

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

Junho/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.....	8
3	Anexo.....	15
3.1	Relatório de Produção Diária	15
3.2	Pacientes em observação	17
3.3	Pesquisa de Satisfação.....	28
3.4	Planilha de IAM/ Trombólise.....	29
3.5	Ata de Comissão de Óbito.....	30
3.6	Ata de Comissão de Revisão de Prontuário.....	31
3.7	Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH	35
3.8	Educação Permanente	37
3.9	Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco	39
3.10	Ata de Comissão de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde	40
3.11	Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente	41
3.12	Ata de Comissão de Prevenção de riscos de acidentes com matérias perfurocortantes.....	43
3.13	Procedimentos.....	44
3.14	Notificações Compulsórias.....	47
4	Assinatura	51
5	Recursos Financeiros.....	52
5.1	Fluxo de Caixa	52
5.2	Despesas Realizadas.....	53
5.3	Conciliação Bancária	57
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	58
6	Relatório Administrativo	59
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	59
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	64
6.3	Recursos Humanos.....	65
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	73
6.4.1	GT/Unidade	73
6.5	Serviços de Terceiros contratados.....	80
7	Anexo B.....	85
7.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	85
8	Rateio das despesa da Sede da contratada	86
9	Extratos Bancários.....	102
10	Certidões	111
11	Balancete.....	118
12	Razão	123

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 **JUNHO/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, JUNHO/2022

		jun/22				
		Resultado	Meta Mínima	Pontos		
0	Atendimento mensal médico	4.994	7.088	91%	95%	9
	Atendimento mensal pediátrico	1.618				
	Atendimento mensal odontológico	270				
	Total de atendimentos médicos	6.612				
	Total de pacientes acolhidos	7.294				
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	118	94%	90%	10
		Total de usuários entrevistados	126			
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	190	3%	90%	0
		Total de prontuários da Unidade	6.612			
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	10	100%	90%	10
		Total de usuários classificados como risco vermelho	10			
4	Percentual de Transferência de Usuário	Total de usuários transferidos	18	0,3%	1%	10
		Total de usuários atendidos	6.612			
5	Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho	Nº de óbitos	6	0,09%	0%	9
		Nº total de atendimentos médicos	6.612			
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	8	100%	90%	10
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	8			
7	Percentual de revisão de prontuários pela CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	90%	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 trombolizados	0	100%	90%	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	497	58	24	0
		Nº de altas	206			
10	Percentual de usuário adulto ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	7.258	99%	70%	10
		Total de atendimento de usuários registrados	7.350			
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	164	100%	90%	10
		Total de usuários atendidos classificados como com doenças de notificação compulsória	164			
12	Percentual de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	31	100%	90%	10
		Total de médicos na Unidade	31			
Total						108

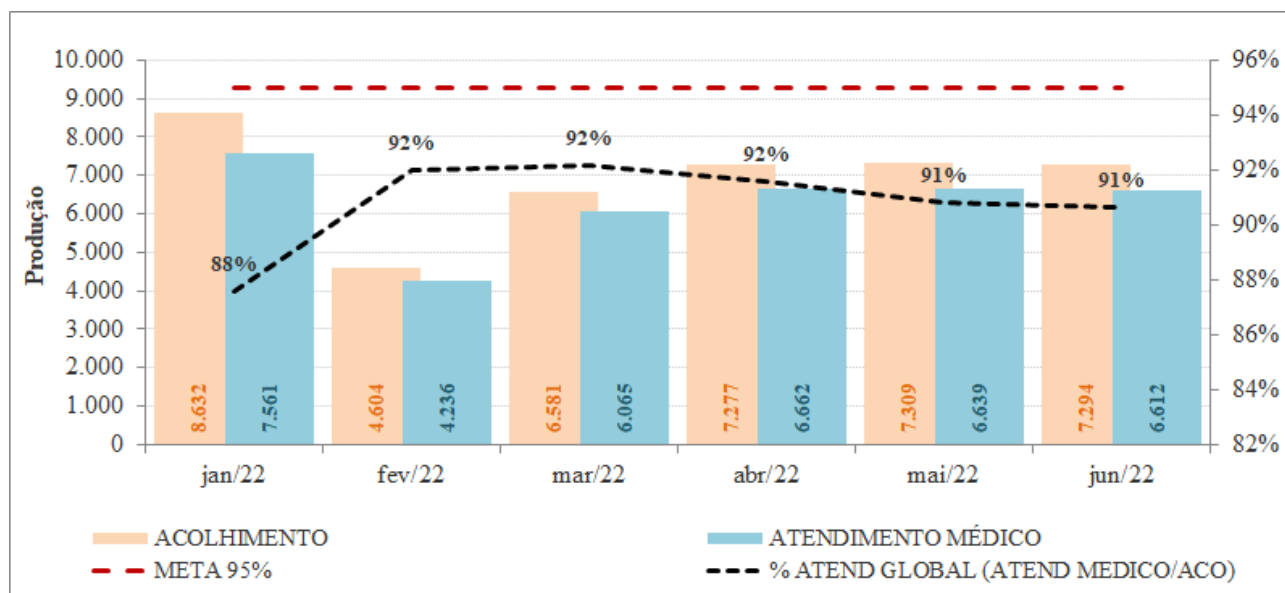
2.1 Indicadores quantitativos

Na **Competência 06/2022**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA NOVA FRIBURGO, foram acolhidos 7.294 pacientes, 7.350 foram registrados e destes 7.258 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 6.891 atendimentos gerais, dos quais 6.612 foram atendimentos médicos (4.994 de Clínica Médica e 1.618 de Pediatria), 260 atendimentos odontológico e 09 atendimentos pelo serviço social em consultório. (Anexo 1).

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 JUNHO/2022 foi de 91% da meta proposta, onde apenas nos meses de Junho de 2020 e Janeiro de 2021 o número de atendimentos médicos alcançou a meta estabelecida 95% ou mais 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.

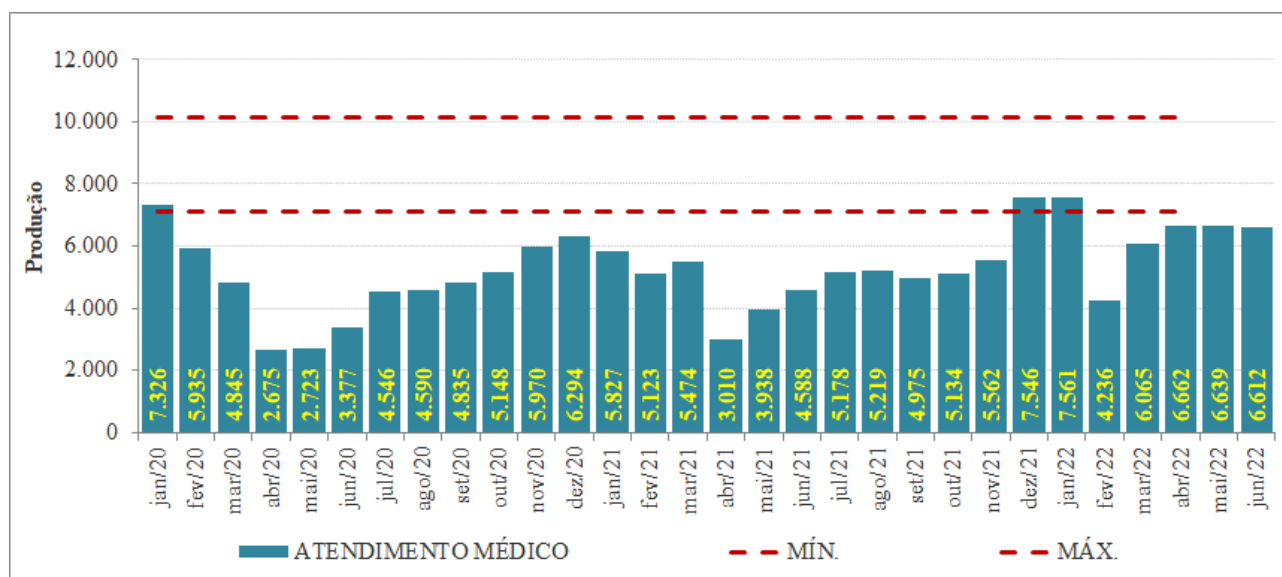
Gráfico 1: Produção: Percentual de Atendimento Global – UPA 24h Nova Friburgo, JANEIRO/2021 A JUNHO/2022



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 JUNHO/2022 foi de 5.254 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 6.298 atendimentos (11% 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 JUNHO/2022

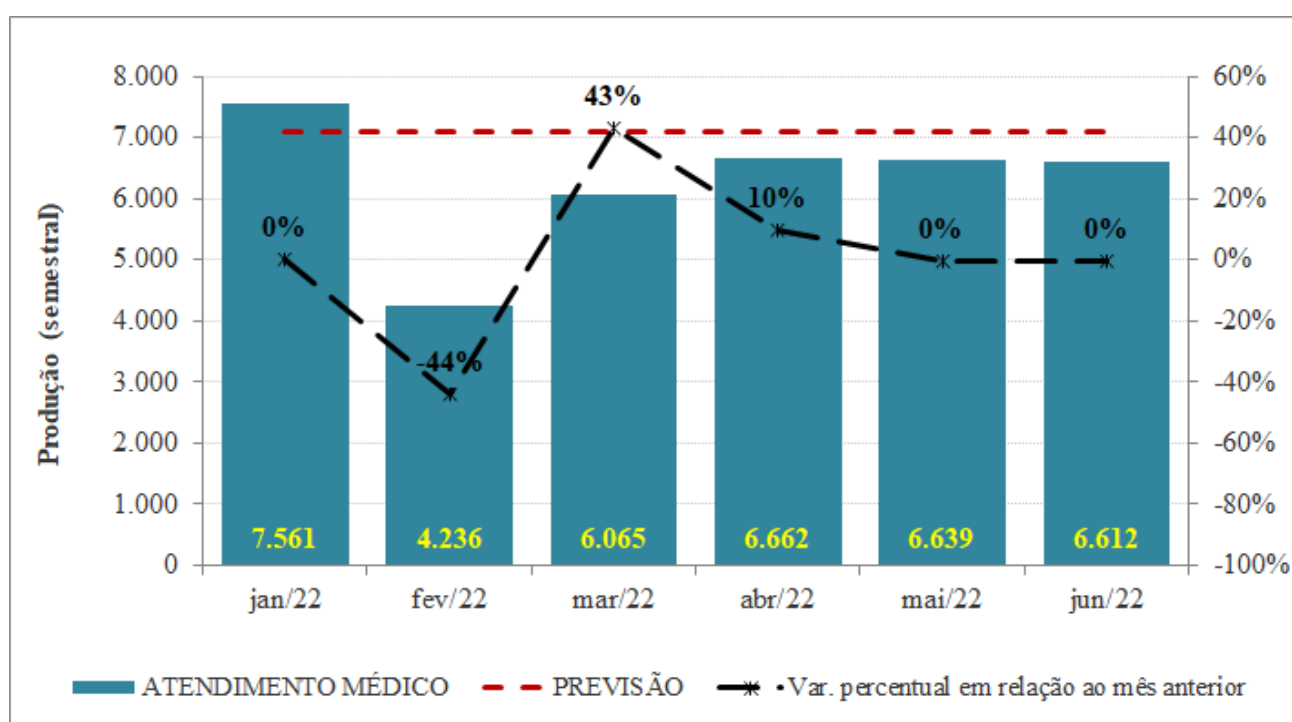


Observa-se um aumento considerável da demanda no último SEMESTRE, porém apesar do mês de fevereiro ter registrado uma queda acentuada importante nesse quantitativo, chegando a 44% quando comparado ao mês de janeiro/2021, os meses de **MARÇO/2022, ABRIL/2022, MAIO/2022** e **JUNHO/2022** apresentaram um aumento significativo na demanda e uma possível retomada à média dos atendimentos da unidade, chegando a superar fevereiro em 57% em maio (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. Apesar da chegada do outono e inverno que facilitam a circulação dos vírus respiratórios como o SARS-CoV-2, o último trimestre demonstra de forma consistente uma retomada gradativa dos atendimentos.

Gráfico 3: Produção: Atendimento médico – JANEIRO/2021 A JUNHO/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 10 dos 12 indicadores estipulados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 108 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	JUNHO/2022
Total de usuários satisfeitos	118
Total de usuários entrevistados	126
Meta	90%
Pontos	10
	94%
	10

No mês vigente (JUNHO/2022), um total de 126 usuários foram pesquisados quanto a sua satisfação na unidade, destes, 118 registraram estar muito satisfeitos ou satisfeitos o que representa um percentual de 94%.

Dos 126 usuários pesquisados, 43 registraram a 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), e apenas 05 deles registraram alguma insatisfação em relação a limpeza e tempo de atendimento.

No que se refere aos pacientes que permaneceram em observação, 83 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), e apenas 03 deles registraram insatisfação em relação ao atendimento na recepção, serviço social e exames.

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	JUNHO/2022
Total de prontuários analisados pela Comissão de Revisão de Óbitos e Prontuários	190
Total de prontuários da Unidade	6.612

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 JUNHO/2022 um total de 6.612 atendimentos médicos foram realizados, então para atender a meta do contrato de gestão (90% dos boletins gerados) um total de 5.951 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		JUNHO/2022
Número de óbitos		6
Total de atendimentos médicos		6.612
Meta	0%	0,09%
Pontos	10	9

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 0,09%. Sendo assim, diante de uma taxa de óbito abaixo de 0,1% a unidade alcançou parte do 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			JUNHO/2022
Total de óbitos em usuário classificados em risco vermelho			6
Total de usuários classificados como risco vermelho			10
Meta	0%		60%
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	JUNHO/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%
Pontos	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 05 casos de IAM com supra de ST na unidade, porém todos 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 Miocárdio – 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
		Total de usuários classificados com IAM				
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. 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		JUNHO/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		8
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		JUNHO/2022
Somatório de pacientes-dia		497
Nº de altas		206
50	24	58
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 497 pacientes-dia, e um total de 216 pacientes permaneceram nas salas de observação da unidade, destes 206 saíram de alta dentro do período analisado, o que corresponde a aproximadamente 58 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		JUNHO/2022
Total de usuários com permanência na emergência <24h		137
Total de usuários atendidos		216
71%	>90%	63%
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 Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Nova Friburgo

Produção diária por setor

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Turno da 24 horas

ACOLHIMENTO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	6
CLINICA MEDICA	5.315
ODONTOLOGIA	273
PEDIATRIA	1.700
Total por Setor	7.294

REGISTRO (URGÊNCIA)

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	11
CLINICA MEDICA	5.358
ODONTOLOGIA	278
PEDIATRIA	1.703
Total por Setor	7.360

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Clinica	Total
CLINICA MEDICA	5.298
ODONTOLOGIA	276
PEDIATRIA	1.684
Total por Setor	7.268

NÃO CLASSIFICADOS (ATENDEIDOS)

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	9
Total por Setor	9

NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDEIDOS)

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	2
CLINICA MEDICA	60
ODONTOLOGIA	2
PEDIATRIA	15
Total por Setor	83



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

Produção diária por setor

Período...: 01/06/2022 a 30/06/2022

Turno da 24 horas

ATENDIMENTO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	9
CLINICA MEDICA	4.994
ODONTOLOGIA	270
PEDIATRIA	1.618
Total por Setor	6.891

OBSERVAÇÃO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	9
Total por Setor	9

Totais no Período

Acolhimento	7.294
Registro (Urgência)	7.360
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	7.258
Não Classificados	92
Atendimento Médico	6.891
Observação	9

