	3922053 00290	JCDS	78	ABDOMEN AGUDO?+DESIDRATAÇ ÃO	30/05/2 022	23:10 :00		31/05/ 2022	23:59 :00	PERMA NECE NA UNIDAD E
SA P	3922053 00166	PDOP P	5 mese s	J21 BRONQUIOLITE AGUDA	30/05/2 022	19:20 :00		31/05/ 2022	9:00: 00	ALTA POR DECISA O MEDICA
SA P	3922053 00201	ROD	5 mese s e 14 dias	J21 BRONQUIOLITE AGUDA	30/05/2 022	19:40 :00		31/05/ 2022	23:59 :00	PERMA NECE NA UNIDAD E
SA P	3922053 00249	HCR M	5 anos	CRISE CONVULSIVA	30/05/2 022	13:30 :00		31/05/ 2022	9:28: 00	ALTA POR DECISA O MEDICA
SA A	3922053 00124	ADAF	70	I499 ARRITMIA CARDIACA NAO ESPECIFICADA	30/05/2 022	13:42 :00	E-MAIL	31/05/ 2022	14:35 :00	ALTA POR DECISA O MEDICA
SA A	3922053 00277	VMB	57	HIPERGLICEMIA	30/05/2 022	18:20 :00		31/05/ 2022	18:30 :00	ALTA POR DECISA O MEDICA
SV	3922053 00078	AADS	55	I21 INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	30/05/2 022	9:10: 00		30/05/ 2022	9:30: 00	ÓBITO (UNIDA DE)
SA P	3922053 00009	IDOB	0	J218 BRONQUIOLITE AGUDA DEVIDA A OUTROS MICROORGANISMOS ESPECIFICADOS	30/05/2 022	3:08: 40		30/05/ 2022	13:00 :00	OUTROS
SA A	3922053 00070	ARML	9	K529 GASTROENTERITE E COLITE NAO- INFECCIOSAS, NAO ESPECIFICADAS	30/05/2 022	9:50: 00		30/05/ 2022	14:30 :00	SALA AMARE LA
SA P	3922053 00070	ARML	9	K529 GASTROENTERITE E COLITE NAO- INFECCIOSAS, NAO ESPECIFICADAS	30/05/2 022	14:35 :00		31/05/ 2022	9:00: 00	ALTA POR DECISA O MEDICA
SA A	3922053 00103	MJDM S	88	OBSTRUÇÃO INTESTINAL	30/05/2 022	13:00 :00		30/05/ 2022	15:00 :00	ALTA POR DECISA O MEDICA

SA A	3922053 00372	WPR	57	QUEDA DE SATURAÇÃO	30/05/2 022	23:40 :00		31/05/ 2022	16:53 :00	ALTA POR DECISA O MEDICA
SA A	3922053 00099	DMD AM	79	TAQUICARDIA	30/05/2 022	12:50 :00	E-MAIL	31/05/ 2022	15:30 :00	ALTA POR DECISA O MEDICA
SA A	3922053 00278	DDSL	38	TRAUMATISMO DE CRÂNIO ENCEFALICO LEVE	30/05/2 022	18:20 :00		30/05/ 2022	22:00 :00	ALTA POR DECISA O MEDICA
SA A	3922053 10215	ADSM	82	R060 DISPNEIA	31/05/2 022	22:11 :00		31/05/ 2022	23:59 :00	PERMA NECE NA UNIDAD E
	3922053 10088	LC	27	J15 PNEUMONIA BACTERIANA NAO CLASSIFICADA EM OUTRA PARTE	31/05/2 022	13:55 :04		31/05/ 2022	23:59 :00	PERMA NECE NA UNIDAD E
SA A	3922053 10293	IMMT	69	J189 PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	31/05/2 022	2:38: 01		31/05/ 2022	23:59 :00	PERMA NECE NA UNIDAD E
SA A	3922053 10110	LAF	90	QUEDA DE SATURAÇÃO+PRECOR DIALGIA+FA	31/05/2 022	12:00 :00		31/05/ 2022	23:59 :00	PERMA NECE NA UNIDAD E
SA A	3922053 10001	LRDS	35	R100 ABDOME AGUDO	31/05/2 022	1:49: 40		31/05/ 2022	16:49 :00	OUTROS

3.3 Pesquisa de Satisfação

Fonte: klinikos/ECO


 Governo do Estado do Rio de Janeiro
 Secretaria Estadual de Saúde - SES
 Unidade de Pronto Atendimento - UPA Nova Friburgo

Pesquisa de Satisfação

Período de: 01/05/2022 a 31/05/2022

	Muito Satisfeito	Satisfeito	Neutro	Insatisfeito	Muito Insatisfeito
Por satisfação	0	0	0	0	0

	Insatisfeito	Muito Insatisfeito	Total
Tempo de Espera	0	0	0
Disponibilidade de medicamento do P.S.	0	0	0
Atendimento da Equipe Médica	0	0	0
Atendimento da Equipe de Enfermagem	0	0	0
Atendimento da Recepção	0	0	0
Limpeza da Unidade	0	0	0

	Sim	Não
Você indicaria essa unidade?	0	0

PESQUISA	ENFERMAGEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES	ATENDIMENTO GERAL
EXCELENTE	51	49	56	54	54	50	314
BOM	17	24	13	18	17	20	109
REGULAR	6	0	2	0	2	2	12
RUIM	0	0	1	0	0	0	1
TOTAL	74	73	72	72	73	72	436

3.4 Planilha de IAM/ Trombólise

Fonte: Coordenação da unidade

PERCENTUAL DE TROMBÓLISE NO TRATAMENTO DE IAM COM SUPRA DE ST							
DATA ENTRADA	PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	CHAVE DE AUTORIZAÇÃO (SER)	DATA DA TROMBÓLISE	MOTIVO DE UTILIZAR O TROMBOLÍTICO	OBSERVAÇÃO
03/05/2022	JOEL CORREA BOCHIA	74 A.	IAM S/SST	buWbNS	SEM INDICAÇÃO	Δt >12 horas	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO DIA 05/05/2022 ÀS 10:40H NO HSL.
11/05/2022	MANOEL JOSÉ PARETES	67 A.	IAM S/SST	qg0RTQ	SEM INDICAÇÃO	Δt >12 horas	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO DIA 17/05/2022 ÀS 12:00H NO HSL.
21/05/2022	TEREZA MARIA DA CONCEIÇÃO BENEDITO	82 A.	IAM C/SST	jyylaD	SEM INDICAÇÃO	Δt >12 horas	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO DIA 26/05/2022 ÀS 12:00H NO HSL.
31/05/2022	LUIZ ANTÔNIO FERNANDES	90 A.	IAM S/ SUPRA	AGUARDANDO	SEM INDICAÇÃO	Δt >12 horas	AGUARDANDO CHAVE DE CATETERISMO



3.5 Ata de Comissão de Óbito

Fonte: Coordenação da unidade

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÓBITOS - UPA 24h - NOVA FRIBURGO

Data: 01 de junho de 2022.

Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo

A um dia do mês de junho de dois mil e vinte e dois, às 10:30 horas, reuniram-se na Sala de Reuniões, desta unidade, situada na UPA Nova Friburgo, na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, sendo referido ao mês de maio de dois mil e vinte e dois, Diretor médico, Arthur Mattar Gremion, Diretor de Enfermagem, Danilo Brito Rezende e Freitas, Diretora Administrativa, Livia Adami Neves, lida o regimento interno da comissão de óbitos da Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio. Arthur Mattar Gremion Diretor médico, como presidente e os demais vogais.

Verificamos que houveram **13** óbitos na UPA 24 hs da Nova Friburgo no mês de maio de 2022.

01 insuficiência respiratória aguda + pneumonia + doença pulmonar obstrutiva crônica + cardiopatia, **01** parada cardiorespiratória, **01** parada cardiorespiratória + neoplasia, **01** causa desconhecida + **03** infarto agudo do miocárdio não especificado, **01** parada cardiorespiratória + cardiopatia hipertensiva, **01** sepse + pneumonia, **01** insuficiência respiratória aguda + pneumonia não especificada, **01** insuficiência respiratória aguda, **01** parada cardiorespiratória + choque séptico + meningite, **01** arritmia cardíaca não especificada. Todas as informações foram verificadas no sistema KLINIKOS e Livro de registro de óbitos.

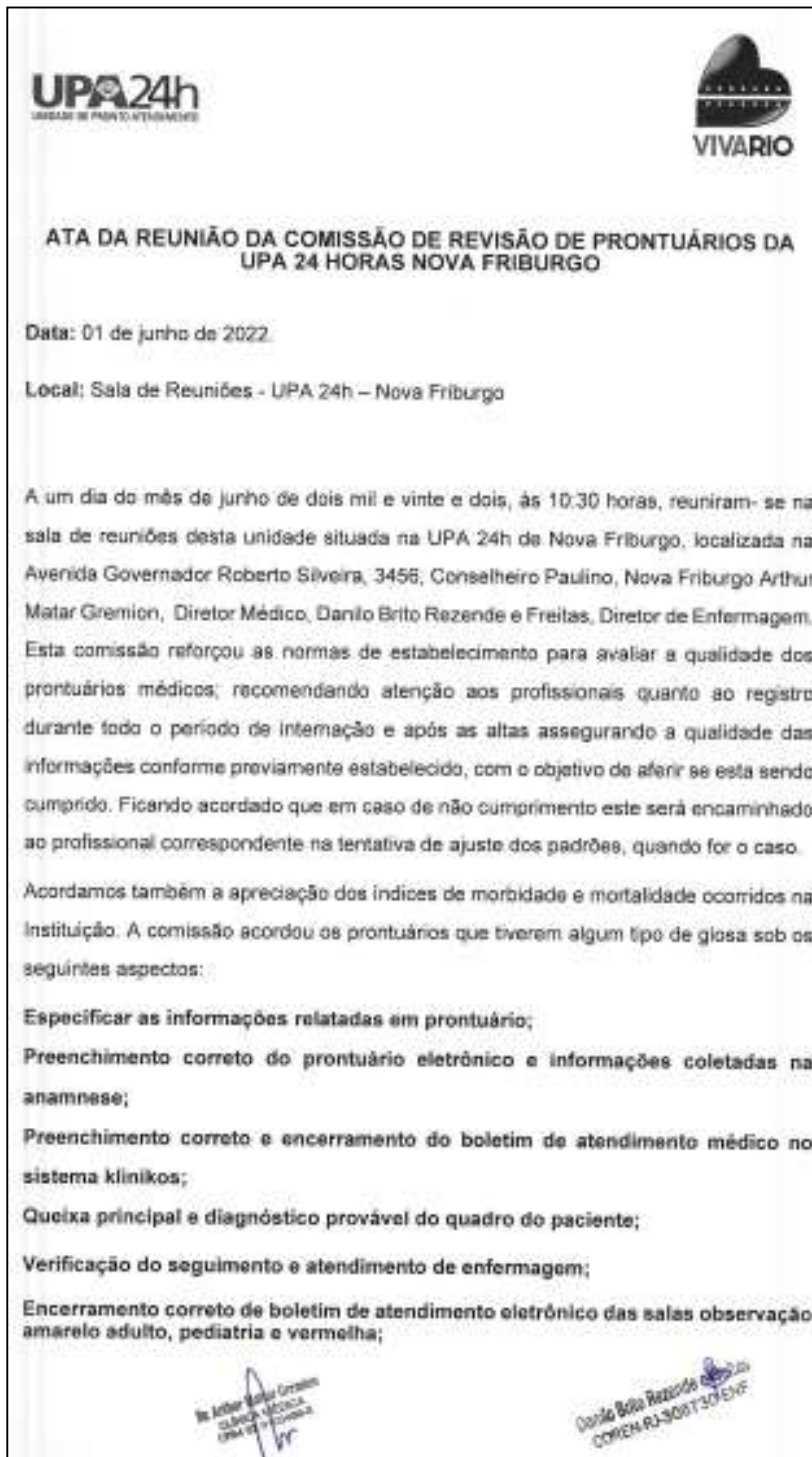
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.


Dr. Arthur Mattar Gremion
Diretor Médico
UPA 24h - Nova Friburgo


Danilo Brito Rezende e Freitas
Diretor de Enfermagem
UPA 24h - Nova Friburgo

3.6 Ata de Comissão de Revisão de Prontuário

Fonte: Coordenação da unidade



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

VIVARIO

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS DA UPA 24 HORAS NOVA FRIBURGO

Data: 01 de junho de 2022.

Local: Sala de Reuniões - UPA 24h – Nova Friburgo

A um dia do mês de junho de dois mil e vinte e dois, às 10:30 horas, reuniram-se na sala de reuniões desta unidade situada na UPA 24h de Nova Friburgo, localizada na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo Arthur Matar Gremion, Diretor Médico, Danilo Brito Rezende e Freitas, Diretor de Enfermagem. Esta comissão reforçou as normas de estabelecimento para avaliar a qualidade dos prontuários médicos, recomendando atenção aos profissionais quanto ao registro durante todo o período de internação e após as altas assegurando a qualidade das informações conforme previamente estabelecido, com o objetivo de aferir se esta sendo cumprido. Ficando acordado que em caso de não cumprimento este será encaminhado ao profissional correspondente na tentativa de ajuste dos padrões, quando for o caso.

Acordamos também a apreciação dos índices de morbidade e mortalidade ocorridos na Instituição. A comissão acordou os prontuários que tiverem algum tipo de glosa sob os seguintes aspectos:

- Especificar as informações relatadas em prontuário;
- Preenchimento correto do prontuário eletrônico e informações coletadas na anamnese;
- Preenchimento correto e encerramento do boletim de atendimento médico no sistema clínicos;
- Queixa principal e diagnóstico provável do quadro do paciente;
- Verificação do seguimento e atendimento de enfermagem;
- Encerramento correto de boletim de atendimento eletrônico das salas observação amarelo adulto, pediatria e vermelha;

Dr. Arthur Matar Gremion
Diretor Médico
UPA 24h - Nova Friburgo

Danilo Brito Rezende
Diretor de Enfermagem
UPA 24h - Nova Friburgo

Realizado o **CRONOGRAMA** para os próximos 6 meses :

As reuniões acontecem todo mês.

MES	DIA	HORA	LOCAL
Junho	01	10:30 às 11:30	Sala de reunião
Julho	01	15:30 às 16:30	Sala de reunião
Agosto	01	10:30 às 11:30	Sala de reunião
Setembro	01	10:30 às 11:30	Sala de reunião
Outubro	03	10:30 às 11:30	Sala de reunião

Dando continuidade continuou com seus trabalhos analisando os seguintes dados: No mês de maio de 2022 foram **7360** atendimentos sendo **4823** de clínica médica, **2236** atendimentos pediátricos, **301** odontológicos e **2240** atendimentos da assistente social.

Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total de **205** atendimentos sendo **125** na Sala Amarela Adulta, **49** sala de observação pediátrica, **31** sala vermelha devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento.

FORAM REGISTRADOS **13** ÓBITOS NO MÊS DE MAIO SENDO **02** ÓBITO OCORRIDO NA UNIDADE COM MAIS DE 24 HORAS DE PERMANÊNCIA, **10** PACIENTE FOI À ÓBITO EM MENOS DE 24 HORAS E **01** DERAM ENTRADA CADÁVER.

FOI REGISTRADO **01** CASO DE ÓBITO PEDIÁTRICO.

FORAM IDENTIFICADOS OS CASOS DE DOR TORÁCICA, COM SOLICITAÇÃO DE ENZIMAS CARDÍACAS, SENDO **399** DE TROPONINA, **413** DE CKM-B E **336** CPK,

Dr. André Mattos Gervasi
CLÍNICA MÉDICA
CONE24H

Dr. João Paulo Pires
CONE24H-306150-5107

SENDO REALIZADOS 271 ECG SEGUNDO PROTOCOLO EM MENOS DE 10 MINUTOS, DENTRE ESTES 08 ECG DIAGNOSTICADOS COMO IAM.

As notificações suspeitas de doenças exantemáticas febris para Sarampo/Rubéola foram 00, dengue 03 sendo 00 casos negativos e 03 casos positivos, violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais 00, síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizado/Covid-19 05, influenza 00, acidente de trabalho com exposição à material biológico 00, e acidente de trabalho simples 00, acidente de trabalho grave 00, intoxicação exógena 00, síndrome gripal suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) 54, violência interpessoal autoprovocada 00, acidente com animal peçonhento 00, esporotricose humana 00, atendimento anti-rábico 00, 00 suspeito de zika e/ou chikungunya e 01 meningite. casos de pacientes graves internados até 24hs, seguem diariamente o informe para a Coordenação de Vigilância Epidemiológica de Nova Friburgo.

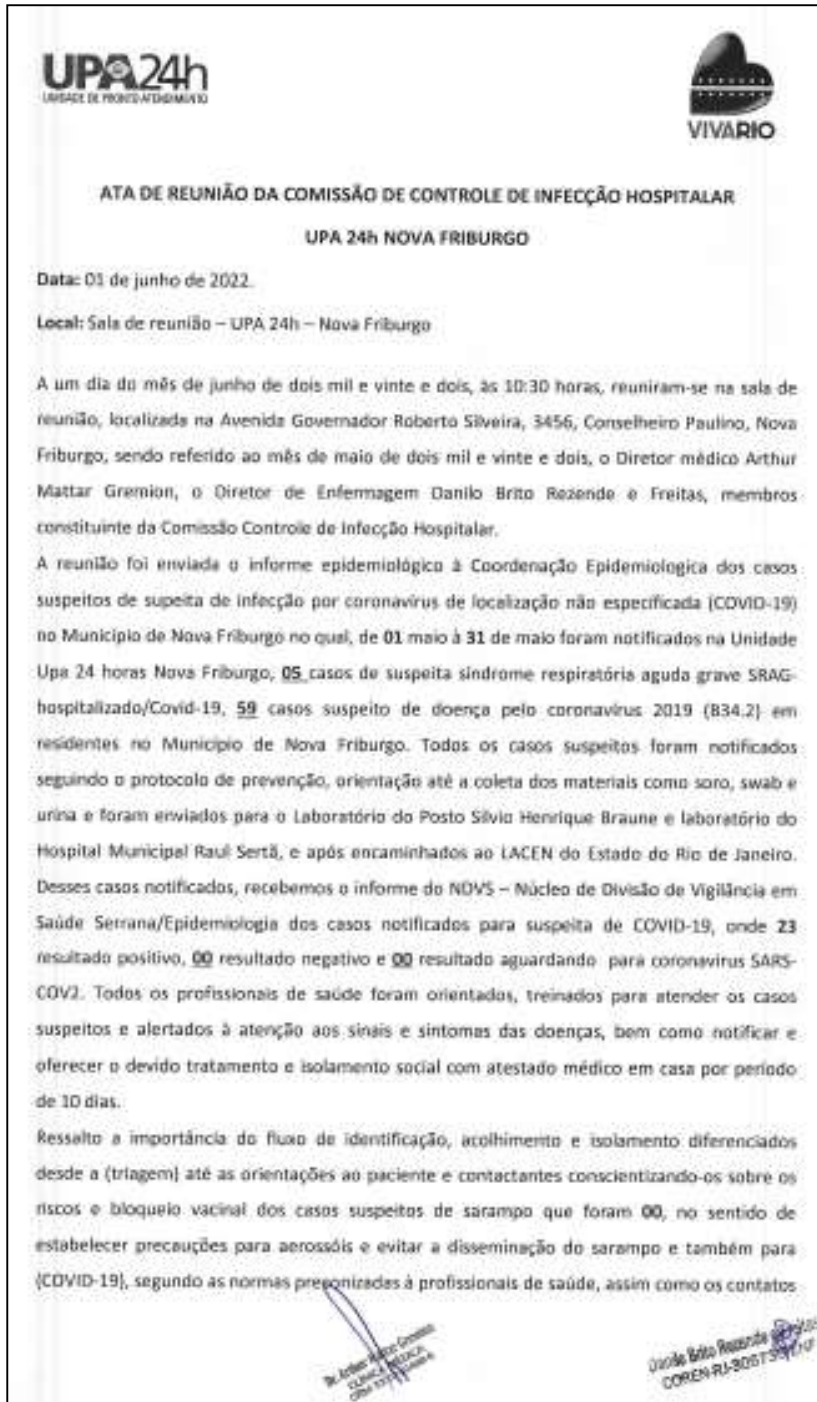
Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.



Luiz Brito Passos e Sá
COORDENADOR
0000-00-306730-2-UF

3.7 Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH

Fonte: Coordenação da unidade



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

VIVARIO

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR
UPA 24h NOVA FRIBURGO

Data: 03 de junho de 2022.

Local: Sala de reunião – UPA 24h – Nova Friburgo

A um dia do mês de junho de dois mil e vinte e dois, às 10:30 horas, reuniram-se na sala de reunião, localizada na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, sendo referido ao mês de maio de dois mil e vinte e dois, o Diretor médico Arthur Mattar Gremion, o Diretor de Enfermagem Danilo Brito Rezende e Freitas, membros constituinte da Comissão Controle de Infecção Hospitalar.

A reunião foi enviada o informe epidemiológico à Coordenação Epidemiológica dos casos suspeitos de suspeita de infecção por coronavírus de localização não especificada (COVID-19) no Município de Nova Friburgo no qual, de 01 maio à 31 de maio foram notificados na Unidade Upa 24 horas Nova Friburgo, 05 casos de suspeita síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizado/Covid-19, 59 casos suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) em residentes no Município de Nova Friburgo. Todos os casos suspeitos foram notificados seguindo o protocolo de prevenção, orientação até a coleta dos materiais como soro, swab e urina e foram enviados para o Laboratório do Posto Sílvia Henrique Braune e laboratório do Hospital Municipal Raul Sertão, e após encaminhados ao LACEN do Estado do Rio de Janeiro. Desses casos notificados, recebemos o informe do NDVS – Núcleo de Divisão de Vigilância em Saúde Serrana/Epidemiologia dos casos notificados para suspeita de COVID-19, onde 23 resultado positivo, 00 resultado negativo e 00 resultado aguardando para coronavírus SARS-COV2. Todos os profissionais de saúde foram orientados, treinados para atender os casos suspeitos e alertados à atenção aos sinais e sintomas das doenças, bem como notificar e oferecer o devido tratamento e isolamento social com atestado médico em casa por período de 10 dias.

Resalta a importância do fluxo de identificação, acolhimento e isolamento diferenciados desde a (triagem) até as orientações ao paciente e contactantes conscientizando-os sobre os riscos e bloqueio vacinal dos casos suspeitos de sarampo que foram 00, no sentido de estabelecer precauções para aerossóis e evitar a disseminação do sarampo e também para (COVID-19), segundo as normas preconizadas à profissionais de saúde, assim como os contatos

Dr. Arthur Mattar Gremion
Diretor Médico
03/06/2022

Daniilo Brito Rezende e Freitas
Diretor de Enfermagem
03/06/2022

sejam submetidos às medidas de controle e monitoramento.

Todas as notificações compulsórias (SINAN) estão sendo realizadas e enviadas para a Coordenação de Vigilância Epidemiológica – NDVS SERRANA de Vigilância do Município de Nova Friburgo após a admissão desses pacientes na unidade.

No mês de maio de 2022 foram notificados, 00 caso de suspeita de violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais, 00 casos de violência interpessoal autoprovocada, 00 caso suspeito de doenças exantemáticas febris sarampo/rubéola, 04 casos de suspeita síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizado/Covid-19, 00 influenza, 64 casos suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2), 05 caso de suspeita de Dengue sendo 00 resultado negativo e 04 resultado positivo, 00 caso de Acidente de Trabalho com Exposição à Material Biológico, 00 casos de Acidente de Trabalho Simples, 00 acidente de trabalho grave, 00 intoxicação exógena, 00 caso de acidente com animais peçonhentos, 00 esporotricose humana, 00 atendimento anti-rábico, 00 suspeita de Zika e/ou chikungunya, 01 meningite.

Após análise de prontuários médicos não foram constatados usuários suspeitos de Infecção, seguindo os critérios diagnósticos de infecções relacionadas à assistência à saúde (ANVISA, 2013 e SHEA/IDSA, 2014), orientando e reforçando a importância desses critérios a equipe médica e enfermagem recém contratados na unidade.

Sala Amarela Adulta: Prontuários revisados pela comissão onde todos os casos forem descartados e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês.

Sala Vermelha: Prontuários revisados pela comissão onde todos os casos forem descartados e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês.

Sala de observação pediatria: Prontuários revisados pela comissão onde todos os casos forem descartados e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês.

Foram atualizados, todos os protocolos de IAM (DOR TORÁCICA), SEPSE e AVC seguindo as orientações para continuidade da assistência aos pacientes.

Segundo os dados do Ministério da Saúde, estima-se que a SEPSE está atingindo mais de 400 mil pacientes por ano, no Brasil.

Nada a mais havendo a tratar, foi lavrada, a ata, que lida e achada conforme assinada por todos os membros nomeados e referenciados.

O presente Regime Interno foi elaborado e revisado por:

Diretor de Enfermagem

Diretor Médico



3.8 Educação Permanente

Fonte: Coordenação da unidade

RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE	
PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTOATENDIMENTO CONSELHEIRO PAULINO	
Período de referência:	Maio/2022
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	8 profissionais
Assunto/tema	Acesso Periférico
Datas dos treinamentos	23 de maio de 2022
Carga Horária/Turma	02:00 h
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro Miro Ouriques e Danilo Brito
Anexos incluídos no texto	.Lista de presença, Certificado e registro fotográfico

Descrição da atividade:
O tema apresentado aos colaboradores foi Acesso Periférico. A capacitação visa esclarecer aos profissionais de enfermagem os cuidados ao realizar o procedimento afim de evitar infecção local, trazendo desconforto ao paciente.


Modelo Pedagógico.
O treinamento foi aplicado através de apresentação teórica, na Unidade de Pronto Atendimento. Os resultados foram satisfatórios e exitosos, sanando as dúvidas dos colaboradores.

Objetivos:
Promover a conscientização no que tange aos cuidados vislumbrando o uso correto da técnica na realização do procedimento em questão.

Recursos Utilizados:

- Datashow para apresentação de slides;
- Referência pedagógica;
- Rodas de conversa;
- Apresentação de POPs

Lista de presença



URA 24h

LISTA DE PRESENÇA PROFISSIONAIS URA 24H NF

TEMA: "Acesso Psiquiátrico"

DATA: _____ INÍCIO: _____ TÉRMINO: _____

LOCAL: URA 24H NOVA FRIBURGO

PROFESSOR ALVO: EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Belagim, Jéssica		Enfermeira	[Assinatura]
2	Camilla, Jéssica		Enfermeira	[Assinatura]
3	Andara, Jéssica		Rec. Especial	[Assinatura]
4	Barbosa, Jéssica		Rec. Especial	[Assinatura]
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				


[Assinatura]






3.9 Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco

Fonte: Coordenação da unidade





ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RISCO - UPA 24h - NOVA FRIBURGO


Data: 01 de junho de 2022.


Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo

A um dia do mês de junho de dois mil e vinte e dois, às 10:30 horas, reuniram-se na Sala de Reuniões, desta unidade, situada na UPA Nova Friburgo, na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, sendo referido ao mês de maio de dois mil e vinte e dois, Diretor médico Arthur Mattar Gremion, Diretor de Enfermagem Danilo Brito Rezende e Freitas, Técnico de Segurança do trabalho Sandro Louvise, Diretora administrativa Livia Adami, Enfermeira Grazielle Dias Verly lido o regimento interno da comissão de gerenciamento de risco da Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio, Arthur Mattar Gremion, Diretor médico, como presidente e os demais vogais.


Todavia a ata de comissão de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde foi levantada a prática do descarte de reagentes de uso laboratorial em contato com a responsável técnica (RT) do setor de laboratório, onde a mesma informou que após o reagente ser neutralizado o mesmo pode ser descartado em esgoto comum, foi solicitada a disponibilização da (FISPQ) para o manuseio e conhecimento dos colaboradores. No setor de odontologia, foi abordado aos profissionais e direção de odontologia que os reagentes deverão ser neutralizados em caso de descarte direto na rede de esgoto, sem deixar de verificar a ficha do produto (FISPQ) que serão verificados pelo setor de segurança ocupacional a veracidade das informações bem como verificar a forma correta de segregação de filme radiográfico. Fica acordado que em caso de resíduos alimentares, utilizar sacos plásticos resistentes ou em alguns casos duplo. Realizado a adequação das lixeiras de resíduos da unidade (reposição de lixeiras danificadas).

Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.





Sandro Sá Lemus
Téc. em Segurança do Trabalho
Resolução nº 1080/92 MTE-EI



Danilo Brito Rezende e Freitas
COREN-RJ-3067 07-ENF

3.10 Ata de Comissão de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS EM SERVIÇOS DE SAÚDE - UPA 24h - NOVA FRIBURGO

Data: 01 de junho de 2022.

Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo

A um dia do mês de junho de dois mil e vinte e dois, às 10:30 horas, reuniram-se na Sala de Reuniões, desta unidade, situada na UPA Nova Friburgo, na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, sendo referido ao mês de maio de dois mil e vinte e dois, Diretor médico Arthur Mattar Gremion, Diretor de Enfermagem Danilo Brito Rezende e Freitas, Técnico de Segurança do trabalho Sandro Louvise, Diretora administrativa Livia Adam, Enfermeira Grazielle Verly lido o regimento interno da comissão de gerenciamento de serviços de resíduos de saúde da Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio. Arthur Mattar Gremion, Diretor médico, como presidente e os demais vogais.

Todavia a ata de comissão de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde foi levantada a prática do descarte de reagentes de uso laboratorial em contato com a responsável técnica (RT) do setor de laboratório, onde a mesma informou que após o reagente ser neutralizado o mesmo pode ser descartado em esgoto comum, foi solicitada a disponibilização da (FISPQ) para o manuseio e conhecimento dos colaboradores. No setor de odontologia, foi abordado aos profissionais e direção de odontologia que os reagentes deverão ser neutralizados em caso de descarte direto na rede de esgoto, sem deixar de verificar a ficha do produto (FISPQ) que serão verificados pelo setor de segurança ocupacional a veracidade das informações bem como verificar a forma correta de segregação de filme radiográfico. Fica acordado que em caso de resíduos alimentares, utilizar sacos plásticos resistentes ou em alguns casos duplo. Realizado a adequação das lixeiras de resíduos da unidade (reposição de lixeiras danificadas).

Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nomeados e referenciados.



Sandro Louvise
Téc. em Segurança do Trabalho
CPF nº 011.012.992-11



Grazielle Verly
Enfermeira
CPF nº 011.012.992-11

3.11 Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente

Fonte: Coordenação da unidade

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE - UPA 24h NOVA FRIBURGO

Data: 01 de junho de 2022.

Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo

A um dia do mês de junho de dois mil e vinte e dois, às 10:30 horas, reuniram-se na sala de reuniões desta unidade situada na UPA 24h de Nova Friburgo, localizada na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino. Foi realizado uma reunião com os profissionais da saúde: Ivo Dutra Costa Pinto, Diretor geral, Livia Adami, Diretor administrativo, Vanessa Pereira Tardin, Enfermeira, Danilo Brito Rezende e Freitas, Diretor de enfermagem, Cláudia Maria da Silva Cardoso Assistente social, e Mariana Cristina Maffort, Farmacêutica Abordado o tema: A humanização da atenção e gestão da saúde: valorização da dimensão subjetiva e social, em todas as práticas de atenção e de gestão da saúde, fortalecendo o compromisso com os direitos do cidadão, destacando-se o respeito às questões de gênero, etnia, raça, orientação sexual e às populações específicas, garantindo o acesso dos usuários às informações sobre saúde, inclusive sobre os profissionais que cuidam de sua saúde, respeitando o direito a acompanhamento de pessoas de sua rede social (de livre escolha), e a valorização do trabalho e dos trabalhadores.

Quando se diz em segurança do paciente, o serviço de saúde deve estabelecer, estratégias e ações voltadas para a segurança do paciente tais como:

1. Mecanismos de identificação dos pacientes;
2. Orientação para higienização das mãos e higiene pessoal;
3. Ações de prevenção e controle de eventos adversos relacionada à assistência à saúde;
4. Orientações para administração segura dos medicamentos, sangue e hemocomponentes;
5. Mecanismos para prevenção de quedas;
6. Mecanismos para prevenção de úlceras por pressão;



Livia Adami
Diretor Administrativo



Vanessa Pereira Tardin
Enfermeira



Danilo Brito Rezende e Freitas
Diretor de Enfermagem

7. Orientações para estimular a participação do paciente na assistência prestada.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

Bibliografia:

RESOLUÇÃO-RDC Nº 63, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2011.



Dr. Fábio Roberto de Souza
Coordenador Geral



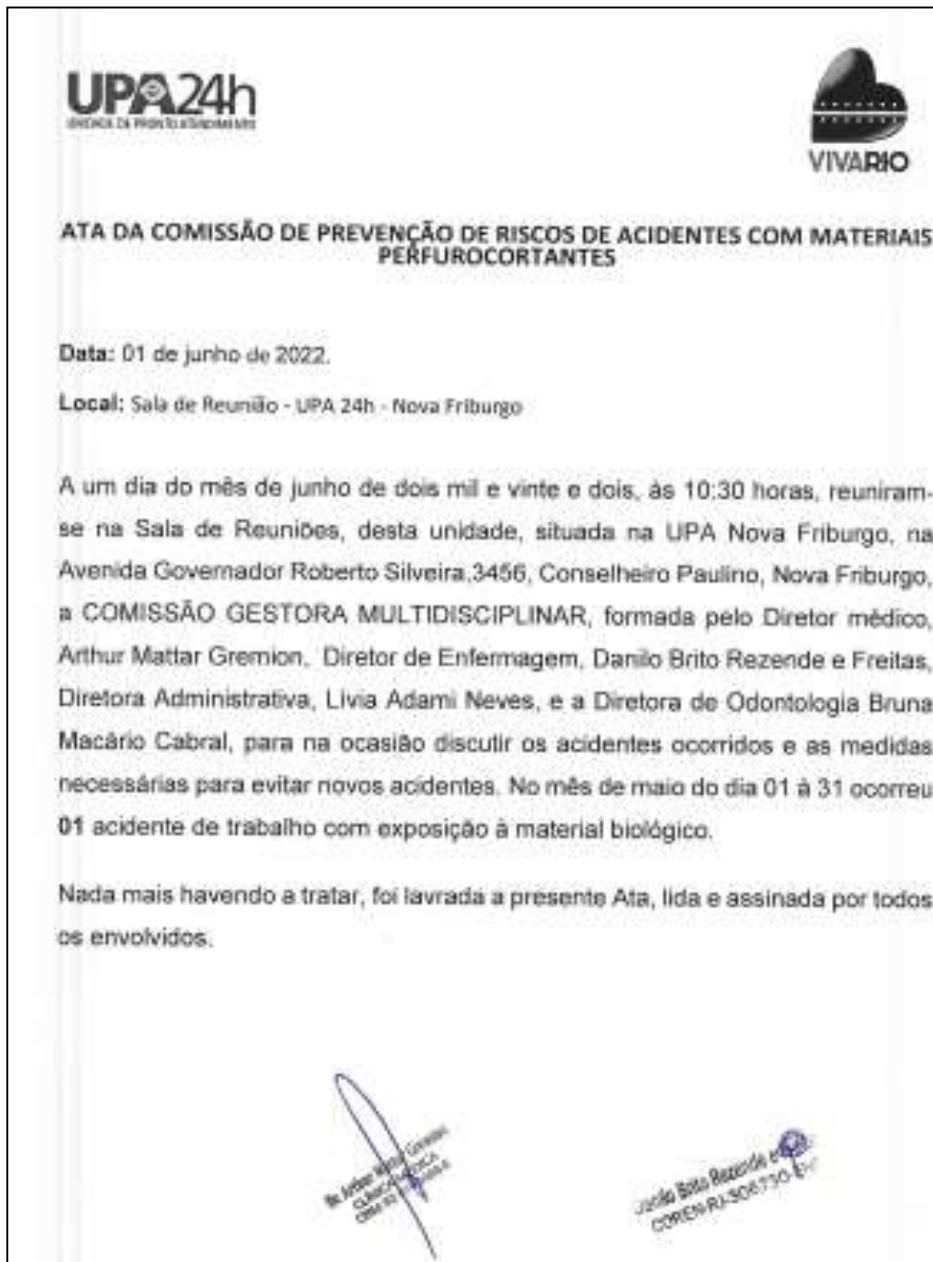
Dr. Fábio Roberto de Souza
COORDENADOR GERAL



Dr. Fábio Roberto de Souza
COORDENADOR GERAL

3.12 Ata de Comissão de Prevenção de riscos de acidentes com matérias perfurocortantes

Fonte: Coordenação da unidade



UPA24h
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO

VIVARIO

ATA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE ACIDENTES COM MATERIAIS PERFUROCORTANTES

Data: 01 de junho de 2022.

Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo

A um dia do mês de junho de dois mil e vinte e dois, às 10:30 horas, reuniram-se na Sala de Reuniões, desta unidade, situada na UPA Nova Friburgo, na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, a COMISSÃO GESTORA MULTIDISCIPLINAR, formada pelo Diretor médico, Arthur Mattar Gremion, Diretor de Enfermagem, Danilo Brito Rezende e Freitas, Diretora Administrativa, Livia Adami Neves, e a Diretora de Odontologia Bruna Macário Cabral, para na ocasião discutir os acidentes ocorridos e as medidas necessárias para evitar novos acidentes. No mês de maio do dia 01 à 31 ocorreu 01 acidente de trabalho com exposição à material biológico.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, lida e assinada por todos os envolvidos.

[Assinatura]
Danilo Brito Rezende e Freitas
Diretor de Enfermagem

[Assinatura]
Bruna Macário Cabral
Diretora de Odontologia

3.13 Procedimentos

Fonte: Arquivo PA/ECO

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.785	19,23%
DOSAGEM DE UREIA	772	8,32%
DOSAGEM DE CREATININA	754	8,12%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	686	7,39%
DOSAGEM DE POTASSIO	632	6,81%
DOSAGEM DE SODIO	621	6,69%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	429	4,62%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	426	4,59%
DOSAGEM DE TROPONINA	418	4,50%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	416	4,48%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	347	3,74%
DOSAGEM DE GAMA- GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	321	3,46%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	312	3,36%
DOSAGEM DE AMILASE	283	3,05%
DOSAGEM DE GLICOSE	275	2,96%
DOSAGEM DE MAGNESIO	208	2,24%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	197	2,12%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	91	0,98%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	77	0,83%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	68	0,73%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	65	0,70%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	26	0,28%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	24	0,26%
DOSAGEM DE CALCIO	23	0,25%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	10	0,11%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	5	0,05%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	5	0,05%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	4	0,04%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	3	0,03%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	9.283	79,68%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	931	44,42%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	474	22,61%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	403	19,23%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	51	2,43%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	31	1,48%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	28	1,34%
RADIOGRAFIA DE MAO	19	0,91%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	17	0,81%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	14	0,67%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	12	0,57%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	12	0,57%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	10	0,48%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	9	0,43%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	9	0,43%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	8	0,38%
RADIOGRAFIA DE BACIA	7	0,33%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	6	0,29%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	5	0,24%
RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	5	0,24%
RADIOGRAFIA DE PERNA	5	0,24%
RADIOGRAFIA DE TORAX (APICO-LORDOTICA)	5	0,24%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	4	0,19%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	4	0,19%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	3	0,14%
RADIOGRAFIA DE BRACO	3	0,14%

RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	3	0,14%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	3	0,14%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	3	0,14%
RADIOGRAFIA DE COXA	3	0,14%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	3	0,14%
RADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL + HIRTZ)	2	0,10%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ACROMIO-CLAVICULAR	1	0,05%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	1	0,05%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	1	0,05%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA PADRAO OIT)	1	0,05%
SUBTOTAL (EXAMES RADIOLOGICO)	2.096	17,99%
ELETROCARDIOGRAMA	271	2,33%
TOTAL (EXAMES)	11.650	25,03%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS		
	No.	%
AFERICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	15.459	44,30%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	7.285	19,03%
ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.639	9,65%
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	3.367	2,09%
GLICEMIA CAPILAR	728	1,43%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	500	1,03%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	358	0,62%
EXCISÃO DE LESÃO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	216	0,19%
INALAÇÃO / NEBULIZAÇÃO	67	0,19%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECÂNICO	66	0,18%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO BÁSICA (EXCETO MÉDICO)	63	0,14%
ACESSO À POLPA DENTÁRIA E MEDICAÇÃO (POR DENTE)	50	0,13%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	46	0,03%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BÁSICAS (POR PACIENTE)	11	0,03%
EXCISÃO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	9	0,02%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	8	0,02%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	7	0,01%
AJUSTE OCLUSAL	3	0,01%
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	2	0,01%
DRENAGEM DE ABSCESSO DA BOCA E ANEXOS	2	0,01%
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	2	0,00%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1	0,00%
CAPEAMENTO PULPAR	1	0,00%
RASPAGEM CORONO-RADICULAR (POR SEXTANTE)	1	0,00%
TRATAMENTO CIRÚRGICO DE HEMORRAGIA BUCO-DENTAL	1	0,00%
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	1	0,00%
ATENDIMENTO ORTOPÉDICO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA	1	100,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	34.894	74,97%
TOTAL GERAL	46.544	

3.14 Notificações Compulsórias

Fonte: Coordenação da unidade

DATA DA NOTIFICAÇÃO	Nº DO SINAN	Nº DO ATENDIMENTO	IDADE	NOME DO PACIENTE	CID - CÓDIGO	CID - DESCRIÇÃO
04/05/2022	66/22	392205040026	57 A	INÁCIO FRANCISCO CREMONEZ RODRIGUES	U04	U04 - Síndrome Respiratória Aguda Grave Hospitalizado

06/05/2022	66/22	392205060050	45 A	HELBER AUGUSTO DE PAIVA	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
06/05/2022	66/22	392205060049	50 A	ANDREA CARLA CRUZ DE PAIVA	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
11/05/2022	70/22	392205110109	33 A	NATÁLIA TARDIN BEZERRA	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
11/05/2022	70/22	392205110078	48 A	ROSELY GONÇALVES DE MORAES RODRIGUES	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
12/05/2022	70/22	392205120209	39 A	GRAZIELLE DIAS VERLY	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
13/05/2022	70/22	392205130089	15 A	KAMILE COELHO SANDER	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
13/05/2022	70/22	392205130174	63 A	ANTÔNIO CARLOS DE JESUS SOUZA	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
13/05/2022	70/22	392205130012	68 A	DON MITCHEL ROSENTHAL	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
13/05/2022	70/22	392205130085	28 A	CAROLINA DOS SANTOS FRANCO	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
15/05/2022	70/22	392205150028	56 A	LEILA PEREIRA DE JESUS	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
15/05/2022	70/22	392205150016	29 A	MEIRELLY DAYANA XAVIER DE OLIVEIRA GOULART	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
16/05/2022	70/22	392205160098	37 A	POLIANI CORRÊA DA SILVA	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
17/05/2022	70/22	392205170086	41 A	NUBIA AMARAL CARREIRO DA SILVA	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
17/05/2022	70/22	392205170027	46 A	ADRIANA KER DEBOSSAM	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
17/05/2022	70/22	392205060197	26 A	THIAGO MARINHO MOUZA	A90	A90 - Dengue e Febre Chikungunya
19/05/2022	72/22	392205180127	80 A	TAKEO MIURA	U04	U04 - Síndrome Respiratória Aguda Grave Hospitalizado
19/05/2022	72/22	392205190096	40 A	LEANDRO ROSA FREITAS	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
19/05/2022	72/22	392205190069	05A	MAYARA GABRIELLE SOUZA FREIMAN	A90	A90 - Dengue e Febre Chikungunya
19/05/2022	74/22	392205190189	30 A	FERNANDA PERISSÊ CAMIZÃO CAMANHO FRUCTUOSO	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
19/05/2022	74/22	392205190187	18 A	RAISSA ANDRADE FERNANDE	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
19/05/2022	74/22	392205190179	49 A	EGISLANE DE SOUZA	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019

19/05/2022	74/22	392205190180	61 A	ARENO SANTOS BRUST	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
19/05/2022	74/22	392205190130	62 A	MARIA BENVINDA DA SILVA	A90	A90 - Dengue e Febre Chikungunya
20/05/2022	74/22	392205200030	57 A	DILCEU DE OLIVEIRA	A90	A90 - Dengue e Febre Chikungunya
21/05/2022	75/22	392205200195	53 A	LUIZ CARLOS JACOMIM	U04	U04 - Síndrome Respiratória Aguda Grave Hospitalizado
21/05/2022	75/22	392205210122	08M	ALICE FERREIRA ROSA	U04	U04 - Síndrome Respiratória Aguda Grave Hospitalizado
22/05/2022	75/22	392205220084	48 A	VALDECI KNUPP MOREIRA	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
22/05/2022	75/22	392205210122	08M	ALICE FERREIRA ROSA	G03	G03.9 - Meningite
22/05/2022	75/22	392205220065	39 A	HEBERT DA SILVA NASCIMENTO	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
23/05/2022	75/22		34 A	GERMANO PEREIRA	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
23/05/2022	75/22	392205230033	43 A	GISELLE DE FARIA SOARES FARIA	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
24/05/2022	77/22	392205240035	52 A	CARLOS HENRIQUE VITORINO ZÃO	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
24/05/2022	77/22	392205240036	16 A	ISABELLA FERREIRA DE BARROS	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
24/05/2022	77/22	392205240205	27 A	GUSTAVO GUIMARÃES SANCHES SILVA	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
24/05/2022	77/22	392205240146	20 A	LARISSA FERREIRA DE BARRO	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
25/05/2022	79/22	392205250218	23 A	RAYANE DA SILVA TEIXEIRA	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
25/05/2022	79/22	392205250168	26 A	CRISTIANE DA CONCEIÇÃO MATOS PAULA	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
25/05/2022	79/22	392205250200	33 A	CRISTINA CORREIA DOS SANTOS	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
26/05/2022	79/22	392205260061	36 A	DANILO BRITO REZENDE E FREITAS	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
26/05/2022	79/22	392205260189	73 A	MARIA GLORIA GOMES LIMA	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
26/05/2022	79/22	392205260218	21 A	GABRIEL ARAUJO DE SOUZA	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
26/05/2022	79/22	392205260211	52 A	JACQUELINE SILVEIRA DEBOSSAN	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
26/05/2022	79/22	392205260181	23 A	THAIS ALVES DA SILVA	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019

26/05/2022	79/22	392205260221	44 A	VANESSA DE OLIVEIRA COUTINHO FISZER	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
27/05/2022	79/22	392205270044	22 A	ESTHER DE SOUZA FARIA PEREIRA	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
27/05/2022	79/22	392205220008	47 A	MARTA MOREIRA DE SOUZA DUTRA	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
28/05/2022	79/22	392205220113	42 A	ARIANE ANDRADE DE BARROS	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
28/05/2022	79/22	392205280063	60 A	MARIA JOSÉ BARROSO	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
28/05/2022	79/22	392205280001	68 A	DAMARIZA ERVIRA DA SILVA	U04	U04 - Síndrome Respiratória Aguda Grave Hospitalizado
28/05/2022	79/22	392205280024	46 A	MARIANA CRISTINA MAFFORT	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
29/05/2022	79/22	392205290049	20 A	DHIEGO BARCELOS BAZILIO	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
29/05/2022	79/22	392205290210	66 A	AROILDO CONSTANTINO	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
29/05/2022	79/22	3922052290069	28 A	ALEF GOMES CARVALHO	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
29/05/2022	79/22	392205290127	71 A	LOURDES IZAURA DA SILVA	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
29/05/2022	79/22	392205290151	05M	HEYTOR DA SILVA KNUPP	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
29/05/2022	79/22	392205290060	56 A	VANDELIA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
29/05/2022	79/22	392205290115	17 A	GLEISSON COELHO GOMES RIBEIRO	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
29/05/2022	79/22	392205290128	09A	ALICE DA SILVA MONTEIRO	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
29/05/2022	79/22	392205290057	54 A	SUELI HELOIZA FREZE	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
29/05/2022	79/22	392205290061	66 A	JUSCELINO GONÇALVES GUIMARÃES	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
29/05/2022	79/22	392205290035	16 A	GABRIELA GOMES DA SILVA	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
29/05/2022	79/22	392205290023	49 A	WEBSTER PEREIRA CAMPOS	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
29/05/2022	79/22	392205290028	62 A	FATIMA CLEIDILEIA RODRIGUES DA SILVA	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
30/05/2022	79/22	392205300297	39 A	ATILA MACHADO CABRAL	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
30/05/2022	79/22	392205300356	52 A	ALEX DUARTE DA SILVA	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2022

31/05/2022	79/22	392205310005	34 A	LICRISTIAN CANDIDO DA SILVA	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
31/05/2022	79/22	392205310078	53 A	MARIA REGINA ARRUDA	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
31/05/2022	79/22	392205220099	54 A	JOILSON LEANDRO	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
31/05/2022	79/22	392205310279	68 A	ARLETE CONCEIÇÃO CARVALHO GOMES	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
31/05/2022	79/22	392205310161	63 A	JULIO RODRIGUES DA SILVA FILHO	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
31/05/2022	79/22	392205310196	53 A	MARIA SILVANA OUVERNEY VEIGA	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
31/05/2022	79/22	392205310177	28 A	PRISCILA BARROS DA SILVA RODRIGUES	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Elisa Montalvão

Analista de Informação

E-mail: elisamontalvao@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Dayane Pontes

Assessor Técnico de Informação em Saúde – Urgência e Emergência

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Daniel Fraga

Gerente de Informação em Saúde

E-mail: danielfraga@vivario.org.br



4 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE
OSS VIVA RIO

5 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 SES/RJ. Compõe o relatório financeiro: o Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Contábil Operacional.

5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO		maio/2022
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Maio
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		702.776,58
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.760.859,71
Receitas Financeiras		1.204,29
Outras Receitas		10.005,20
B - TOTAL DE RECEITAS		1.772.069,20
DESPESAS		
Pessoal		732.236,26
Material de Consumo		141.025,57
Serviços de Terceiros		330.153,11
Taxas/Impostos/Contribuições		324,60
Serviços Públicos		780,37
Despesas Bancárias		678,80
Outras Despesas Operacionais		22.182,97
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.227.381,68
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.247.464,10
		702.776,58
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.760.859,71
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		1.204,29
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		10.005,20
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		1.772.069,20
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		732.236,26

5.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de maio/2022, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa.

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO		maio/2022
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	732.236,26
01.01	SALARIO	555.974,02
01.01.01	FOLHA NORMAL	540.084,98
01.01.02	13º SALÁRIO	317,64
01.01.03	FÉRIAS	15.571,40
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	10.044,19
01.02.01	VALE TRANSPORTE	10.044,19
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	166.218,05
01.03.01	FGTS	54.144,69
01.03.02	IRRF	64.299,91
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	26.588,07
01.03.04	RESCISÕES	14.367,38
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.818,00
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	141.025,57
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.256,50
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.256,50
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	870,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	870,00
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	3.548,06

02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	3.548,06
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	135.351,01
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	37.804,56
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	97.546,45
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	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	330.153,11
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	16.200,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	16.200,00
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	41.481,61
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	41.481,61
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	27.704,75
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	21.847,35
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.857,40
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	780,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	780,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.600,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.600,00
03.09	LIMPEZA	0,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	1.089,90
03.13.01	INTERNET	1.089,90
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00

03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
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	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
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	118.716,05
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	118.716,05
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	92.013,21
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	92.013,21
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	600,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	600,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.967,59
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.967,59
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	324,60
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	245,43
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	245,43
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	79,17
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	79,17
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	780,37
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	27,82
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	27,82
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	752,55
05.04.01	TELEFONIA FIXA	752,55
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
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	678,80
06.01	TARIFAS	678,80
06.01.01	TARIFAS	678,80
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	22.182,97
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	22.182,97
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	22.182,97
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
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	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
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		1.227.381,68



5.3 Conciliação Bancária

No demonstrativo da Conciliação Bancária verifica-se a conformidade entre o registro contábil e os saldos apresentados nos extratos bancários.

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO		maio/2022	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3519-X			
CONTA CORRENTE Nº: 25251-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: maio/2022			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/05/2022 a 31/05/2022			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		1.247.464,10	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			
A3 - TOTAL		1.247.464,10	
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			1.247.464,10

5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio.

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO		maio/2022
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-303.844,22
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.044.836,75
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)		1.044.836,75
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		
Outras Receitas		
Sub-Total(2)		0,00
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.044.836,75
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		-
Materiais de Consumo (4)		153.968,14
Serviços de Terceiros (5)		151.046,69
Serviços Públicos (6)		1.347,25
Tributárias/Financeiras (7)		465,6
Outras Despesas Operacionais (8)		31.804,22
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		338.631,90
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		616,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		616,00
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		248.252,60

6 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.

6.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO										maio/2022
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS										
Nº Controle Patrimonial OS	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtd e.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
Total				0				R\$ -		

(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitalares/Eqpto. Odontológicos/Eqpto. Informática/Eqpto. em Geral/ Eletrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SMS/NF para incorporação ao seu patrimônio.

6.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO						maio2022
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.

6.3 Recursos Humanos

O RH da OSS Viva Rio mantém o processo de recrutamento e seleção no intuito de fazer reposições dos profissionais que são desligados ou pedem desligamento, preenchendo assim, as lacunas nas escalas dos profissionais em todos os quadros. Mantivemos a motivação e a busca pela organização nas escalas de cada uma das unidades, promovendo a organização e o aumento na qualidade do ambiente de trabalho, o que influencia de maneira positiva e direta a melhoria na qualidade da assistência.

Mantivemos também os profissionais trabalhando exclusivamente na captação, acomodação na escala de plantões, completando o quadro previsto, de médicos e demais profissionais, mantendo acompanhamento permanente na intenção de garantir a presença dos profissionais na unidade. Os demais quadros profissionais encontram-se completos, porém sofrem modificações de acordo com a demanda, passivo de demissões ou contratações para completá-lo. Focamos durante o processo seletivo a verificação incisiva da capacidade técnica dos profissionais.

Lembramos que todos os profissionais realizam além da entrevista comportamental e comprovação de titularidade e especializações, provas que foram confeccionadas dentro da realidade das unidades de pronto atendimento, buscando a veracidade do saber técnico destes profissionais.

A OSS Viva Rio agregou nas Unidades de Pronto Atendimento novas categorias de profissionais como: Assistente de Faturamento; Coordenação de Qualidade de Gestão, Educação Permanente, uma Ouvidoria e Nutricionista, para que assim possamos melhor atender as demandas tanto da Secretaria Estadual de Saúde quanto do próprio usuário.

Com intenção de atualizarmos sobre as informações das Unidades de Pronto Atendimento, segue abaixo os novos informativos:
Durante o período, executamos a contratação dos profissionais, listados abaixo:

Medico	1
Odontólogo	2
Assistente Social	1
Maqueiro	1
Tecnico de Enfermagem	6
Enfermeiro	2



UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO										maio/2022
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Administrativo I	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	2.249,17	997,06	435,60	3.681,83	3.681,83
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	40	1.238,11	548,85	435,60	2.222,56	2.222,56
Auxiliar de Pessoal III	Auxiliar de Pessoal III	411030	1	CLT	40	1.758,55	779,57	763,49	3.301,61	3.301,61
Total						5.245,83	2.325,48	1.634,69	9.206,00	9.206,00

(2) CLT/PF/PJ

(3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.

(4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.