3.2 Pacientes em observação

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

S L O B S	BAM	NO ME	IDAD E	DIAGNÓSTICO	ENTRADA	HORA	SAÍDA	HO RA	DESTINO
S A A	39220 60500 02	SM TP	53	Z721 USO DE ALCOOL	05/06/2022	2:10:00	05/06/2022	7:4 0:0 0	ALTA À REVELIA
S A A	39220 61900 06	MP DS	22	F411 ANSIEDADE GENERALIZADA	19/06/2022	2:55:26	19/06/2022	4:1 0:0 0	ALTA À REVELIA
S A P	39220 61900 22	LM S	4	R100 ABDOME AGUDO	19/06/2022	8:33:28	19/06/2022	14: 30: 00	ALTA À REVELIA
S A A	39220 61901 92	LDS LL	41	Z722 USO DE DROGA	19/06/2022	21:51:55	20/06/2022	3:0 8:0 0	ALTA À REVELIA
S A A	39220 62200 56	GD SG	30	J189 PNEUMONIA NAO	22/06/2022	12:53:08	22/06/2022	20: 02: 00	ALTA À REVELIA
S A A	39220 62101 81	AR DS	74	R060 DISPNEIA	21/06/2022	18:00:00	21/06/2022	21: 20: 00	ALTA À REVELIA
S A A	39220 62102 90	DD SE	39	F32 EPISODIOS	21/06/2022	21:00:00	21/06/2022	22: 00: 00	ALTA À REVELIA
S A A	39220 62202 56	MD SCD S	40	QUEIXAS DE CEFALEIA+PRECORDIALGI A	22/06/2022	20:10:00	22/06/2022	21: 50: 00	ALTA À REVELIA
S V	39220 62301 83	VM ML	53	R55 SINCOPE E COLAPSO	23/06/2022	17:00:00	23/06/2022	18: 06: 00	ALTA À REVELIA
S A A	39220 61400 95	EG	81	R05 TOSSE	14/06/2022	11:20:21	21/06/2022	11: 50: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 61701 24	FGS	31	R074 DOR TORACICA, NAO ESPECIFICADA	17/06/2022	18:08:16	22/06/2022	17: 30: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 61901 06	SDJ C	49	R060 DISPNEIA	19/06/2022	15:28:38	21/06/2022	12: 15: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 61901 83	FJS	64	J459 ASMA NAO ESPECIFICADA	19/06/2022	20:52:49	24/06/2022	9:1 0:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 62001 17	AM DA	79	J20 BRONQUITE AGUDA	20/06/2022	10:52:38	22/06/2022	10: 30: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 62002 16	AMI	51	R074 DOR TORACICA,	20/06/2022	16:50:00	24/06/2022	15: 09: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 62101 64	AM DS	67	E160 HIPOGLICEMIA	21/06/2022	13:00:00	21/06/2022	15: 48: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 62100 71	LPP DC	74	I21 INFARTO AGUDO DO	21/06/2022	16:55:00	29/06/2022	12: 10: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A P	39220 62102 14	AO R	1 ano	R509 FEBRE NAO	21/06/2022	19:00:00	23/06/2022	20: 00: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA

S A A	39220 62201 03	VC DA	19	G442 CEFALEIA	22/06/2022	15:40:00	22/06/2022	23: 06: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 62201 42	TRB	34	J01 SINUSITE AGUDA	22/06/2022	17:10:00	24/06/2022	14: 30: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A P	39220 62200 61	DO DS	2 anos	J45 ASMA	22/06/2022	20:20:00	24/06/2022	9:1 0:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 62202 71	EIC R	73	J159 PNEUMONIA	22/06/2022	23:40:00	29/06/2022	12: 15: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 62202 80	JVD SR	22	R520 DOR AGUDA	23/06/2022	0:05:00	24/06/2022	9:0 5:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 62300 25	VA L	52	J459 ASMA NAO	23/06/2022	7:30:00	24/06/2022	9:4 0:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 62300 66	MD CB	38	G35 ESCLEROSE	23/06/2022	10:00:00	23/06/2022	16: 30: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A P	39220 62300 73	RD AB	7 anos	A09 DIARREIA E	23/06/2022	10:15:00	23/06/2022	20: 00: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 62300 98	SSD JC	49	J90 DERRAME PLEURAL	23/06/2022	11:50:00	30/06/2022	13: 20: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 62300 93	FD AI	81	J90 DERRAME PLEURAL	23/06/2022	15:20:00	24/06/2022	15: 45: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A P	39220 62300 78	YD SPS	4 meses e 26 dias	J21 BRONQUIOLITE	23/06/2022	15:50:00	24/06/2022	9:5 6:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 62301 43	VC DA	19	J010 SINUSITE MAXILAR	23/06/2022	16:32:00	24/06/2022	12: 30: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A P	39220 62301 81	AD PPL	3 anos	H65 OTITE MEDIA	23/06/2022	21:00:00	26/06/2022	10: 00: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 62400 05	RSD M	18	G729 MIOPATIA NAO	24/06/2022	9:38:00	29/06/2022	9:0 0:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 62100 96	AM M	67	I21 INFARTO AGUDO DO	24/06/2022	11:30:00	24/06/2022	13: 00: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A P	39220 62400 96	BB C	8 meses e 26 dias	R509 FEBRE NAO	24/06/2022	18:00:00	26/06/2022	20: 10: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 62402 00	AP DS	83	J189 PNEUMONIA NAO	24/06/2022	20:35:00	25/06/2022	12: 00: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A P	39220 62402 17	DTT	1 ano	CONVULSÃO?	24/06/2022	22:40:00	25/06/2022	12: 30: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 62500 61	JDS F	76	DESIDRATAÇÃO+DESSATU RAÇÃO	25/06/2022	11:40:00	25/06/2022	17: 30: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 62500 43	AD CF	68	I50 INSUFICIENCIA	25/06/2022	14:00:00	29/06/2022	10: 14: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA

S A P	39220 62501 27	TJD	2 anos	R509 FEBRE NAO	25/06/2022	18:30:00	26/06/2022	9:5 0:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 62600 02	BSA	25	X65 AUTO-INTOXICACAO	26/06/2022	0:50:00	26/06/2022	4:0 0:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 62701 29	RL DS	60	X65 AUTO-INTOXICACAO	27/06/2022	12:45:00	27/06/2022	14: 30: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 62700 89	MD AV	43	K852 PANCREATITE	27/06/2022	18:15:00	30/06/2022	9:3 5:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 62702 18	MID SP	69	I64 ACIDENTE VASCULAR	27/06/2022	18:20:00	28/06/2022	9:2 0:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 62702 12	FRD C	76	J45 ASMA	27/06/2022	23:43:00	28/06/2022	9:3 8:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 62701 37	PLR F	63	R072 DOR PRECORDIAL	28/06/2022	11:00:00	29/06/2022	8:4 0:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 62702 17	CAI	46	R072 DOR PRECORDIAL	28/06/2022	11:30:00	29/06/2022	9:5 3:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A P	39220 62801 18	AD CG	6 meses e 3 dias	R509 FEBRE NAO	28/06/2022	15:50:00	30/06/2022	22: 00: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 62900 04	AP G	97	T149 TRAUMATISMO NAO	29/06/2022	2:40:00	29/06/2022	12: 06: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 62902 00	JHS	71	K859 PANCREATITE	30/06/2022	0:27:00	30/06/2022	9:0 0:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 63000 03	AD CC	33	G40 EPILEPSIA	30/06/2022	2:35:00	30/06/2022	9:2 3:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 51000 71	MV P	68	BK À INVESTIGAR	10/05/2022	12:25:00	08/06/2022	13: 30: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 52700 92	NP AJ	42	PNM?	27/05/2022	12:50:00	02/06/2022	18: 20: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 52800 09	IPD A	86	DISPNEIA+PNM	28/05/2022	15:48:00	05/06/2022	11: 17: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A P	39220 53002 01	RO D	5 meses e 14 dias	BRONQUIOLITE	30/05/2022	19:40:00	01/06/2022	12: 38: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 53002 90	JCD S	78	ABDOMEN AGUDO?+DESIDRATAÇÃO	30/05/2022	23:10:00	04/06/2022	16: 25: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 53100 88	LC	27	PNM	31/05/2022	15:15:00	05/06/2022	12: 15: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 53102 15	AD SM	82	DISPNEIA+DERRAME PLEURAL A ESQUERDA REBAIXAMENTO SENSORIO	31/05/2022	22:11:00	03/06/2022	10: 30: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A P	39220 60100 70	VRJ	1	J111 INFLUENZA [GRIPE] COM OUTRAS MANIFESTACOES RESPIRATORIAS, DEVIDA	01/06/2022	13:29:10	03/06/2022	10: 33: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA

				A VIRUS NAO IDENTIFICADO					
S A A	39220 60101 34	CM B	54	R074 DOR TORACICA, NAO ESPECIFICADA	01/06/2022	14:21:35	02/06/2022	10: 25: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 60101 76	WB OD S	23	R520 DOR AGUDA	01/06/2022	14:30:44	01/06/2022	18: 52: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 60101 79	MD FP	59	I500 INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA	01/06/2022	17:03:03	03/06/2022	9:2 6:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 60102 25	ND OV	81	I313 DERRAME PERICARDICO (NAO-INFLAMATORIO)	01/06/2022	19:02:10	02/06/2022	19: 40: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 60201 81	IDC	42	J340 ABSCESSO, FURUNCULO E ANTRAZ DO NARIZ	02/06/2022	18:16:25	03/06/2022	9:0 9:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A P	39220 60201 79	NC G	6	J189 PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	02/06/2022	20:28:39	03/06/2022	10: 34: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 60202 22	JHE	91	J81 EDEMA PULMONAR, NAO ESPECIFICADO DE OUTRA FORMA	02/06/2022	21:48:00	05/06/2022	10: 09: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A P	39220 60202 69	AM RL	9	R50 FEBRE DE ORIGEM DESCONHECIDA E DE OUTRAS ORIGENS	02/06/2022	23:34:42	03/06/2022	9:0 7:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A P	39220 60202 67	MA P	1	H669 OTITE MEDIA NAO ESPECIFICADA	03/06/2022	0:16:37	04/06/2022	14: 23: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 60300 09	NL B	87	R060 DISPNEIA	03/06/2022	3:12:23	08/06/2022	17: 49: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A P	39220 60300 96	EV CDS	9	B370 ESTOMATITE POR CANDIDA	03/06/2022	11:36:59	05/06/2022	16: 21: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 60301 33	JAE	80	R10 DOR ABDOMINAL E PELVICA	03/06/2022	18:59:52	04/06/2022	11: 56: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 60300 90	JIL DS	50	R520 DOR AGUDA	03/06/2022	21:02:31	04/06/2022	12: 06: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 60400 85	MC MM	23	R202 PARESTESIAS CUTANEAS	04/06/2022	14:22:37	04/06/2022	16: 15: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A P	39220 60400 36	HM DS	1	A09 DIARREIA E GASTROENTERITE DE ORIGEM INFECCIOSA PRESUMIVEL	04/06/2022	21:21:37	08/06/2022	13: 20: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A P	39220 60401 63	IDS ND S	1	R05 TOSSE	04/06/2022	22:39:51	07/06/2022	15: 31: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 60401 59	DD NL	71	R11 NAUSEA E VOMITOS	04/06/2022	23:54:23	05/06/2022	5:5 0:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 60500 16	GC DS	26	T50 INTOXICACAO POR OUTRAS DROGAS MEDICAMENTOS E SUBSTANCIAS BIOLOGICAS E AS NAO ESPECIFICADAS	05/06/2022	8:45:47	05/06/2022	17: 04: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A P	39220 60500 37	BH AM V	3	E162 HIPOGLICEMIA NAO ESPECIFICADA	05/06/2022	9:48:34	06/06/2022	16: 24: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA

S A A	39220 60500 67	RD CD C	56	R060 DISPNEIA	05/06/2022	13:38:58	06/06/2022	11: 10: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 60500 97	EDS S	47	Z721 USO DE ALCOOL	05/06/2022	13:55:49	06/06/2022	13: 04: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 60500 18	FED S	76	PICO HIPERTENSIVO+SUSPEITA DE AVE	05/06/2022	14:30:00	06/06/2022	10: 55: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A P	39220 60501 30	AF DM	1	H65 OTITE MEDIA NAO- SUPURATIVA	05/06/2022	19:37:32	07/06/2022	12: 30: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 60501 49	MR M	55	J12 PNEUMONIA VIRAL NAO CLASSIFICADA EM OUTRA PARTE	05/06/2022	21:08:00	09/06/2022	11: 53: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 60501 91	MF DJ M	37	G40 EPILEPSIA	06/06/2022	5:10:50	06/06/2022	7:0 0:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 60601 01	JJD A	91	J11 INFLUENZA (GRIPE) DEVIDA A VIRUS NAO IDENTIFICADO	06/06/2022	13:10:18	07/06/2022	10: 45: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 60602 76	SDF CM	61	J12 PNEUMONIA VIRAL NAO CLASSIFICADA EM OUTRA PARTE	06/06/2022	21:43:14	07/06/2022	9:3 8:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 60700 43	MC DO DS	13	J039 AMIGDALITE AGUDA NAO ESPECIFICADA	07/06/2022	12:55:32	08/06/2022	10: 30: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 60702 91	MA CDS	41	J81 EDEMA PULMONAR, NAO ESPECIFICADO DE OUTRA FORMA	07/06/2022	22:35:08	09/06/2022	11: 39: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 60702 89	STA F	52	QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA	08/06/2022	1:24:00	08/06/2022	9:2 0:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 60800 27	DR DS	77	R060 DISPNEIA	08/06/2022	7:05:49	09/06/2022	11: 50: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 60800 68	MIB QD A	20	K625 HEMORRAGIA DO ANUS E DO RETO	08/06/2022	10:21:45	08/06/2022	17: 43: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 60800 97	AM MZ	67	I21 INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	08/06/2022	11:55:02	11/06/2022	9:4 0:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 60803 24	EPF	55	G40 EPILEPSIA	08/06/2022	22:22:02	09/06/2022	11: 40: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 60901 35	GH P	54	I95 HIPOTENSAO	09/06/2022	12:40:30	09/06/2022	13: 31: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 60901 78	LM DC M	61	L020 ABSCESSO CUTANEO, FURUNCULO E ANTRAZ DA FACE	09/06/2022	14:30:19	11/06/2022	9:3 1:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A P	39220 60901 08	IRB DA	2	J189 PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	09/06/2022	15:41:27	11/06/2022	11: 59: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 60902 22	IDS	70	R074 DOR TORACICA, NAO ESPECIFICADA	09/06/2022	17:47:57	18/06/2022	15: 52: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 60902 92	MC M	49	R55 SINCOPE E COLAPSO	09/06/2022	23:52:58	10/06/2022	15: 10: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A P	39220 60902 95	BS M	10	R55 SINCOPE E COLAPSO	10/06/2022	2:48:35	10/06/2022	11: 36: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA

S A P	39220 60902 28	GE B	5	N390 INFECCAO DO TRATO URINARIO DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	10/06/2022	9:39:58	11/06/2022	11:54:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 61001 54	JBG DS	73	J189 PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	10/06/2022	14:56:17	10/06/2022	18:40:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 61000 76	EL	40	M652 TENDINITE CALCIFICADA	10/06/2022	15:21:24	11/06/2022	15:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A P	39220 61002 30	SD AV	1	R509 FEBRE NAO ESPECIFICADA	10/06/2022	19:53:32	12/06/2022	9:20:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 61001 84	RC M	92	R05 TOSSE	10/06/2022	21:48:02	12/06/2022	10:06:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 61100 02	IFL M	14	K529 GASTROENTERITE E COLITE NAO-INFECCIOSAS, NAO ESPECIFICADAS	11/06/2022	3:37:05	11/06/2022	18:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 61102 01	RM C	16	T509 INTOXICACAO POR OUTRAS DROGAS, MEDICAMENTOS E SUBSTANCIAS BIOLOGICAS E AS NAO ESPECIFICADAS	11/06/2022	23:28:27	12/06/2022	9:44:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 61200 54	AJN C	29	T784 ALERGIA NAO ESPECIFICADA	12/06/2022	12:08:25	14/06/2022	10:24:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 61200 60	LD VG	83	I500 INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA	12/06/2022	13:42:47	14/06/2022	10:35:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 61200 94	IPD A	86	J44 DOENCAS PULMONARES OBSTRUTIVAS CRONICAS	12/06/2022	14:45:59	13/06/2022	14:45:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A P	39220 61201 08	ACS	4	J00 NASOFARINGITE AGUDA [RESFRIADO COMUM]	12/06/2022	17:52:25	12/06/2022	17:53:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A P	39220 61201 68	ERC	5 anos	INTOXICAÇÃO EXÓGENA	12/06/2022	17:58:00	12/06/2022	20:40:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 61200 93	VQ PA	54	R05 TOSSE	12/06/2022	19:00:15	13/06/2022	12:25:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A P	39220 61202 09	VM D	3	G40 EPILEPSIA	12/06/2022	21:06:12	13/06/2022	0:39:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A P	39220 61202 08	TK NE	6	H653 OTITE MEDIA MUCOIDE CRONICA	12/06/2022	21:24:52	13/06/2022	0:49:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S V	39220 61300 83	IAC D	2	J039 AMIGDALITE AGUDA NAO ESPECIFICADA	13/06/2022	12:26:26	13/06/2022	12:28:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A P	39220 61301 23	ERF	0	J189 PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	13/06/2022	14:36:57	15/06/2022	11:05:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 61302 33	VM ML	53	LIBAÇÃO ALCOOLICA+CRISE CONVULSIVA	13/06/2022	16:50:00	13/06/2022	18:10:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 61302 29	WM	60	DOR PRECORDIAL+PICO HIPERTENSIVO	13/06/2022	17:30:00	14/06/2022	1:40:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A P	39220 61301 92	ESD	0	J159 PNEUMONIA BACTERIANA NAO ESPECIFICADA	13/06/2022	19:21:56	17/06/2022	9:10:00	ALTA POR DECISAO MEDICA

S A A	39220 61301 57	WB M	29	N390 INFECCAO DO TRATO URINARIO DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	13/06/2022	19:47:18	16/06/2022	9:1 1:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 61302 76	JOD F	27	SÍNCOPE	13/06/2022	21:30:00	13/06/2022	22: 30: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 61401 86	AM MZ	67	I21 INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	14/06/2022	16:17:48	14/06/2022	18: 06: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 61402 01	IRB DA	2	J13 PNEUMONIA DEVIDA A STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE	14/06/2022	17:37:59	14/06/2022	17: 45: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A P	39220 61402 20	BFD	1	G40 EPILEPSIA	14/06/2022	19:08:25	14/06/2022	22: 44: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 61401 07	JAD S	67	J439 ENFISEMA NAO ESPECIFICADO	14/06/2022	19:20:00	16/06/2022	9:4 5:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 61500 47	MD OF	77	J15 PNEUMONIA BACTERIANA NAO CLASSIFICADA EM OUTRA PARTE	15/06/2022	9:31:57	18/06/2022	10: 05: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 61500 78	MA Y	59	R42 TONTURA E INSTABILIDADE	15/06/2022	15:09:24	15/06/2022	16: 30: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 61501 41	GD CT	76	B349 INFECCAO VIRAL NAO ESPECIFICADA	15/06/2022	17:28:48	15/06/2022	18: 32: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 61502 39	TCR J	50	R410 DESORIENTACAO NAO ESPECIFICADA	15/06/2022	22:46:34	16/06/2022	10: 03: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 61502 38	EM	82	B972 CORONAVIRUS, COMO CAUSA DE DOENCAS CLASSIFICADAS EM OUTROS CAPITULOS	15/06/2022	22:51:57	16/06/2022	12: 47: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 61600 01	LG DP	59	R074 DOR TORACICA, NAO ESPECIFICADA	16/06/2022	10:11:46	18/06/2022	9:3 9:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 61600 79	WA AD A	20	N390 INFECCAO DO TRATO URINARIO DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	16/06/2022	12:21:48	16/06/2022	15: 13: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 61600 48	JFD L	33	N390 INFECCAO DO TRATO URINARIO DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	16/06/2022	12:56:49	16/06/2022	15: 26: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 61600 22	GD FCQ DS	18	B342 INFECCAO POR CORONAVIRUS DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	16/06/2022	13:45:31	16/06/2022	15: 23: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 61601 00	MJ G	68	I64 ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NAO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO OU ISQUEMICO	16/06/2022	14:08:37	18/06/2022	16: 04: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A P	39220 61600 97	LPG	4	J45 ASMA	16/06/2022	20:35:15	18/06/2022	8:5 1:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 61601 72	AK CDS	20	F411 ANSIEDADE GENERALIZADA	16/06/2022	21:50:52	17/06/2022	8:4 1:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA

S A A	39220 61601 48	EA DC A	83	J15 PNEUMONIA BACTERIANA NAO CLASSIFICADA EM OUTRA PARTE	16/06/2022	22:18:32	17/06/2022	11: 10: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 61700 31	AJT DS	51	I10 HIPERTENSAO ESSENCIAL (PRIMARIA)	17/06/2022	14:05:29	18/06/2022	10: 56: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A P	39220 61701 21	PJL	6 anos	CRISE CONVULSIVA?	17/06/2022	16:10:00	17/06/2022	18: 00: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 61701 37	JAD C	81	E162 HIPOGLICEMIA NAO ESPECIFICADA	17/06/2022	20:52:20	18/06/2022	11: 08: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 61800 49	MD SR	49	O871 TROMBOFLEBITE PROFUNDA NO PUERPERIO	18/06/2022	11:45:00	20/06/2022	12: 31: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 61800 48	MD CM F	91	B19 HEPATITE VIRAL NAO ESPECIFICADA	18/06/2022	14:42:51	19/06/2022	11: 42: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 61801 44	FID ESR	59	R060 DISPNEIA	18/06/2022	19:39:57	19/06/2022	10: 25: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 61801 03	JAD	68	S06 TRAUMATISMO INTRACRANIANO	19/06/2022	0:27:38	19/06/2022	10: 39: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A P	39220 61900 40	TPF	11	K522 GASTROENTERITE E COLITE ALERGICAS OU LIGADAS A DIETA	19/06/2022	9:58:53	19/06/2022	14: 15: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A P	39220 61900 41	TPF	9	K522 GASTROENTERITE E COLITE ALERGICAS OU LIGADAS A DIETA	19/06/2022	10:12:03	19/06/2022	14: 15: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A P	39220 61900 78	AC DO B	7	Z000 EXAME MEDICO GERAL	19/06/2022	23:29:03	20/06/2022	1:2 5:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A P	39220 62000 61	HA S	3	W092 QUEDA ENVOLVENDO EQUIPAMENTO DE PLAYGROUND - ESCOLA, OUT INSTIT E AREA DE ADM PUBLICA	20/06/2022	8:56:41	20/06/2022	10: 38: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 62102 45	NF M	59	N390 INFECCAO DO	21/06/2022	17:09:30	21/06/2022	18: 35: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A P	39220 62102 70	MJR DS	2	H652 OTITE MEDIA	21/06/2022	20:02:21	21/06/2022	20: 06: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A P	39220 62200 70	JAD C	5	R11 NAUSEA E VOMITOS	22/06/2022	17:25:21	22/06/2022	20: 18: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A P	39220 62600 56	AD SL	4	J01 SINUSITE AGUDA	26/06/2022	11:18:03	26/06/2022	11: 21: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A P	39220 62601 42	MD SA	2	J039 AMIGDALITE AGUDA	26/06/2022	18:11:44	26/06/2022	18: 20: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 62601 05	TPL	27	R10 DOR ABDOMINAL E	26/06/2022	20:12:31	26/06/2022	20: 18: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A P	39220 62800 29	AD PPL BN	3	H65 OTITE MEDIA	28/06/2022	9:01:01	28/06/2022	9:2 6:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 62701 37	PLR F	63	R072 DOR PRECORDIAL	28/06/2022	10:57:39	29/06/2022	8:5 3:0 0	ALTA POR DECISAO MEDICA

S A A	39220 63001 56	AL DB	30	F32 EPISODIOS	30/06/2022	16:26:17	30/06/2022	16: 56: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	39220 61601 62	JND SS	61	K810 COLECISTITE AGUDA	16/06/2022	21:02:09	18/06/2022	17: 52: 00	HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ
S A A	39220 53102 93	IM MT	69	PNM?	01/06/2022	2:50:00	01/06/2022	20: 00: 00	HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ
S A A	39220 60102 54	PCP	73	A09 DIARREIA E GASTROENTERITE DE ORIGEM INFECCIOSA PRESUMIVEL	01/06/2022	22:13:00	02/06/2022	8:3 5:0 0	HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ
S A A	39220 60400 82	ITD M	82	J81 EDEMA PULMONAR, NAO ESPECIFICADO DE OUTRA FORMA	05/06/2022	7:10:00	06/06/2022	21: 40: 00	HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ
S A A	39220 60702 53	PA ND A	40	I21 INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	07/06/2022	22:52:49	08/06/2022	1:0 0:0 0	HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ
S A P	39220 60901 92	AJD SM DS	6	J45 ASMA	09/06/2022	19:45:45	10/06/2022	1:5 5:0 0	HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ
S A P	39220 61202 20	DO DA	9	J459 ASMA NAO ESPECIFICADA	13/06/2022	0:54:54	13/06/2022	13: 00: 00	HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ
S A P	39220 61300 78	CR DC	0	B342 INFECCAO POR CORONAVIRUS DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	13/06/2022	12:45:02	16/06/2022	12: 50: 00	HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ
S A A	39220 61300 46	SM MG	74	J81 EDEMA PULMONAR, NAO ESPECIFICADO DE OUTRA FORMA	13/06/2022	12:50:00	13/06/2022	16: 30: 00	HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ
S V	39220 61302 74	PCO DC	48	S06 TRAUMATISMO INTRACRANIANO	13/06/2022	20:33:07	13/06/2022	20: 55: 00	HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ
S A A	39220 61400 19	CRL L	70	R060 DISPNEIA	14/06/2022	7:28:20	14/06/2022	19: 20: 00	HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ
S A P	39220 61901 94	BN K	2	R509 FEBRE NAO ESPECIFICADA	20/06/2022	9:40:14	20/06/2022	13: 46: 00	HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ
S A A	39220 62901 35	KD SR	23	R52 DOR NAO	29/06/2022	19:41:23	29/06/2022	19: 42: 00	HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ
S A A	39220 62001 71	JTG	68	I64 ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NAO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO OU ISQUEMICO	20/06/2022	13:48:20	20/06/2022	23: 20: 00	HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ
S A A	39220 62001 68	AA DR	88	I500 INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA	20/06/2022	13:50:39	20/06/2022	21: 00: 00	HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ
S A A	39220 62400 55	JLD RC	42	N44 TORCAO DO	24/06/2022	13:35:00	24/06/2022	16: 30: 00	HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ
S A A	39220 62500 13	VL C	29	J189 PNEUMONIA NAO	25/06/2022	6:56:00	25/06/2022	10: 25: 00	HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ
S A P	39220 62700 83	HC D	2 anos	N390 INFECCAO DO	27/06/2022	18:00:00	30/06/2022	13: 50: 00	HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ
S V	39220 62101 12	AV B	75	I469 PARADA CARDIACA	21/06/2022	10:45:00	21/06/2022	11: 00: 00	ÓBITO (UNIDADE)

S	39220	BDS						11:	
V	62800	P	81	I469 PARADA CARDIACA	28/06/2022	11:00:00	28/06/2022	57:	ÓBITO
	83							00	(UNIDADE)
S	39220							2:1	ÓBITO
V	62800	ED	86	I21 INFARTO AGUDO DO	28/06/2022	17:40:00	29/06/2022	2:0	(UNIDADE)
	91							0	
S	39220	PSD						14:	ÓBITO
V	63001	SF	51	I499 ARRITMIA	30/06/2022	14:00:00	30/06/2022	32:	(UNIDADE)
	26							00	
S	39220	IMC		I461 MORTE SUBITA (DE				12:	ÓBITO (JÁ
V	61001	DS	90	ORIGEM) CARDIACA,	10/06/2022	12:20:00	10/06/2022	20:	CADÁVER)
	23			DESCRITA DESTA FORMA				00	
S	39220							10:	ÓBITO
V	53101	LAF	90	I469 PARADA CARDIACA	31/05/2022	10:28:00	04/06/2022	05:	(UNIDADE)
	10							00	
S	39220	RM		R96 OUTRAS MORTES				10:	ÓBITO
V	60401	ES	31	SUBITAS DE CAUSA	04/06/2022	9:10:00	04/06/2022	05:	(UNIDADE)
	90			DESCONHECIDA				00	
S	39220	LLD		J189 PNEUMONIA NAO				11:	ÓBITO (JÁ
V	61900	S	89	ESPECIFICADA	19/06/2022	11:00:00	19/06/2022	00:	CADÁVER)
	43							00	
S	39220	RDS						23:	PERMANECE
A	62701	M	56	L984 ULCERA CRONICA	27/06/2022	14:00:00	30/06/2022	59:	NA UNIDADE
	09							00	
S	39220	EDS						23:	PERMANECE
A	62702	F	79	J159 PNEUMONIA	27/06/2022	17:30:00	30/06/2022	59:	NA UNIDADE
	10							00	
S	39220	AM						23:	PERMANECE
A	62800	DS	56	E101 DIABETES	29/06/2022	9:53:00	30/06/2022	59:	NA UNIDADE
	06							00	
S	39220	CD						23:	PERMANECE
A	62900	AD		L029 ABSCESSO	29/06/2022	12:30:00	30/06/2022	59:	NA UNIDADE
	60	S	27					00	
S	39220		9					23:	PERMANECE
A	63000	AD	meses	H65 OTITE MEDIA	30/06/2022	14:30:00	30/06/2022	59:	NA UNIDADE
P	46	SR	e 24					00	
			dias						
S	39220	WD						23:	PERMANECE
A	63000	FDC	19	L020 ABSCESSO	30/06/2022	17:00:00	30/06/2022	59:	NA UNIDADE
	99							00	
S	39220	CM						23:	PERMANECE
A	63001	DO	44	R17 ICTERICIA NAO	30/06/2022	18:45:00	30/06/2022	59:	NA UNIDADE
	14							00	
S	39220	LSD						23:	PERMANECE
A	63001	O	48	R10 DOR ABDOMINAL E	30/06/2022	22:00:00	30/06/2022	59:	NA UNIDADE
	47							00	
S	39220	RD						23:	PERMANECE
A	63002	CM	44	R56 CONVULSOES NAO	30/06/2022	22:00:00	30/06/2022	59:	NA UNIDADE
	25							00	
S	39220	DA						23:	PERMANECE
A	63001	DO	82	K819 COLECISTITE, SEM	30/06/2022	23:10:00	30/06/2022	59:	NA UNIDADE
	05							00	
S	39220			J81 EDEMA PULMONAR,				21:	SALA
V	60202	JHE	91	NAO ESPECIFICADO DE	02/06/2022	18:20:00	02/06/2022	48:	AMARELA
	22			OUTRA FORMA				00	
S	39220	ITD		J81 EDEMA PULMONAR,				7:1	SALA
V	60400	M	82	NAO ESPECIFICADO DE	04/06/2022	23:10:00	05/06/2022	0:0	AMARELA
	82			OUTRA FORMA				0	
S	39220	SM						2:1	SALA
V	60500	TP	53	Z721 USO DE ALCOOL	05/06/2022	1:15:00	05/06/2022	0:0	AMARELA
	02							0	
S	39220	SM		J81 EDEMA PULMONAR,				12:	SALA
V	61300	MG	74	NAO ESPECIFICADO DE	13/06/2022	9:45:00	13/06/2022	50:	AMARELA
	46			OUTRA FORMA				00	