(5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2022

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO										
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Social	Assistente Social	251605	2	CLT	30	2.153,83	954,79	0,00	3.108,62	R\$ 6.217,25
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.153,83	954,79	4,37	3.112,99	R\$ 3.112,99
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.153,83	954,79	130,77	3.239,39	R\$ 3.239,39
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.153,83	954,79	204,77	3.313,39	R\$ 3.313,39
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.153,83	954,79	459,71	3.568,33	R\$ 3.568,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	2	CLT	44	1.238,11	548,85	110,51	1.897,47	R\$ 3.794,95
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	521130	1	CLT	44	1.238,11	548,85	0,00	1.786,96	R\$ 1.786,96
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	521130	1	CLT	44	1.238,11	548,85	55,31	1.842,27	R\$ 1.842,27
Auxiliar de Manutencao	Auxiliar de Manutencao	514310	1	CLT	40	1.238,11	548,85	177,37	1.964,33	R\$ 1.964,33
Auxiliar de Manutencao	Auxiliar de Manutencao	514310	1	CLT	44	1.238,11	548,85	0,00	1.786,96	R\$ 1.786,96
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	322415	5	CLT	30	1.238,11	548,85	0,00	1.786,96	R\$ 8.934,82
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	322415	1	CLT	30	1.238,11	548,85	273,71	2.060,67	R\$ 2.060,67
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.238,11	548,85	51,71	1.838,67	R\$ 1.838,67
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	3	CLT	44	1.238,11	548,85	60,11	1.847,07	R\$ 5.541,22
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.238,11	548,85	194,51	1.981,47	R\$ 1.981,47
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.238,11	548,85	294,71	2.081,67	R\$ 2.081,67
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.238,11	548,85	417,71	2.204,67	R\$ 2.204,67
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.238,12	548,86	51,71	1.838,69	R\$ 1.838,69
Condutor de Veiculo de Urgencia	Condutor de Veiculo de Urgencia	782320	4	CLT	44	2.512,59	1.113,83	0,00	3.626,42	R\$ 14.505,68



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2022

Diretor administrativo	Diretor administrativo	123105	1	CLT	40	5.145,68	2.281,08	0,00	7.426,76	R\$ 7.426,76
Diretor de enfermagem	Diretor de enfermagem	223505	1	CLT	40	5.145,68	2.281,08	0,00	7.426,76	R\$ 7.426,76
Diretor de odontologia	Diretor de odontologia	131205	1	CLT	40	5.145,68	2.281,08	0,00	7.426,76	R\$ 7.426,76
Diretor Geral	Diretor Geral	131205	1	CLT	40	8.967,66	3.975,36	0,00	12.943,02	R\$ 12.943,02
Diretor médico	Diretor médico	131205	1	CLT	40	11.134,35	4.935,86	0,00	16.070,21	R\$ 16.070,21
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	17	CLT	30	2.016,68	893,99	0,00	2.910,67	R\$ 49.481,46
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.016,68	893,99	46,00	2.956,67	R\$ 2.956,67
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	3	CLT	30	2.016,68	893,99	0,00	2.910,67	R\$ 8.732,02
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	30	2.016,68	893,99	20,16	2.930,83	R\$ 2.930,83
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	30	2.016,68	893,99	90,50	3.001,17	R\$ 3.001,17
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	30	2.016,68	893,99	139,00	3.049,67	R\$ 3.049,67
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	30	1.283,73	569,08	48,98	1.901,79	R\$ 1.901,79
Maquero	Maquero	515110	4	CLT	44	1.283,73	569,08	0,00	1.852,81	R\$ 7.411,23
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	1.283,73	569,08	48,98	1.901,79	R\$ 1.901,79
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	1.283,73	569,08	191,78	2.044,59	R\$ 2.044,59
Médico Clínico	Médico Clínico	225125	8	CLT	12	3.711,60	1.645,35	0,00	5.356,95	R\$ 42.855,62
Médico Clínico	Médico Clínico	225125	11	CLT	24	7.423,20	3.290,70	0,00	10.713,90	R\$ 117.852,95
Médico Clínico	Médico Clínico	225125	3	CLT	36	11.134,80	4.936,06	0,00	16.070,86	R\$ 48.212,57
Médico Clínico	Médico Clínico	225125	1	CLT	36	11.148,30	4.942,04	0,00	16.090,34	R\$ 16.090,34
Médico Pediatra	Médico Pediatra	225124	1	CLT	12	3.711,60	1.645,35	0,00	5.356,95	R\$ 5.356,95
Médico Pediatra	Médico Pediatra	225124	3	CLT	24	7.423,20	3.290,70	0,00	10.713,90	R\$ 32.141,71
Médico Pediatra	Médico Pediatra	225124	6	CLT	36	11.134,80	4.936,06	0,00	16.070,86	R\$ 96.425,14
Odontólogo	Odontólogo	223208	6	CLT	24	2.672,99	1.184,94	0,00	3.857,93	R\$ 23.147,56
Odontólogo	Odontólogo	223208	1	CLT	30	2.672,99	1.184,94	0,00	3.857,93	R\$ 3.857,93
Recepcionista	Recepcionista	422105	5	CLT	44	1.238,11	548,85	0,00	1.786,96	R\$ 8.934,82
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	44	1.238,11	548,85	51,71	1.838,67	R\$ 1.838,67



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2022

Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	44	1.238,11	548,85	194,51	1.981,47	R\$ 1.981,47
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	44	1.238,12	548,86	0,00	1.786,98	R\$ 1.786,98
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	46	CLT	30	1.094,13	485,03	0,00	1.579,16	R\$ 72.641,26
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	9,05	1.588,21	R\$ 1.588,21
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	18,35	1.597,51	R\$ 1.597,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	60,35	1.639,51	R\$ 1.639,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	30	1.094,13	485,03	101,35	1.680,51	R\$ 3.361,02
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	102,35	1.681,51	R\$ 1.681,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	194,35	1.773,51	R\$ 1.773,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	206,75	1.785,91	R\$ 1.785,91
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,21	485,06	0,00	1.579,27	R\$ 1.579,27
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	5	CLT	24	1.559,85	691,48	0,00	2.251,33	R\$ 11.256,66
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	1.559,85	691,48	288,89	2.540,22	R\$ 2.540,22
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	1.559,85	691,48	384,51	2.635,84	R\$ 2.635,84
Tecnico em Seguranca do Trabalho II	Tecnico em Seguranca do Trabalho II	351605	1	CLT	40	2.512,59	1.113,83	570,84	4.197,26	R\$ 4.197,26
Técnico em TI	Técnico em TI	317210	1	CLT	40	2.226,00	986,79	0,00	3.212,79	R\$ 3.212,79
Total						167.402,55	74.209,55		246.867,49	R\$ 718.292,36

(1) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO

(2) CLT/PF/PJ

(3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.

(4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.

(5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2022

RESPONSÁVEL: VIVA RIO											maio/2022
UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO											
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
Ricardo de Jesus Neves	102.498.467-21	N/A	N/A	TÉCNICO EM TI	TÉCNICO EM TI	N/A	1	RPA	136H	05/05/2022	R\$ 1.193,44
Anna Livia De Moraes Maciel	108.767.497-24	52-01213903	N/A	MEDICA PEDIATRA	MEDICA PEDIATRA	225124	1	RPA	12H	05/05/2022	R\$ 2.000,00
Felipe Louro Coutinho	099.114.507-08	52-81974-3	N/A	MEDICO PEDIATRA	MEDICO PEDIATRA	225124	1	RPA	48H	05/05/2022	R\$ 5.300,00
Lia Monnerat Lemos Dos Santos	149.810.757-58	52-0122012-8	N/A	MEDICO CLINICO	MEDICO CLINICO	225125	1	RPA	12H	05/05/2022	R\$ 1.500,00
Cindy Goncalves Neis	119.402.877-23	52-0114627-0	N/A	MEDICO CLINICO	MEDICO CLINICO	225125	1	RPA	24H	16/05/2022	R\$ 3.555,00
Fernanda Munhoz Rangel	113.640.577-19	52-89689-6	N/A	MEDICO PEDIATRA	MEDICO PEDIATRA	225124	1	RPA	84H	16/05/2022	R\$ 12.500,00
Joao Victor De Souza Jardim	149.050.997-65	52-0121184-6	N/A	MEDICO CLINICO	MEDICO CLINICO	225125	1	RPA	12H	16/05/2022	R\$ 1.500,00
Simone Russo Makluf	013.882.697-83	52-0074943-5	N/A	MEDICO CLINICO	MEDICO CLINICO	225125	1	RPA	48H	16/05/2022	R\$ 4.600,00
Tassiana Soares Silva	070.543.966-69	062336/MG	N/A	MEDICO CLINICO	MEDICO CLINICO	225125	1	RPA	12H	16/05/2022	R\$ 1.500,00
Felipe Louro Coutinho	099.114.507-08	52-81974-3	N/A	MEDICO PEDIATRA	MEDICO PEDIATRA	225124	1	RPA	36H	16/05/2022	R\$ 5.500,00
Simone Russo Makluf	013.882.697-83	52-0074943-5	N/A	MEDICO CLINICO	MEDICO CLINICO	225125	1	RPA	60H	20/05/2022	R\$ 7.500,00
Joao Victor De Souza Jardim	149.050.997-65	52-0121184-6	N/A	MEDICO CLINICO	MEDICO CLINICO	225125	1	RPA	60H	20/05/2022	R\$ 6.770,30
Fernanda Munhoz Rangel	113.640.577-19	52-89689-6	N/A	MEDICO PEDIATRA	MEDICO PEDIATRA	225124	1	RPA	96H	20/05/2022	R\$ 15.000,00
Cindy Goncalves Neis	119.402.877-23	52-0114627-0	N/A	MEDICO CLINICO	MEDICO CLINICO	225125	1	RPA	12H	20/05/2022	R\$ 1.500,00
Felipe Louro Coutinho	099.114.507-08	52-81974-3	N/A	MEDICO PEDIATRA	MEDICO PEDIATRA	225124	1	RPA	48H	20/05/2022	R\$ 7.000,00
Total							9				R\$ 50.870,30
(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)											
(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO											
(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.											
* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.											



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2022

RESPONSÁVEL: VIVA RIO maio/2022													
UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO													
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME COMPETÊNCIA													
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
FELIPE LOURO COUTINHO	099.114.507-08	08/06/2022	52.81974-3	A4200236 2 022 - 6 - 6	MÉDICO	MÉDICO PEDIATRA	225124	RPA	02,07/05/22- 07 as 07 e 01,05,08/05/22- 19 as 07	84h	R\$ 16.770,04	R\$ 4.770,04	R\$ 12.000,00
FERNANDA MUNHOZ RANGEL	113.640.577-19	08/06/2022	52.89689-6	A4200142 2 022 - 6 - 6	MÉDICO	MÉDICO PEDIATRA	225124	RPA	07,14/05/22- 07 as 07 e 06,13/05/22- 19 as 07	72h	R\$ 15.390,73	R\$ 4.390,73	R\$ 11.000,00
IASMIN D'OLIVEIRA E FONTÃO DA SILVA	135.945.117-07	08/06/2022	52.0106847-4	A4200349 2 022 - 6 - 6	MÉDICO	MÉDICO CLINICO	225125	RPA	07/05/22- 07 as 19	12h	R\$ 1.875,00	R\$ 375,00	R\$ 1.500,00
JOAO VICTOR DE SOUZA JARDIM	149.050.997-65	08/06/2022	52.0121184-6	A0158516 2 022 - 6 - 6	MÉDICO	MÉDICO CLINICO	225125	RPA	07,14/05/22- 19 as 07	24h	R\$ 3.890,00	R\$ 890,00	R\$ 3.000,00
LIA MONNERAT LEMOS DOS SANTOS	149.810.757-58	08/06/2022	52.0122012-8	A0158088 2 022 - 6 - 6	MÉDICO	MÉDICO CLINICO	225125	RPA	17,24/04/22- 07 as 19	24h	R\$ 4.154,70	R\$ 974,70	R\$ 3.180,00
SIMONE RUSSO MAKLUF	013.882.697-83	08/06/2022	52.0074943-5	A4200237 2 022 - 6 - 6	MÉDICO	MÉDICO CLINICO	225125	RPA	05,06,13/05/22- 07 as 19 e 12/05/22- 19 as 07	48h	R\$ 6.432,14	R\$ 1.832,14	R\$ 4.600,00
CINDY GONÇALVES NEIS	119.402.877-23	22/06/2022	52.0114627-0		MÉDICO	MÉDICO CLINICO	225125	RPA	27/05/2022- 07 as 19	12h			R\$ 1.500,00
FERNANDA MUNHOZ RANGEL	113.640.577-19	22/06/2022	52.89689-6		MÉDICO	MÉDICO PEDIATRA	225124	RPA	20,27/05/22- 19 as 07 e 21,28/05/22- 07 as 07	72h			R\$ 11.000,00
JOAO VICTOR DE SOUZA JARDIM	149.050.997-65	22/06/2022	52.0121184-6		MÉDICO	MÉDICO CLINICO	225125	RPA	13,19,21,25,28/05/22- 19 as 07	60h			R\$ 6000 liquido + 1000 bruto
LIA MONNERAT LEMOS DOS SANTOS	149.810.757-58	22/06/2022	52.0122012-8		MÉDICO	MÉDICO CLINICO	225125	RPA	12,26/05/22- 07 as 19	24h			R\$ 3.000,00
SIMONE RUSSO MAKLUF	013.882.697-83	22/06/2022	52.0074943-5		MÉDICO	MÉDICO CLINICO	225125	RPA	19,20/05/22- 07 as 19	24h			R\$ 3.000,00
Total											R\$ 48.512,61	R\$ 13.232,61	R\$ 53.780,00



- (1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)
 - (2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO
 - (3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.
- * Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2022

6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

6.4.1 GT/Unidade

UNID. 010		FOLHA DE PAGAMENTO				V. LIQ. 1.171,17		
UNIDADE DE SAÚDE DE SAÚDE DE UNIDADE Nº		160 201901 / 160 201902				Data Ref: 31/05/2022 09:52:17		
01.041.010/2019-23		Códig. 201901				Data: 11/05/2022 12:03:44		
		Post. 0100000001				Unidade: 0100000001		
		Unidade: 0100000001						
TOTAIS DA UNIDADE / CÍRCULO DE SAÚDE								
Seq.	Descrição	Q.T.	Sal	Q.T.	Sal	Q.T.	Sal	
0000	UNID. 0100000001	160	2019	077.077,84	0000	UNID. 0100	160	0
0001	VALARIO FUNDACIONAL	2	00	3.811,47	0002	UNID. 0100000001	02	0
0002	ADICIONAIS	1	00	209,70	0003	UNID. 0100000001	1	0
0003	TOTAL FUNDACIONAL	3	00	4.021,17	0004	TOTAL UNID. 0100000001	4	0
0005	VALOR PROVISORIO	0	00	0,00	0005	UNID. 0100000001	0	0
0006	ADICIONAIS	0	00	0,00	0006	UNID. 0100000001	0	0
0007	TOTAL FUNDACIONAL	0	00	0,00	0007	TOTAL UNID. 0100000001	0	0
0008	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0008	UNID. 0100000001	2	0
0009	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0009	UNID. 0100000001	2	0
0010	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0010	UNID. 0100000001	2	0
0011	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0011	UNID. 0100000001	2	0
0012	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0012	UNID. 0100000001	2	0
0013	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0013	UNID. 0100000001	2	0
0014	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0014	UNID. 0100000001	2	0
0015	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0015	UNID. 0100000001	2	0
0016	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0016	UNID. 0100000001	2	0
0017	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0017	UNID. 0100000001	2	0
0018	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0018	UNID. 0100000001	2	0
0019	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0019	UNID. 0100000001	2	0
0020	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0020	UNID. 0100000001	2	0
0021	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0021	UNID. 0100000001	2	0
0022	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0022	UNID. 0100000001	2	0
0023	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0023	UNID. 0100000001	2	0
0024	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0024	UNID. 0100000001	2	0
0025	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0025	UNID. 0100000001	2	0
0026	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0026	UNID. 0100000001	2	0
0027	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0027	UNID. 0100000001	2	0
0028	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0028	UNID. 0100000001	2	0
0029	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0029	UNID. 0100000001	2	0
0030	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0030	UNID. 0100000001	2	0
0031	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0031	UNID. 0100000001	2	0
0032	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0032	UNID. 0100000001	2	0
0033	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0033	UNID. 0100000001	2	0
0034	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0034	UNID. 0100000001	2	0
0035	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0035	UNID. 0100000001	2	0
0036	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0036	UNID. 0100000001	2	0
0037	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0037	UNID. 0100000001	2	0
0038	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0038	UNID. 0100000001	2	0
0039	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0039	UNID. 0100000001	2	0
0040	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0040	UNID. 0100000001	2	0
0041	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0041	UNID. 0100000001	2	0
0042	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0042	UNID. 0100000001	2	0
0043	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0043	UNID. 0100000001	2	0
0044	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0044	UNID. 0100000001	2	0
0045	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0045	UNID. 0100000001	2	0
0046	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0046	UNID. 0100000001	2	0
0047	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0047	UNID. 0100000001	2	0
0048	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0048	UNID. 0100000001	2	0
0049	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0049	UNID. 0100000001	2	0
0050	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0050	UNID. 0100000001	2	0
0051	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0051	UNID. 0100000001	2	0
0052	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0052	UNID. 0100000001	2	0
0053	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0053	UNID. 0100000001	2	0
0054	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0054	UNID. 0100000001	2	0
0055	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0055	UNID. 0100000001	2	0
0056	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0056	UNID. 0100000001	2	0
0057	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0057	UNID. 0100000001	2	0
0058	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0058	UNID. 0100000001	2	0
0059	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0059	UNID. 0100000001	2	0
0060	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0060	UNID. 0100000001	2	0
0061	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0061	UNID. 0100000001	2	0
0062	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0062	UNID. 0100000001	2	0
0063	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0063	UNID. 0100000001	2	0
0064	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0064	UNID. 0100000001	2	0
0065	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0065	UNID. 0100000001	2	0
0066	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0066	UNID. 0100000001	2	0
0067	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0067	UNID. 0100000001	2	0
0068	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0068	UNID. 0100000001	2	0
0069	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0069	UNID. 0100000001	2	0
0070	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0070	UNID. 0100000001	2	0
0071	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0071	UNID. 0100000001	2	0
0072	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0072	UNID. 0100000001	2	0
0073	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0073	UNID. 0100000001	2	0
0074	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0074	UNID. 0100000001	2	0
0075	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0075	UNID. 0100000001	2	0
0076	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0076	UNID. 0100000001	2	0
0077	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0077	UNID. 0100000001	2	0
0078	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0078	UNID. 0100000001	2	0
0079	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0079	UNID. 0100000001	2	0
0080	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0080	UNID. 0100000001	2	0
0081	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0081	UNID. 0100000001	2	0
0082	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0082	UNID. 0100000001	2	0
0083	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0083	UNID. 0100000001	2	0
0084	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0084	UNID. 0100000001	2	0
0085	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0085	UNID. 0100000001	2	0
0086	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0086	UNID. 0100000001	2	0
0087	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0087	UNID. 0100000001	2	0
0088	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0088	UNID. 0100000001	2	0
0089	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0089	UNID. 0100000001	2	0
0090	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0090	UNID. 0100000001	2	0
0091	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0091	UNID. 0100000001	2	0
0092	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0092	UNID. 0100000001	2	0
0093	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0093	UNID. 0100000001	2	0
0094	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0094	UNID. 0100000001	2	0
0095	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0095	UNID. 0100000001	2	0
0096	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0096	UNID. 0100000001	2	0
0097	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0097	UNID. 0100000001	2	0
0098	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0098	UNID. 0100000001	2	0
0099	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0099	UNID. 0100000001	2	0
0100	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0100	UNID. 0100000001	2	0
0101	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0101	UNID. 0100000001	2	0
0102	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0102	UNID. 0100000001	2	0
0103	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0103	UNID. 0100000001	2	0
0104	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0104	UNID. 0100000001	2	0
0105	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0105	UNID. 0100000001	2	0
0106	UNID. 0100000001	2	00	36.594,27	0106	UNID. 0100000001	2	0



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2022

VIVA SDO				UNISA S/A COPACABANA			
LAMEIRA DA GLÓRIA 25 DAVYE RD DE ANHEIRO RJ				VIA FRIJUNGO / VIA FRIJUNGO			
00.363.947/0003-28 Cmpo: 06/2017 Cel: 0 Terz: Terça-Feira				Centro: Curitiba 70930417			
				Eletoras: 01/05/2022 07:22:19			
				Requis: 1.61.9000.12010009			
TOTAL DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Cod	Descrição	N.T.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
FUN 13º Manuten (SERV)	31,54	Base INSS 13º 2º Anos		0,00	FUN 13º		0,00
FUN 13º Manuten (SERV)	1,00	Base INSS 3º Emp. Elom		677,421,55	FUN 13º		0,00
FUN 13º Manuten Aqs. (SERV)	1,00	Base INSS 13º 3º Exp. Elom		4.102,00	FUN 13º		0,00
Sube FUN 13º	679,421,55	Base INSS Auton.		0,00	FUN 13º		0,00
Sube FUN 13º	4.342,00	Base INSS Emp-Labor		0,00			
Sube FUN 13º (SERV)	679,421,55						
Sube FUN 13º (SERV)	3.973,55						
Sube FUN 13º Manuten Aqs. (SERV)	1,00						
Sube FUN 13º Manuten Aqs. (S)	1,00						
Sube FUN 13º Manuten Aqs. (S)	1,00						
Sube FUN 13º Manuten Aqs. (S)	679,421,55						
Sube FUN 13º Manuten Aqs. (S)	1,00						
Sube FUN 13º Manuten Aqs. (S)	3.234,25						
Sube FUN 13º Manuten Aqs. (S)	4.262,00						
Sube FUN 13º Manuten Aqs. (S)	2.621,24						
Sube FUN 13º Manuten Aqs. (S)	3.973,55						
Ações	166	Destinação			8	Sic. Manutenção	8
Serv. Máquinas	0	Ac. Manutenção			0	Ac. Manutenção	0
Férias	2	Ac. An. Trabalho			0	Sic. Man. Verbo	0
Outros	0	Sic. Manutenção			0	CF. Man. Verbo	0
Fundo	178	Transf. de Fds			0	CF. Man. Verbo	0
Após. Invalidez	0						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2022

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP RUA: 345, VILA COLÍDIO - 13030-000		PÚBLICA URBANA COMARCENSE VIVA 410 Periódico Mensal		Contrato Gestor: 162/2019 Data: 03/05/2022 07:32:13 DocId: 311317777777777777	
---	--	--	--	---	--

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref.	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref.	Valor
0001	ALUG. IMOBILIZADO	100	4.001,00	437.032,54	0003	IMOB	360	5,00	40.076,53
0002	ALUG. IMOBILIZADO	1	0,00	10,00	0004	DATE TRANSPORT	01	3,00	3.401,34
0003	ALUG. IMOBILIZADO	2	0,00	383,12	0008	EDUCAC. GERAL	2	1,00	247,44
0004	ALUG. IMOBILIZADO	3	0,00	2.332,14	0013	TRAB. ESC. GERAL	4	0,00	333,36
0005	ALUG. IMOBILIZADO	4	0,00	1.495,41	0014	TRAB. ALUMNOS/PROF. ADICIONA	7	10,00	899,04
0006	ALUG. IMOBILIZADO	5	0,00	1.033,20	0020	TRAB. PERICIA	2	3,00	770,43
0007	ALUG. IMOBILIZADO	6	84,00	10.598,22	0023	ADAPTAMENTO COORDEN. GERAL	1	0,00	12.362,96
0008	ALUG. IMOBILIZADO	7	0,00	392,40	0024	TRAB. PERICIA	1	0,00	1.439,41
0009	ALUG. IMOBILIZADO	8	0,00	3.404,50	0025	TRAB. PERICIA	3	3,00	74.039,19
0010	ALUG. IMOBILIZADO	9	3,00	103,41	0026	ALUG. IMOB	30	66,00	1.031,95
0011	ALUG. IMOBILIZADO	10	84,00	3.532,74	0027	SALVAC. VEH. ESCOLA	20	16,00	11.776,13
0012	ALUG. IMOBILIZADO	11	0,00	11.113,11	0028	TRAB. PERICIA PERICIA	2	0,00	54,33
0013	ALUG. IMOBILIZADO	12	0,00	21.420	0029	DEPÓSITO DE AVIÃO PERICIA	1	0,00	1.034,13
0014	ALUG. IMOBILIZADO	13	0,00	43,00	0030	TRAB. DE VLA. GERAL VE	2	0,00	25,25
0015	ALUG. IMOBILIZADO	14	0,00	41.260,07	0034	TRAB. GERAL	1	0,00	4.040,00
0016	ALUG. IMOBILIZADO	15	0,00	4.070,00					
0017	ALUG. IMOBILIZADO	16	5.000,00	21.946,70					
0018	ALUG. IMOBILIZADO	17	30,00	3.000,00					
0019	ALUG. IMOBILIZADO	18	0,00	2.000,00					
0020	ALUG. IMOBILIZADO	19	40,00	40.433,36					
0021	ALUG. IMOBILIZADO	20	30,00	12.400,70					
0022	ALUG. IMOBILIZADO	21	1,00	140,44					
0023	ALUG. IMOBILIZADO	22	1,00	3.493,13					
0024	ALUG. IMOBILIZADO	23	0,00	2.002,92					
0025	ALUG. IMOBILIZADO	24	50,00	721,20					
0026	ALUG. IMOBILIZADO	25	0,00	693,50					
0027	ALUG. IMOBILIZADO	26	0,00	20,11					
0028	ALUG. IMOBILIZADO	27	0,00	175,00					
0029	ALUG. IMOBILIZADO	28	0,00	312,73					
0030	ALUG. IMOBILIZADO	29	0,00	1.095,00					
0031	ALUG. IMOBILIZADO	30	0,00	340,00					
0032	ALUG. IMOBILIZADO	31	1,00	554,60					
0033	ALUG. IMOBILIZADO	32	0,00	606,46					
0034	ALUG. IMOBILIZADO	33	0,00	490,20					
0035	ALUG. IMOBILIZADO	34	0,00	508,40					
0036	ALUG. IMOBILIZADO	35	0,00	77.085,07					
0037	ALUG. IMOBILIZADO	36	0,00	525,00					
0038	ALUG. IMOBILIZADO	37	0,00	12.704,00					
0039	ALUG. IMOBILIZADO	38	0,00	43,55					
0040	ALUG. IMOBILIZADO	39	0,00	2.397,90					
0041	ALUG. IMOBILIZADO	40	14,00	6.863,00					
0042	ALUG. IMOBILIZADO	41	0,00	22,20					
0043	ALUG. IMOBILIZADO	42	0,00	9.274,82					
0044	ALUG. IMOBILIZADO	43	0,00	25.140,36					
0045	ALUG. IMOBILIZADO	44	8,00	528,18					
0046	ALUG. IMOBILIZADO	45	0,00	82.603,20					
0047	ALUG. IMOBILIZADO	46	40,00	304,44					
0048	ALUG. IMOBILIZADO	47	0,00	172,73					
0049	ALUG. IMOBILIZADO	48	40,00	371,40					
0050	ALUG. IMOBILIZADO	49	0,00	40.074,84					
0051	ALUG. IMOBILIZADO	50	0,00	1.001,47					
0052	ALUG. IMOBILIZADO	51	0,00	235,56					
0053	ALUG. IMOBILIZADO	52	15,00	63,50					
0054	ALUG. IMOBILIZADO	53	0,00	65,60					
0055	ALUG. IMOBILIZADO	54	0,00	65,60					
0056	ALUG. IMOBILIZADO	55	0,00	9.274,82					
0057	ALUG. IMOBILIZADO	56	31,00	4.285,73					
0058	ALUG. IMOBILIZADO	57	0,00	2.768,36					
0059	ALUG. IMOBILIZADO	58	0,00	230.773,49					
0060	ALUG. IMOBILIZADO	59	0,00	17.200,00					
0061	ALUG. IMOBILIZADO	60	0,00	14.015,49					
0062	ALUG. IMOBILIZADO	61	10,00	77.404,30					
0063	ALUG. IMOBILIZADO	62	1,00	161,30					
0064	ALUG. IMOBILIZADO	63	0,00	3.493,14					
0065	ALUG. IMOBILIZADO	64	0,00	24.740,70					
0066	ALUG. IMOBILIZADO	65	170	0,00	671.197,00				
0067	ALUG. IMOBILIZADO	66	170	0,00	671.197,00				
0068	ALUG. IMOBILIZADO	67	170	0,00	671.197,00				
0069	ALUG. IMOBILIZADO	68	0,00	6.874,90					
0070	ALUG. IMOBILIZADO	69	0,00	177.491,70					
0071	ALUG. IMOBILIZADO	70	0,00	649.770,40					
0072	ALUG. IMOBILIZADO	71	0,00	642.001,82					
0073	ALUG. IMOBILIZADO	72	0,00	4.322,08					
0074	ALUG. IMOBILIZADO	73	0,00	10.093,66					
0075	ALUG. IMOBILIZADO	74	0,00	0,00					
0076	ALUG. IMOBILIZADO	75	0,00	678.736,11					
0077	ALUG. IMOBILIZADO	76	0,00	37,00					
0078	ALUG. IMOBILIZADO	77	0,00	47.071,49					
0079	ALUG. IMOBILIZADO	78	0,00	15.283,52					
0080	ALUG. IMOBILIZADO	79	0,00	0,00					
0081	ALUG. IMOBILIZADO	80	0,00	0,00					
0082	ALUG. IMOBILIZADO	81	0,00	0,00					
0083	ALUG. IMOBILIZADO	82	0,00	0,00					
0084	ALUG. IMOBILIZADO	83	0,00	0,00					
0085	ALUG. IMOBILIZADO	84	0,00	0,00					
0086	ALUG. IMOBILIZADO	85	0,00	0,00					
0087	ALUG. IMOBILIZADO	86	0,00	0,00					
0088	ALUG. IMOBILIZADO	87	0,00	0,00					
0089	ALUG. IMOBILIZADO	88	0,00	0,00					
0090	ALUG. IMOBILIZADO	89	0,00	0,00					
0091	ALUG. IMOBILIZADO	90	0,00	0,00					
0092	ALUG. IMOBILIZADO	91	0,00	0,00					
0093	ALUG. IMOBILIZADO	92	0,00	0,00					
0094	ALUG. IMOBILIZADO	93	0,00	0,00					
0095	ALUG. IMOBILIZADO	94	0,00	0,00					
0096	ALUG. IMOBILIZADO	95	0,00	0,00					
0097	ALUG. IMOBILIZADO	96	0,00	0,00					
0098	ALUG. IMOBILIZADO	97	0,00	0,00					
0099	ALUG. IMOBILIZADO	98	0,00	0,00					
0100	ALUG. IMOBILIZADO	99	0,00	0,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2022

V.000 000		ALUGUEIRO DE TERRENO, LÍZIO DO BRASILEIRO - RJ		FUNDA UNIA COPACABANA		VIVA RIO		V.112-1.00.7.01	
00.340.001/0001-00		Empre 10/2000		Ord. R		Período: Maio/22		Início: 03/05/2022 07:32:13	
						Código Control: 10300442		Seq: 003397770000000000	
TOTAL GERAL									
Ord	Descrição	N.F.	Ref.	Valor	Ord	Descrição	N.F.	Ref.	Valor
6010	Manutenção (M&M)	209,70	Maio 1000 22 Auto.	0,00	6000	Material 11			0,00
6010	13º Manutenção (M&M)	317,64	Maio 1000 13º 00 Auto.	0,00	6000	Material 11			0,00
6010	Manutenção (M&M)	0,00	Maio 1000 00 Equip. Manut.	899,455,88	6000	Material 13			0,00
6010	13º Manutenção (M&M)	0,00	Maio 1000 13º Equip. Manut.	1,002,00	6000	Material 14			0,00
6010	1000	677,425,53	Maio 1000 1000	0,00	6000	Material 13			0,00
6010	1000	1,387,63	Maio 1000 1000	0,00					
6010	1000 1000	616,791,91							
6010	1000 13º 1000	3,075,55							
6010	1000 1000 Equip. Manut.	0,00							
6010	1000 13º Manutenção (M&M)	0,00							
6010	1000 1000	0,00							
6010	1000 1000	671,185,26							
6010	1000 1000	0,00							
6010	1000 1000	3,376,28							
6010	1000 13º Manutenção (M&M)	1,302,00							
6010	1000 1000 1000	2,021,26							
6010	1000 13º Manutenção (M&M)	3,075,55							
Ativos		140	Despesas		6	Mat. Permanente			0
Depreciação		0	Ativ. Intangíveis		0	Ativ. Intang.			0
Patrimônio		0	Ativ. Intang.		0	Ativ. Intang.			0
Debitos		0	Ativ. Intang.		0	Ativ. Intang.			0
Passivos		130	Transfer. do Bto.		0	Transfer. do Bto.			0
Ativos Intangíveis		0							

6.5 Serviços de Terceiros contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24h Conselheiro Paulino (UPA Friburgo)** tiveram início, em sua maioria no final do ano de 2019.