S	39220	JAD		J439 ENFISEMA NAO				19:	
V	61401	S	67	ESPECIFICADO	14/06/2022	11:15:00	14/06/2022	20:	SALA
	07							00	AMARELA
S	39220	EIC		J159 PNEUMONIA				23:	SALA
V	62202	R	73		22/06/2022	21:00:00	22/06/2022	40:	AMARELA
	71							00	
S	39220	AM		I21 INFARTO AGUDO DO				11:	SALA
V	62100	MZ	67		23/06/2022	18:18:00	24/06/2022	30:	AMARELA
	96							00	
S	39220	AM		E101 DIABETES				9:5	SALA
V	62800	DS	56		29/06/2022	0:39:00	29/06/2022	3:0	AMARELA
	06							0	
S	39220	RD		R56 CONVULSOES NAO				22:	SALA
V	63002	CM	44		30/06/2022	21:43:00	30/06/2022	00:	AMARELA
	25							00	
S	39220	LAF		QUEDA DE				9:0	SALA
A	53101		90	SATURAÇÃO+PRECORDIAL				5:0	VERMELHA
	10			GIA+FA	31/05/2022	12:00:00	04/06/2022	0	
S	39220	ITD		J81 EDEMA PULMONAR,				23:	SALA
A	60400	M	82	NAO ESPECIFICADO DE				10:	VERMELHA
	82			OUTRA FORMA	04/06/2022	17:36:02	04/06/2022	00	
S	39220	AM		I21 INFARTO AGUDO DO				17:	SALA
A	62100	MZ	67		21/06/2022	10:15:00	23/06/2022	40:	VERMELHA
	96							00	
S	39220	AM		E101 DIABETES				0:3	SALA
A	62800	DS	56		28/06/2022	11:45:00	29/06/2022	9:0	VERMELHA
	06							0	
S	39220	CA		K831 OBSTRUCAO DE VIA					
A	60300	DSC	44	BILIAR					
	14				03/06/2022	11:10:40			
S	39220	AJR		N390 INFECCAO DO TRATO					
A	60301	MS	23	URINARIO DE					
	02			LOCALIZACAO NAO	03/06/2022	13:41:25			
				ESPECIFICADA					
S	39220	AL		F411 ANSIEDADE				19:	ALTA POR
A	60501	M	23	GENERALIZADA	05/06/2022	19:18:52	05/06/2022	20:	DECISAO
	14							00	MEDICA
S	39220	TO		W060 QUEDA DE UM LEITO					
A	60602	DS	0	- RESIDENCIA					
	35				06/06/2022	18:17:05			
S	39220	RC		S009 TRAUMATISMO					
A	60801	DL	36	SUPERFICIAL DA CABECA,					
	03			PARTE NAO ESPECIFICADA	08/06/2022	10:20:47			
S	39220	JSM		B349 INFECCAO VIRAL				16:	ALTA POR
A	60901		84	NAO ESPECIFICADA	09/06/2022	14:29:08	09/06/2022	13:	DECISAO
	77							00	MEDICA
S	39220	YH		S00 TRAUMATISMO					
A	60901	CG	5	SUPERFICIAL DA CABECA	09/06/2022	15:35:37			
	96								
S	39220	LBS		R060 DISPNEIA					
A	60902		86		09/06/2022	18:31:49			
	31								
S	39220	MK		R103 DOR LOCALIZADA					
A	62301	DS	25		23/06/2022	17:57:02			
	57								
S	39220	FCF		N23 COLICA NEFRETICA					
A	62500		68		25/06/2022	10:27:25			
	48								

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: 01/06/2022 a 30/06/2022

	Muito Satisfeito	Satisfeito	Neutro	Insatisfeito	Muito Insatisfeito
Por satisfação	19	18	1	3	2

	Insatisfeito	Muito Insatisfeito	Total
Tempo de Espera	2	1	3
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	1	1

	Sim	Não
Você indicaria essa unidade?	0	0

PESQUISA	ENFERMAGEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES	ATENDIMENTO GERAL
EXCELENTE	64	47	57	58	68	56	350
BOM	20	28	26	21	17	25	137
REGULAR	1	4	1	0	0	1	7
RUIM	0	1	0	1	0	1	3
TOTAL	85	80	84	80	85	83	497



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 TROMBOLISE	MOTIVO DE UTILIZAR O TROMBOLITICO	OBSERVAÇÃO
31/05/2022	LUIZ ANTÔNIO FERNANDES	90 A	IAM S/SST	aik7Ma	SEM INDICAÇÃO	Δt >12 horas	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO DIA 07/06/2022 ÀS 11:20H NO HSL. EVOLUIU PARA ÓBITO EM 04/06/2022.
03/06/2022	NEDER LUDOVICO BALBINO	69 A	IAM S/SST	ySvi7y	SEM INDICAÇÃO	Δt >12 horas	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO DIA 08/06/2022 ÀS 12:40H NO HSL. CANCELADO APÓS AVALIAÇÃO MÉDICA E INFORME AO HSL SOBRE CONDIÇÕES CLÍNICAS DO PACIENTE INSTÁVEL.
08/06/2022	ANGELA AMRIA RIBEIRO ZEBENDO	67 A	IAM C/SST	Y5NIJy	SEM INDICAÇÃO	Δt >12 horas	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO DIA 15/06/2022 ÀS 12:00H NO HSL.
10/06/2022	ISAIAS DA SILVA	70 A	IAM S/SST	BHriWl	SEM INDICAÇÃO	Δt >12 horas	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO DIA 17/06/2022 ÀS 12:00H NO HSL.
13/06/2022	SÔNIA MARIA MACHADO GOMES	74 A	IAM C/SST	fpsmNw	SEM INDICAÇÃO	Δt >12 horas	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO DIA 22/06/2022 ÀS 10:40H NO HSL. TRANSFERIDA PARA HMRS (CORONARIANA) ÀS 16H 20MIN.
17/06/2022	FERNANDA GOMES SILVA	30 A	IAM C/SST	6jCUi5	SEM INDICAÇÃO	Δt >12 horas	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO DIA 22/06/2022 ÀS 12:00H NO HSL.
20/06/2022	ADEMIR MORAES ISMERIO	51 A	IAM S/SST	q6VNeI	SEM INDICAÇÃO	Δt >12 horas	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO DIA 23/06/2022 ÀS 12:40H NO HSL.
21/06/2022	ANGELA AMRIA RIBEIRO ZEBENDO	67 A	IAM C/SST	tetwKl	SEM INDICAÇÃO	Δt >12 horas	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO DIA 23/06/2022 ÀS 10:40H NO HSL.
21/06/2022	LUZIA PALMÃO PEREIRA DA CUNHA	74 A	IAM C/SST	Gr9aON	SEM INDICAÇÃO	Δt >12 horas	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO DIA 27/06/2022 ÀS 12:00H NO HSL.

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 julho de 2022.




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

A um dia do mês de julho 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 junho de dois mil e vinte e dois. Diretor médico, Arthur Mattar Gremion, Diretor de Enfermagem, Danilo Brito Rezende e Frañas, Diretora Administrativa, Lívia Adami Neves, lido 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 **08** óbitos na UPA 24 hs da Nova Friburgo no mês de junho de 2022.



01 insuficiência cardíaca congestiva, **02** causa indeterminada, **01** broncopneumonia não especificado + insuficiência respiratória + parada cardiorrespiratória, **01** parada cardiorrespiratória, **01** parada cardiorrespiratória não especificada, **01** infarto agudo do miocárdio e **01** arritmia cardíaca não especificada + infarto agudo do miocárdio. Todas as informações foram verificadas no sistema KLINIKOS e Livro de registro de óbitos.

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



3.6 Ata de Comissão de Revisão de Prontuário

Fonte: Coordenação da unidade



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



Data: 01 de julho de 2022.

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

A um dia do mês de julho 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 clínico;
- 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;





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
Júho	01	15: 30 às 16: 30	Sala de reunião
Agoato	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 junho de 2022 foram **7339** atendimentos sendo **6358** de clínica médica, **1703** atendimentos pediátricos, **278** odontológicos e **2300** atendimentos da assistente social.

Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total de **190** atendimentos sendo **129** na Sala Amarela Adulta, **42** sala de observação pediátrica, **19** sala vermelha devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento.

FORAM REGISTRADOS **08** ÓBITOS NO MÊS DE JUNHO SENDO **01** ÓBITO OCORRIDO NA UNIDADE COM MAIS DE 24 HORAS DE PERMANÊNCIA, **05** PACIENTE FOI À ÓBITO EM MENOS DE 24 HORAS E **02** DERAM ENTRADA CADÁVER.

FOI REGISTRADO **00** CASO DE ÓBITO PEDIÁTRICO.

FORAM IDENTIFICADOS OS CASOS DE DOR TORACICA, COM SOLICITAÇÃO DE ENZIMAS CARDÍACAS SENDO **368** DE TROPONINA, **338** DE CKM-B E **299** CPK,

Dr. [illegible]
[illegible]

Valeo S/O [illegible]
[illegible]
[illegible]



SENDOS REALIZADOS 229 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 02 sendo 01 caso negativo e 02 casos positivos, violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais 03, síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizado/Covid-19 02, influenza 00, acidente de trabalho com exposição à material biológico 00, e acidente de trabalho simples 00, acidente de trabalho grave 00, intoxicação exógena 02, síndrome gripal suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) 154, violência interpessoal autoprovocada 00, acidente com animal peçonhento 00, esporotricose humana 00, atendimento anti-rábico 00, suspeito de zika e/ou chikungunya 01 e 00 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.



VIVARIO
COORDENADORIA DE ENFERMAGEM
Gestão Externa

FUNDADO		FUNDADO	
PRÓ-HEMÓRIO		PRÓ-HEMÓRIO	
RELATÓRIO DE PRODUÇÃO			
UNIDADE	MÊS	ANO	
UPA Nova Friburgo	Junho	2022	
COD BUS	Tipo de exame	DESCRIÇÃO DO EXAME	QUANTIDADE
TOTAL DE EXAMES REALIZADOS			7.316
099299979	Bioquímica	DOSAGEM DE ALBUMINA	49
0202010180	Bioquímica	DOSAGEM DE AMILASE	186
0202010201	Bioquímica	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	147
0202010210	Bioquímica	DOSAGEM DE CÁLCIO	13
0202010317	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATININA	667
0202010325	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	289
0202010330	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MB	336
0202010422	Bioquímica	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	226
0202010465	Bioquímica	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	234
0202010473	Bioquímica	DOSAGEM DE GLICOSE	218
0202010502	Bioquímica	DOSAGEM DE MAGNÉSIO	104
0202010600	Bioquímica	DOSAGEM DE POTÁSSIO	450
0202010627	Bioquímica	DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	26
0202010835	Bioquímica	DOSAGEM DE SÓDIO	432
0202010643	Bioquímica	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-OXALACÉTICA (TGO)	347
0202010651	Bioquímica	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-PÍRUVICA (TGP)	349
0202010309	Bioquímica	DOSAGEM DE TROPONINA	366
0202010894	Bioquímica	DOSAGEM DE UREIA	669
0202020134	Coagulação	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	27
0202020142	Coagulação	DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	29
0202010732	Gasometria	GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCESSO OU DEFICIT BASE))	10
0202020380	Hematologia	HEMOGRAMA COMPLETO	1.487
0202060017	Outros	ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA (EAS)	621
0202020679	Outros	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	4
0202030670	Outros	PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBsAg)	5
0202120062	Outros	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI O FRACO)	1
0202060254	Outros	PESQUISA DE GONADOTROFINA CORIÔNICA	75
0214010120	Outros	TESTE RÁPIDO PARA DENGUE IGG1GM	3
0214010058	Outros	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV (HIV TESTE RÁPIDO)	5



UPA Nova Friburgo
 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO E DE
 DIAGNÓSTICO ESPECIALIZADO

3.7 Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH

Fonte: Coordenação da unidade



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

Data: 01 de julho de 2022.

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

A um dia do mês de julho 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 junho 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 junho à 30 de junho foram notificados na Unidade Upa 24 horas Nova Friburgo, **02** casos de suspeita síndrome respiratória aguda grave SRA0-hospitalizado/Covid-19, **154** casos suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (834.2) 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 Sívio Henrique Braune e laboratório do Hospital Municipal Raul Sertã, 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 **154** 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 7-10 dias conforme protocolo do Ministério da Saúde.

Nesseito 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), seguindo as normas preconizadas à profissionais de saúde, assim como os contatos



Novo Dia Serrano Frib
Cidade RJ-3067-9000
Departamento de Enfermagem



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 da Vigilância do Município de Nova Friburgo após a admissão desses pacientes na unidade.

No mês de junho de 2022 foram notificados, **03** 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, **02** casos de suspeita síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizado/Covid-19, **00** influenza, **154** casos suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (SARS-CoV-2), **02** caso de suspeita de Dengue sendo **01** resultado negativo e **01** 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, **02** intoxicação exógena, **00** caso de acidente com animais peçonhentos, **00** esporotricose humana, **00** atendimento anti-rábico, **01** suspeita de Zika e/ou chikungunya, **00** 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 PRONTO ATENDIMENTO CONSELHEIRO PAULINO

Período de referência:	Junho/2022
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	11 profissionais
Assunto/tema:	Norma Regulamentadora 32 e PCR
Datas dos treinamentos:	01 de junho de 2022
Carga Horária/Turma:	02:00 h
Responsável pelo treinamento:	Enfermeiro Miro Quirques e Danilo Brito
Anexos incluídos no texto:	Lista de presença, Certificado e registro fotográfico

Descrição das atividades:

O tema apresentado aos colaboradores foi a NR 32, cuja a finalidade é estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como aqueles que exercem atividades de promoção a assistência à saúde em geral. A NR 32 aplica-se em ambulatórios, hospitais, URAs, etc.

Onde deve vedado a utilização de pias de trabalho para fins diversos dos previstos, o ato de fumar, o uso de adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho, o consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho, a guarda de alimentos em locais não destinados para este.

O segundo tema foi o PCR, onde os colaboradores tiveram toda orientação de como proceder num atendimento ao paciente com suspeita/confirmada de uma Parada Cárdio Respiratória.

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 ao esclarecimento da Norma Regulamentadora 32 que estabelece seus critérios de segurança.

Recursos Utilizados:

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

Lista de presença

UPA 24h

LISTA DE PRESENÇA PROFISSIONAIS UPA 24h NF -

TEMA: "Norma regulamentadora NR32"

DATA: 01/06/2022 INÍCIO: TÉRMINO:

LOCAL: UPA 24h NOVA FRIBURG

PÚBLICO ALVO: EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Dorivaldo de Jesus	123456	Enfermeiro	[Assinatura]
2	Rosângela de Jesus	123457	Enfermeiro	[Assinatura]
3	Elaine Schumacher	123458	Enfermeiro	[Assinatura]
4	Monica R. F. e Farias	123459	Enfermeiro	[Assinatura]
5	Andressa Peres	123460	Enfermeiro	[Assinatura]
6	Marcelo de Jesus	123461	Enfermeiro	[Assinatura]
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

Validada por: [Assinatura]
Data: 01/06/2022

UPA 24h

LISTA DE PRESENÇA PROFISSIONAIS UPA 24h NF -

TEMA: "Roda de conversa de NR32 em PCR"

DATA: 01/06/2022 INÍCIO: TÉRMINO:

LOCAL: UPA 24h NOVA FRIBURG

PÚBLICO ALVO: EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Dorivaldo de Jesus	123456	Enfermeiro	[Assinatura]
2	Rosângela de Jesus	123457	Enfermeiro	[Assinatura]
3	Elaine Schumacher	123458	Enfermeiro	[Assinatura]
4	Monica R. F. e Farias	123459	Enfermeiro	[Assinatura]
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

Validada por: [Assinatura]
Data: 01/06/2022

Registro fotográfico



Certificado oferecido



CERTIFICADO

Certificamos que o profissional _____
Matrícula _____, participou da capacitação com o tema Norma Regulamentadora 32 e PCR, em 1 de junho de 2022 Carga horária: 02 horas.



Rio de Janeiro, 01 de junho de 2022

Valdomiro ~~Quiriquis~~
Instrutor

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.
VIVARIO.

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 julho de 2022.

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

A um dia do mês de julho 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.



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 julho de 2022.

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

A um dia do mês de julho 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 Sêveira, 3456, Conde de Paulino, Nova Friburgo, sendo referido ao mês de junho 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 Lívia Adami, Enfermeira Gracielle 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 lavrada a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.



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 julho de 2022.

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

A um dia do mês de julho 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 realizada uma reunião com os profissionais da saúde: Ivo Dutra Costa Pinto, Diretor geral, Lívia 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 da 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;

Lívia Adami
Médico(a) 25974
Diretora Administrativa
25/07/2022

Vanessa Pereira Tardin
Enfermeira
25/07/2022

UPA 24h Nova Friburgo
COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE
25/07/2022

Mariana Cristina Maffort
Farmacêutica
25/07/2022

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.



Livia Adami
Matrícula: 26874
Diretora Administrativa
HMA Rin



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

Fonte: Coordenação da unidade



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

Data: 01 de julho de 2022.

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

A um dia do mês de julho 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, Lívia 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 junho do dia 01 à 30 ocorreu 00 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.



Bruna Macário Cabral
Diretora de Odontologia
UPA 24h - Nova Friburgo



Lívia Adami Neves
Matrícula: 26874
Diretora Administrativa
UPA 24h - Nova Friburgo



Danilo Brito Rezende e Freitas
Matrícula: 306730-8
Diretor de Enfermagem
UPA 24h - Nova Friburgo

3.13 Procedimentos

Fonte: Arquivo PA/ECO

UNIDADE GERENCIADA: "UPA 24H NOVA FRIBURGO"	jun/22	
	No.	%
DESCRIÇÃO DE EXAMES		
HEMOGRAMA COMPLETO	1.516	19,30%
DOSAGEM DE UREIA	686	8,74%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	678	8,63%
DOSAGEM DE CREATININA	674	8,58%
DOSAGEM DE POTASSIO	516	6,57%
DOSAGEM DE SODIO	499	6,35%
DOSAGEM DE TROPONINA	387	4,93%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	370	4,71%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	358	4,56%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	357	4,55%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	311	3,96%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	244	3,11%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	234	2,98%
DOSAGEM DE GLICOSE	227	2,89%
DOSAGEM DE AMILASE	190	2,42%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	150	1,91%
DOSAGEM DE MAGNESIO	109	1,39%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	76	0,97%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	72	0,92%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	60	0,76%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	48	0,61%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	30	0,38%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	19	0,24%
DOSAGEM DE CALCIO	12	0,15%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	7	0,09%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	7	0,09%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	6	0,08%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	6	0,08%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	4	0,05%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	7.853	75,80%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	895	40,30%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	589	26,52%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	423	19,05%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	33	1,49%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	31	1,40%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	30	1,35%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	28	1,26%

RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	26	1,17%
RADIOGRAFIA DE MAO	23	1,04%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	20	0,90%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	14	0,63%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	10	0,45%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	10	0,45%
RADIOGRAFIA DE BACIA	9	0,41%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	9	0,41%
RADIOGRAFIA DE BRACO	8	0,36%
RADIOGRAFIA DE TORAX (APICO-LORDOTICA)	8	0,36%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	7	0,32%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	6	0,27%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	5	0,23%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	5	0,23%
RADIOGRAFIA DE PERNA	5	0,23%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	4	0,18%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	4	0,18%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ACROMIO-CLAVICULAR	3	0,14%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	3	0,14%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	3	0,14%
RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	3	0,14%
RADIOGRAFIA DE COXA	2	0,09%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIQUA / BRETTON + HIRTZ)	2	0,09%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO SACRO-ILIACA	1	0,05%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	1	0,05%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	1	0,05%
SUBTOTAL (EXAMES RADIOLOGICO)	2.221	21,44%
ELETRCARDIOGRAMA	286	2,76%
TOTAL (EXAMES)	10.360	22,73%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	16.596	47,12%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	7.258	20,61%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.612	18,78%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	2.895	8,22%
GLICEMIA CAPILAR	619	1,76%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	455	1,29%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	305	0,87%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	149	0,42%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO BÁSICA (EXCETO MÉDICO)	113	0,32%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	47	0,13%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	46	0,13%



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

EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	38	0,11%
INALACAO / NEBULIZACAO	27	0,08%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	16	0,05%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	15	0,04%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	8	0,02%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	7	0,02%
AJUSTE OCLUSAL	2	0,01%
DRENAGEM DE ABSCESSO DA BOCA E ANEXOS	2	0,01%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	2	0,01%
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	2	0,01%
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	1	0,00%
GENGIVECTOMIA (POR SEXTANTE)	1	0,00%
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	35.217	77,27%
TOTAL GERAL	45.577	

3.14 Notificações Compulsórias

Fonte: Coordenação da unidade

	MÊS/ANO	DATA DA NOTIFICAÇÃO	Nº DO SINAS	Nº DO ATENDIMENTO	IDADE	NOME DO PACIENTE	CID - CÓDIGO	CID - DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL PELA NOTIFICAÇÃO
1	06/2022	01/06/2022	01/2022	002200010010	28 A	TRAGO MATOS DARIUX BERNARDES	034	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Dengue pelo Coronavírus 2019	PRISCILLA DAINE DA COSTA
2	06/2022	01/06/2022	01/2022	002200010123	40 A	ELIANE LEMOS	034	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Dengue pelo Coronavírus 2019	ELISA MACHARET DOS SANTOS IBAS
3	06/2022	01/06/2022	01/2022	002200010143	51 A	SILVANA PRICOLEIRO PACHECO	034	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Dengue pelo Coronavírus 2019	GIBELE MATIAS GONÇALVES
4	06/2022	01/06/2022	01/2022	002200010099	27 A	GRAUCILE DE SOUZA SILVA	034	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Dengue pelo Coronavírus 2019	BARBARA JACCOUD DA SILVA
5	06/2022	02/06/2022	02/2022	002200020100	57 A	VANDERLEI FAZÇÃO SINDER	034	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Dengue pelo Coronavírus 2019	JENNIFER CITELI NASCIMENTO
6	06/2022	02/06/2022	02/2022	002200020100	31 A	RODRISON FLENDIN LOUBACK ARAUJO	034	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Dengue pelo Coronavírus 2019	JENNIFER CITELI NASCIMENTO
7	06/2022	02/06/2022	02/2022	002200020101	71 A	MARIA ANGELICA SCHMIDT	034	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Dengue pelo Coronavírus 2019	JENNIFER CITELI NASCIMENTO
8	06/2022	02/06/2022	02/2022	002200030042	59 A	REILSO DA SILVA MOREIRA	034	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Dengue pelo Coronavírus 2019	JAELMA PINTO FRAGA
9	06/2022	03/06/2022	04/2022	002200030136	87 A	ERIO BASALO BODEBUETZ	034	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Dengue pelo Coronavírus 2019	JAELMA PINTO FRAGA
10	06/2022	04/06/2022	04/2022	002200040001	30 A	RODRIGOS DOS SANTOS DA SILVA	034	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Dengue pelo Coronavírus 2019	MARIANA MARANHÃO VIEIRA
11	06/2022	04/06/2022	04/2022	002200040022	47 A	ANGELA SENNA DA ROCHA ALVES	A09	A09 - Dengue e Febre Chikungunya	THATIANA LISBOA
12	06/2022	05/06/2022	04/2022	002200050127	55 A	JOSE RICARDO TEIXEIRA	034	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Dengue pelo Coronavírus 2019	GRAZIELLE DIAS VERLY
13	06/2022	05/06/2022	04/2022	002200050012	28 A	TAMYRES DA SILVA CARREIRO	034	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Dengue pelo Coronavírus 2019	GRAZIELLE DIAS VERLY
14	06/2022	05/06/2022	04/2022	002200050016	26 A	GRAZIELA COSTA DE SOUZA	Y00	Y00 - Infecção por vírus zoonótico, exceto vírus influenza e hantavírus	ANA PAULA CONCEIÇÃO ALBERTINI
15	06/2022	05/06/2022	04/2022	002200050016	26 A	GRAZIELA COSTA DE SOUZA	T00	T00 - Infecção por Ecolgria	ANA PAULA CONCEIÇÃO ALBERTINI
16	06/2022	06/06/2022	06/2022	002200060237	43 A	WANDERLEI CABRAL DE JESUS	034	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Dengue pelo Coronavírus 2019	PRISCILLA DAINE DA COSTA
17	06/2022	06/06/2022	06/2022	002200060218	47 A	KEILEN DA SILVA LIMA	034	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Dengue pelo Coronavírus 2019	PRISCILLA DAINE DA COSTA
18	06/2022	06/06/2022	06/2022	002200060030	44 A	CRISTIANE DA SILVA MONTENHO	034	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Dengue pelo Coronavírus 2019	PRISCILLA DAINE DA COSTA
19	06/2022	06/06/2022	06/2022	002200060100	46 A	ELIANE GRATIVEL SIUTZ	034	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Dengue pelo Coronavírus 2019	PRISCILLA DAINE DA COSTA
20	06/2022	06/06/2022	06/2022	002200060197	84 A	JANITA MARCIA EMRICH STUTZ	034	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Dengue pelo Coronavírus 2019	PRISCILLA DAINE DA COSTA
21	06/2022	06/06/2022	06/2022	002200060213	62 A	MARCOS JOSÉ VIEIRA DANTAS	034	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Dengue pelo Coronavírus 2019	PRISCILLA DAINE DA COSTA
22	06/2022	06/06/2022	06/2022	002200060101	87 A	JOSIL FERREIRA DA SILVA	034	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Dengue pelo Coronavírus 2019	PRISCILLA DAINE DA COSTA
23	06/2022	06/06/2022	06/2022	002200060034	70 A	NEUZY FIGUEIRA DE SOUZA	034	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Dengue pelo Coronavírus 2019	PRISCILLA DAINE DA COSTA
24	06/2022	06/06/2022	06/2022	002200060108	26 A	ORCOOMY FARIA PAREDES	034	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Dengue pelo Coronavírus 2019	PRISCILLA DAINE DA COSTA
25	06/2022	06/06/2022	06/2022	002200060222	39 A	DANIEL DA SILVA ESTABANEZ	034	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Dengue pelo Coronavírus 2019	PRISCILLA DAINE DA COSTA
26	06/2022	06/06/2022	06/2022	002200060226	25 A	ALICE BRUNA DA SILVA BALDOVINO	034	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Dengue pelo Coronavírus 2019	PRISCILLA DAINE DA COSTA
27	06/2022	06/06/2022	06/2022	002200060216	51 A	ROBERTO DE SOUZA CASTRO	034	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Dengue pelo Coronavírus 2019	PRISCILLA DAINE DA COSTA
28	06/2022	06/06/2022	06/2022	002200060169	60 A	MARIA LUCIA DE JESUS COITO	034	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Dengue pelo Coronavírus 2019	PRISCILLA DAINE DA COSTA
29	06/2022	07/06/2022	08/2022	002200070047	51 A	ESTELA JOSÉ RODRIGUES	034	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Dengue pelo Coronavírus 2019	PRISCILLA DAINE DA COSTA
30	06/2022	07/06/2022	08/2022	002200070206	41 A	KAMILA PEREDA BARREAL	034	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Dengue pelo Coronavírus 2019	BARBARA JACCOUD DA SILVA
31	06/2022	07/06/2022	08/2022	002200070208	26 A	SANDY MARIANO FERREIRA	034	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Dengue pelo Coronavírus 2019	BARBARA JACCOUD DA SILVA
32	06/2022	07/06/2022	08/2022	002200070204	70 A	ALZINETE MARIA MAJORT	034	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Dengue pelo Coronavírus 2019	BARBARA JACCOUD DA SILVA
33	06/2022	07/06/2022	08/2022	002200070136	61 A	RITA HELENA DOS SANTOS	034	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Dengue pelo Coronavírus 2019	BARBARA JACCOUD DA SILVA
34	06/2022	07/06/2022	08/2022	002200070217	39 A	CRISTIAN KEVIN DOS SANTOS JULIAT	034	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Dengue pelo Coronavírus 2019	BARBARA JACCOUD DA SILVA
35	06/2022	07/06/2022	08/2022	002200070169	67 A	MARIA ELIZETE PALMANS THUELLER	034	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Dengue pelo Coronavírus 2019	BARBARA JACCOUD DA SILVA
36	06/2022	08/06/2022	08/2022	002200080042	29 A	ODETE SABBINA MENEZ	034	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Dengue pelo Coronavírus 2019	ROSEMARY GOMES DIAS
37	06/2022	08/06/2022	08/2022	002200080100	72 A	BRUNO BERNARDINO	034	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Dengue pelo Coronavírus 2019	ROSEMARY GOMES DIAS
38	06/2022	08/06/2022	07/2022	002200080211	10A	WILHERMÊ TOLEDO ARAUJO	A09	A09 - Dengue e Febre Chikungunya	SEMONE MARIA SEVERINO
39	06/2022	08/06/2022	07/2022	002200080101	22 A	CARLOS EDUARDO RAMOS DE SOUZA	034	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Dengue pelo Coronavírus 2019	ROSEMARY GOMES DIAS
40	06/2022	08/06/2022	07/2022	002200080075	33 A	CRISTIANO DA SILVA STORCK	034	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Dengue pelo Coronavírus 2019	ROSEMARY GOMES DIAS
41	06/2022	08/06/2022	07/2022	002200080275	40 A	ANDRE DE FREITAS ECCARD	034	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Dengue pelo Coronavírus 2019	ROSEMARY GOMES DIAS
42	06/2022	08/06/2022	07/2022	002200080101	15 A	MARCO SOARES RIBEIRO	034	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Dengue pelo Coronavírus 2019	ROSEMARY GOMES DIAS
43	06/2022	08/06/2022	07/2022	002200080177	59 A	MARIA DE FATIMA BRAGA	034	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Dengue pelo Coronavírus 2019	ROSEMARY GOMES DIAS
44	06/2022	08/06/2022	07/2022	002200080044	27 A	ERICÁ BAPTISTA ALVES	034	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Dengue pelo Coronavírus 2019	ROSEMARY GOMES DIAS
45	06/2022	08/06/2022	07/2022	002200080065	55 A	ROSELI PINHO GONÇALVES	034	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Dengue pelo Coronavírus 2019	ROSEMARY GOMES DIAS
46	06/2022	08/06/2022	07/2022	002200080204	87 A	ALEXANDRI MENDES	034	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Dengue pelo Coronavírus 2019	ROSEMARY GOMES DIAS
47	06/2022	08/06/2022	07/2022	002200080168	52 A	CARLOS CLEBER GOMES DE ALMEIDA	034	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Dengue pelo Coronavírus 2019	ROSEMARY GOMES DIAS
48	06/2022	08/06/2022	07/2022	002200080224	48 A	EMERSON CORREIA MELES	034	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Dengue pelo Coronavírus 2019	ROSEMARY GOMES DIAS
49	06/2022	08/06/2022	07/2022	002200090017	31 A	ELIANA DA SILVA BORGES	034	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Dengue pelo Coronavírus 2019	JAELMA PINTO FRAGA
50	06/2022	08/06/2022	07/2022	002200090011	32 A	ROCHANE AUREA DOS SANTOS	034	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Dengue pelo Coronavírus 2019	JENNIFER CITELI NASCIMENTO