EMPRESA	SERVIÇOS PRESTADOS
ALTA REDE FIBER / FRINET	Internet
RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES	Manutenção em equipamentos Biomédicos
ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO DE SISTEMAS E EDITORAÇÃO	Prontuário Eletrônico
NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	Manutenção de Equipamentos Médicos
NETWAY TELECOM LTDA	Link dedicado
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Gases Medicinais
DIAGNÓSTICO SERRANA	Equipamentos de radiologia
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	TV
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Servidor
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de computadores
HM1 GRÁFICA LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	Impressora
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Toten
PRINT MAILING -MGL POWER	Locação de Nobreak
ALL BUSSINESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	Alimentação Hospitalar
FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	Análises Clínicas
GERA ENERGY	Manutenção em Gerador
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	Ponto Biométrico
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Fornecimento de Dosímetros
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	Gestão Integrada de Tecnologia e Segurança da Informação
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	Gestão Integrada de Estoques e Operação Logística Integrada
LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	Saúde Ocupacional
CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Notebook

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 maio de 2022.

Valores Fixos

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em maio de 2022:

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	MAIO
ALTA REDE FIBER / FRINET	Internet	R\$ 79,90	R\$ 79,90
RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES	Manutenção em equipamentos Biomédicos	R\$ 17.758,00	R\$ 17.758,00
ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO DE SISTEMAS E EDITORAÇÃO	Prontuário Eletrônico	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	Manutenção de Equipamentos Médicos	R\$ 16.200,00	R\$ 16.200,00
NETWAY TELECOM LTDA	Link dedicado	R\$ 1.010,00	R\$1.010,00
DIAGNÓSTICO SERRANA	Equipamentos de radiologia	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Gases Medicinais	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	TV	R\$ 80,00	R\$ 240,00
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Servidor	R\$ 620,00	R\$ 620,00
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de computadores	R\$ 2.616,00	R\$ 1.744,00
HM1 GRÁFICA LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	Impressora	R\$ 2.161,00	R\$2.161,00
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Toten	R\$ 600,00	R\$ 600,00
PRINT MAILING -MGL POWER	Locação de Nobreak	R\$ 215,40	R\$ 215,40
FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	Análises Clínicas	R\$ 40.320,00	R\$ 40.320,00
GERA ENERGY	Manutenção em Gerador	R\$ 3.500,00	3.500,00
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Fornecimento de Dosímetros	R\$ 722,40	...
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	Ponto Biométrico	R\$ 349,35	R\$ 349,35
CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Notebook	R\$ 190,00	R\$ 190,00
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	Gestão Integrada de Estoques e Operação Logística Integrada	R\$ 11.775,09	R\$ 11.775,09
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	Gestão Integrada de Tecnologia e Segurança da Informação	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00

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:

- ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA: Presta serviços de Alimentação Hospitalar

Valores Variáveis

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em maio de 2022:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	MAIO (Média dos últimos 3 meses)
CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Notebook	DEMANDA	...
ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	Alimentação Hospitalar	DEMANDA	R\$ 58.475,39



UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO								maio/2022	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Objeto	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Internet	ALTA REDE FIBER / FRINET	05.373.396/0001-36	MB	27/11/2019	-	R\$ 79,90	R\$ 79,90	abril-22	
Manutenção em equipamentos Biomédicos	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	UNIDADE	19/11/2019	18/02/2023	R\$ 17.758,00	R\$ 17.758,00	abril-22	
Prontuário Eletrônico	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO DE SISTEMAS E EDITORAÇÃO	36.185.268/0001-25	UNIDADE	19/11/2019	18/11/2022	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	abril-22	
Manutenção de Equipamentos Médicos	NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	04.740.449/0001-47	UNIDADE	19/11/2019	18/02/2023	R\$ 16.200,00	R\$ 16.200,00	abril-22	
Link dedicado	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	MB	01/12/2019	30/11/2022	R\$ 1.010,00	R\$ 1.010,00	abril-22	
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/001-00	M³	19/08/2020	18/08/2022	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00	abril-22	
TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	UNIDADE	01/12/2019	30/11/2022	R\$ 80,00	R\$ 240,00	abril-22	
Servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	UNIDADE	01/12/2019	30/11/2022	R\$ 620,00	R\$ 620,00	abril-22	
Locação de computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	UNIDADE	01/12/2019	30/11/2022	R\$ 2.616,00	R\$ 2.071,00	abril-22	
Impressora	HM1 GRÁFICA LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	24.241.246/0001-13	UNIDADE	19/03/2020	18/03/2023	R\$ 1.611,00	R\$ 2.161,00	abril-22	
Toten	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	UNIDADE	03/02/2020	02/02/2023	R\$ 600,00	R\$ 600,00	abril-22	
Locação de Nobreak	PRINT MAILING -MGL Power	11.972.497/0001-26	UNIDADE	13/01/2020	12/01/2023	R\$ 215,40	R\$ 215,40	abril-22	
Alimentação Hospitalar	ALL BUSSINESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	07.406.955/0001-92	UNIDADE	19/02/2020	18/02/2023	demanda	R\$ 118.716,05	março-22	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2022

Análises Clínicas	FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	32.319.972/0001-30	EXA MES	19/02/2020	18/02/2023	R\$ 40.320,00	R\$ 41.481,61	abril-22
Manutenção em Gerador	GERA ENERGY	14.605.044/0001-50	UNI DAD E	19/02/2020	18/02/2023	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	abril-22
Equipamentos de radiologia	DIAGNÓSTICO SERRANA	06.910.14/0001-83	UNI DAD E	19/02/2020	18/02/2023	R\$ 6.000,00	R\$ -	abril-22
Ponto Biométrico	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/0001-77	UNI DAD E	16/03/2020	30/06/2022	R\$ 230,00	R\$ 349,35	abril-22
Gestão Integrada de Estoques e Operação Logística Integrada	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	36.518.178/0001-76	...	05/03/2020	30/12/2022	R\$ 10.628,70	R\$ 11.775,09	abril-22
Fornecimento de Dosímetros	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/0001-36	...	01/06/2020	31/12/2022	Parcela Única	R\$ -	abril-22
Locação de Notebook	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	UNI DAD E	01/07/2020	30/06/2022	R\$ 190,00	R\$ 190,00	abril-22
Gestão Integrada de Tecnologia e Segurança da Informação	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/0001-10	UNI DAD E	01/03/2020	28/02/2023	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	abril-22
							236.759,90	

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.

(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.

(*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.



7 Anexo B

7.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

RESPONSÁVEL: VIVA RIO							maio/2022	
UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO								
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ								
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês	
						NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ		
Total							R\$	-

8 Rateio das despesa da Sede da contratada

OUTRAS (GERENCIAIS E ADMINISTRATIVOS) MAIO DE 2022												
ITEM	DATA_PAGAMENTO	DATA_EMISSAO	NOTA FISCAL / RECIBO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	RUBRICA	FAVORECIDO	RUBRICA	VALOR TOTAL	%	VALOR DO RATEIO	CRITÉRIO DO RATEIO	JU
4	02/05/2022	02/05/2022	N/A	-	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Folha de Pagamento	Outras Despesas Operacionais	508.835,64	0,97%	4.931,28	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagam do colaborador d
7	03/05/2022	01/04/2022	22	36.360.101/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	INSTITUTO REDE INCLUIR DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, INCLUSIVO , CULTURAL E DESPORTIVO	Outras Despesas Operacionais	2.500,00	1,62%	40,42	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio gestão do progra
8	03/05/2022	29/04/2022	0001	27.150.648/0001-09	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	15 Ofício De Notas Da Comarca Da Capital Do Estado Do Rio De Janeiro	Outras Despesas Operacionais	523,79	1,62%	8,47	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio
9	03/05/2022	18/04/2022	686872478	76.535.764/0331-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	OI S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	174,98	1,62%	2,83	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio
10	03/05/2022	11/04/2022	29318	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	11.555,21	1,62%	186,83	Valor Mensal dos Contratos	Referente a ra PROCESSAMENTO DE DADOS E C DE C
11	03/05/2022	31/03/2022	N/A	5952	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	2.075,65	0,01%	0,21	Valor Mensal dos Contratos	Referente a ratei CSRF sobre se AUDISA - PLA CONSULTORES AS



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2022

11	03/05/2022	31/03/2022	N/A	5952	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	2.075,65	0,27%	5,70	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio CSRF sobre serv TECNICO EM INFC
11	03/05/2022	31/03/2022	N/A	5952	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	2.075,65	0,43%	8,95	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio CSRF sobre serv TECNICO EM INFC
11	03/05/2022	31/03/2022	N/A	5952	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	2.075,65	0,04%	0,75	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio CSRF sobre serv especializada - Adv Ltd
11	03/05/2022	31/03/2022	N/A	5952	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	2.075,65	0,04%	0,75	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio CSRF sobre serv especializada - Adv Ltd
11	03/05/2022	31/03/2022	N/A	5952	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	2.075,65	0,74%	15,32	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio CSRF sobre serv configuração de pr Gestão de S
11	03/05/2022	31/03/2022	N/A	5952	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	2.075,65	0,01%	0,24	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio CSRF sobre serv Suporte 08/12. - R DE INFORM
26	04/05/2022	27/04/2022	3076	28.541.937/0001- 93	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Caroprese Administradora De Imoveis Ltda	Outras Despesas Operacionais	5.654,01	1,62%	91,42	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio endereço Rua
28	04/05/2022	01/04/2022	26	29.147.510/0001- 78	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Carina de Souza Ramos08242326746	Outras Despesas Operacionais	6.000,00	1,62%	97,01	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio gerenciamento de s



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2022

31	05/05/2022	30/04/2022	21	35.263.331/0001-07	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Jorge Candido De Barros	Outras Despesas Operacionais	510,00	1,65%	8,41	Valor Mensal dos Contratos	Referente a ra
32	05/05/2022	20/04/2022	4446711	30.003.090/0001-35	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Claudia Maria da Rocha Deveza	Outras Despesas Operacionais	81,00	1,62%	1,31	Valor Mensal dos Contratos	Referente a ra
33	05/05/2022	01/05/2022	50220	28.941.661/0001-30	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Wisdom Consultoria E Servicos Eireli	Outras Despesas Operacionais	23.640,00	1,65%	389,77	Valor Mensal dos Contratos	Referente a ra con
34	05/05/2022	01/05/2022	33	39.909.282/0001-80	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Joao Eduardo Basilio Ferreira	Outras Despesas Operacionais	1.600,00	1,65%	26,38	Valor Mensal dos Contratos	Referente a ra
35	05/05/2022	28/04/2022	N/A	115	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Outras Despesas Operacionais	54.901,39	0,80%	439,06	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagan pagamento dos
41	06/05/2022	02/05/2022	483	22.311.694/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Tera Tecnologia e Segurança da Informação Eireli	Outras Despesas Operacionais	23.440,00	1,65%	386,47	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio suporte técnico desenvilvim
42	06/05/2022	03/05/2022	547	18.464.526/0001-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	Outras Despesas Operacionais	27.500,00	1,65%	453,41	Valor Mensal dos Contratos	Referente a ra asse
43	06/05/2022	02/05/2022	216	40.812.708/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Martins Labanca Sociedade Individual de Advocacia	Outras Despesas Operacionais	117.897,40	1,65%	1.943,84	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2022

44	06/05/2022	01/04/2022	011789	18.963.475/0001-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Audisa Consultores Associados Ltda	Outras Despesas Operacionais	280,61	1,62%	4,54	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio PL
46	06/05/2022	25/04/2022	372531	47.866.934/0001-74	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ticket Servicos SA	Outras Despesas Operacionais	871,20	100,00%	871,20	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra
47	06/05/2022	25/04/2022	372931	47.866.934/0001-74	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ticket Servicos SA	Outras Despesas Operacionais	435,60	100,00%	435,60	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra
49	09/05/2022	01/05/2022	27	29.147.510/0001-78	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Carina de Souza Ramos08242326746	Outras Despesas Operacionais	6.000,00	1,65%	98,93	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio gerencia
50	09/05/2022	02/05/2022	5	44.531.641/0001-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Douglas Silva De Albuquerque	Outras Despesas Operacionais	4.530,00	1,65%	74,69	Valor Mensal dos Contratos	Referente a ra
51	09/05/2022	30/04/2022	24	35.263.331/0001-07	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Jorge Candido De Barros	Outras Despesas Operacionais	4.512,00	1,65%	74,39	Valor Mensal dos Contratos	Referente a ra
52	09/05/2022	02/05/2022	35	36.221.279/0001-80	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Carla Vieira Dacosta Tecnologia	Outras Despesas Operacionais	10.500,00	1,65%	173,12	Valor Mensal dos Contratos	Referente a ra mapeamento, impl de projetos em s
55	10/05/2022	18/04/2022	686873427	76.535.764/0001-43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Outras Despesas Operacionais	3.613,72	1,65%	59,58	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rate



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2022

56	10/05/2022	02/05/2022	7	42.058.213/0001-14	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Luiz Carlos Silva De Paulo	Outras Despesas Operacionais	5.043,00	1,65%	83,15	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rat TR.
57	10/05/2022	18/04/2022	686887411	76.535.764/0001-43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Outras Despesas Operacionais	556,16	1,65%	9,17	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rate
59	10/05/2022	03/05/2022	14	33.524.201/0001-47	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Iuri de Oliveira	Outras Despesas Operacionais	3.300,00	1,65%	54,41	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rat TR.
60	10/05/2022	03/05/2022	37068	19.427.033/0001-40	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Arquivei Servicos On Line Ltda	Outras Despesas Operacionais	770,70	1,65%	12,71	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio
61	10/05/2022	01/05/2022	3	41.840.419/0001-39	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Marcio Batista Martins 09605579707	Outras Despesas Operacionais	4.650,00	1,65%	76,67	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rat TR.
63	11/05/2022	28/04/2022	30	36.046.943/0001-00	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Bruna Carvalho Barbosa	Outras Despesas Operacionais	7.000,00	1,65%	115,41	Valor Mensal dos Contratos	Referente a ra consultoria de co
64	11/05/2022	29/04/2022	63	36.301.724/0001-12	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues	Outras Despesas Operacionais	2.100,00	1,65%	34,62	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio
65	11/05/2022	04/05/2022	15	33.524.201/0001-47	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Iuri de Oliveira	Outras Despesas Operacionais	850,00	1,65%	14,01	Valor Mensal dos Contratos	Referente a ra



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2022

66	11/05/2022	02/05/2022	280807	04.069.709/0001-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Bionexo do Brasil S.A	Outras Despesas Operacionais	3.395,36	1,62%	54,90	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio uso soluçã
67	11/05/2022	18/04/2022	686900214	76.535.764/0001-43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Outras Despesas Operacionais	7.836,41	1,65%	129,20	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rate
71	12/05/2022	11/04/2022	29319	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	11.030,38	1,62%	178,34	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio PROCESSAMENTO DE DADOS E C
72	12/05/2022	11/04/2022	29320	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	11.925,41	1,62%	192,81	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio SUPORTE TECNOLÓGICO INCLUSIVE INST
73	12/05/2022	06/03/2022	4600	18.283.401/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	Outras Despesas Operacionais	2.458,74	1,65%	40,54	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio s Limp-Alcool Liquid Limp-Alvejante Cor Descartavel Agua 2 de Limp-Desifetar PEC de Limp-Deter 24 UN de Limp-Li Barbarex, 100 Pl Alvejado Santa Rita Rolao Comum 300 Po 1Kg Espumil, 2 Doce
74	12/05/2022	04/05/2022	023	36.360.101/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	INSTITUTO REDE INCLUIR DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, INCLUSIVO, CULTURAL E DESPORTIVO	Outras Despesas Operacionais	2.500,00	1,65%	41,22	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio gestão do progra
75	12/05/2022	02/02/2022	010849	18.963.475/0001-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Audisa Consultores Associados Ltda	Outras Despesas Operacionais	280,61	1,64%	4,61	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio PLA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2022

80	13/05/2022	03/05/2022	3582	20.956.382/0001-39	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	A Hidra Transporte e Captação de Água LTDA ME	Outras Despesas Operacionais	900,00	1,65%	14,84	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio
84	16/05/2022	13/04/2022	5238	18.283.401/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	Outras Despesas Operacionais	1.857,00	1,62%	30,02	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio de Limp-Alvejante Cera Cordex Auto E Sabonete Erva Do Limp-Saco De Lixo Limp-Pano De Cha de Limp-Sabao E Limp-Lustra Moveis Pasta Mult
85	16/05/2022	17/04/2022	5288	18.283.401/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	Outras Despesas Operacionais	2.170,00	1,65%	35,78	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio de Papel A-4 21
86	16/05/2022	27/04/2022	5404	18.283.401/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	Outras Despesas Operacionais	777,65	1,62%	12,57	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio de Limp-Copo Des Copomais, 100 UN Elgin, 100 UN de Branco C/Visor, 1 Kraft Natural Ipecol Kraft Natural Ipecol Marrom Koretech Transparente Kor 12X30 Koretech, 5
87	16/05/2022	07/03/2022	001.771	17.598.807/0001-70	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Eletro Hidraulica Primavera Ltda	Outras Despesas Operacionais	863,20	1,62%	13,96	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio LAMPADA LE KIAN
88	16/05/2022	28/04/2022	N/A	2305	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Outras Despesas Operacionais	27.027,45	1,63%	439,38	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao colabor
97	17/05/2022	05/05/2022	3506	13.743.519/0001-01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Seven Logistics Ltda - ME	Outras Despesas Operacionais	5.000,00	1,65%	82,44	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2022

98	17/05/2022	08/04/2022	3538	20.956.382/0001-39	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	A Hidra Transporte e Captação de Água LTDA ME	Outras Despesas Operacionais	900,00	1,65%	14,84	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio
99	17/05/2022	09/05/2022	504	26.373.604/0001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Outras Despesas Operacionais	135,00	1,65%	2,23	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio D
100	17/05/2022	04/05/2022	1856	14.361.512/0001-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	VUP Gestão de Software Ltda	Outras Despesas Operacionais	20.121,44	1,65%	331,75	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio serviço em cont comput
102	17/05/2022	03/05/2022	28	36.639.678/0001-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Consulte Consultoria e Serviços Medicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	6.128,55	100,00%	6.128,55	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio serviço de
154	17/05/2022	30/04/2022	N/A	561	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	64.317,47	0,03%	17,56	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagar colabor
157	18/05/2022	04/05/2022	5547	18.283.401/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	Outras Despesas Operacionais	390,00	1,65%	6,43	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio Lacre Numerado P/
158	18/05/2022	04/05/2022	5422	18.283.401/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	Outras Despesas Operacionais	1.155,00	1,65%	19,04	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio S de Clips Removive 500 UN de Car 5
159	18/05/2022	11/04/2022	29321	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	7.592,17	1,62%	122,75	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio serviço de SU INFORMATICA, IN C



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2022

160	18/05/2022	09/05/2022	503	26.373.604/0001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Outras Despesas Operacionais	5.681,75	1,65%	93,68	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sobre serviço de Cabo Dvi, 25 UN Mouse Usb, 2 UN UN de Memória Dd 3 UN de Placa Mãe
161	18/05/2022	30/04/2022	N/A	1708	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	10,14	2,37%	0,24	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sobre serviço especializado - Adv Lda
161	18/05/2022	30/04/2022	N/A	1708	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	10,14	97,63%	9,90	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sobre serviço em computadores (Software LT
162	18/05/2022	30/04/2022	N/A	1708	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	24,74	1,62%	0,40	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sobre serviço de Consultores ASS
163	18/05/2022	30/04/2022	N/A	5952	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	61,69	9,24%	5,70	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sobre serviço de CSRF sobre serviç
163	18/05/2022	30/04/2022	N/A	5952	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	61,69	14,51%	8,95	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sobre serviço de CSRF sobre serviç
163	18/05/2022	30/04/2022	N/A	5952	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	61,69	1,22%	0,75	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sobre serviço de CSRF sobre serviç SOFTWARES E S
163	18/05/2022	30/04/2022	N/A	5952	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	61,69	24,88%	15,35	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sobre serviço de CSRF sobre serviç DE SOFTW



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2022

163	18/05/2022	30/04/2022	N/A	5952	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	61,69	24,88%	15,35	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio CSRF sobre serviço DE SOFTWARE
163	18/05/2022	30/04/2022	N/A	5952	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	61,69	24,88%	15,35	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio CSRF sobre serviço DE SOFTWARE
163	18/05/2022	30/04/2022	N/A	5952	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	61,69	0,39%	0,24	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio CSRF sobre serviço - SERVIÇOS DE
164	18/05/2022	30/04/2022	N/A	5952	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	62,78	1,62%	1,02	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio CSRF sobre se CONSULTORES
168	19/05/2022	02/05/2022	606014	01.513.667/0001- 50	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ka-iqie Comercio e Serviços Eireli EPP	Outras Despesas Operacionais	990,00	1,65%	16,32	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio s de imp
169	19/05/2022	17/04/2022	5289	18.283.401/0001- 61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	Outras Despesas Operacionais	1.400,00	1,65%	23,08	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio s de Cafe 500G Pilac
170	19/05/2022	29/04/2022	9075173	30.714.851/0001- 67	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Rio de Janeiro Cartorio 10 Oficiais de Notas	Outras Despesas Operacionais	14.079,64	1,65%	232,14	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio
171	19/05/2022	02/05/2022	606011	01.513.667/0001- 50	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ka-iqie Comercio e Serviços Eireli EPP	Outras Despesas Operacionais	6.076,00	1,65%	100,18	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio s de locação de mu



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2022

176	19/05/2022	30/04/2022	N/A	8301	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	6.872,89	0,80%	54,89	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagar colabo
179	20/05/2022	02/05/2022	1326	19.499.210/0001- 02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Rcx Network - Servicos De Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	315,22	1,65%	5,20	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio s de suporte t
180	20/05/2022	13/05/2022	41.348	31.154.471/0001- 88	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	APCF - Atualização Profissional Contabil e Fiscal LTDA	Outras Despesas Operacionais	2.524,44	1,65%	41,62	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio unidades
181	20/05/2022	05/05/2022	07722	02.478.800/0001- 48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Chada Comércio e Serviços Ltda.	Outras Despesas Operacionais	23.016,00	1,65%	379,48	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio LOCAÇ
182	20/05/2022	06/05/2022	9484	22.755.266/0003- 49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Access Gestão de Documentos Ltda	Outras Despesas Operacionais	157,22	100,00%	157,22	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio s de ges
190	23/05/2022	06/05/2022	71	27.285.886/0001- 13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Helon Da Silva Oliveira Martins 15372402776	Outras Despesas Operacionais	12.000,00	1,65%	197,85	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio s de c
191	23/05/2022	16/05/2022	N/A	32.620.794/0001- 82	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Etechss Tecnologia, Solucoes E Servicos S.A	Outras Despesas Operacionais	588,72	1,65%	9,71	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio
192	23/05/2022	16/05/2022	N/A	32.620.794/0001- 82	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Etechss Tecnologia, Solucoes E Servicos S.A	Outras Despesas Operacionais	588,72	1,65%	9,71	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2022

193	23/05/2022	16/05/2022	N/A	32.620.794/0001-82	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Etechss Tecnologia, Solucoes E Servicos S.A	Outras Despesas Operacionais	374,72	1,65%	6,18	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio
198	24/05/2022	04/05/2022	5549	18.283.401/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	Outras Despesas Operacionais	3.234,60	1,65%	53,33	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio de Limp-Lustra Mo Limp-Luva Forrada Luva Forrada Am Papel Hig. Rolao PCT de Limp-Pape UN de Limp-Sabon 5 PCT de Limp-Sa
199	24/05/2022	11/05/2022	3072	01.672.249/0001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Status Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	16.128,00	1,65%	265,91	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio de Monitor 19,5" Cabo Hdmi 2.0 4K Ativa
200	24/05/2022	02/05/2022	5381	29.801.815/0001-51	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Marcia C A Queiroz	Outras Despesas Operacionais	500,00	1,65%	8,24	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio de tratamento para li
201	24/05/2022	02/05/2022	5382	29.801.815/0001-51	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Marcia C A Queiroz	Outras Despesas Operacionais	1.150,00	1,65%	18,96	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio de tratamento para o
203	25/05/2022	13/05/2022	0636813	60.444.437/0001-46	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Light Serviços de Eletricidade S/A	Outras Despesas Operacionais	1.492,12	1,65%	24,60	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio de consó
204	25/05/2022	12/05/2022	44574	04.842.765/0001-20	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Netway Telecom Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	871,98	1,65%	14,38	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio de Mensalidade do Li de 10M na uni
205	25/05/2022	12/04/2022	87000980	14.129.133/0001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	Outras Despesas Operacionais	380,00	1,65%	6,27	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio de locação do relóg