MÊS/ANO	DATA DA NOTIFICAÇÃO	Nº DO SINAS	Nº DO ATENDIMENTO	IDADE	NOME DO PACIENTE	CID - CÓDIGO	CID - DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL PELA NOTIFICAÇÃO
06/2022	09/06/2022	871022	092206090182	27 A	JORGE ANTONIO SOARES CAIXA	034	034.2 - Síndrome Global Suspeito de Dengue pelo Coronavírus 2019 -	JAELMA PINTO FRAGA
06/2022	09/06/2022	871022	092206090983	52 A	CLAUDIO JOSE CASTANO MENDES	034	034.2 - Síndrome Global Suspeito de Dengue pelo Coronavírus 2019 -	JAELMA PINTO FRAGA
06/2022	10/06/2022	871022	092206100907	84 A	PEDRO ARAUJO	034	034.2 - Síndrome Global Suspeito de Dengue pelo Coronavírus 2019 -	MARRETH MACHADO FRANCISCO BORGES
06/2022	10/06/2022	871022	092206100045	51 A	ITAMAR ROSA PEREIRA	034	034.2 - Síndrome Global Suspeito de Dengue pelo Coronavírus 2019 -	MARRETH MACHADO FRANCISCO BORGES
06/2022	10/06/2022	871022	092206100147	35 A	MAX DIEGO WIRBELINGER	034	034.2 - Síndrome Global Suspeito de Dengue pelo Coronavírus 2019 -	MARRETH MACHADO FRANCISCO BORGES
06/2022	10/06/2022	871022	092206100089	31 A	PATRICIA TULIER LACRINHO	034	034.2 - Síndrome Global Suspeito de Dengue pelo Coronavírus 2019 -	MARRETH MACHADO FRANCISCO BORGES
06/2022	10/06/2022	871022	092206100175	70 A	DAGMAR DE OLIVEIRA RIBEIRO	034	034.2 - Síndrome Global Suspeito de Dengue pelo Coronavírus 2019 -	MARRETH MACHADO FRANCISCO BORGES
06/2022	10/06/2022	871022	092206100215	27 A	WANDERSON VILLOGO MARTINS	034	034.2 - Síndrome Global Suspeito de Dengue pelo Coronavírus 2019 -	MARRETH MACHADO FRANCISCO BORGES
06/2022	10/06/2022	871022	092206100105	48 A	SIMONE RUSSO MAELUP	034	034.2 - Síndrome Global Suspeito de Dengue pelo Coronavírus 2019 -	MARRETH MACHADO FRANCISCO BORGES
06/2022	11/06/2022	871022	092206110992	26 A	ELIAS SANTANA GOMES	034	034.2 - Síndrome Global Suspeito de Dengue pelo Coronavírus 2019 -	ANA PAULA CONCEIÇÃO ALBERTINI
06/2022	11/06/2022	871022	092206110150	34 A	JACQUELINE DE SOUZA TELES	034	034.2 - Síndrome Global Suspeito de Dengue pelo Coronavírus 2019 -	ANA PAULA CONCEIÇÃO ALBERTINI
06/2022	11/06/2022	871022	092206110169	33 A	WENESHTON BARROSO ALMEIDA	034	034.2 - Síndrome Global Suspeito de Dengue pelo Coronavírus 2019 -	ANA PAULA CONCEIÇÃO ALBERTINI
06/2022	11/06/2022	871022	092206110176	31 A	AMANDA PINTO CIRINO	034	034.2 - Síndrome Global Suspeito de Dengue pelo Coronavírus 2019 -	ANA PAULA CONCEIÇÃO ALBERTINI
06/2022	11/06/2022	871022	092206110029	40 A	LENIZE PATRICIO RODRIGUES	034	034.2 - Síndrome Global Suspeito de Dengue pelo Coronavírus 2019 -	ANA PAULA CONCEIÇÃO ALBERTINI
06/2022	11/06/2022	871022	092206110034	05A	TIAGO BOBBER ROMANELLY	034	034.2 - Síndrome Global Suspeito de Dengue pelo Coronavírus 2019 -	ANA PAULA CONCEIÇÃO ALBERTINI
06/2022	11/06/2022	871022	092206110051	45 A	PATRICIA CARDENOT	034	034.2 - Síndrome Global Suspeito de Dengue pelo Coronavírus 2019 -	ANA PAULA CONCEIÇÃO ALBERTINI
06/2022	11/06/2022	871022	092206110045	39 A	ANTONIO DA SILVA	034	034.2 - Síndrome Global Suspeito de Dengue pelo Coronavírus 2019 -	ANA PAULA CONCEIÇÃO ALBERTINI
06/2022	11/06/2022	871022	092206110084	23 A	CARINA CARVALHO FROITE FOLLY	034	034.2 - Síndrome Global Suspeito de Dengue pelo Coronavírus 2019 -	ANA PAULA CONCEIÇÃO ALBERTINI
06/2022	11/06/2022	871022	092206110134	32 A	JOSÉ ARNALDO CEDRO REGO	034	034.2 - Síndrome Global Suspeito de Dengue pelo Coronavírus 2019 -	ANA PAULA CONCEIÇÃO ALBERTINI
06/2022	11/06/2022	871022	092206110201	26 A	KATYA MENDES CAVALCANTI	700	700 - Infecção bacteriana, sexual ou outras infecções intersticiais -	ANA PAULA CONCEIÇÃO ALBERTINI
06/2022	11/06/2022	871022	092206110203	38 A	KATYA MENDES CAVALCANTI	700	700.8 - Infecção da Tiroide -	ANA PAULA CONCEIÇÃO ALBERTINI
06/2022	12/06/2022	871022	092206120993	54 A	VALDNEA QUINTANILHA PINHEIRO DE ALMEIDA	034	034.2 - Síndrome Global Suspeito de Dengue pelo Coronavírus 2019 -	GRAZIELLE DIAS VERLY
06/2022	12/06/2022	871022	092206120137	41 A	TIAGO JOSE JARDIM TULIER	034	034.2 - Síndrome Global Suspeito de Dengue pelo Coronavírus 2019 -	FRISCILLA DAINE DA COSTA
06/2022	12/06/2022	871022	092206120136	78 A	OSVALDO ANTONIO ALVES	034	034.2 - Síndrome Global Suspeito de Dengue pelo Coronavírus 2019 -	FRISCILLA DAINE DA COSTA
06/2022	13/06/2022	871022	092206130078	07M	CHRISTOPHER ROSA DE CASTRO	034	034.2 - Síndrome Global Suspeito de Dengue pelo Coronavírus 2019 -	ELDA MACHARET DOS SANTOS DIAS
06/2022	13/06/2022	871022	092206130092	86 A	RONALDO ALVES OLIVEIRA	034	034.2 - Síndrome Global Suspeito de Dengue pelo Coronavírus 2019 -	FRISCILLA DAINE DA COSTA
06/2022	13/06/2022	871022	092206130077	55 A	HILMYANI DA SILVEIRA GOMES LOPEZ	034	034.2 - Síndrome Global Suspeito de Dengue pelo Coronavírus 2019 -	LEONARDO LIBIO PESSANHA
06/2022	13/06/2022	881022	092206130239	12A	YAN DA SILVA RIBEIRO	034	034.2 - Síndrome Global Suspeito de Dengue pelo Coronavírus 2019 -	ELDA MACHARET DOS SANTOS DIAS
06/2022	14/06/2022	881022	092206140055	49 A	HONGANGELA SEIVA VIDAL	034	034.2 - Síndrome Global Suspeito de Dengue pelo Coronavírus 2019 -	JENNIFER CITELI NASCIMENTO
06/2022	14/06/2022	881022	092206140076	88 A	NEILA BELLOMO LOUREIRO	034	034.2 - Síndrome Global Suspeito de Dengue pelo Coronavírus 2019 -	JENNIFER CITELI NASCIMENTO
06/2022	14/06/2022	881022	092206140086	49 A	LEILA ROBERTO ALVES PEREIRA	034	034.2 - Síndrome Global Suspeito de Dengue pelo Coronavírus 2019 -	JENNIFER CITELI NASCIMENTO
06/2022	14/06/2022	881022	092206140146	49 A	CLEMO MARCOS DE AQUINO	034	034.2 - Síndrome Global Suspeito de Dengue pelo Coronavírus 2019 -	JENNIFER CITELI NASCIMENTO
06/2022	14/06/2022	881022	092206140186	67 A	ANGELA MARIA MEDEIROS ZERENDO	034	034.2 - Síndrome Global Suspeito de Dengue pelo Coronavírus 2019 -	JENNIFER CITELI NASCIMENTO
06/2022	14/06/2022	881022	092206140111	69 A	MARIA DE LOURDES DA SILVA ALVES	034	034.2 - Síndrome Global Suspeito de Dengue pelo Coronavírus 2019 -	JENNIFER CITELI NASCIMENTO
06/2022	14/06/2022	881022	092206140090	57 A	ROSALIA DO CARMO EDDES	034	034.2 - Síndrome Global Suspeito de Dengue pelo Coronavírus 2019 -	JENNIFER CITELI NASCIMENTO
06/2022	14/06/2022	881022	092206130048	83 A	CLECIA TEIXEIRA DA SILVA SANTOS	034	034.2 - Síndrome Global Suspeito de Dengue pelo Coronavírus 2019 -	JAELMA PINTO FRAGA
06/2022	12/06/2022	881022	092206150238	82 A	EUNICE MACHADO	U00	U00.9 - Síndrome Respiratória Aguda Grave -	MARIANA MARANHÃO VIEIRA
06/2022	15/06/2022	881022	092206150231	38 A	ANERIE DE SA BOBBEE	034	034.2 - Síndrome Global Suspeito de Dengue pelo Coronavírus 2019 -	JAELMA PINTO FRAGA
06/2022	15/06/2022	881022	092206150100	57 A	CILEIA VEIGA DA SILVA SANTOS	034	034.2 - Síndrome Global Suspeito de Dengue pelo Coronavírus 2019 -	JAELMA PINTO FRAGA
06/2022	15/06/2022	881022	092206150145	52 A	JUCINIA MONTE MACHADO	034	034.2 - Síndrome Global Suspeito de Dengue pelo Coronavírus 2019 -	JAELMA PINTO FRAGA
06/2022	15/06/2022	881022	092206150134	40 A	CLIBEE JANDRE SCHMIDT	034	034.2 - Síndrome Global Suspeito de Dengue pelo Coronavírus 2019 -	JAELMA PINTO FRAGA
06/2022	17/06/2022	881022	092206170072	75 A	JAYR DA SILVA TOCIDO	034	034.2 - Síndrome Global Suspeito de Dengue pelo Coronavírus 2019 -	ANA PAULA CONCEIÇÃO ALBERTINI
06/2022	17/06/2022	881022	092206170057	21 A	YAN BELMONT DE SOUZA	034	034.2 - Síndrome Global Suspeito de Dengue pelo Coronavírus 2019 -	AGLAI BARBOZA DOS SANTOS
06/2022	17/06/2022	881022	092206170043	38 A	DRAYTON CARLOS VAZCONCELLOS CUNHA	034	034.2 - Síndrome Global Suspeito de Dengue pelo Coronavírus 2019 -	ANA PAULA CONCEIÇÃO ALBERTINI
06/2022	17/06/2022	881022	092206170005	17 A	KAUÁ VILLA NOVA DA SILVA	034	034.2 - Síndrome Global Suspeito de Dengue pelo Coronavírus 2019 -	GRAZIELLE DIAS VERLY
06/2022	17/06/2022	881022	092206170006	44 A	MARCELO JASREI	034	034.2 - Síndrome Global Suspeito de Dengue pelo Coronavírus 2019 -	ANA PAULA CONCEIÇÃO ALBERTINI
06/2022	17/06/2022	881022	092206170069	77 A	MARIA DIRTEIA SILVA	034	034.2 - Síndrome Global Suspeito de Dengue pelo Coronavírus 2019 -	ANA PAULA CONCEIÇÃO ALBERTINI
06/2022	17/06/2022	881022	092206170071	70 A	ANTÔNIA FERNANDES TOLEDO	034	034.2 - Síndrome Global Suspeito de Dengue pelo Coronavírus 2019 -	ANA PAULA CONCEIÇÃO ALBERTINI
06/2022	17/06/2022	881022	092206170114	28 A	ELIAS SANTANA GOMES	034	034.2 - Síndrome Global Suspeito de Dengue pelo Coronavírus 2019 -	ANA PAULA CONCEIÇÃO ALBERTINI
06/2022	17/06/2022	881022	092206170136	87 A	NILZETE SARDINHA	034	034.2 - Síndrome Global Suspeito de Dengue pelo Coronavírus 2019 -	AGLAI BARBOZA DOS SANTOS