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2022

206	25/05/2022	05/05/2022	07723	02.478.800/0001-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Chada Comércio e Serviços Ltda.	Outras Despesas Operacionais	6.020,00	1,65%	99,25	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio SERVIÇOS PRE N
207	25/05/2022	11/05/2022	55191	00.802.610/0001-09	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Elevadores Acel Ltda	Outras Despesas Operacionais	4.000,00	1,65%	65,95	Valor Mensal dos Contratos	Referente a r manutenção prev par
2010	26/05/2022	12/05/2022	44581	04.842.765/0001-20	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Netway Telecom Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	871,98	1,65%	14,38	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio Mensalidade do Lin 31/03/2022) na u
2011	26/05/2022	03/05/2022	012624	18.963.475/0001-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Audisa Consultores Associados Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.266,97	1,65%	20,89	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio Me
2012	26/05/2022	11/05/2022	87001485	14.129.133/0001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	Outras Despesas Operacionais	380,00	1,65%	6,27	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio locação rel
213	26/05/2022	02/05/2022	12369	18.963.475/0001-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Audisa Consultores Associados Ltda	Outras Despesas Operacionais	310,17	1,65%	5,11	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio CLUBE AUD
218	27/05/2022	02/05/2022	675197	20.211.412/0001-88	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Sodexo Pass do Brasil Serviços de Gestao de Despesas e Frota Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.500,00	1,65%	24,74	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio COME
219	30/05/2022	02/05/2022	675198	20.211.412/0001-88	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Sodexo Pass do Brasil Serviços de Gestao de Despesas e Frota Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.500,00	1,65%	24,74	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio COME



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2022

221	31/05/2022	04/04/2022	101275	11.027.350/0003-20	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Proxys Comercio Eletronico Ltda	Outras Despesas Operacionais	984,65	1,24%	12,24	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio Und de Tela 156 Le do ca
221	31/05/2022	04/04/2022	23218	41.766.895/0001-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Noobsom Acessorios De Audio E Video Ltda	Outras Despesas Operacionais	984,65	0,07%	0,68	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio Und de cabo extens Metros - Despesa c
221	31/05/2022	05/04/2022	3893	14.239.796/0002-25	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Mz 04 Locacao E Comercio Ltda	Outras Despesas Operacionais	984,65	0,17%	1,63	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio Und de Kit teclado Despesa efetuada
221	31/05/2022	05/04/2022	26287	88.938.329/0007-34	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Karimex Componentes Eletronicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	984,65	0,45%	4,45	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio Und de Microfone efetuada atrav
221	31/05/2022	05/04/2022	2852	06.235.465/0001-08	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Dt Servicos Eletronicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	984,65	0,31%	3,09	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio Und de Hd Webcam do ca
221	31/05/2022	12/05/2022	1352	13.985.432/0001-40	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Vidracaria jordao Ltda	Outras Despesas Operacionais	984,65	1,07%	10,55	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio despesa de man Despesa efetuada
221	31/05/2022	03/05/2022	154745	42.101.436/0001-17	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Palacio da Ferramenta Maquinas Ltda	Outras Despesas Operacionais	984,65	2,11%	20,76	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio d de Cam 6 250 B através d
221	31/05/2022	06/04/2022	152173	42.101.436/0001-17	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Palacio da Ferramenta Maquinas Ltda	Outras Despesas Operacionais	984,65	0,40%	3,93	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio compra de 01 Und m de Cabo Flex - cartã



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2022

221	31/05/2022	06/04/2022	9681	28.361.319/0002-42	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Shob Pecas E Consertos De Ferramentas Ltda	Outras Despesas Operacionais	984,65	0,05%	0,49	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio Und de par escova efetuada atrav
221	31/05/2022	11/04/2022	148960	33.241.035/0001-71	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ferragens Lindorio Ltda	Outras Despesas Operacionais	984,65	1,42%	14,02	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio material para man através d
221	31/05/2022	11/04/2022	18529	22.554.578/0001-22	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Marol Online Comercio De Produtos Para Piscinas Ltda	Outras Despesas Operacionais	984,65	0,37%	3,65	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio Und Peneira Jacuzz do ca
221	31/05/2022	28/04/2022	N/A	24.631.176/0001-00	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Fabio Carlos Silva De Souza 09438495789	Outras Despesas Operacionais	984,65	0,52%	5,09	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio Und HD SSD 4 através d
221	31/05/2022	07/04/2022	N/A	24.631.176/0001-00	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Fabio Carlos Silva De Souza 09438495789	Outras Despesas Operacionais	984,65	0,32%	3,13	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio serviço de Troc Despesa efetuada a
221	31/05/2022	06/04/2022	111420	08.097.029/0005-79	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Tecidos e Armarinhos 253 Comercio e Ind de Artigos de Aviamentos Ltda	Outras Despesas Operacionais	984,65	0,12%	1,19	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio o it - Despesa ef C
221	31/05/2022	11/04/2022	98341	03.615.458/0001-43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Entremicros Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	984,65	0,15%	1,47	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio Und de Adaptado através d
221	31/05/2022	24/04/2022	6877	32.258.465/0001-33	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	E-go Digital Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	984,65	1,06%	10,41	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio despesa de assis efetuada atrav



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2022

221	31/05/2022	02/05/2022	953087	23.412.247/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Amazon AWS Serviços Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	984,65	28,00%	275,66	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio Proc.armazenamen textos, imagens, aplicativos e sistem Amazon - Despesa
221	31/05/2022	02/04/2022	850325	23.412.247/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Amazon AWS Serviços Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	984,65	29,39%	289,42	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio Proc.armazenamen textos, imagens, aplicativos e sistem Amazon - Despesa
221	31/05/2022	28/03/2022	5948009	02.351.877/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Locaweb Serviços de Internet S A	Outras Despesas Operacionais	984,65	1,01%	9,97	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio serviços de Internet do car
221	31/05/2022	31/05/2022	N/A	-	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	IOF	Outras Despesas Operacionais	984,65	0,07%	0,68	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio IOF - Despesa
221	31/05/2022	01/04/2022	712870	17.895.646/0001-87	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	Outras Despesas Operacionais	984,65	31,70%	312,14	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio Locação de Veicul através de
								R\$ 1.168.606,22	1,90%	R\$ 22.182,97		

9 Extratos Bancários



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330211527717881
02/06/2022 11:56:18

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 25251-4 VIVA RIO
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0000	13134 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.629	33.194,51 D	
02/05/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.640	1.320,78 D	
02/05/2022		0000	13105 438 TED	50.201	508.835,64 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
02/05/2022		0000	13113 170 Tarifa Pagto Fomeced TED	841.221.100.205.865	73,80 D	
			Cobrança referente 02/05/2022			
02/05/2022		0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	543.424,73 C	0,00 C
03/05/2022		3519	99015 870 Transferência recebida	553.519.000.040.788	71,76 C	
			03/05 3519 40788-7 VIVA RIO			
03/05/2022		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	40,42 D	
			03/05 3519 40788-7 VIVA RIO			
03/05/2022		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	9,47 D	
			03/05 3519 40788-7 VIVA RIO			
03/05/2022		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,83 D	
			03/05 3519 40788-7 VIVA RIO			
03/05/2022		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	186,83 D	
			03/05 3519 40788-7 VIVA RIO			
03/05/2022		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	31,92 D	
			03/05 3519 40788-7 VIVA RIO			
03/05/2022		0000	13134 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	111.079	61.415,61 D	
03/05/2022		0000	13134 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	111.163	10.990,62 D	
03/05/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	111.154	1.401,30 D	
03/05/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone Cii S A	50.301	144,69 D	
03/05/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone Cii S A	50.302	209,09 D	
03/05/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone Cii S A	50.303	141,42 D	
03/05/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Fom Créd Cta	861.231.200.133.911	10,20 D	
			Cobrança referente 03/05/2022			
03/05/2022		0000	13113 170 Tarifa Pagto Fomeced TED	861.231.200.135.519	32,80 D	
			Cobrança referente 03/05/2022			
03/05/2022		0000	13113 170 Tarifa Pagto Fomeced TED	861.231.200.135.520	8,20 D	
			Cobrança referente 03/05/2022			
03/05/2022		0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	74.552,64 C	0,00 C
04/05/2022		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	91,42 D	
			04/05 3519 40788-7 VIVA RIO			
04/05/2022		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,61 D	
			04/05 3519 40788-7 VIVA RIO			
04/05/2022		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	97,01 D	
			04/05 3519 40788-7 VIVA RIO			
04/05/2022		0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	193,04 C	0,00 C
05/05/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	214.637.559	9.933,44 C	
			341 9160 343941000128 VIVA RIO			
05/05/2022		3519	99015 470 Transferência enviada	550.335.000.065.000	309,63 D	

05/05 0335 65000-5 ROSELENE GOMES						
05/05/2022	3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.040.788	8,41 D	
05/05 3519 40788-7 VIVA RIO						
05/05/2022	3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,31 D	
05/05 3519 40788-7 VIVA RIO						
05/05/2022	3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.040.788	389,77 D	
05/05 3519 40788-7 VIVA RIO						
05/05/2022	3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.040.788	26,38 D	
05/05 3519 40788-7 VIVA RIO						
05/05/2022	3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.412.004	54.901,39 D	
05/05 3519 412004-3 VIVA RIO						
05/05/2022	0000	13134	450 Pagamento a Fornecedores	111.259	5.500,00 D	
05/05/2022	0000	13105 438	TED	50.501	1.355,80 D	
341 9160 000343941000128 VIVA RIO						
05/05/2022	0000	13105 438	TED	50.502	9.993,44 D	
341 9160 000343941000128 VIVA RIO						
05/05/2022	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Cred Cta	811.251.300.302.251	3,40 D	
Cobrança referente 05/05/2022						
05/05/2022	0000	00000 855	BB RF Mais Automatico	42	62.555,99 C	0,00 C
06/05/2022	3519	99015 870	Transferência recebida	553.519.000.040.788	4,61 C	
06/05 3519 40788-7 VIVA RIO						
06/05/2022	3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.040.788	386,47 D	
06/05 3519 40788-7 VIVA RIO						
06/05/2022	3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.040.788	453,41 D	
06/05 3519 40788-7 VIVA RIO						
06/05/2022	3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.943,84 D	
06/05 3519 40788-7 VIVA RIO						
06/05/2022	3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,54 D	
06/05 3519 40788-7 VIVA RIO						
06/05/2022	0000	13105 438	TED	50.601	523,92 D	
341 9160 000343941000128 VIVA RIO						
06/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.602	871,20 D	
TICKET SERVICOS S/A						
06/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.603	435,60 D	
TICKET SERVICOS S/A						
06/05/2022	0000	00000 855	BB RF Mais Automatico	42	4.614,37 C	0,00 C
09/05/2022	0000	14175 976	TED-Credito em Conta	215.519.396	5.500,00 C	
341 9160 343941000128 VIVA RIO						
09/05/2022	3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.040.788	98,93 D	
09/05 3519 40788-7 VIVA RIO						
09/05/2022	3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.040.788	74,69 D	
09/05 3519 40788-7 VIVA RIO						
09/05/2022	3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.040.788	74,39 D	
09/05 3519 40788-7 VIVA RIO						
09/05/2022	3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.040.788	173,12 D	
09/05 3519 40788-7 VIVA RIO						
09/05/2022	0000	13105 438	TED	50.901	5.500,00 D	
341 9160 000343941000128 VIVA RIO						
09/05/2022	0000	00000 855	BB RF Mais Automatico	42	421,13 C	0,00 C
10/05/2022	3519	99015 870	Transferência recebida	553.519.000.412.004	76,67 C	
10/05 3519 412004-3 VIVA RIO						
10/05/2022	3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.040.788	59,58 D	
10/05 3519 40788-7 VIVA RIO						
10/05/2022	3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.040.788	83,15 D	
10/05 3519 40788-7 VIVA RIO						
10/05/2022	3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.040.788	9,17 D	
10/05 3519 40788-7 VIVA RIO						
10/05/2022	3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.040.788	76,67 D	
10/05 3519 40788-7 VIVA RIO						
10/05/2022	3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.040.788	54,41 D	
10/05 3519 40788-7 VIVA RIO						
10/05/2022	3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.040.788	12,71 D	
10/05 3519 40788-7 VIVA RIO						
10/05/2022	3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.412.004	76,67 D	

10/05 3519 412004-3 VIVA RIO						
10/05/2022	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	861.301.200.900.540		153,00 D	
Cobrança referente 10/05/2022						
10/05/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	448,69 C	0,00 C
11/05/2022	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.040.788		115,41 D	
11/05 3519 40788-7 VIVA RIO						
11/05/2022	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.040.788		34,62 D	
11/05 3519 40788-7 VIVA RIO						
11/05/2022	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.040.788		14,01 D	
11/05 3519 40788-7 VIVA RIO						
11/05/2022	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.040.788		54,90 D	
11/05 3519 40788-7 VIVA RIO						
11/05/2022	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.040.788		129,20 D	
11/05 3519 40788-7 VIVA RIO						
11/05/2022	0000	13105 375 Impostos		51.101	990,85 D	
FGTS ARREC GRRF						
11/05/2022	0000	13105 438 TED		51.102	7.533,97 D	
341 9160 000343941000128 VIVA RIO						
11/05/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	8.872,96 C	0,00 C
12/05/2022	3519	99015 870 Transferência recebida	553.519.000.412.004		66,85 C	
12/05 3519 412004-3 VIVA RIO						
12/05/2022	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.040.788		178,34 D	
12/05 3519 40788-7 VIVA RIO						
12/05/2022	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.040.788		192,81 D	
12/05 3519 40788-7 VIVA RIO						
12/05/2022	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.040.788		40,54 D	
12/05 3519 40788-7 VIVA RIO						
12/05/2022	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.040.788		41,22 D	
12/05 3519 40788-7 VIVA RIO						
12/05/2022	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.040.788		4,61 D	
12/05 3519 40788-7 VIVA RIO						
12/05/2022	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.412.004		66,85 D	
12/05 3519 412004-3 VIVA RIO						
12/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.201	28,35 D	
RIOPAR PARTICIPACOES S/A						
12/05/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	485,87 C	0,00 C
13/05/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		34.083.301	1.000.000,00 C	
237 6755 11399442000179 FMS-NF UPA						
13/05/2022	0000	14175 976 TED-Credito em Conta		216.447.425	44.836,75 C	
237 6755 11399442000179 FMS-NF UPA						
13/05/2022	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.040.788		14,84 D	
13/05 3519 40788-7 VIVA RIO						
13/05/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone		51.301	257,35 D	
OI S A						
13/05/2022	0000	13105 375 Impostos		51.302	787,65 D	
FGTS ARREC GRRF						
13/05/2022	0000	13105 438 TED		51.303	3.967,57 D	1.039.809,34 C
341 9160 000343941000128 VIVA RIO						
16/05/2022	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.040.788		30,02 D	
16/05 3519 40788-7 VIVA RIO						
16/05/2022	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.040.788		35,78 D	
16/05 3519 40788-7 VIVA RIO						
16/05/2022	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.040.788		12,57 D	
16/05 3519 40788-7 VIVA RIO						
16/05/2022	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.040.788		13,96 D	
16/05 3519 40788-7 VIVA RIO						
16/05/2022	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.412.004		27.027,45 D	
16/05 3519 412004-3 VIVA RIO						
16/05/2022	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.412.004		5.758,24 D	
16/05 3519 412004-3 VIVA RIO						
16/05/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr Disponiv		23.976	22.155,00 D	
16/05/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		23.983	1.500,00 D	
16/05/2022	0000	13105 438 TED		51.601	5.500,00 D	

341 9160 000343941000128 VIVA RIO						
16/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.361.100.062.183	32,80 D	977.743,52 C
Cobrança referente 16/05/2022						
17/05/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.248.509.110.601	550,55 *	
17/05/2022	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	82,44 D	
17/05 3519 40788-7 VIVA RIO						
17/05/2022	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	14,84 D	
17/05 3519 40788-7 VIVA RIO						
17/05/2022	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,23 D	
17/05 3519 40788-7 VIVA RIO						
17/05/2022	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	331,75 D	
17/05 3519 40788-7 VIVA RIO						
17/05/2022	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	965,59 D	
17/05 3519 40788-7 VIVA RIO						
17/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.656	6.128,55 D	
17/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.658	25.572,90 D	
17/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	111.659	50.720,12 D	
17/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.661	77.220,82 D	
17/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	111.662	51.455,69 D	
17/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	111.664	28.301,82 D	
17/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.665	1.906,90 D	
17/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.682	780,00 D	
17/05/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.248.509.110.601	550,55 D	
17/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.701	102,31 D	
RIOPAR PART SA						
17/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.702	9.913,53 D	
RIOPAR PART SA						
17/05/2022	0000	13105	375 Impostos	51.703	64.317,47 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
17/05/2022	0000	13105	375 Impostos	51.704	9.336,23 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
17/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cred Cta	841.371.100.245.258	30,60 D	
Cobrança referente 17/05/2022						
17/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cred Cta	841.371.100.245.259	13,60 D	
Cobrança referente 17/05/2022						
17/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cred Cta	841.371.100.245.260	27,20 D	
Cobrança referente 17/05/2022						
17/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.371.100.247.044	8,20 D	
Cobrança referente 17/05/2022						
17/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.371.100.247.045	24,60 D	
Cobrança referente 17/05/2022						
17/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.371.100.247.046	73,80 D	
Cobrança referente 17/05/2022						
17/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.371.100.247.047	82,00 D	
Cobrança referente 17/05/2022						
17/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.371.100.247.048	8,20 D	649.771,58 C
Cobrança referente 17/05/2022						
18/05/2022	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,43 D	
18/05 3519 40788-7 VIVA RIO						
18/05/2022	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	19,04 D	
18/05 3519 40788-7 VIVA RIO						
18/05/2022	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	122,75 D	
18/05 3519 40788-7 VIVA RIO						
18/05/2022	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	93,68 D	
18/05 3519 40788-7 VIVA RIO						
18/05/2022	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	10,14 D	
18/05 3519 40788-7 VIVA RIO						
18/05/2022	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,40 D	

			18/05 3519 40788-7 VIVA RIO			
18/05/2022	3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.040.788	61,69 D	
			18/05 3519 40788-7 VIVA RIO			
18/05/2022	3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,02 D	
			18/05 3519 40788-7 VIVA RIO			
18/05/2022	0000	13105 375	Impostos	51.801	79,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/05/2022	0000	13105 438	TED	51.902	563,42 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
18/05/2022	0000	13105 375	Impostos	51.803	245,43 D	648.568,41 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2022	3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.040.788	16,32 D	
			19/05 3519 40788-7 VIVA RIO			
19/05/2022	3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.040.788	23,08 D	
			19/05 3519 40788-7 VIVA RIO			
19/05/2022	3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.040.788	232,14 D	
			19/05 3519 40788-7 VIVA RIO			
19/05/2022	3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.040.788	100,18 D	
			19/05 3519 40788-7 VIVA RIO			
19/05/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.752	61.338,79 D	
			490 Pagamento a			
19/05/2022	0000	13134	Fornecedores	111.753	1.010,00 D	
			13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	578.974,01 D	
19/05/2022	0000	13105 375	Impostos	51.901	6.872,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2022	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Cred Cta	841.391.100.248.254	3,40 D	
			Cobrança referente 19/05/2022			
19/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced	841.391.100.250.114	32,80 D	
			TED			
			Cobrança referente 19/05/2022			
19/05/2022	0000	00000 855	BB RF Mais Automatico	42	36,20 C	0,00 C
20/05/2022	0000	14049 855	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	59.900,00 C	
20/05/2022	3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,20 D	
			20/05 3519 40788-7 VIVA RIO			
20/05/2022	3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.040.788	41,62 D	
			20/05 3519 40788-7 VIVA RIO			
20/05/2022	3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.040.788	379,48 D	
			20/05 3519 40788-7 VIVA RIO			
20/05/2022	3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.040.788	157,22 D	
			20/05 3519 40788-7 VIVA RIO			
20/05/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	34.479	30.770,30 D	
20/05/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	34.498	1.889,61 D	
20/05/2022	0000	13049 345	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	12.318,37 D	
20/05/2022	0000	13105 438	TED	52.001	13.681,79 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
20/05/2022	0000	13105 438	TED	52.002	7.000,00 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
20/05/2022	0000	00000 855	BB RF Mais Automatico	42	6.343,59 C	0,00 C
23/05/2022	3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.040.788	197,85 D	
			23/05 3519 40788-7 VIVA RIO			
23/05/2022	3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.040.788	9,71 D	
			23/05 3519 40788-7 VIVA RIO			
23/05/2022	3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.040.788	9,71 D	
			23/05 3519 40788-7 VIVA RIO			
23/05/2022	3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,18 D	
			23/05 3519 40788-7 VIVA RIO			
23/05/2022	0000	11162 631	Desbl Judicial Bacen Jud	31.910.001	550,55 C	
23/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.301	79,90 D	
			ALTA REDE FIBER			
23/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.430.901.976.817	11,00 D	
			Cobrança referente a 20/05/2022			
23/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced	821.430.902.262.256	32,80 D	203,40 C
			TED			
			Cobrança referente a 20/05/2022			
24/05/2022	0000	14049 855	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.013,04 C	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2022

24/05/2022	3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.040.788	53,33 D	
			24/05 3519 40788-7 VIVA RIO			
24/05/2022	3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.040.788	265,91 D	
			24/05 3519 40788-7 VIVA RIO			
24/05/2022	3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.040.788	8,24 D	
			24/05 3519 40788-7 VIVA RIO			
24/05/2022	3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.040.788	18,96 D	
			24/05 3519 40788-7 VIVA RIO			
24/05/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.869	870,00 D	0,00 C
25/05/2022	0000	14049 855	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	360,72 C	
25/05/2022	3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.040.788	24,60 D	
			25/05 3519 40788-7 VIVA RIO			
25/05/2022	3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.040.788	14,38 D	
			25/05 3519 40788-7 VIVA RIO			
25/05/2022	3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,27 D	
			25/05 3519 40788-7 VIVA RIO			
25/05/2022	3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.040.788	99,25 D	
			25/05 3519 40788-7 VIVA RIO			
25/05/2022	3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.040.788	65,95 D	
			25/05 3519 40788-7 VIVA RIO			
25/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.501	27,82 D	
			ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTR			
25/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced	821.450.902.953.932	8,20 D	114,25 C
			TED			
			Cobrança referente a 24/05/2022			
26/05/2022	0000	14049 855	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	600,00 C	
26/05/2022	3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.040.788	14,38 D	
			26/05 3519 40788-7 VIVA RIO			
26/05/2022	3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.040.788	20,89 D	
			26/05 3519 40788-7 VIVA RIO			
26/05/2022	3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,27 D	
			26/05 3519 40788-7 VIVA RIO			
26/05/2022	3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,11 D	
			26/05 3519 40788-7 VIVA RIO			
26/05/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.926	600,00 D	
26/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced	861.461.100.083.896	8,20 D	58,40 C
			TED			
			Cobrança referente 26/05/2022			
27/05/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	218.679.644	581.985,74 C	
			237 6755 11399442000179 FMS-NF UPA			
27/05/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	218.679.650	134.037,22 C	
			237 6755 11399442000179 FMS-NF UPA			
27/05/2022	3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.040.788	24,74 D	716.057,62 C
			27/05 3519 40788-7 VIVA RIO			
30/05/2022	0000	14049 855	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	24,74 C	
30/05/2022	3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.040.788	24,74 D	
			30/05 3519 40788-7 VIVA RIO			
30/05/2022	0000	13049 345	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	716.057,62 D	0,00 C
31/05/2022	3519	99015 870	Transferência recebida	553.519.000.040.788	965,59 C	
			31/05 3519 40788-7 VIVA RIO			
31/05/2022	0000	14049 855	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	984,65 C	
31/05/2022	3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.040.788	984,65 D	
			31/05 3519 40788-7 VIVA RIO			
31/05/2022	0000	13049 345	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	965,59 D	
31/05/2022	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3330211527717881
02/06/2022 11:56:49

Cliente	
Agência	3619-X
Conta	25251-4 VIVA RIO
Mês/ano referência	MAIO/2022

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58							
Data	Histórico	Valor	Valor IR-Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	702.776,58			143.698,662186		
02/05/2022	RESGATE	543.424,73	659,02	325,44	111.197,896295	4,895858718	32.400,765890
	Aplicação 05/04/2022	543.424,73	659,02	325,44	111.197,896295		
03/05/2022	RESGATE	74.552,64	100,15	28,41	15.248,373330	4,897650286	17.162,392560
	Aplicação 05/04/2022	74.552,64	100,15	28,41	15.248,373330		
04/05/2022	RESGATE	193,04	0,27	0,03	39,461294	4,899484490	17.112,931266
	Aplicação 05/04/2022	193,04	0,27	0,03	39,461294		
05/05/2022	RESGATE	62.555,99	99,82		12.783,501876	4,901302523	4.329,429390
	Aplicação 05/04/2022	62.555,99	99,82		12.783,501876		
06/05/2022	RESGATE	4.614,37	7,76		942,664333	4,903261787	3.386,765057
	Aplicação 05/04/2022	4.614,37	7,76		942,664333		
09/05/2022	RESGATE	421,13	0,74		86,001945	4,905354173	3.300,763112
	Aplicação 05/04/2022	421,13	0,74		86,001945		
10/05/2022	RESGATE	448,69	0,83		91,600530	4,907395175	3.209,162582
	Aplicação 05/04/2022	448,69	0,83		91,600530		
11/05/2022	RESGATE	8.872,96	17,43		1.810,887622	4,909410110	1.398,274960
	Aplicação 05/04/2022	8.872,96	17,43		1.810,887622		
12/05/2022	RESGATE	485,87	0,99		99,128243	4,911415609	1.299,146717
	Aplicação 05/04/2022	485,87	0,99		99,128243		
19/05/2022	RESGATE	36,20	0,08		7,371698	4,921525369	1.291,775019
	Aplicação 05/04/2022	36,20	0,08		7,371698		
20/05/2022	RESGATE	6.343,59	16,56		1.291,775019	4,923577198	
	Aplicação 05/04/2022	6.343,59	16,56		1.291,775019		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	702.776,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	701.949,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	430,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	903,65
IOF (-)	353,88
RENDIMENTO LÍQUIDO	-827,37
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
29/04/2022	4,894032886
31/05/2022	4,937614917

Rentabilidade	
No mês	0,8905
No ano	3,5941
Últimos 12 meses	6,9780

RF CP Empresa Ágil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR-Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/05/2022	APLICAÇÃO	578.974,01			168.752,116156	3,430914072	168.752,116156
20/05/2022	APLICAÇÃO	123.18,37			3.588,822493	3,432426659	172.340,938649
20/05/2022	RESGATE	9.900,00	0,02	4,18	2.885,480444	3,432426659	169.455,458205
	Aplicação 19/05/2022	9.900,00	0,02	4,18	2.885,480444		
20/05/2022	RESGATE	50.000,00	0,18	21,16	14.573,170812	3,432426659	154.882,287393
	Aplicação 19/05/2022	50.000,00	0,18	21,16	14.573,170812		
24/05/2022	RESGATE	115,84		0,12	33,753744	3,435470731	154.848,533649
	Aplicação 19/05/2022	115,84		0,12	33,753744		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2022

24/05/2022	RESGATE	27,20		0,02	7,923223	3,435470731	154.840,610426
	Aplicação 19/05/2022	27,20		0,02	7,923223		
24/05/2022	RESGATE	870,00	0,03	0,95	253,525665	3,435470731	154.587,084761
	Aplicação 19/05/2022	870,00	0,03	0,95	253,525665		
25/05/2022	RESGATE	60,72		0,08	17,689684	3,437031441	154.569,395077
	Aplicação 19/05/2022	60,72		0,08	17,689684		
25/05/2022	RESGATE	300,00	0,01	0,42	87,409733	3,437031441	154.481,985344
	Aplicação 19/05/2022	300,00	0,01	0,42	87,409733		
26/05/2022	RESGATE	400,00	0,03	0,67	116,533355	3,438500496	154.365,451989
	Aplicação 19/05/2022	400,00	0,03	0,67	116,533355		
26/05/2022	RESGATE	200,00	0,01	0,33	58,263769	3,438500496	154.307,188220
	Aplicação 19/05/2022	200,00	0,01	0,33	58,263769		
30/05/2022	APLICAÇÃO	716.057,62			208.063,386638	3,441535926	362.370,574858
30/05/2022	RESGATE	24,74		0,04	7,200274	3,441535926	362.363,374584
	Aplicação 19/05/2022	24,74		0,04	7,200274		
31/05/2022	APLICAÇÃO	965,59			280,445716	3,443054904	362.643,820300
31/05/2022	RESGATE	984,65	0,02	2,08	286,591422	3,443054904	362.357,228878
	Aplicação 19/05/2022	984,65	0,02	2,08	286,591422		
31/05/2022	COBRANÇA DE IR	151,73			44,068423	3,443054904	362.313,160455
	Aplicação 19/05/2022	146,38			42,514570		
	Aplicação 20/05/2022	2,82			0,819040		
	Aplicação 30/05/2022	2,53			0,734813		
31/05/2022	SALDO ATUAL	1.247.464,10				362.313,160455	362.313,160455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.308.315,59
RESGATES (-)	62.883,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.213,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	152,03
IOF (-)	30,05
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.031,66
SALDO ATUAL =	1.247.464,10

Valor da Cota

29/04/2022	3,410314028
31/05/2022	3,443054904

Rentabilidade

No mês	0,9600
No ano	3,9748
Últimos 12 meses	7,1169


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

10 Certidões

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p>Código de Controle 3BCM9C3M9C</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) R ALBERTO DE CAMPOS, nº 12 - RJ Cep: 22411-030, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

A presente Certidão também é válida para a(s) filial(is) de VIVA RIO, inscrita(s) no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº do radical 00.343.941/.

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 120 dias, a contar desta data.

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 11/03/2022

1. Esta certidão refere-se exclusivamente a 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 26/06/2022. 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 daninternet.rio.rj.gov.br



Ivo Marinho de Barros Junior
Procurador-Coordenador
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/297.772-6

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 04-2022/1015653

Código de verificação de autenticidade: 71edecaf35c39324b7a60fe7c105c37a

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ: 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS: Desativada
NOME / RAZÃO SOCIAL: VIVA RIO	
CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA 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.	
EMITIDA EM: 19/04/2022	ÀS 11:32:46
VÁLIDA ATÉ: 18/07/2022	
Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.	
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml).	
A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.	
O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.fazenda.rj.gov.br).	
A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.	



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 13:51:50 do dia 23/02/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/08/2022.

Código de controle da certidão: **091C.F613.1A70.427E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 10734553/2022
Expedição: 04/04/2022, às 17:16:58
Validade: 01/10/2022 - 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 nº **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.

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 3525562408 Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-3 Controle: 675932022
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ	
CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.195.374-5
<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 style="text-align: center;"></p> <p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 29 de ABRIL de 2022. HORA:10:18</p> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
OBSERVAÇÕES	
<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 devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</i></p>	

[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: 31/05/2022 a 29/06/2022

Certificação Número: 2022053100304591791802

Informação obtida em 01/06/2022 11:39:30

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



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 30/03/2022, **CONSTAM DÉBITOS**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º 00.343.941/0001-28, Inscrição Estadual n.º 85.643.355, 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, 30 de março de 2022.

NATALIA FARIA DE SOUZA

Procuradora Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 30 março de 2022



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 30/03/2022, às 17:56, 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 **30740859** e o código CRC **10348308**.

{Digite aqui a nota de rodapé}





11 Balancete

R:78009410

VIVARIO
Balancete - Versão R051000

02/06/22 13:27:45

Pág. 1

Per: 5 de 2022

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cli: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	21.333.925,14	1.779.478,11	1.690.736,61-	21.222.664,54
11	ATIVO CIRCULANTE	21.333.925,13	1.778.925,56	1.689.635,51-	21.223.215,18
1101	DISPONÍVEL	116.948,56	1.747.182,76	1.874.064,11-	9.832,79-
110102	BANCOS COM MOVIMENTO	39.729,18-	1.734.379,52	1.207.286,25-	467.363,09
12010442.110102.206	BS 25251-4	39.729,18-	1.734.379,52	1.207.286,25-	467.363,09
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ MÉDIA	156.677,74	12.804,24	666.777,86	497.295,86-
12010442.110103.270	BS 25251-4 Aplicação	156.677,74	12.804,24	666.777,86	497.295,86-
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	20.977.337,59			20.977.337,59
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	20.977.337,59			20.977.337,59
12010442.110201.001	Contratos a Receber	2.157.581,86			2.157.581,86
12010442.110201.014	Subvenção a Receber	18.819.755,61			18.819.755,61
1103	OUTROS CRÉDITOS	299.638,88	31.742,60	15.571,40-	255.810,28
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	259,20	600,00		859,20
12010442.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	259,20	600,00		859,20
110306	CRÉDITOS AFUNÇÃOÁRIOS	299.379,68	31.142,60	15.571,40-	254.951,06
12010442.110306.004	Antecipações 13o Salário	232.017,88			232.017,88
12010442.110306.005	Antecipações de Férias	7.361,80	31.142,60	15.571,40-	22.933,20
1105	Estoque p/Material de Consumo	,10			,10
110501	Estoque p/consumo	,10			,10
12010442.110501.006	Material de Uso e Consumo	,10			,10
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	,01	550,55	1.101,10-	550,54
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	,01	550,55	1.101,10-	550,54
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	,01	550,55	1.101,10-	550,54
12010442.120201.001	Bloqueios Judiciais	,01	550,55	1.101,10-	550,54
2	PASSIVO	19.975.832,30-	2.358.257,90	1.512.923,16-	19.120.497,56-
21	CIRCULANTE	19.850.850,10-	1.957.859,01	1.115.773,91-	19.108.765,00-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	172.089,36-	1.380,00	1.380,00-	172.089,36-
210201	CONTAS A PAGAR	172.089,36-	1.380,00	1.380,00-	172.089,36-
12010442.210201.001	Fornecedores no Brasil	172.089,36-	1.380,00	1.380,00-	172.089,36-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	302.374,53	1.352.046,33	630.574,00-	1.024.446,88
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	302.374,53	1.352.046,33	630.574,00-	1.024.446,88



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2022

R78809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

02/06/22 15:27:45

Pág. 2

Per. 5 de 2022

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12010442.210301.001	Salários a Pagar	540.502,58-	1.089.413,46	544.706,73-	4.204,15
12010442.210301.002	INSS a recolher	81.277,59-	27.024,45		54.253,14-
12010442.210301.003	FGTS a recolher	655.776,91	56.679,89	1.778,50-	710.678,30
12010442.210301.005	IRRF a recolher	103.816,89-	128.634,94	64.317,47-	39.499,42-
12010442.210301.007	PIS s/foixa a recolher	76.367,76	13.745,78	6.872,89-	83.240,65
12010442.210301.008	Rescisões a pagar	3.496,51-	25.177,76	12.588,88-	9.092,37
12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	415,33-	619,06	309,53-	105,80-
12010442.210301.010	13º Salário a Pagar	197.568,65			197.568,65
12010442.210301.015	Vale transporte	82.565,22	10.044,19		92.609,41
12010442.210301.016	Vale refeição - alimentação	19.604,89	1.306,80		20.911,69
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	143.812,00	602.054,18	483.819,91-	262.046,27
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	143.812,00	602.054,18	483.819,91-	262.046,27
12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	83.335,17	414.203,28	375.005,88-	119.532,57
12010442.210401.002	Serviços prestados - autônomos	53.458,82	163.005,60	96.080,30-	120.384,12
12010442.210401.003	IRRF - Serviços PJ	46,77-	169,17	165,00-	42,60-
12010442.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	3.197,19	18.672,46	9.336,23-	12.533,42
12010442.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	4.113,02	5.758,24		9.871,26
12010442.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	245,43-	245,43	232,50-	232,50-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	18.819.755,61-			18.819.755,61-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	18.819.755,61-			18.819.755,61-
12010442.210801.002	Contratos	18.819.755,61-			18.819.755,61-
2109	PROVISÕES	1.405.191,66-	1.778,50		1.403.413,16-
210901	PROVISÕES	1.405.191,66-	1.778,50		1.403.413,16-
12010442.210901.001	Provisão de 13º Salário	274.200,04			274.200,04
12010442.210901.002	Provisão de Férias	257.177,07-			257.177,07-
12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	178.962,29-			178.962,29-
12010442.210901.020	Provisão PIS	24.880,42-			24.880,42-
12010442.210901.030	Provisão FGTS	669.971,84-	1.778,50		668.193,34-
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	27.049,33-			27.049,33-
2201	PASSIVO NAO CIRCULANTE	27.049,33-			27.049,33-
220101	PASSIVO NAO CIRCULANTE	27.049,33-			27.049,33-
12010442.220101.003	Contingências Judiciais				27.049,33-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2022

R78809410

VIVARIO
Balancete - Versão R\$1000

02/06/22 15:27:45

Pág. 3

Per. 5 de 2022

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		27.049,33-			
23	TRANSFERENCIA	2.067,11	400.398,89	397.149,25-	5.316,75
2301	TRANSFERENCIA	2.067,11	400.398,89	397.149,25-	5.316,75
230101	TRANSFERENCIA	2.067,11	400.398,89	397.149,25-	5.316,75
12010442.230101.001	Conta Transfória	2.067,11	400.398,89	397.149,25-	5.316,75
3	RECEITAS	3.784.665,85-		1.044.836,75-	4.829.502,60-
31	RECEITAS	3.784.665,85-		1.044.836,75-	4.829.502,60-
3101	RECEITAS	3.784.665,85-		1.044.836,75-	4.829.502,60-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	3.784.665,85-		1.044.836,75-	4.829.502,60-
12010442.310101.002	Atividades de Saúde	3.784.665,85-		1.044.836,75-	4.829.502,60-
4	CUSTOS	4.058.510,07	373.887,60	33.215,70-	4.429.181,97
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	4.097.062,24	373.402,80	33.196,50-	4.437.268,54
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	4.097.062,24	373.402,80	33.196,50-	4.437.268,54
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	2.595.581,65			2.595.581,65
12010442.410102.001	Salários e Ordenados	1.839.733,26			1.839.733,26
12010442.410102.004	Adicional Noturno	79.521,20			79.521,20
12010442.410102.005	Gratificações	80.486,43			80.486,43
12010442.410102.006	Indenizações	10.021,32-			10.021,32-
12010442.410102.011	FGTS	67.742,05			67.742,05
12010442.410102.012	PIS	6.291,08			6.291,08
12010442.410102.013	Vale Transporte	16.523,20			16.523,20
12010442.410102.014	Vale Refeição	3.583,80			3.583,80
12010442.410102.020	Acordos Judiciais	52.947,71			52.947,71
12010442.410102.022	Hora Extra	287.171,56			287.171,56
12010442.410102.023	Descanso Semanal Remunerado	34,54			34,54
12010442.410102.024	Insalubridade	171.568,14			171.568,14
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	953.038,23	168.864,59	17.617,90-	1.104.084,92
12010442.410104.001	Serviços Prestados - PF	349.957,81			349.957,81
12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	167.039,32	46.481,61		213.520,93
12010442.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	245.763,22	57.300,44		303.063,66
12010442.410104.011	PJ - Gases Medicinais	28.800,00	9.800,00		38.600,00
12010442.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	760,00	190,00		950,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2022

R78809410

VIVARIO
Balancete - Versão R\$1000

02/06/22 15:27:45

Pág. 4

Per. 5 de 2022

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda =

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12010442.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	8.644,00	2.161,00		10.805,00
12010442.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	64.800,00	16.200,00		81.000,00
12010442.410104.023	PJ - Ponto Eletrônico	1.397,40	349,35		1.746,75
12010442.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	15.000,00			15.000,00
12010442.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	970,00			970,00
12010442.410104.033	PJ - Raio - X	27.391,68	13.976,40	6.989,20-	34.386,88
12010442.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	42.514,80	22.403,79	10.628,70-	54.289,89
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	400.622,98	169.546,74	15.578,60-	554.591,12
12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	167.420,15	58.831,11		236.251,26
12010442.410105.002	Medicamentos	213.701,31	92.928,61	15.578,60-	291.051,32
12010442.410105.003	Material de Limpeza	11.080,61	4.758,10		15.838,71
12010442.410105.004	Material Odontológico	1.457,96	460,82		1.918,78
12010442.410105.005	Material de Informática	280,00			280,00
12010442.410105.006	Material de Uso e Consumo	3.002,80	1.047,10		4.049,90
12010442.410105.007	Material de Escritório	3.393,30	651,00		4.044,30
12010442.410105.008	Material de Construção	286,65	870,00		1.156,65
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	9.336,00	2.040,00		11.376,00
12010442.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	9.336,00	2.040,00		11.376,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	7.460,07	1.347,25		8.807,32
12010442.410108.001	Correio	10,45			10,45
12010442.410108.002	Telefone	3.090,02	257,35		3.347,37
12010442.410108.003	Internet	4.359,60	1.089,90		5.449,50
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	25.218,35	6.307,82		31.526,17
12010442.410109.001	Aluguéis	3.120,00	780,00		3.900,00
12010442.410109.002	Manutenção e Reparos	22.000,00	5.500,00		27.500,00
12010442.410109.004	Energia elétrica	98,35	27,82		126,17
410110	INSUMOS GERAIS	105.804,96	25.496,40		131.301,36
12010442.410110.002	Transporte	39,94			39,94
12010442.410110.008	Locações de Equipamento	99.979,16	25.004,40		124.983,56
12010442.410110.023	Uniformes	5.865,74			5.865,74
12010442.410110.031	Mat. Gráfico e de Comunicação		492,00		492,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS		484,80	19,20-	8.086,57-



R76809410

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2022

VIVARIO
Balancete - Versão R\$1000

02/06/22 15:27:45
Pág. 5
Per. 5 de 2022
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda =

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		8.552,17-			
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	8.552,17-	484,80	19,20-	8.086,57-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	8.497,13	484,80	19,20-	8.962,73
12010442.432001.004	Despesas bancárias	2.404,60	484,80	19,20-	2.870,20
12010442.432001.007	IR sobre operações financeiras	4.486,09			4.486,09
12010442.432001.008	IOF	1.606,44			1.606,44
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	17.049,30-			17.049,30-
12010442.432002.002	Receitas de operações	17.049,30-			17.049,30-

Tot.


Rodrigo Napolitano dos Santos
Contador
CRC-RJ 107.680/O-0



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2022

31/05/2022	32009990	3200442	105000	200	25201-4	FF-0000-0020088	489704	RENO DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-18028,82	38920,71
31/05/2022	32009990	3200442	105000	200	25201-4	FF-0000-0020094	489704	RENO DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-3676,48	34007,23
31/05/2022	32009990	3200442	105000	200	25201-4	FF-0000-0020095	489704	SAMA MED 33 COMERCIO E SERVICOS	0,00	-1700,20	33000,00
31/05/2022	32009990	3200442	105000	200	25201-4	FF-0000-0020096	489704	SAMA MED 33 COMERCIO E SERVICOS	0,00	-1484,89	32000,00
31/05/2022	32009990	3200442	105000	200	25201-4	FF-0000-0020097	489704	SAMA MED 33 COMERCIO E SERVICOS	0,00	-1875,88	32000,00
31/05/2022	32009990	3200442	105000	200	25201-4	FF-0000-0020101	489704	DIG MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	-196,40	31999,60
31/05/2022	32009990	3200442	105000	200	25201-4	FF-0000-0020102	489704	DO IT SERVIÇOS COMERCIO DE PROD	0,00	-11775,06	31022,54
31/05/2022	32009990	3200442	105000	200	25201-4	FF-0000-0020103	489704	DO EMP DE CONSULT ORGANIZAC	0,00	-4892,50	32140,48
31/05/2022	32009990	3200442	105000	200	25201-4	FF-0000-0020104	489704	INDUSTR MED DISTRIBUIDORA DE M	0,00	-16779,68	33000,00
31/05/2022	32009990	3200442	105000	200	25201-4	FF-0000-0020105	489704	MI PHENIX COMERCIO E SERVICOS	0,00	-606,12	32000,00
31/05/2022	32009990	3200442	105000	200	25201-4	FF-0000-0020108	489704	MOODCOMMA INDUSTRIA TERCIA	0,00	-18200,00	31000,00
31/05/2022	32009990	3200442	105000	200	25201-4	FF-0000-0020107	489704	RAVTEC COMERCIO DE FARMACOS M	0,00	-17700,00	32000,00
31/05/2022	32009990	3200442	105000	200	25201-4	FF-0000-0020108	489704	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	0,00	-1200,40	31120,60
31/05/2022	32009990	3200442	105000	200	25201-4	FF-0000-0020108	489704	V H M FARMACIA E INFORMATIC	0,00	-3069,84	30930,16
31/05/2022	32009990	3200442	105000	200	25201-4	FF-0000-0020110	489705	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAY	0,00	-590,00	30810,00
31/05/2022	32009990	3200442	105000	200	25201-4	FF-0000-0020111	489705	HUMANA - FUNDACAO HUMANITAT	0,00	-4348,00	30000,00
31/05/2022	32009990	3200442	105000	200	25201-4	FF-0000-0020113	489705	VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE	0,00	-8005,50	30194,50
31/05/2022	32009990	3200442	105000	200	25201-4	FF-0000-0020114	489704	RE DISTR DE MEDICAMENTOS MAY	0,00	-6000,00	30000,00
31/05/2022	32009990	3200442	105000	200	25201-4	FF-0000-0020117	489704	RENO DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-4504,63	30755,37
31/05/2022	32009990	3200442	105000	200	25201-4	FF-0000-0020118	489704	RENO DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-765,80	30584,20
31/05/2022	32009990	3200442	105000	200	25201-4	FF-0000-0020118	489704	SAMA MED 33 COMERCIO E SERVICOS	0,00	-2024,40	30000,00
31/05/2022	32009990	3200442	105000	200	25201-4	FF-0000-0020120	489704	VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE	0,00	-800,00	30000,00
31/05/2022	32009990	3200442	105000	200	25201-4	FF-0000-0020121	489704	VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE	0,00	-106,80	30000,00
31/05/2022	32009990	3200442	105000	200	25201-4	FF-0000-0020122	489704	VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE	0,00	-12204,40	31000,00
31/05/2022	32009990	3200442	105000	200	25201-4	FF-0000-0020123	489704	VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE	0,00	-1648,90	30000,00
31/05/2022	32009990	3200442	105000	200	25201-4	FF-0000-0020124	489704	V H M FARMACIA E INFORMATIC	0,00	-1206,00	30000,00
31/05/2022	32009990	3200442	105000	200	25201-4	FF-0000-0020125	489704	V H M FARMACIA E INFORMATIC	0,00	-902,50	30000,00
31/05/2022	32009990	3200442	105000	200	25201-4	FF-0000-0020126	489704	V H M DENTAL LTDA	0,00	-487,00	30000,00
31/05/2022	32009990	3200442	105000	200	25201-4	FF-0000-0020127	489705	VAMAZIA CORDEIRA DA SILVA	0,00	-700,00	31571,00
31/05/2022	32009990	3200442	105000	200	25201-4	KC-0000-22016074	42200	TEC VIVA RIO	80,04	0,00	31480,96
31/05/2022	32009990	3200442	105000	200	25201-4	KC-0000-22016074	42200	TEC VIVA RIO	0,00	-82,48	31571,00
31/05/2022	32009990	3200442	105000	200	25201-4	KC-0000-22016076	42200	TEC VIVA RIO	80,04	0,00	31480,96
31/05/2022	32009990	3200442	105000	200	25201-4	KC-0000-22016076	42200	TEC VIVA RIO	0,00	80,04	31571,00
31/05/2022	32009990	3200442	105000	200	25201-4	KC-0000-22016076	42200	TEC VIVA RIO	2,20	0,00	31569,80
31/05/2022	32009990	3200442	105000	200	25201-4	KC-0000-22016076	42200	TEC VIVA RIO	0,00	-2,20	31571,00
31/05/2022	32009990	3200442	105000	200	25201-4	KC-0000-22016077	42200	TEC VIVA RIO	221,78	0,00	31360,22
31/05/2022	32009990	3200442	105000	200	25201-4	KC-0000-22016077	42200	TEC VIVA RIO	0,00	-221,78	31571,00
31/05/2022	32009990	3200442	105000	200	25201-4	KC-0000-22016078	42200	TEC VIVA RIO	0,00	800,00	32200,00
31/05/2022	32009990	3200442	105000	200	25201-4	KC-0000-22016078	42200	TEC VIVA RIO	0,00	-800,00	32200,00
31/05/2022	32009990	3200442	105000	200	25201-4	KC-0000-22016080	42200	TEC VIVA RIO	500,00	0,00	31800,00
31/05/2022	32009990	3200442	105000	200	25201-4	FM-0000-00022002	40200	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	-79,17	31800,00
31/05/2022	32009990	3200442	105000	200	25201-4	FM-0000-00022002	40200	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	240,45	32304,55
31/05/2022	32009990	3200442	105000	200	25201-4	KC-0000-22016081	42200	TEC VIVA RIO	0,00	-8,00	32171,00
31/05/2022	32009990	3200442	105000	200	25201-4	KC-0000-22016082	42200	TEC VIVA RIO	0,00	-13,00	32200,00
31/05/2022	32009990	3200442	105000	200	25201-4	KC-0000-22016083	42200	TEC VIVA RIO	0,00	-13,78	32200,00
31/05/2022	32009990	3200442	105000	200	25201-4	KC-0000-22016084	42200	TEC VIVA RIO	0,00	-93,88	32000,00
31/05/2022	32009990	3200442	105000	200	25201-4	KC-0000-22016086	42200	TEC VIVA RIO	0,00	-10,18	32000,00
31/05/2022	32009990	3200442	105000	200	25201-4	KC-0000-22016087	42200	TEC VIVA RIO	0,00	-8,00	32000,00
31/05/2022	32009990	3200442	105000	200	25201-4	KC-0000-22016088	42200	TEC VIVA RIO	0,00	-61,60	32000,00
31/05/2022	32009990	3200442	105000	200	25201-4	KC-0000-22016089	42200	TEC VIVA RIO	0,00	-4,00	32000,00
31/05/2022	32009990	3200442	105000	200	25201-4	KC-0000-22016090	42200	TEC VIVA RIO	0,00	-1,00	32000,00
31/05/2022	32009990	3200442	105000	200	25201-4	KC-0000-22016091	42200	TEC VIVA RIO	0,00	-1,00	32000,00
31/05/2022	32009990	3200442	105000	200	25201-4	FM-0000-00022003	40200	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	-200,42	32000,00
31/05/2022	32009990	3200442	105000	200	25201-4	FM-0000-00022003	40200	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	-4802,80	30000,00
31/05/2022	32009990	3200442	105000	200	25201-4	FF-0000-0020127	489705	NETWAY TELECOM LTDA ME	0,00	-1000,00	30000,00
31/05/2022	32009990	3200442	105000	200	25201-4	FF-0000-0020128	489705	ALB SERRAVALLO SERVICOS DE COL	0,00	-5700,00	30000,00
31/05/2022	32009990	3200442	105000	200	25201-4	FF-0000-0020129	489705	INDUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	-100,00	30000,00
31/05/2022	32009990	3200442	105000	200	25201-4	FF-0000-0020130	489705	SELA ENDOX E GIG FARMACIOS E C	0,00	-990,00	31120,00
31/05/2022	32009990	3200442	105000	200	25201-4	FF-0000-0020131	489705	SOLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	0,00	-880,00	30000,00
31/05/2022	32009990	3200442	105000	200	25201-4	KC-0000-22016094	42200	TEC VIVA RIO	0,00	-16,00	30000,00
31/05/2022	32009990	3200442	105000	200	25201-4	KC-0000-22016097	42200	TEC VIVA RIO	0,00	-20,00	30000,00
31/05/2022	32009990	3200442	105000	200	25201-4	KC-0000-22016099	42200	TEC VIVA RIO	0,00	-100,18	30000,00
31/05/2022	32009990	3200442	105000	200	25201-4	KC-0000-22016101	42200	TEC VIVA RIO	0,00	100,18	30000,00
31/05/2022	32009990	3200442	105000	200	25201-4	KC-0000-22016101	42200	TEC VIVA RIO	0,00	0,00	30000,00
31/05/2022	32009990	3200442	105000	200	25201-4	KC-0000-22016101	42200	TEC VIVA RIO	0,00	-36,20	30000,00
31/05/2022	32009990	3200442	105000	200	25201-4	KC-0000-22016101	42200	TEC VIVA RIO	0,00	0,00	30000,00
31/05/2022	32009990	3200442	105000	200	25201-4	FM-0000-00022004	40200	PERVA PAGAR	0,00	-1000,00	30000,00
31/05/2022	32009990	3200442	105000	200	25201-4	FM-0000-00022004	40200	PERVA PAGAR	0,00	-9770,00	30000,00
31/05/2022	32009990	3200442	105000	200	25201-4	KC-0000-22016109	42200	RESHARE	5000,00	0,00	32000,00
31/05/2022	32009990	3200442	105000	200	25201-4	KC-0000-22016109	42200	RESHARE	0,00	-8,00	32000,00
31/05/2022	32009990	3200442	105000	200	25201-4	KC-0000-22016111	42200	TEC VIVA RIO	0,00	-41,00	32000,00
31/05/2022	32009990	3200442	105000	200	25201-4	KC-0000-22016111	42200	TEC VIVA RIO	0,00	-379,48	32000,00
31/05/2022	32009990	3200442	105000	200	25201-4	KC-0000-22016112	42200	TEC VIVA RIO	0,00	-107,20	32000,00
31/05/2022	32009990	3200442	105000	200	25201-4	KC-0000-22016112	42200	TEC VIVA RIO	0,00	-1205,50	30000,00
31/05/2022	32009990	3200442	105000	200	25201-4	KC-0000-22016118	42200	TEC VIVA RIO	0,00	-1000,00	30000,00
31/05/2022	32009990	3200442	105000	200	25201-4	KC-0000-22016117	42200	TEC VIVA RIO	0,00	-1000,00	30000,00
31/05/2022	32009990	3200442	105000	200	25201-4	KC-0000-22016120	42200	TEC VIVA RIO	0,00	-1000,00	30000,00
31/05/2022	32009990	3200442	105000	200	25201-4	FM-0000-00022002	40200	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	-79,00	30000,00
31/05/2022	32009990	3200442	105000	200	25201-4	KC-0000-22012220	42200	TEC VIVA RIO	11,00	0,00	30000,00
31/05/2022	32009990	3200442	105000	200	25201-4	KC-0000-22016121	42200	TEC VIVA RIO	0,00	-100,00	30000,00
31/05/2022	32009990	3200442	105000	200	25201-4	KC-0000-22016122	42200	TEC VIVA RIO	0,00	-9,	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2022