	MÊS/ANO	DATA DA NOTIFICAÇÃO	Nº DO SINAN	Nº DO ATENDIMENTO	IDADE	NOME DO PACIENTE	CID-CÓDIGO	CID - DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL PELA NOTIFICAÇÃO
301	JUN/20	18/06/2022	882022	392206188982	36 A	MAYCON ARTHUR DA SILVA ARRUDA	B04	B04.2 - Síndrome Orgânica Suspeita de Doença pela Coronavirus 2019	GRAZIELLE DIAS VERLY
302	JUN/20	18/06/2022	882022	392206188980	35 A	ILIO CESAR MADERIA DOS SANTOS	B04	B04.2 - Síndrome Orgânica Suspeita de Doença pela Coronavirus 2019	GRAZIELLE DIAS VERLY
303	JUN/20	18/06/2022	882022	392206188928	71 A	HENRIQUE MARQUES	B04	B04.2 - Síndrome Orgânica Suspeita de Doença pela Coronavirus 2019	FRISCELLA DAENE DA COSTA
304	JUN/20	18/06/2022	882022	392206188908	84 A	MARLI FONTE DA SILVA	B04	B04.2 - Síndrome Orgânica Suspeita de Doença pela Coronavirus 2019	ANA PAULA CONCEIÇÃO ALBERTINI
305	JUN/20	18/06/2022	882022	392206188907	72 A	JOSÉ TEIXEIRA DA SILVA	B04	B04.2 - Síndrome Orgânica Suspeita de Doença pela Coronavirus 2019	ANA PAULA CONCEIÇÃO ALBERTINI
306	JUN/20	18/06/2022	882022	392206188942	73 A	MARIO BISSO	B04	B04.2 - Síndrome Orgânica Suspeita de Doença pela Coronavirus 2019	BARBARA JACCOUD DA SILVA
307	JUN/20	18/06/2022	882022	392206188941	86A	SORERA JARDIM LEMOS	B04	B04.2 - Síndrome Orgânica Suspeita de Doença pela Coronavirus 2019	BARBARA JACCOUD DA SILVA
308	JUN/20	18/06/2022	882022	392206188921	42 A	FERNANDA AZEVEDO DA SILVEIRA	B04	B04.2 - Síndrome Orgânica Suspeita de Doença pela Coronavirus 2019	BARBARA JACCOUD DA SILVA
309	JUN/20	18/06/2022	882022	392206188920	41 A	IGOR ALVES QUEIROZ DA SILVA CAIARA	B04	B04.2 - Síndrome Orgânica Suspeita de Doença pela Coronavirus 2019	BARBARA JACCOUD DA SILVA
310	JUN/20	20/06/2022	882022	39220620027	48 A	ELIA PALLETA PEREIRA	B04	B04.2 - Síndrome Orgânica Suspeita de Doença pela Coronavirus 2019	JENNIFER CATELI NASCIMENTO
311	JUN/20	20/06/2022	882022	392206200161	52 A	JOEL GARCIA RIBEIRO	B04	B04.2 - Síndrome Orgânica Suspeita de Doença pela Coronavirus 2019	ROSEMEYR GOMES DIAS
312	JUN/20	20/06/2022	882022	392206200128	71 A	MARIA TEREZA FAUSTINO DO NASCIMENTO	B04	B04.2 - Síndrome Orgânica Suspeita de Doença pela Coronavirus 2019	ROSEMEYR GOMES DIAS
313	JUN/20	20/06/2022	882022	392206200220	19 A	MICHEL DE FARIAS CAMARA QUEIROZ DA SILVA	B04	B04.2 - Síndrome Orgânica Suspeita de Doença pela Coronavirus 2019	ROSEMEYR GOMES DIAS
314	JUN/20	20/06/2022	882022	392206200127	81 A	JOSÉ ANTÔNIO DO NASCIMENTO	B04	B04.2 - Síndrome Orgânica Suspeita de Doença pela Coronavirus 2019	ROSEMEYR GOMES DIAS
315	JUN/20	21/06/2022	882022	392206200267	23 A	KATHLEEN ANDRADE SILVA	B04	B04.2 - Síndrome Orgânica Suspeita de Doença pela Coronavirus 2019	ROSEMEYR GOMES DIAS
316	JUN/20	21/06/2022	882022	392206218924	25 A	CHAGO DOS SANTOS VITORINO	B04	B04.2 - Síndrome Orgânica Suspeita de Doença pela Coronavirus 2019	JAILMA PINTO FRAGA
317	JUN/20	21/06/2022	882022	392206218881	36 A	MARIA CELESTINO BARBOSA	B04	B04.2 - Síndrome Orgânica Suspeita de Doença pela Coronavirus 2019	JAILMA PINTO FRAGA
318	JUN/20	18/06/2022	802022	392206188943	89 A	LAURIDES LIMA DE SOUZA	U04	U04.8 - Síndrome Respiratória Aguda Grave	DANILLO BRITO HEZENE E FREITAS
319	JUN/20	21/06/2022	802022	392206218293	41 A	LEONARDO BANQUINI PINTO	B04	B04.2 - Síndrome Orgânica Suspeita de Doença pela Coronavirus 2019	JAILMA PINTO FRAGA
320	JUN/20	21/06/2022	802022	392206218282	53 A	MARGA DE FÁTIMA MELLO MARTINS	B04	B04.2 - Síndrome Orgânica Suspeita de Doença pela Coronavirus 2019	MARIANA MARANHÃO VIEIRA
321	JUN/20	21/06/2022	802022	392206218133	29 A	PALOMA MACHADO DE ANDRADE	B04	B04.2 - Síndrome Orgânica Suspeita de Doença pela Coronavirus 2019	JAILMA PINTO FRAGA
322	JUN/20	21/06/2022	802022	392206218166	25 A	WANDERSON DOS SANTOS MONSIEGAT	B04	B04.2 - Síndrome Orgânica Suspeita de Doença pela Coronavirus 2019	JAILMA PINTO FRAGA
323	JUN/20	21/06/2022	802022	392206218992	38 A	MULIAN VIEIRO	B04	B04.2 - Síndrome Orgânica Suspeita de Doença pela Coronavirus 2019	MARIANA MARANHÃO VIEIRA
324	JUN/20	22/06/2022	802022	392206220204	44 A	SIMÕES DAUDY DE CASTRO	B04	B04.2 - Síndrome Orgânica Suspeita de Doença pela Coronavirus 2019	MARIEITH MACHADO FRANCISCO BORGES
325	JUN/20	22/06/2022	802022	392206220089	39 A	JEAN WENDROSKI DA SILVA	B04	B04.2 - Síndrome Orgânica Suspeita de Doença pela Coronavirus 2019	MARIEITH MACHADO FRANCISCO BORGES
326	JUN/20	22/06/2022	802022	392206220090	24 A	BRUNO DOS SANTOS CONCEIÇÃO	B04	B04.2 - Síndrome Orgânica Suspeita de Doença pela Coronavirus 2019	MARIEITH MACHADO FRANCISCO BORGES
327	JUN/20	22/06/2022	802022	392206220104	22 A	EMERSON DE ANSIS MELLO	B04	B04.2 - Síndrome Orgânica Suspeita de Doença pela Coronavirus 2019	MARIEITH MACHADO FRANCISCO BORGES
328	JUN/20	22/06/2022	802022	392206220079	39 A	DETON GONÇALVES NEVES FILHO	B04	B04.2 - Síndrome Orgânica Suspeita de Doença pela Coronavirus 2019	MARIEITH MACHADO FRANCISCO BORGES
329	JUN/20	22/06/2022	802022	392206220054	63 A	RACHEL JOANA ENGEL	B04	B04.2 - Síndrome Orgânica Suspeita de Doença pela Coronavirus 2019	MARIEITH MACHADO FRANCISCO BORGES
330	JUN/20	22/06/2022	802022	392206220016	37 A	RENATA CONSTANTINO FROITE	B04	B04.2 - Síndrome Orgânica Suspeita de Doença pela Coronavirus 2019	MARIEITH MACHADO FRANCISCO BORGES
331	JUN/20	22/06/2022	802022	392206220211	25 A	HYOOL AZEVEDO BATISTA BODRIGUES	B04	B04.2 - Síndrome Orgânica Suspeita de Doença pela Coronavirus 2019	MARIEITH MACHADO FRANCISCO BORGES
332	JUN/20	22/06/2022	802022	392206220117	26 A	DAVID ALMEIDA DE SOUZA	B04	B04.2 - Síndrome Orgânica Suspeita de Doença pela Coronavirus 2019	MARIEITH MACHADO FRANCISCO BORGES
333	JUN/20	22/06/2022	802022	392206220083	65 A	HELENA ALVES PINTO	B04	B04.2 - Síndrome Orgânica Suspeita de Doença pela Coronavirus 2019	MARIEITH MACHADO FRANCISCO BORGES
334	JUN/20	22/06/2022	802022	392206220251	22 A	REGO FERNANDES DA SILVA	T09	T09 - Vômitos/diarréias, assinaladas ou não, sem evidências patogênicas	ISABELLA AZEVEDO DE SÁ
335	JUN/20	22/06/2022	802022	392206220237	34 A	TIAGO RODRIGUES BARBAZOH	A90	A90 - Dengue e Febre Chikungunya	ROBETA COELHO
336	JUN/20	23/06/2022	802022	392206230211	36 A	BRUNO DE ALMEIDA CRUZ	B04	B04.2 - Síndrome Orgânica Suspeita de Doença pela Coronavirus 2019	GRAZIELLE DIAS VERLY
337	JUN/20	24/06/2022	802022	392206240028	45 A	PATRICIA AFFONSO GOMES	B04	B04.2 - Síndrome Orgânica Suspeita de Doença pela Coronavirus 2019	FRISCELLA DAENE DA COSTA
338	JUN/20	24/06/2022	802022	392206240051	23 A	MATEUS HENRIQUE RASTOS RIBEIRO	B04	B04.2 - Síndrome Orgânica Suspeita de Doença pela Coronavirus 2019	FRISCELLA DAENE DA COSTA
339	JUN/20	24/06/2022	802022	392206240058	51	MARSA ANTÔNIA MONTEIRO	B04	B04.2 - Síndrome Orgânica Suspeita de Doença pela Coronavirus 2019	FRISCELLA DAENE DA COSTA
340	JUN/20	24/06/2022	802022	392206240086	89 A	BERNARDILHE RAPOSO DE MEDEIROS	B04	B04.2 - Síndrome Orgânica Suspeita de Doença pela Coronavirus 2019	FRISCELLA DAENE DA COSTA
341	JUN/20	24/06/2022	802022	392206240097	36 A	MARIANA COBRES DE BARROS	B04	B04.2 - Síndrome Orgânica Suspeita de Doença pela Coronavirus 2019	SANDRA MARINA DA SILVEIRA FONTES E SOUZA
342	JUN/20	24/06/2022	802022	392206240200	82 A	ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS	B04	B04.2 - Síndrome Orgânica Suspeita de Doença pela Coronavirus 2019	FRISCELLA DAENE DA COSTA
343	JUN/20	24/06/2022	802022	392206240112	47 A	GEOVANA DA SILVA MARTINS	B04	B04.2 - Síndrome Orgânica Suspeita de Doença pela Coronavirus 2019	FRISCELLA DAENE DA COSTA
344	JUN/20	25/06/2022	802022	392206250017	73 A	JOÃO DE SOUZA FERREIRO FILHO	B04	B04.2 - Síndrome Orgânica Suspeita de Doença pela Coronavirus 2019	BARBARA JACCOUD DA SILVA
345	JUN/20	24/06/2022	802022	392206260066	71 A	MARIA DE LOURDES MOREIRA PEREIRA	B04	B04.2 - Síndrome Orgânica Suspeita de Doença pela Coronavirus 2019	JENNIFER CATELI NASCIMENTO
346	JUN/20	24/06/2022	802022	392206260130	39 A	SABRICA BRITAS COSTA	B04	B04.2 - Síndrome Orgânica Suspeita de Doença pela Coronavirus 2019	ROSEMEYR GOMES DIAS
347	JUN/20	27/06/2022	842022	392206270011	54 A	SALZIMAR MARQUES VASCELLI	B04	B04.2 - Síndrome Orgânica Suspeita de Doença pela Coronavirus 2019	JENNIFER CATELI NASCIMENTO
348	JUN/20	27/06/2022	842022	392206270173	87 A	ALMIREDA LOPES RIBEIRO	B04	B04.2 - Síndrome Orgânica Suspeita de Doença pela Coronavirus 2019	MARIANA MARANHÃO VIEIRA
349	JUN/20	28/06/2022	842022	392206280009	33 A	WANDERSON PENHA E SILVA	B04	B04.2 - Síndrome Orgânica Suspeita de Doença pela Coronavirus 2019	MARIEITH MACHADO FRANCISCO BORGES
350	JUN/20	28/06/2022	842022	392206280001	45 A	MARCANE DA COSTA	B04	B04.2 - Síndrome Orgânica Suspeita de Doença pela Coronavirus 2019	SACRA RAMOS DINIZ
351	JUN/20	28/06/2022	842022	392206280106	59 A	ROSSIAR DE OLIVEIRA BALHAZAR	B04	B04.2 - Síndrome Orgânica Suspeita de Doença pela Coronavirus 2019	MARIEITH MACHADO FRANCISCO BORGES
352	JUN/20	28/06/2022	842022	392206280143	61 A	DOLCINEIA MENEZES MULLINA ALVES	B04	B04.2 - Síndrome Orgânica Suspeita de Doença pela Coronavirus 2019	MARIEITH MACHADO FRANCISCO BORGES
353	JUN/20	28/06/2022	842022	392206280163	51 A	MARIA IGNEZ OLIVEIRA	B04	B04.2 - Síndrome Orgânica Suspeita de Doença pela Coronavirus 2019	MARIEITH MACHADO FRANCISCO BORGES
354	JUN/20	28/06/2022	872022	392206290009	52 A	ILCINEIA DE SOUZA MARTINS	B04	B04.2 - Síndrome Orgânica Suspeita de Doença pela Coronavirus 2019	GRAZIELLE DIAS VERLY
355	JUN/20	28/06/2022	872022	392206290036	35 A	INACI LADA MEDES LACERDA	B04	B04.2 - Síndrome Orgânica Suspeita de Doença pela Coronavirus 2019	GRAZIELLE DIAS VERLY
356	JUN/20	28/06/2022	872022	392206290138	19 A	SICOLENE CARD RIBEIRO	B04	B04.2 - Síndrome Orgânica Suspeita de Doença pela Coronavirus 2019	GRAZIELLE DIAS VERLY
357	JUN/20	28/06/2022	872022	392206290170	58 A	VERA APARECIDA ASSUNÇÃO GONÇALVES	B04	B04.2 - Síndrome Orgânica Suspeita de Doença pela Coronavirus 2019	GRAZIELLE DIAS VERLY
358	JUN/20	28/06/2022	872022	392206290021	63 A	ANA MARIA PUELLO CANTO	B04	B04.2 - Síndrome Orgânica Suspeita de Doença pela Coronavirus 2019	GRAZIELLE DIAS VERLY
359	JUN/20	28/06/2022	872022	392206290007	65 A	NELSA OLIVEIRA DA SILVA	B04	B04.2 - Síndrome Orgânica Suspeita de Doença pela Coronavirus 2019	AGLAE BARBOSA DOS SANTOS
360	JUN/20	28/06/2022	872022	392206290042	53 A	JANICE FERREIRA LERDA COELHO	B04	B04.2 - Síndrome Orgânica Suspeita de Doença pela Coronavirus 2019	GRAZIELLE DIAS VERLY
361	JUN/20	28/06/2022	872022	392206290034	64 A	DEISO DA SILVA CANTO	B04	B04.2 - Síndrome Orgânica Suspeita de Doença pela Coronavirus 2019	GRAZIELLE DIAS VERLY
362	JUN/20	30/06/2022	872022	392206300001	36 A	CAROLINA VIEIRA VIEIRA AFFONSO FERREIRA	B04	B04.2 - Síndrome Orgânica Suspeita de Doença pela Coronavirus 2019	GRAZIELLE DIAS VERLY
363	JUN/20	30/06/2022	872022	392206300009	39 A	LUCAS OLIVEIRA NUNES DE BRAS	B04	B04.2 - Síndrome Orgânica Suspeita de Doença pela Coronavirus 2019	FRISCELLA DAENE DA COSTA
364	JUN/20	30/06/2022	872022	392206300036	66 A	DELCI ANJELA MIRETTIM	B04	B04.2 - Síndrome Orgânica Suspeita de Doença pela Coronavirus 2019	FRISCELLA DAENE DA COSTA



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		junho/2022
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		<i>Abril</i>
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.247.464,10
RECEITAS		
Contrato de Gestão		465.098,01
Receitas Financeiras		-186,10
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		464.911,91
DESPESAS		
Pessoal		816.039,06
Material de Consumo		79.188,85
Serviços de Terceiros		285.974,69
Taxas/Impostos/Contribuições		307,50
Serviços Públicos		711,48
Despesas Bancárias		661,90
Outras Despesas Operacionais		22.745,08
Investimentos		73.000,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.278.628,56
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		433.747,45
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		433.747,45
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		433.747,45

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO		junho/2022
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	816.039,06
01.01	SALARIO	633.078,67
01.01.01	FOLHA NORMAL	615.168,74
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	17.909,93
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	10.673,79
01.02.01	VALE TRANSPORTE	10.673,79
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	172.286,60
01.03.01	FGTS	51.551,34
01.03.02	IRRF	78.128,74
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	31.524,83
01.03.04	RESCISÕES	4.608,49
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.473,20
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	79.188,85
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.832,70
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.832,70
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	357,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	357,00
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	4.627,54
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	4.627,54