01/05/2022	32087888	3208040210000000	Fornecedores no Brasil	AE-08000-80240157	487955		SALDO DE ABERTURA	-173988,80	0,00	0,00	-173988,80
12/05/2022	32087888	3208040210000000	Fornecedores no Brasil	AE-08000-80240157	487955		Contrata. por Doc. PE 2202098	780,00	0,00	0,00	-173208,80
25/05/2022	32087888	3208040210000000	Fornecedores no Brasil	AE-18000-22805086	411287	ADMANT 25/05/2022 (RFP)	Contrata. por Doc. PE 2202098	0,00	0,00	0,00	-173208,80
26/05/2022	32087888	3208040210000000	Fornecedores no Brasil	AE-08000-80240157	411281		Contrata. por Doc. PE 2202098	8.800,00	0,00	0,00	-164408,80
30/05/2022	32087888	3208040210000000	Fornecedores no Brasil	AE-18000-22805086	412080	03032022	Contrata. por Doc. PE 2202098	0,00	0,00	-780,00	-172628,80
01/05/2022	32087888	3208040210000000	Fornecedores no Brasil				SALDO DE ENCERRAMENTO	-173988,80	1.880,00	-1.880,00	-173988,80
01/05/2022	32087884	3208040210000000	Fornecedores no Exterior				SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022	32087884	3208040210000000	Fornecedores no Exterior				SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022	32087888	3208040210000000	Fornecedores de Serviços				SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022	32087888	3208040210000000	Fornecedores de Serviços				SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022	32087879	3208040210000000	Saídas a Pagar				SALDO DE ABERTURA	-949822,59	0,00	0,00	-949822,59
02/05/2022	32087879	3208040210000000	Saídas a Pagar	AE-08000-80922227	489975		Contrata. por Doc. PE 22027	332,54	25,00	0,00	-950120,09
02/05/2022	32087879	3208040210000000	Saídas a Pagar	AE-08000-80922227	489975		Contrata. por Doc. PE 22027	1.032,78	0,00	0,00	-951152,87
02/05/2022	32087879	3208040210000000	Saídas a Pagar	AE-08000-80922227	489975		Contrata. por Doc. PE 22027	50895,64	0,00	0,00	-900247,23
02/05/2022	32087879	3208040210000000	Saídas a Pagar	AE-18000-22207978	487475	Fun 04/02/2022 FURBUNGO DE	Contrata. por Doc. PE 22207978	0,00	0,00	-2875,55	-903122,78
02/05/2022	32087879	3208040210000000	Saídas a Pagar	PE-18000-22207978	487475	Fun 04/02/2022 FURBUNGO DE	PE-18000-22207978	2474,98	0,00	0,00	-898647,80
02/05/2022	32087879	3208040210000000	Saídas a Pagar	AE-18000-22207978	487475	Fun 04/02/2022 FURBUNGO D O C	Contrata. por Doc. PE 22207978	0,00	0,00	-3234,73	-901882,53
02/05/2022	32087879	3208040210000000	Saídas a Pagar	PE-18000-22207978	487475	Fun 04/02/2022 FURBUNGO D O C	PE-18000-22207978	1024,91	0,00	0,00	-900857,62
02/05/2022	32087879	3208040210000000	Saídas a Pagar	AE-18000-22207978	487475	Fun 04/02/2022 FURBUNGO D O C	Contrata. por Doc. PE 22207978	0,00	0,00	58825,64	-842031,98
02/05/2022	32087879	3208040210000000	Saídas a Pagar	PE-18000-22207978	487475	Fun 04/02/2022 FURBUNGO D O C	PE-18000-22207978	20995,04	0,00	0,00	-821036,94
02/05/2022	32087879	3208040210000000	Saídas a Pagar	AE-08000-80922227	489975		Contrata. por Doc. PE 22027	1.032,78	0,00	0,00	-819999,16
01/05/2022	32087879	3208040210000000	Saídas a Pagar				SALDO DE ENCERRAMENTO	-945522,59	1.095413,40	-1.045770,70	-4104,89
01/05/2022	32087880	3208040210000000	Outros a receber				SALDO DE ABERTURA	-82277,84	0,00	0,00	-82277,84
02/05/2022	32087880	3208040210000000	Outros a receber	PE-18000-22205684	488227	INVS FUR 04/02/2022 MTE	INVS A RECEBER	3724,45	0,00	0,00	-78553,39
02/05/2022	32087880	3208040210000000	Outros a receber	PE-18000-22205684	488227	INVS FUR 04/02/2022 MTE	SALDO DE ENCERRAMENTO	-82277,84	-3724,45	0,00	-86002,29
01/05/2022	32087881	3208040210000000	FUTS a receber				SALDO DE ABERTURA	689776,95	0,00	0,00	689776,95
02/05/2022	32087881	3208040210000000	FUTS a receber	PE-18000-22204960	487905	FUTS 04/02/2022 MTE	INVS - FEE GARANTIA POR TEMPO	54921,20	0,00	0,00	743698,15
02/05/2022	32087881	3208040210000000	FUTS a receber	AE-18000-22207978	489001	FUTS RESC 11.05.22 FURBUN	Contrata. por Doc. PE 22207978	0,00	0,00	0,00	743698,15
02/05/2022	32087881	3208040210000000	FUTS a receber	AE-08000-80922227	489975		Contrata. por Doc. PE 22027	886,48	0,00	0,00	744584,63
02/05/2022	32087881	3208040210000000	FUTS a receber	AE-18000-22207978	489025	FUTS RESC 13.05.22 FURBUN	Contrata. por Doc. PE 22207978	0,00	0,00	-782,05	743802,58
02/05/2022	32087881	3208040210000000	FUTS a receber	AE-08000-80922227	489975		Contrata. por Doc. PE 22027	187,69	0,00	0,00	743990,27
01/05/2022	32087881	3208040210000000	FUTS a receber				SALDO DE ENCERRAMENTO	693776,95	56579,40	-1770,54	747685,81
01/05/2022	32087882	3208040210000000	RRF a receber				SALDO DE ABERTURA	-10884,40	0,00	0,00	-10884,40
02/05/2022	32087882	3208040210000000	RRF a receber	AE-18000-22204962	488905	RRF 04/2022 FURBUNGO	RRF A RECEBER	0,00	0,00	0,00	-10884,40
02/05/2022	32087882	3208040210000000	RRF a receber	PE-18000-22204962	488905	RRF 04/2022 FURBUNGO	RRF A RECEBER	44211,47	0,00	0,00	-64672,93
02/05/2022	32087882	3208040210000000	RRF a receber	AE-08000-80922227	489975		Contrata. por Doc. PE 22027	64913,41	0,00	0,00	-20460,46
01/05/2022	32087882	3208040210000000	RRF a receber				SALDO DE ENCERRAMENTO	100811,89	128536,94	-44257,47	-64672,93
01/05/2022	32087883	3208040210000000	PS a receber				SALDO DE ABERTURA	76927,76	0,00	0,00	76927,76
02/05/2022	32087883	3208040210000000	PS a receber	AE-18000-22207978	488905	PS 04/2022 FURBUNGO	PS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	76927,76
02/05/2022	32087883	3208040210000000	PS a receber	PE-18000-22207978	488905	PS 04/2022 FURBUNGO	PS A RECEBER	8872,80	0,00	0,00	75840,26
02/05/2022	32087883	3208040210000000	PS a receber	AE-08000-80922227	489975		Contrata. por Doc. PE 22027	8872,80	0,00	0,00	82493,06
01/05/2022	32087883	3208040210000000	PS a receber				SALDO DE ENCERRAMENTO	16961,56	14788,78	-4882,88	80240,26
01/05/2022	32087884	3208040210000000	Rescisões a pagar				SALDO DE ABERTURA	-3698,91	0,00	0,00	-3698,91
02/05/2022	32087884	3208040210000000	Rescisões a pagar	AE-18000-22204949	488907	RESC 06.05.22 ITAU FURBUN	Contrata. por Doc. PE 22204949	0,00	0,00	0,00	-3698,91
02/05/2022	32087884	3208040210000000	Rescisões a pagar	PE-18000-22204949	488907	RESC 06.05.22 ITAU FURBUN	RESC 06.05.22 ITAU FURBUN	529,82	0,00	0,00	-3169,09
02/05/2022	32087884	3208040210000000	Rescisões a pagar	AE-08000-80922227	489975		Contrata. por Doc. PE 22027	628,92	0,00	0,00	-2540,17
02/05/2022	32087884	3208040210000000	Rescisões a pagar	AE-18000-22207979	489001	RESC 11.05.22 ITAU FURBUN	Contrata. por Doc. PE 22207979	0,00	0,00	-7530,57	-10080,74
02/05/2022	32087884	3208040210000000	Rescisões a pagar	PE-18000-22207979	489001	RESC 11.05.22 ITAU FURBUN	RESC 11.05.22 ITAU FURBUN	7933,91	0,00	0,00	-2747,86
01/05/2022	32087884	3208040210000000	Rescisões a pagar				Contrata. por Doc. PE 18000	7682,91	0,00	0,00	4611,28
01/05/2022	32087884	3208040210000000	Rescisões a pagar	AE-08000-80922227	489975		Contrata. por Doc. PE 22027	0,00	0,00	0,00	4611,28
01/05/2022	32087884	3208040210000000	Rescisões a pagar	AE-18000-22207979	489025	RESC 13.05.22 ITAU FURBUN	Contrata. por Doc. PE 22207979	0,00	0,00	0,00	4611,28
01/05/2022	32087884	3208040210000000	Rescisões a pagar	AE-08000-80922227	489975		Contrata. por Doc. PE 22027	1867,52	0,00	0,00	6478,80
01/05/2022	32087884	3208040210000000	Rescisões a pagar	AE-18000-22204947	488904	RESC 18.05.22 ITAU FURBUN	Contrata. por Doc. PE 22204947	0,00	0,00	0,00	6478,80
01/05/2022	32087884	3208040210000000	Rescisões a pagar	PE-18000-22204947	488904	RESC 18.05.22 ITAU FURBUN	PE-18000-22204947	664,42	0,00	0,00	6114,38
01/05/2022	32087884	3208040210000000	Rescisões a pagar	AE-08000-80922227	489975		Contrata. por Doc. PE 22027	385,41	0,00	0,00	5728,97
01/05/2022	32087884	3208040210000000	Rescisões a pagar				SALDO DE ENCERRAMENTO	-3698,91	21677,36	-12888,88	16491,57
01/05/2022	32087887	3208040210000000	Fornecedores no Exterior				SALDO DE ABERTURA	-425,55	0,00	0,00	-425,55
02/05/2022	32087887	3208040210000000	Fornecedores no Exterior	AE-18000-22204936	488908	POBLENH 04/2022	Contrata. por Doc. PE 22204936	0,00	0,00	0,00	-425,55
02/05/2022	32087887	3208040210000000	Fornecedores no Exterior	PE-18000-22204936	488908	POBLENH 04/2022	PEBLENH ALIMENTICIA	896,52	0,00	0,00	470,97
02/05/2022	32087887	3208040210000000	Fornecedores no Exterior	AE-08000-80922227	489975		Contrata. por Doc. PE 22027	395,53	0,00	0,00	-32,58
01/05/2022	32087887	3208040210000000	Fornecedores no Exterior				SALDO DE ENCERRAMENTO	-425,55	896,52	395,53	-169,50
01/05/2022	32087888	3208040210000000	Saídas a Pagar				SALDO DE ABERTURA	179989,68	0,00	0,00	179989,68
01/05/2022	32087888	3208040210000000	Saídas a Pagar				SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	179989,68
01/05/2022	32087889	3208040210000000	Ver transportes				SALDO DE ABERTURA	8088,22	0,00	0,00	8088,22
26/05/2022	32087889	3208040210000000	Ver transportes	PE-18000-22207080	489001	845487	04/05/2022 RESPOSTA PARECERES A	0,00	0,00	0,00	8088,22
27/05/2022	32087889	3208040210000000	Ver transportes	PE-18000-22208024	489999	72122978	11/05/2022 VERIFICACAO PED-EMP DE TRANS P	71232995	312,21	0,00	8098,43
28/05/2022	32087889	3208040210000000	Ver transportes	PE-18000-22208024	489999	72122978	11/05/2022 VERIFICACAO PED-EMP DE TRANS P	71232976	8823,53	0,00	162201,61
01/05/2022	32087889	3208040210000000	Ver transportes				SALDO DE ENCERRAMENTO	8195,22	10944,20	0,00	193004,24
01/05/2022	32087894	3208040210000000	Ver retidações - em estado de				SALDO DE ABERTURA	18904,89	0,00	0,00	18904,89
02/05/2022	32087894	3208040210000000	Ver retidações - em estado de	PE-18000-22204948	488910	20764267	04/05/2022 VERIFICACAO PED-EMP DE TRANS P	1270888	28,25	0,00	19925,14
02/05/2022	32087894	3208040210000000	Ver retidações - em estado de	PE-18000-22204948	488910	20764267	04/05/2022 VERIFICACAO PED-EMP DE TRANS P	1270888	426,43	0,00	20351,57
01/05/2022	32087894	3208									



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2022

Período	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
01/05/2022	33047003	RF - Serviços PI	46-10000-2209006	408110	31022	Contrab. por Doc. PI 2209006	00	0,00	-48,77
31/05/2022	33047003	RF - Serviços PI	46-10000-2209006	409236	204622	Contrab. por Doc. PI 2209006	0,00	-75,00	-123,77
30/05/2022	33047003	RF - Serviços PI	46-10000-2209006	409236		Contrab. por Doc. PI 2209	79,17	0,00	-40,80
01/05/2022	33047003	RF - Serviços PI	46-10000-2209006	409236		SALDO DE ENCARGAMENTO	-46,37	189,17	-46,80
01/05/2022	33047004	RF - Serviços de saúde mental	46-10000-2220037	438022		SALDO DE ABERTURA	3187,18	0,00	0,00
02/05/2022	33047004	RF - Serviços de saúde mental	46-10000-2220037	438022		Contrab. por Doc. PI 2220037	0,00	-2004,13	-618,94
03/05/2022	33047004	RF - Serviços de saúde mental	46-10000-2220037	438022		RF AUT 04/2022	3309,23	0,00	3197,13
17/05/2022	33047004	RF - Serviços de saúde mental	46-10000-2220037	438022		Contrab. por Doc. PI 2220	4399,33	0,00	1260,42
31/05/2022	33047004	RF - Serviços de saúde mental	46-10000-2220037	438022		SALDO DE ENCARGAMENTO	3187,18	13672,40	-9594,13
01/05/2022	33047006	RF - Serviços de saúde mental	46-10000-2228885	488222		SALDO DE ABERTURA	4113,00	0,00	0,00
02/05/2022	33047006	RF - Serviços de saúde mental	46-10000-2228885	488222		RF AUT 04/2022 MTZ	1789,24	0,00	8671,26
03/05/2022	33047006	RF - Serviços de saúde mental	46-10000-2228885	488222		SALDO DE ENCARGAMENTO	4113,00	1789,24	8671,26
01/05/2022	33047007	RF - Serviços de saúde mental	46-10000-2200154	409236	204622	SALDO DE ABERTURA	-209,43	0,00	0,00
17/05/2022	33047007	RF - Serviços de saúde mental	46-10000-2200154	409236	204622	Contrab. por Doc. PI 2200154	0,00	-200,33	-477,53
30/05/2022	33047007	RF - Serviços de saúde mental	46-10000-2200154	409236	204622	Contrab. por Doc. PI 2200	205,43	0,00	-252,50
01/05/2022	33047007	RF - Serviços de saúde mental	46-10000-2200154	409236	204622	SALDO DE ENCARGAMENTO	-209,43	205,43	-202,50
01/05/2022	33047011	RF - Serviços de saúde mental	46-10000-2200014	409236		SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
02/05/2022	33047011	RF - Serviços de saúde mental	46-10000-2200014	409236		SALDO DE ENCARGAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/05/2022	33047026	RF - Serviços de saúde mental	46-10000-2200003	409236		SALDO DE ABERTURA	-1880,979641	0,00	0,00
02/05/2022	33047026	RF - Serviços de saúde mental	46-10000-2200003	409236		SALDO DE ENCARGAMENTO	0,00	0,00	-1880,979641
01/05/2022	33047029	RF - Serviços de saúde mental	46-10000-2200010	409236		SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
02/05/2022	33047029	RF - Serviços de saúde mental	46-10000-2200010	409236		SALDO DE ENCARGAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/05/2022	33047027	RF - Serviços de saúde mental	46-10000-2200003	409236		SALDO DE ABERTURA	-174203,94	0,00	0,00
02/05/2022	33047027	RF - Serviços de saúde mental	46-10000-2200003	409236		SALDO DE ENCARGAMENTO	0,00	0,00	-174203,94
01/05/2022	33047028	RF - Serviços de saúde mental	46-10000-2200003	409236		SALDO DE ABERTURA	-25717,87	0,00	0,00
02/05/2022	33047028	RF - Serviços de saúde mental	46-10000-2200003	409236		SALDO DE ENCARGAMENTO	0,00	0,00	-25717,87
01/05/2022	33047030	RF - Serviços de saúde mental	46-10000-2200011	409236		SALDO DE ABERTURA	-178982,29	0,00	0,00
02/05/2022	33047030	RF - Serviços de saúde mental	46-10000-2200011	409236		SALDO DE ENCARGAMENTO	0,00	0,00	-178982,29
01/05/2022	33047033	RF - Serviços de saúde mental	46-10000-2200010	409236		SALDO DE ABERTURA	-26880,42	0,00	0,00
02/05/2022	33047033	RF - Serviços de saúde mental	46-10000-2200010	409236		SALDO DE ENCARGAMENTO	0,00	0,00	-26880,42
01/05/2022	33047034	RF - Serviços de saúde mental	46-10000-2222789	488222		SALDO DE ABERTURA	-668871,98	0,00	0,00
30/05/2022	33047034	RF - Serviços de saúde mental	46-10000-2222789	488222		Conta Econômica Federal	390,05	0,00	-669261,93
01/05/2022	33047034	RF - Serviços de saúde mental	46-10000-2222789	488222		Conta Econômica Federal	785,49	0,00	-669336,34
01/05/2022	33047034	RF - Serviços de saúde mental	46-10000-2222789	488222		SALDO DE ENCARGAMENTO	-669261,98	1782,50	0,00
01/05/2022	33047037	RF - Serviços de saúde mental	46-10000-2200003	409236		SALDO DE ABERTURA	-17949,08	0,00	0,00
02/05/2022	33047037	RF - Serviços de saúde mental	46-10000-2200003	409236		SALDO DE ENCARGAMENTO	0,00	0,00	-17949,08
01/05/2022	33047038	RF - Serviços de saúde mental	46-10000-2200003	409236		SALDO DE ABERTURA	2087,11	0,00	0,00
02/05/2022	33047038	RF - Serviços de saúde mental	46-10000-2200003	409236		SALDO DE ENCARGAMENTO	10629,70	0,00	12916,81
02/05/2022	33047038	RF - Serviços de saúde mental	46-10000-2200003	409236		RF AUT 04/2022	0,00	-18038,98	-2087,11
02/05/2022	33047038	RF - Serviços de saúde mental	46-10000-2200003	409236		RF AUT 04/2022	0,00	-2016,83	-3442,80
02/05/2022	33047038	RF - Serviços de saúde mental	46-10000-2200003	409236		RF AUT 04/2022	0,00	-984,80	-5048,80
02/05/2022	33047038	RF - Serviços de saúde mental	46-10000-2200003	409236		RF AUT 04/2022	0,00	-5846,89	-5268,80
02/05/2022	33047038	RF - Serviços de saúde mental	46-10000-2200003	409236		RF AUT 04/2022	0,00	-9,20	-5288,80
02/05/2022	33047038	RF - Serviços de saúde mental	46-10000-2200003	409236		RF AUT 04/2022	0,00	-940,50	-6638,80
02/05/2022	33047038	RF - Serviços de saúde mental	46-10000-2200003	409236		RF AUT 04/2022	0,00	-1300,88	-7935,50
02/05/2022	33047038	RF - Serviços de saúde mental	46-10000-2200003	409236		RF AUT 04/2022	0,00	-1898,00	-9634,80
02/05/2022	33047038	RF - Serviços de saúde mental	46-10000-2200003	409236		RF AUT 04/2022	0,00	-18,00	-9555,50
02/05/2022	33047038	RF - Serviços de saúde mental	46-10000-2200003	409236		RF AUT 04/2022	0,00	-1828,80	-10571,50
02/05/2022	33047038	RF - Serviços de saúde mental	46-10000-2200003	409236		RF AUT 04/2022	0,00	-1878,23	-11491,50
02/05/2022	33047038	RF - Serviços de saúde mental	46-10000-2200003	409236		RF AUT 04/2022	0,00	-140,50	-12097,80
02/05/2022	33047038	RF - Serviços de saúde mental	46-10000-2200003	409236		RF AUT 04/2022	0,00	-4,80	-12102,80
02/05/2022	33047038	RF - Serviços de saúde mental	46-10000-2200003	409236		RF AUT 04/2022	0,00	-4,40	-12412,80
02/05/2022	33047038	RF - Serviços de saúde mental	46-10000-2200003	409236		RF AUT 04/2022	0,00	-84,80	-12498,80
02/05/2022	33047038	RF - Serviços de saúde mental	46-10000-2200003	409236		RF AUT 04/2022	0,00	-29,20	-12470,80
02/05/2022	33047038	RF - Serviços de saúde mental	46-10000-2200003	409236		RF AUT 04/2022	0,00	-642,80	-12788,80
02/05/2022	33047038	RF - Serviços de saúde mental	46-10000-2200003	409236		RF AUT 04/2022	0,00	-790,00	-12978,80
02/05/2022	33047038	RF - Serviços de saúde mental	46-10000-2200003	409236		RF AUT 04/2022	0,00	-2,80	-12981,80
02/05/2022	33047038	RF - Serviços de saúde mental	46-10000-2200003	409236		RF AUT 04/2022	3513,00	0,00	-12630,40
02/05/2022	33047038	RF - Serviços de saúde mental	46-10000-2200003	409236		RF AUT 04/2022	580,58	0,00	-12549,80
02/05/2022	33047038	RF - Serviços de saúde mental	46-10000-2200003	409236		RF AUT 04/2022	2870,00	0,00	-12262,80
02/05/2022	33047038	RF - Serviços de saúde mental	46-10000-2200003	409236		RF AUT 04/2022	34,80	0,00	-12228,00
02/05/2022	33047038	RF - Serviços de saúde mental	46-10000-2200003	409236		RF AUT 04/2022	188,80	0,00	-12039,20
02/05/2022	33047038	RF - Serviços de saúde mental	46-10000-2200003	409236		RF AUT 04/2022	28,20	0,00	-11991,00
02/05/2022	33047038	RF - Serviços de saúde mental	46-10000-2200003	409236		RF AUT 04/2022	6,40	0,00	-11984,60
02/05/2022	33047038	RF - Serviços de saúde mental	46-10000-2200003	409236		RF AUT 04/2022	238,00	0,00	-11746,60
02/05/2022	33047038	RF - Serviços de saúde mental	46-10000-2200003	409236		RF AUT 04/2022	18,00	0,00	-11728,60
02/05/2022	33047038	RF - Serviços de saúde mental	46-10000-2200003	409236		RF AUT 04/2022	248,80	0,00	-11479,80
02/05/2022	33047038	RF - Serviços de saúde mental	46-10000-2200003	409236		RF AUT 04/2022	283,58	0,00	-11196,20
02/05/2022	33047038	RF - Serviços de saúde mental	46-10000-2200003	409236		RF AUT 04/2022	1878,00	0,00	-9,20
02/05/2022	33047038	RF - Serviços de saúde mental	46-10000-2200003	409236		RF AUT 04/2022	1880,00	0,00	1860,78
02/05/2022	33047038	RF - Serviços de saúde mental	46-10000-2200003	409236		RF AUT 04/2022	98,80	0,00	2059,58



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2022

11/05/2022	3387755	1200442	20000	001	Conta Transf. Débito	ITA-3000-22011204	492196		VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE	01.84.0001	0,00	-34,88	-4632,80	
11/05/2022	3387755	1200442	20000	001	Conta Transf. Débito	ITA-3000-22011204	492226		VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE	01.84.0112	0,00	-25,90	-6122,80	
11/05/2022	3387755	1200442	20000	001	Conta Transf. Débito	ITA-3000-22011218	492196		VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE	01.35.0001	0,00	1790,89	-3442,80	
11/05/2022	3387755	1200442	20000	001	Conta Transf. Débito	ITA-3000-22011218	492226		VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE	01.35.0111	0,00	3008,49	-3442,80	
11/05/2022	3387755	1200442	20000	001	Conta Transf. Débito	ITA-3000-22011218	492215		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	01.63.0061	0,00	-40,40	-2478,63	
11/05/2022	3387755	1200442	20000	001	Conta Transf. Débito	ITA-3000-22011218	492185		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	01.63.0061	0,00	-1868,89	-3068,63	
11/05/2022	3387755	1200442	20000	001	Conta Transf. Débito	ITA-3000-22011218	492215		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	01.68.0061	0,00	-626,00	-1143,63	
11/05/2022	3387755	1200442	20000	001	Conta Transf. Débito	ITA-3000-22011218	492226		V H H FARMACIA E INFORMACAO CA	01.83.0212	0,00	702,50	-1198,13	
11/05/2022	3387755	1200442	20000	001	Conta Transf. Débito	ITA-3000-22011207	492226		BO DISTR DE MEDICAMENTOS S/AAT	01.24.0004	0,00	-1518,83	-2372,14	
11/05/2022	3387755	1200442	20000	001	Conta Transf. Débito	ITA-3000-22011207	492226		BO DISTR DE MEDICAMENTOS S/AAT	01.25.0111	0,00	-4702,80	-2754,13	
11/05/2022	3387755	1200442	20000	001	Conta Transf. Débito	ITA-3000-22011245	492204		VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE	01.62.0004	0,00	-60,00	-2824,13	
11/05/2022	3387755	1200442	20000	001	Conta Transf. Débito	ITA-3000-22011245	492204		VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE	01.62.0004	0,00	-138,00	-2840,13	
11/05/2022	3387755	1200442	20000	001	Conta Transf. Débito	ITA-3000-22011245	492204		VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE	01.62.0004	0,00	-11,00	-2810,13	
11/05/2022	3387755	1200442	20000	001	Conta Transf. Débito	ITA-3000-22011245	492204		VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE	01.62.0004	0,00	-148,96	-2636,28	
11/05/2022	3387755	1200442	20000	001	Conta Transf. Débito	ITA-3000-22011245	492204		VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE	01.62.0004	0,00	-450,00	-289,28	
11/05/2022	3387755	1200442	20000	001	Conta Transf. Débito	ITA-3000-22011245	492204		VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE	01.62.0004	0,00	-79,00	-2663,88	
11/05/2022	3387755	1200442	20000	001	Conta Transf. Débito	ITA-3000-22011245	492204		FINEX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.34.0011	0,00	-61,00	-2654,88	
11/05/2022	3387755	1200442	20000	001	Conta Transf. Débito	ITA-3000-22011245	492204		FINEX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.62.0001	0,00	-1573,89	-3038,88	
11/05/2022	3387755	1200442	20000	001	Conta Transf. Débito	ITA-3000-22011245	492204		FINEX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.62.0001	0,00	-76,00	-3073,88	
11/05/2022	3387755	1200442	20000	001	Conta Transf. Débito	ITA-3000-22011245	492204		FINEX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.64.0001	0,00	-120,00	-3065,89	
11/05/2022	3387755	1200442	20000	001	Conta Transf. Débito	ITA-3000-22011245	492204		FINEX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.22.0111	0,00	-1,80	-3098,68	
11/05/2022	3387755	1200442	20000	001	Conta Transf. Débito	ITA-3000-22011245	492204		FINEX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.64.0001	0,00	-81,88	-3082,48	
11/05/2022	3387755	1200442	20000	001	Conta Transf. Débito	ITA-3000-22011245	492204		FINEX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.64.0001	0,00	112,32	-3142,80	
11/05/2022	3387755	1200442	20000	001	Conta Transf. Débito	ITA-3000-22011245	492204		FINEX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.68.0001	0,00	-661,00	-3187,80	
11/05/2022	3387755	1200442	20000	001	Conta Transf. Débito	ITA-3000-22011245	492204		FINEX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.22.0004	0,00	-48,20	-3146,70	
11/05/2022	3387755	1200442	20000	001	Conta Transf. Débito	ITA-3000-22011245	492204		FINEX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.20.0101	0,00	-1,90	-3143,20	
11/05/2022	3387755	1200442	20000	001	Conta Transf. Débito	ITA-3000-22011245	492204		FINEX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.20.0101	0,00	-1,80	-3149,20	
11/05/2022	3387755	1200442	20000	001	Conta Transf. Débito	ITA-3000-22011245	492204		FINEX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.20.0101	0,00	-7,10	-3142,80	
11/05/2022	3387755	1200442	20000	001	Conta Transf. Débito	ITA-3000-22011245	492204		FINEX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.62.0111	0,00	-140,00	-3146,84	
11/05/2022	3387755	1200442	20000	001	Conta Transf. Débito	ITA-3000-22011245	492204		FINEX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.63.0001	0,00	-28,25	-3174,35	
11/05/2022	3387755	1200442	20000	001	Conta Transf. Débito	ITA-3000-22011245	492204		FINEX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.64.0001	0,00	-11,00	-3186,35	
11/05/2022	3387755	1200442	20000	001	Conta Transf. Débito	ITA-3000-22011245	492204		FINEX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.64.0111	0,00	-139,00	-3188,31	
11/05/2022	3387755	1200442	20000	001	Conta Transf. Débito	ITA-3000-22011245	492204		FINEX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.64.0111	0,00	-348,20	-3225,81	
11/05/2022	3387755	1200442	20000	001	Conta Transf. Débito	ITA-3000-22011245	492204		FINEX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.64.0111	0,00	-60,00	-3210,81	
11/05/2022	3387755	1200442	20000	001	Conta Transf. Débito	ITA-3000-22011245	492204		FINEX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.62.0104	0,00	-17,00	-3227,81	
11/05/2022	3387755	1200442	20000	001	Conta Transf. Débito	ITA-3000-22011245	492204		FINEX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.67.0001	0,00	-568,00	-3243,81	
11/05/2022	3387755	1200442	20000	001	Conta Transf. Débito	ITA-3000-22011245	492204		FINEX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.61.0001	0,00	-470,00	-3253,81	
11/05/2022	3387755	1200442	20000	001	Conta Transf. Débito	ITA-3000-22011245	492204		FINEX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.20.0112	0,00	-44,40	-3257,41	
11/05/2022	3387755	1200442	20000	001	Conta Transf. Débito	ITA-3000-22011245	492204		FINEX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.61.0001	0,00	-89,00	-3268,41	
11/05/2022	3387755	1200442	20000	001	Conta Transf. Débito	ITA-3000-22011245	492204		FINEX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.23.0001	0,00	-14,70	-3242,71	
11/05/2022	3387755	1200442	20000	001	Conta Transf. Débito	ITA-3000-22011245	492204		FINEX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.64.0001	0,00	-169,00	-3267,71	
11/05/2022	3387755	1200442	20000	001	Conta Transf. Débito	PS-10000-2220000	492229	1874981	01/05/2022	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	01.62.0001	2034,40	0,00	-3157,31
11/05/2022	3387755	1200442	20000	001	Conta Transf. Débito	PS-10000-2220000	492229	307396	04/05/2022	VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE	01.62.0001	408,24	0,00	-3078,21
11/05/2022	3387755	1200442	20000	001	Conta Transf. Débito	PS-10000-2220000	492229	3453001	14/05/2022	VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE	01.44.0001	134,34	0,00	-3062,89
11/05/2022	3387755	1200442	20000	001	Conta Transf. Débito	PS-10000-2220000	492229	824388	20/05/2022	VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE	01.62.0001	13,5000	0,00	-3173,81
11/05/2022	3387755	1200442	20000	001	Conta Transf. Débito	PS-10000-2220000	492229	838388	13/05/2022	V H H FARMACIA E INFORMACAO CA	01.83.0001	1283,00	0,00	-2457,80
11/05/2022	3387755	1200442	20000	001	Conta Transf. Débito	PS-10000-2220000	492229	1593488	11/05/2022	FINEX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.62.0001	4584,00	0,00	-1143,84
11/05/2022	3387755	1200442	20000	001	Conta Transf. Débito	PS-10000-2220000	492229	348488	16/05/2022	VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE	01.62.0001	1048,96	0,00	-3180,49
11/05/2022	3387755	1200442	20000	001	Conta Transf. Débito	PS-10000-2220000	492229	4237081	28/05/2022	BO DISTR DE MEDICAMENTOS S/AAT	01.24.0111	638,00	0,00	-4145,49
11/05/2022	3387755	1200442	20000	001	Conta Transf. Débito	PS-10000-2220000	492229	543888	28/05/2022	V H H FARMACIA E INFORMACAO CA	01.43.0212	382,88	0,00	-3963,88
11/05/2022	3387755	1200442	20000	001	Conta Transf. Débito	PS-10000-2220000	492229	5437081	28/05/2022	V H H FARMACIA E INFORMACAO CA	01.20.0101	96,80	0,00	-3952,88
11/05/2022	3387755	1200442	20000	001	Conta Transf. Débito	PS-10000-2220000	492229	1277888	11/05/2022	FINEX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.20.0101	96,80	0,00	-3952,88
11/05/2022	3387755	1200442	20000	001	Conta Transf. Débito	PS-10000-2200046	492185	1402888	01/05/2022	FINEX MANGIAG COMERCIO SERV	20811101	218,48	0,00	-3714,88
11/05/2022	3387755	1200442	20000	001	Conta Transf. Débito	ITA-3000-22011462	492185	491488		FINEX MANGIAG COMERCIO SERV	0594_LOC_BENH	0,00	-215,40	-3503,88
11/05/2022	3387755	1200442	20000	001	Conta Transf. Débito	PS-10000-2200096	492196	891488	11/05/2022	GERA ENERGY EQUIPAMENTOS EIREL	20811101	3980,00	0,00	-432,88
11/05/2022	3387755	1200442	20000	001	Conta Transf. Débito	PS-10000-2200096	492196	4489022	13/05/2022	NETWAY TELECOM LTDA ME	30830000	3830,00	0,00	-877,11
11/05/2022	3387755	1200442	20000	001	Conta Transf. Débito	PS-10000-2200096	492196	847022	06/05/2022	ALL SUPRIMENTOS SERVIÇOS DE COL	30830101	5750,44	0,00	-5787,35
11/05/2022	3387755	1200442	20000	001	Conta Transf. Débito	PS-10000-2200096	492196	2848022	11/05/2022	SCILLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	20811101	488,28	0,00	-1826,90
11/05/2022	3387755	1200442	20000	001	Conta Transf. Débito	PS-10000-2200096	492196	7713022	05/05/2022	OMEGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	20811101	136,00	0,00	-3415,90
11/05/2022	3387755	1200442	20000	001	Conta Transf. Débito	ITA-3000-22011599	492196		GERA ENERGY EQUIPAMENTOS EIREL	0594_LOC_BENH	0,00	8906,90	3078,90	
11/05/2022	3387755	1200442	20000	001	Conta Transf. Débito	ITA-3000-22011600	492196		NETWAY TELECOM LTDA ME	0100	0,00	-1412,83	3078,90	
11/05/2022	3387755	1200442	20000	001	Conta Transf. Débito	ITA-3000-22011607	492196		ALL SUPRIMENTOS SERVIÇOS DE COL	0594_ALM_BENH242420	0,00	-7528,44	3091,24	
11/05/2022	3387755	1200442	20000	001	Conta Transf. Débito	ITA-3000-22011619	492196		SCILLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	0594_LOC_BENH	0,00	988,88	3072,88	
11/05/2022	3387755	1200442	20000	001	Conta Transf. Débito	PS-10000-2208088	492196		OMEGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	-150,00	-3052,80		
11/05/2022	3387755	1200442	20000	001	Conta Transf. Débito	PS-10000-2208088	492196		V H H FARMACIA E INFORMACAO CA	10.83.0001	3283,84	0,00	-685,28	
11/05/2022	3387755	1200442	20000	001	Conta Transf. Débito	ITA-3000-22011700	492196		VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE	01.62.0001	0,00	-12,00	-690,28	
11/05/2022	3387755	1200442	20000	001	Conta Transf. Débito	ITA-3000-22011700	492196		VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE	01.67.0001	0,00	4468,83	-610,28	
11/05/2022	3387755	1200442	20000	001	Conta Transf. Débito	ITA-3000-22011700	492196		VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE	01.67.0001	0,00	452,00	-2648,28	
11/05/2022	3387755	1200442	20000	001	Conta Transf. Débito	ITA-3000-22011700	492196		VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE	01.62.0001	0,00	-418,80	-2619,28	
11/05/2022	3387755	1200442	20000	001	Conta Transf. Débito	ITA-3000-22011700	492196		VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2022

31/05/2022	32087938	2200442-410505-003	Medicamentos	09-3000-22012093	411893	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	81,88.000,0	3197,00	0,00	801385,94
31/05/2022	32087938	2200442-410505-003	Medicamentos	09-3000-22012521	411903	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	81,22.030,1	5,58	0,00	701201,05
31/05/2022	32087938	2200442-410505-003	Medicamentos	09-3000-22012928	412207	MSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	81,87.000,0	41,70	0,00	701302,71
31/05/2022	32087938	2200442-410505-003	Medicamentos	09-3000-22012946	412207	MSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	81,87.000,0	309,90	0,00	603206,94
31/05/2022	32087938	2200442-410505-003	Medicamentos	09-3000-22012926	412207	MSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	81,22.030,1	147,68	0,00	622950,72
31/05/2022	32087938	2200442-410505-003	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		888888,00	-187878,00	923880,70
31/05/2022	32087939	2200442-410505-003	Material de Limpeza	09-3000-22011204	412275	SALDOS DE ABERTURA	81,42.000,0	0,00	0,00	97200,00
31/05/2022	32087939	2200442-410505-003	Material de Limpeza	09-3000-22012075	412275	V H M FARMALSA E INFORMÁTICA	81,42.000,0	202,93	0,00	86966,07
31/05/2022	32087939	2200442-410505-003	Material de Limpeza	09-3000-22012078	412275	V H M FARMALSA E INFORMÁTICA	81,42.000,0	57,50	0,00	70520,57
31/05/2022	32087939	2200442-410505-003	Material de Limpeza	09-3000-22012075	412275	V H M FARMALSA E INFORMÁTICA	81,42.000,0	148,23	0,00	68687,34
31/05/2022	32087939	2200442-410505-003	Material de Limpeza	09-3000-22012075	412275	V H M FARMALSA E INFORMÁTICA	81,42.000,0	257,58	0,00	66945,01
31/05/2022	32087939	2200442-410505-003	Material de Limpeza	09-3000-22012075	412275	V H M FARMALSA E INFORMÁTICA	81,42.000,0	87,50	0,00	66132,51
31/05/2022	32087939	2200442-410505-003	Material de Limpeza	09-3000-22012078	412275	V H M FARMALSA E INFORMÁTICA	81,42.000,0	87,50	0,00	66132,51
31/05/2022	32087939	2200442-410505-003	Material de Limpeza	09-3000-22012075	412275	V H M FARMALSA E INFORMÁTICA	81,42.000,0	11,10	0,00	64224,41
31/05/2022	32087939	2200442-410505-003	Material de Limpeza	09-3000-22012078	412275	V H M FARMALSA E INFORMÁTICA	81,42.000,0	35,90	0,00	62292,51
31/05/2022	32087939	2200442-410505-003	Material de Limpeza	09-3000-22012075	412275	V H M FARMALSA E INFORMÁTICA	81,42.000,0	33,50	0,00	64294,11
31/05/2022	32087939	2200442-410505-003	Material de Limpeza	09-3000-22012075	412275	V H M FARMALSA E INFORMÁTICA	81,42.000,0	192,59	0,00	64206,61
31/05/2022	32087939	2200442-410505-003	Material de Limpeza	09-3000-22012078	412275	V H M FARMALSA E INFORMÁTICA	81,42.000,0	46,90	0,00	64642,61
31/05/2022	32087939	2200442-410505-003	Material de Limpeza	09-3000-22012075	412275	V H M FARMALSA E INFORMÁTICA	81,42.000,0	46,90	0,00	64508,61
31/05/2022	32087939	2200442-410505-003	Material de Limpeza	09-3000-22012078	412275	V H M FARMALSA E INFORMÁTICA	81,42.000,0	89,80	0,00	64957,61
31/05/2022	32087939	2200442-410505-003	Material de Limpeza	09-3000-22012075	412275	V H M FARMALSA E INFORMÁTICA	81,42.000,0	33,90	0,00	64714,61
31/05/2022	32087939	2200442-410505-003	Material de Limpeza	09-3000-22012075	412275	V H M FARMALSA E INFORMÁTICA	81,42.000,0	128,00	0,00	64952,61
31/05/2022	32087939	2200442-410505-003	Material de Limpeza	09-3000-22012078	412275	V H M FARMALSA E INFORMÁTICA	81,42.000,0	82,00	0,00	66008,61
31/05/2022	32087939	2200442-410505-003	Material de Limpeza	09-3000-22012075	412275	V H M FARMALSA E INFORMÁTICA	81,42.000,0	250,00	0,00	67004,61
31/05/2022	32087939	2200442-410505-003	Material de Limpeza	09-3000-22012078	412275	V H M FARMALSA E INFORMÁTICA	81,42.000,0	126,98	0,00	67161,61
31/05/2022	32087939	2200442-410505-003	Material de Limpeza	09-3000-22012075	412275	V H M FARMALSA E INFORMÁTICA	81,42.000,0	288,88	0,00	67207,61
31/05/2022	32087939	2200442-410505-003	Material de Limpeza	09-3000-22012075	412275	V H M FARMALSA E INFORMÁTICA	81,42.000,0	78,00	0,00	67438,61
31/05/2022	32087939	2200442-410505-003	Material de Limpeza	09-3000-22012075	412275	V H M FARMALSA E INFORMÁTICA	81,42.000,0	96,80	0,00	67624,61
31/05/2022	32087939	2200442-410505-003	Material de Limpeza	09-3000-22012075	412275	V H M FARMALSA E INFORMÁTICA	81,42.000,0	23,40	0,00	67941,61
31/05/2022	32087939	2200442-410505-003	Material de Limpeza	09-3000-22012078	412275	V H M FARMALSA E INFORMÁTICA	81,42.000,0	108,00	0,00	67889,61
31/05/2022	32087939	2200442-410505-003	Material de Limpeza	09-3000-22012078	412275	V H M FARMALSA E INFORMÁTICA	81,42.000,0	122,59	0,00	68023,61
31/05/2022	32087939	2200442-410505-003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		4798,10	0,00	68023,61
31/05/2022	32087940	2200442-410505-004	Material Odontológico	09-3000-22010022	408074	SALDOS DE ABERTURA	81,42.000,0	0,00	0,00	14534,51
31/05/2022	32087940	2200442-410505-004	Material Odontológico	09-3000-22010022	408074	HEX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	81,28.000,0	189,52	0,00	14724,03
31/05/2022	32087940	2200442-410505-004	Material Odontológico	09-3000-22010061	408080	W H M DENTAL LTDA	81,28.000,0	86,80	0,00	14790,83
31/05/2022	32087940	2200442-410505-004	Material Odontológico	09-3000-22010061	408080	W H M DENTAL LTDA	81,28.000,0	96,90	0,00	14906,73
31/05/2022	32087940	2200442-410505-004	Material Odontológico	09-3000-22010061	408080	W H M DENTAL LTDA	81,28.000,0	124,94	0,00	14961,67
31/05/2022	32087940	2200442-410505-004	Material Odontológico	09-3000-22010061	408080	W H M DENTAL LTDA	81,28.000,0	7,50	0,00	14926,17
31/05/2022	32087940	2200442-410505-004	Material Odontológico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		446,82	0,00	14999,51
31/05/2022	32087941	2200442-410505-005	Material de Informática	09-3000-22010022	408074	SALDOS DE ABERTURA	81,42.000,0	0,00	0,00	286,80
31/05/2022	32087941	2200442-410505-005	Material de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	286,80
31/05/2022	32087942	2200442-410505-006	Material de Uso e Consumo	09-3000-22010022	408074	SALDOS DE ABERTURA	81,28.000,0	0,00	0,00	40389,51
31/05/2022	32087942	2200442-410505-006	Material de Uso e Consumo	09-3000-22011158	408180	HEX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	81,28.000,0	443,88	0,00	40833,39
31/05/2022	32087942	2200442-410505-006	Material de Uso e Consumo	09-3000-22011159	408180	V H M FARMALSA E INFORMÁTICA	81,28.000,0	571,68	0,00	42405,07
31/05/2022	32087942	2200442-410505-006	Material de Uso e Consumo	09-3000-22011159	408180	V H M FARMALSA E INFORMÁTICA	81,28.000,0	17,80	0,00	40320,27
31/05/2022	32087942	2200442-410505-006	Material de Uso e Consumo	09-3000-22011158	408180	V H M FARMALSA E INFORMÁTICA	81,28.000,0	10,50	0,00	42426,57
31/05/2022	32087942	2200442-410505-006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1047,10	0,00	40326,57
31/05/2022	32087943	2200442-410505-007	Material de Equip. Hospitalar	09-3000-22011158	408180	SALDOS DE ABERTURA	81,42.000,0	0,00	0,00	27942,90
31/05/2022	32087943	2200442-410505-007	Material de Equip. Hospitalar			V H M FARMALSA E INFORMÁTICA	81,42.000,0	631,89	0,00	28574,79
31/05/2022	32087943	2200442-410505-007	Material de Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		651,89	0,00	28596,36
31/05/2022	32087944	2200442-410505-008	Material de Consumíveis	09-3000-22012045	405946	SALDOS DE ABERTURA	81,42.000,0	0,00	0,00	584,31
31/05/2022	32087944	2200442-410505-008	Material de Consumíveis			FRONTMID PRODUTOS FARMACÊUTIC	81,42.000,0	870,64	0,00	1454,95
31/05/2022	32087944	2200442-410505-008	Material de Consumíveis			SALDOS DE ENCERRAMENTO		884,31	0,00	1454,95
31/05/2022	32087945	2200442-410505-009	Medicário e Equip. Hospitalar	09-3000-22010022	408074	SALDOS DE ABERTURA	81,42.000,0	0,00	0,00	8013,98
31/05/2022	32087945	2200442-410505-009	Medicário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	8013,98
31/05/2022	32087947	2200442-410505-011	Medicário e Consumíveis	09-3000-22010022	408074	SALDOS DE ABERTURA	81,42.000,0	0,00	0,00	714,43
31/05/2022	32087947	2200442-410505-011	Medicário e Consumíveis			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	714,43
31/05/2022	32087948	2200442-410505-001	Medicário e Consumíveis	09-3000-22010022	408074	SALDOS DE ABERTURA	81,42.000,0	270,68	0,00	270,68
31/05/2022	32087948	2200442-410505-001	Medicário e Consumíveis			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	270,68
31/05/2022	32087948	2200442-410505-001	Medicário e Consumíveis	09-3000-22010022	408074	SALDOS DE ABERTURA	81,42.000,0	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	32087948	2200442-410505-001	Medicário e Consumíveis			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
31/05/2022	32087972	2200442-410505-009	Medicário e Equip. Hospitalar	09-3000-22012043	411292	SALDOS DE ABERTURA	81,42.000,0	0,00	0,00	16945,00
31/05/2022	32087972	2200442-410505-009	Medicário e Equip. Hospitalar			ML PHENIX COMERCIO DE SERVIÇOS	81,42.000,0	2043,00	0,00	18988,00
31/05/2022	32087972	2200442-410505-009	Medicário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		16945,00	0,00	18988,00
31/05/2022	32087976	2200442-410505-001	Carro	09-3000-22010022	408074	SALDOS DE ABERTURA	81,42.000,0	0,00	0,00	32,28
31/05/2022	32087976	2200442-410505-001	Carro			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	32,28
31/05/2022	32087977	2200442-410505-002	Telefone	09-3000-22010071	417967	SALDOS DE ABERTURA	81,42.000,0	0,00	0,00	1220,80
31/05/2022	32087977	2200442-410505-002	Telefone			TELEFAR NORTE LESTE SA	81,42.000,0	257,25	0,00	1259,75
31/05/2022	32087977	2200442-410505-002	Telefone			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1233,40	0,00	1259,75
31/05/2022	32087978	2200442-410505-002	Internet	09-3000-22012063	408180	SALDOS DE ABERTURA	81,42.000,0	0,00	0,00	27780,40
31/05/2022	32087978	2200442-410505-002	Internet			NETWAY TELECOM LTDA ME	81,42.000,0	803,00	0,00	28583,40
31/05/2022	32087978	2200442-410505-002	Internet			ACTA REDIÇÃO TELECOMUNICAÇÕES	81,42.000,0	78,90	0,00	28672,30
31/05/2022	32087978	2200442-410505-002	Internet			SALDOS DE ENCERRAMENTO		27780,40	0,00	28672,30



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2022

Período	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
01/05/2022	32057983	Aluguel	1200440	410118	001				
30/05/2022	32057981	Aluguel	1200440	410118	001				
31/05/2022	32057981	Aluguel	09	3000	22011701	41200			
01/05/2022	32057982	Manutenção de Equipamentos	1200440	410118	001				
02/05/2022	32057982	Manutenção de Equipamentos	1200440	410118	001				
03/05/2022	32057982	Manutenção de Equipamentos	1200440	410118	001				
01/05/2022	32057984	Despesas com Energia	1200440	410118	004				
02/05/2022	32057984	Despesas com Energia	1200440	410118	004				
03/05/2022	32057984	Despesas com Energia	1200440	410118	004				
01/05/2022	32057986	Despesas com Viagens	1200440	410118	001				
02/05/2022	32057986	Despesas com Viagens	1200440	410118	001				
01/05/2022	32057988	Transporte	1200440	410118	001				
02/05/2022	32057988	Transporte	1200440	410118	001				
01/05/2022	32057990	Seguros	1200440	410118	003				
02/05/2022	32057990	Seguros	1200440	410118	003				
01/05/2022	32057991	Combustíveis e Lubrificantes	1200440	410118	004				
02/05/2022	32057991	Combustíveis e Lubrificantes	1200440	410118	004				
01/05/2022	32057996	Locações de Equipamentos	1200440	410118	008				
02/05/2022	32057996	Locações de Equipamentos	1200440	410118	008				
03/05/2022	32057996	Locações de Equipamentos	1200440	410118	008				
04/05/2022	32057996	Locações de Equipamentos	1200440	410118	008				
05/05/2022	32057996	Locações de Equipamentos	1200440	410118	008				
06/05/2022	32057996	Locações de Equipamentos	1200440	410118	008				
07/05/2022	32057996	Locações de Equipamentos	1200440	410118	008				
08/05/2022	32057996	Locações de Equipamentos	1200440	410118	008				
09/05/2022	32057996	Locações de Equipamentos	1200440	410118	008				
10/05/2022	32057996	Locações de Equipamentos	1200440	410118	008				
11/05/2022	32057996	Locações de Equipamentos	1200440	410118	008				
12/05/2022	32057996	Locações de Equipamentos	1200440	410118	008				
13/05/2022	32057996	Locações de Equipamentos	1200440	410118	008				
14/05/2022	32057996	Locações de Equipamentos	1200440	410118	008				
15/05/2022	32057996	Locações de Equipamentos	1200440	410118	008				
16/05/2022	32057996	Locações de Equipamentos	1200440	410118	008				
17/05/2022	32057996	Locações de Equipamentos	1200440	410118	008				
18/05/2022	32057996	Locações de Equipamentos	1200440	410118	008				
19/05/2022	32057996	Locações de Equipamentos	1200440	410118	008				
20/05/2022	32057996	Locações de Equipamentos	1200440	410118	008				
21/05/2022	32057996	Locações de Equipamentos	1200440	410118	008				
22/05/2022	32057996	Locações de Equipamentos	1200440	410118	008				
23/05/2022	32057996	Locações de Equipamentos	1200440	410118	008				
24/05/2022	32057996	Locações de Equipamentos	1200440	410118	008				
25/05/2022	32057996	Locações de Equipamentos	1200440	410118	008				
26/05/2022	32057996	Locações de Equipamentos	1200440	410118	008				
27/05/2022	32057996	Locações de Equipamentos	1200440	410118	008				
28/05/2022	32057996	Locações de Equipamentos	1200440	410118	008				
29/05/2022	32057996	Locações de Equipamentos	1200440	410118	008				
30/05/2022	32057996	Locações de Equipamentos	1200440	410118	008				
31/05/2022	32057996	Locações de Equipamentos	1200440	410118	008				
01/05/2022	32057998	Impostos e Taxas	1200440	410118	009				
02/05/2022	32057998	Impostos e Taxas	1200440	410118	009				
01/05/2022	32057999	Despesas com Internet	1200440	410118	011				
02/05/2022	32057999	Despesas com Internet	1200440	410118	011				
01/05/2022	32058005	Locação de Equipamentos	1200440	410118	018				
02/05/2022	32058005	Locação de Equipamentos	1200440	410118	018				
01/05/2022	32058006	Multas e Juros	1200440	410118	019				
02/05/2022	32058006	Multas e Juros	1200440	410118	019				
01/05/2022	32058010	Uniformes	1200440	410118	020				
02/05/2022	32058010	Uniformes	1200440	410118	020				
01/05/2022	32058020	Manutenção e Conservação	1200440	410118	001				
02/05/2022	32058020	Manutenção e Conservação	1200440	410118	001				
01/05/2022	32058018	SETOR MANUTENÇÃO PREDIAL	1200440	410118	001				
02/05/2022	32058018	SETOR MANUTENÇÃO PREDIAL	1200440	410118	001				
01/05/2022	32058019	SETOR CONTROLE DE ACESSO	1200440	410118	001				
02/05/2022	32058019	SETOR CONTROLE DE ACESSO	1200440	410118	001				
01/05/2022	32058022	SETOR DE SEGURANÇA	1200440	410118	001				
02/05/2022	32058022	SETOR DE SEGURANÇA	1200440	410118	001				
01/05/2022	32058004	Locação de Equipamentos	1200440	410118	001				
02/05/2022	32058004	Locação de Equipamentos	1200440	410118	001				
01/05/2022	32058007	Despesas com Energia	1200440	410118	004				
02/05/2022	32058007	Despesas com Energia	1200440	410118	004				
03/05/2022	32058007	Despesas com Energia	1200440	410118	004				
04/05/2022	32058007	Despesas com Energia	1200440	410118	004				
05/05/2022	32058007	Despesas com Energia	1200440	410118	004				
06/05/2022	32058007	Despesas com Energia	1200440	410118	004				
07/05/2022	32058007	Despesas com Energia	1200440	410118	004				
08/05/2022	32058007	Despesas com Energia	1200440	410118	004				
09/05/2022	32058007	Despesas com Energia	1200440	410118	004				
10/05/2022	32058007	Despesas com Energia	1200440	410118	004				
11/05/2022	32058007	Despesas com Energia	1200440	410118	004				
12/05/2022	32058007	Despesas com Energia	1200440	410118	004				
13/05/2022	32058007	Despesas com Energia	1200440	410118	004				
14/05/2022	32058007	Despesas com Energia	1200440	410118	004				
15/05/2022	32058007	Despesas com Energia	1200440	410118	004				
16/05/2022	32058007	Despesas com Energia	1200440	410118	004				
17/05/2022	32058007	Despesas com Energia	1200440	410118	004				
18/05/2022	32058007	Despesas com Energia	1200440	410118	004				
19/05/2022	32058007	Despesas com Energia	1200440	410118	004				
20/05/2022	32058007	Despesas com Energia	1200440	410118	004				
21/05/2022	32058007	Despesas com Energia	1200440	410118	004				
22/05/2022	32058007	Despesas com Energia	1200440	410118	004				
23/05/2022	32058007	Despesas com Energia	1200440	410118	004				
24/05/2022	32058007	Despesas com Energia	1200440	410118	004				
25/05/2022	32058007	Despesas com Energia	1200440	410118	004				
26/05/2022	32058007	Despesas com Energia	1200440	410118	004				
27/05/2022	32058007	Despesas com Energia	1200440	410118	004				
28/05/2022	32058007	Despesas com Energia	1200440	410118	004				
29/05/2022	32058007	Despesas com Energia	1200440	410118	004				
30/05/2022	32058007	Despesas com Energia	1200440	410118	004				
31/05/2022	32058007	Despesas com Energia	1200440	410118	004				
01/05/2022	32058070	Receita Operacional	1200440	410118	007				
02/05/2022	32058070	Receita Operacional	1200440	410118	007				
01/05/2022	32058071	RF	1200440	410118	008				
02/05/2022	32058071	RF	1200440	410118	008				
01/05/2022	32058072	Despesas com Energia	1200440	410118	001				
02/05/2022	32058072	Despesas com Energia	1200440	410118	001				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2022

31/05/2022 12:00:07A	13000401402022.001	Reservas de capitalização	SALDO DE ABERTURA	-25188,75	0,00	0,00	-25188,75
31/05/2022 12:00:07A	13000401402022.001	Reservas de capitalização	SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-25188,75