02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	71.879,61
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	54.534,78
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	17.344,83
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	492,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	492,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	285.974,69
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	40.901,22
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	40.901,22
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	39.755,96
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	33.898,56
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	1.010,00
03.13.01	INTERNET	1.010,00
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	70.407,81
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	70.407,81
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	79.268,81
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	79.268,81
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.050,89
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.050,89
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	307,50
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	232,50
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	232,50
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	711,48
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00

05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	711,48
05.04.01	TELEFONIA FIXA	711,48
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	661,90
06.01	TARIFAS	661,90
06.01.01	TARIFAS	661,90
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	22.745,08
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	22.745,08
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	22.745,08
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	73.000,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	73.000,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	70.960,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	2.040,00
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		1.278.628,56

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		junho/2022
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-2.556.065,05
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa) - Valor Previsto		465.098,01
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)		465.098,01
Resultado de Aplicação Financeira		-186,10
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		
Outras Receitas		
Sub-Total(2)		-186,10
B = Total das Receitas (1) + (2)		464.911,91
Despesas CUSTEIO		
Salários		866.978,28
Benefícios		212,70
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		-3.204,92
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		319,92
Sub-Total (3)		864.305,98
Materiais de Consumo (4)		216.315,51
Serviços de Terceiros (5)		167.973,03
Serviços Públicos (6)		1.721,48
Tributárias/Financeiras (7)		456,0
Outras Despesas Operacionais (8)		31.951,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.282.723,01
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		3.238,00
Móveis e Utensílios		70.960,00
Obras e Instalações		0,00
Outros bens duráveis		
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		74.198,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.356.921,01
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-3.448.074,15

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											junho/2022
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Contrato Patrimoniais	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qt de .	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Sector de Destino	
104273	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	SUPORTE SORO	09.020.962/0001-87	1	126766	20/05/2022	10	R\$ 170,00	Solicitação da unidade	UPA CONSELHEIRO PAULINO	
104274	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	SUPORTE SORO	09.020.962/0001-87	1	126766	20/05/2022	10	R\$ 170,00	Solicitação da unidade	UPA CONSELHEIRO PAULINO	
104275	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	SUPORTE SORO	09.020.962/0001-87	1	126766	20/05/2022	10	R\$ 170,00	Solicitação da unidade	UPA CONSELHEIRO PAULINO	
104276	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	SUPORTE SORO	09.020.962/0001-87	1	126766	20/05/2022	10	R\$ 170,00	Solicitação da unidade	UPA CONSELHEIRO PAULINO	

10427 7	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	SUPORTE SORO	09.020.9 62/0001- 87	1	126 766	20/05/ 2022	10	R\$ 170, 00	Solicit ação da unida de	UPA CONSE LHEIRO PAULIN O
10427 8	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	SUPORTE SORO	09.020.9 62/0001- 87	1	126 766	20/05/ 2022	10	R\$ 170, 00	Solicit ação da unida de	UPA CONSE LHEIRO PAULIN O
10427 9	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	SUPORTE SORO	09.020.9 62/0001- 87	1	126 766	20/05/ 2022	10	R\$ 170, 00	Solicit ação da unida de	UPA CONSE LHEIRO PAULIN O
10428 0	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	SUPORTE SORO	09.020.9 62/0001- 87	1	126 766	20/05/ 2022	10	R\$ 170, 00	Solicit ação da unida de	UPA CONSE LHEIRO PAULIN O
10428 1	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	SUPORTE SORO	09.020.9 62/0001- 87	1	126 766	20/05/ 2022	10	R\$ 170, 00	Solicit ação da unida de	UPA CONSE LHEIRO PAULIN O
10428 2	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	SUPORTE SORO	09.020.9 62/0001- 87	1	126 766	20/05/ 2022	10	R\$ 170, 00	Solicit ação da unida de	UPA CONSE LHEIRO PAULIN O
10428 3	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	SUPORTE SORO	09.020.9 62/0001- 87	1	126 766	20/05/ 2022	10	R\$ 170, 00	Solicit ação da unida de	UPA CONSE LHEIRO PAULIN O
10428 4	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	SUPORTE SORO	09.020.9 62/0001- 87	1	126 766	20/05/ 2022	10	R\$ 170, 00	Solicit ação da unida de	UPA CONSE LHEIRO PAULIN O
10160 6	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Referente a compra de 4 ap Ar Condicionado 21.000 Btus.	10.419.4 73/0001- 81	1	549	06/05/ 2022	10	R\$ 3.90 0,00	Solicit ação da unida de	UPA CONSE LHEIRO PAULIN O

101603	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Referente a compra de 4 ap Ar Condicionado 21.000 Btus.	10.419.473/0001-81	1	549	06/05/2022	10	R\$ 3.900,00	Solicit ação da unidade	UPA CONSELHEIRO PAULINO
101604	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Referente a compra de 4 ap Ar Condicionado 21.000 Btus.	10.419.473/0001-81	1	549	06/05/2022	10	R\$ 3.900,00	Solicit ação da unidade	UPA CONSELHEIRO PAULINO
101605	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Referente a compra de 4 ap Ar Condicionado 21.000 Btus.	10.419.473/0001-81	1	549	06/05/2022	10	R\$ 3.900,00	Solicit ação da unidade	UPA CONSELHEIRO PAULINO
101598	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Referente a compra de 5 ap Ar Condicionado De Janela 7.500 Btus 220V.	10.419.473/0001-81	1	549	06/05/2022	10	R\$ 1.620,00	Solicit ação da unidade	UPA CONSELHEIRO PAULINO
101599	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Referente a compra de 5 ap Ar Condicionado De Janela 7.500 Btus 220V.	10.419.473/0001-81	1	549	06/05/2022	10	R\$ 1.620,00	Solicit ação da unidade	UPA CONSELHEIRO PAULINO
101600	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Referente a compra de 5 ap Ar Condicionado De Janela 7.500 Btus 220V.	10.419.473/0001-81	1	549	06/05/2022	10	R\$ 1.620,00	Solicit ação da unidade	UPA CONSELHEIRO PAULINO
101601	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Referente a compra de 5 ap Ar Condicionado De Janela 7.500 Btus 220V.	10.419.473/0001-81	1	549	06/05/2022	10	R\$ 1.620,00	Solicit ação da unidade	UPA CONSELHEIRO PAULINO
101602	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Referente a compra de 5 ap Ar Condicionado De Janela 7.500 Btus 220V.	10.419.473/0001-81	1	549	06/05/2022	10	R\$ 1.620,00	Solicit ação da unidade	UPA CONSELHEIRO PAULINO
101607	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Referente a compra de 5 ap Ar Condicionado De Janela 10.000 Btus 220V.	10.419.473/0001-81	1	549	06/05/2022	10	R\$ 1.900,00	Solicit ação da unidade	UPA CONSELHEIRO PAULINO
101608	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Referente a compra de 5 ap Ar Condicionado De Janela 10.000 Btus 220V.	10.419.473/0001-81	1	549	06/05/2022	10	R\$ 1.900,00	Solicit ação da unidade	UPA CONSELHEIRO PAULINO

101509	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Referente a compra de 5 ap Ar Condicionado De Janela 10.000 Btus 220V.	10.419.473/0001-81	1	549	06/05/2022	10	R\$ 1.900,00	Solicit ação da unidade	UPA CONSELHEIRO PAULINO
101610	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Referente a compra de 5 ap Ar Condicionado De Janela 10.000 Btus 220V.	10.419.473/0001-81	1	549	06/05/2022	10	R\$ 1.900,00	Solicit ação da unidade	UPA CONSELHEIRO PAULINO
101611	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Referente a compra de 5 ap Ar Condicionado De Janela 10.000 Btus 220V.	10.419.473/0001-81	1	549	06/05/2022	10	R\$ 1.900,00	Solicit ação da unidade	UPA CONSELHEIRO PAULINO
101590	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Referente a compra de 16 pc Ar Condicionado De Janela 12.000 Btus Consul 220V.	10.419.473/0001-81	1	10744	06/05/2022	10	R\$ 2.360,00	Solicit ação da unidade	UPA CONSELHEIRO PAULINO
101591	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Referente a compra de 16 pc Ar Condicionado De Janela 12.000 Btus Consul 220V.	10.419.473/0001-81	1	10744	06/05/2022	10	R\$ 2.360,00	Solicit ação da unidade	UPA CONSELHEIRO PAULINO
101592	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Referente a compra de 16 pc Ar Condicionado De Janela 12.000 Btus Consul 220V.	10.419.473/0001-81	1	10744	06/05/2022	10	R\$ 2.360,00	Solicit ação da unidade	UPA CONSELHEIRO PAULINO
101593	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Referente a compra de 16 pc Ar Condicionado De Janela 12.000 Btus Consul 220V.	10.419.473/0001-81	1	10744	06/05/2022	10	R\$ 2.360,00	Solicit ação da unidade	UPA CONSELHEIRO PAULINO
101594	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Referente a compra de 16 pc Ar Condicionado De Janela 12.000 Btus Consul 220V.	10.419.473/0001-81	1	10744	06/05/2022	10	R\$ 2.360,00	Solicit ação da unidade	UPA CONSELHEIRO PAULINO
101595	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Referente a compra de 16 pc Ar Condicionado De Janela 12.000 Btus Consul 220V.	10.419.473/0001-81	1	10744	06/05/2022	10	R\$ 2.360,00	Solicit ação da unidade	UPA CONSELHEIRO PAULINO
101596	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Referente a compra de 16 pc Ar Condicionado De Janela 12.000 Btus Consul 220V.	10.419.473/0001-81	1	10744	06/05/2022	10	R\$ 2.360,00	Solicit ação da unidade	UPA CONSELHEIRO PAULINO

10159 7	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Referente a compra de 16 pc Ar Condicionado De Janela 12.000 Btus Consul 220V.	10.419.473/0001-81	1	10744	06/05/2022	10	R\$ 2.360,00	Solicitação da unidade	UPA CONSELHEIRO PAULINO
10158 2	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Referente a compra de 16 pc Ar Condicionado De Janela 12.000 Btus Consul 220V.	10.419.473/0001-81	1	10744	06/05/2022	10	R\$ 2.360,00	Solicitação da unidade	UPA CONSELHEIRO PAULINO
10158 3	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Referente a compra de 16 pc Ar Condicionado De Janela 12.000 Btus Consul 220V.	10.419.473/0001-81	1	10744	06/05/2022	10	R\$ 2.360,00	Solicitação da unidade	UPA CONSELHEIRO PAULINO
10158 4	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Referente a compra de 16 pc Ar Condicionado De Janela 12.000 Btus Consul 220V.	10.419.473/0001-81	1	10744	06/05/2022	10	R\$ 2.360,00	Solicitação da unidade	UPA CONSELHEIRO PAULINO
10158 5	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Referente a compra de 16 pc Ar Condicionado De Janela 12.000 Btus Consul 220V.	10.419.473/0001-81	1	10744	06/05/2022	10	R\$ 2.360,00	Solicitação da unidade	UPA CONSELHEIRO PAULINO
10158 6	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Referente a compra de 16 pc Ar Condicionado De Janela 12.000 Btus Consul 220V.	10.419.473/0001-81	1	10744	06/05/2022	10	R\$ 2.360,00	Solicitação da unidade	UPA CONSELHEIRO PAULINO
10158 7	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Referente a compra de 16 pc Ar Condicionado De Janela 12.000 Btus Consul 220V.	10.419.473/0001-81	1	10744	06/05/2022	10	R\$ 2.360,00	Solicitação da unidade	UPA CONSELHEIRO PAULINO
10158 8	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Referente a compra de 16 pc Ar Condicionado De Janela 12.000 Btus Consul 220V.	10.419.473/0001-81	1	10744	06/05/2022	10	R\$ 2.360,00	Solicitação da unidade	UPA CONSELHEIRO PAULINO
10158 9	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Referente a compra de 16 pc Ar Condicionado De Janela 12.000 Btus Consul 220V.	10.419.473/0001-81	1	10744	06/05/2022	10	R\$ 2.360,00	Solicitação da unidade	UPA CONSELHEIRO PAULINO
Total				42				R\$ 9.440,00		

(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 CONSELHIRO PAULINO						junho/2022
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	2
Tecnico de Enfermagem	3
Medico Clinico	1



UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO										junho/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	2249,17	997,06	435,60	3.681,83	3.681,83
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	40	1238,11	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	435,60	2.973,72	2.973,72
Total						5.245,83	2.325,48	1.306,80	8.878,11	8.878,11

(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 junho/2022

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO										junho/2022
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	130,77	3.239,39	R\$ 3.239,39
Assistente Social	Assistente Social	251605	2	CLT	30	2.153,83	954,79	204,77	3.313,39	R\$ 6.626,79
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.153,83	954,79	406,17	3.514,79	R\$ 3.514,79
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	2	CLT	44	1.238,11	548,85	85,31	1.872,27	R\$ 3.744,55
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	47,21	1.834,17	R\$ 1.834,17
Auxiliar de Manutencao	Auxiliar de Manutencao	514310	1	CLT	44	1.238,11	548,85	261,71	2.048,67	R\$ 2.048,67
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	3	CLT	44	1.238,11	548,85	51,71	1.838,67	R\$ 5.516,02
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.238,11	548,85	126,00	1.912,96	R\$ 1.912,96
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.238,11	548,85	177,71	1.964,67	R\$ 1.964,67
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
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



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

Diretor de odontogia	Diretor de odontogia	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	1	CLT	30	1.094,13	485,03	53,28	1.632,44	R\$ 1.632,44
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	16	CLT	30	2.016,68	893,99	0,00	2.910,67	R\$ 46.570,79
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.016,68	893,99	14,00	2.924,67	R\$ 2.924,67
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.016,68	893,99	46,00	2.956,67	R\$ 2.956,67
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	4	CLT	30	2.016,68	893,99	0,00	2.910,67	R\$ 11.642,70
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	30	2.016,68	893,99	139,00	3.049,67	R\$ 3.049,67
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	30	2.016,68	893,99	584,00	3.494,67	R\$ 3.494,67
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	30	1.283,73	569,08	48,98	1.901,79	R\$ 1.901,79
Maqueiro	Maqueiro	515110	5	CLT	44	1.283,73	569,08	0,00	1.852,81	R\$ 9.264,04
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.283,73	569,08	48,98	1.901,79	R\$ 1.901,79
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.283,73	569,08	174,98	2.027,79	R\$ 2.027,79
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	8	CLT	12	3.711,60	1.645,35	0,00	5.356,95	R\$ 42.855,62
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	9	CLT	24	7.423,20	3.290,70	0,00	10.713,90	R\$ 96.425,14
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	3	CLT	36	11.134,80	4.936,06	0,00	16.070,86	R\$ 48.212,57
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	36	11.148,30	4.942,04	0,00	16.090,34	R\$ 16.090,34
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	1	CLT	12	3.711,60	1.645,35	0,00	5.356,95	R\$ 5.356,95
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	3	CLT	24	7.423,20	3.290,70	0,00	10.713,90	R\$ 32.141,71
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	6	CLT	36	11.134,80	4.936,06	0,00	16.070,86	R\$ 96.425,14
Odontólogo	Odontólogo	223208	8	CLT	24	2.672,99	1.184,94	0,00	3.857,93	R\$ 30.863,41
Odontólogo	Odontólogo	223208	1	CLT	30	2.672,99	1.184,94	0,00	3.857,93	R\$ 3.857,93
Recepcionista	Recepcionista	422105	3	CLT	44	1.238,11	548,85	0,00	1.786,96	R\$ 5.360,89
Recepcionista	Recepcionista	422105	3	CLT	44	1.238,11	548,85	51,71	1.838,67	R\$ 5.516,02
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	44	1.238,11	548,85	177,71	1.964,67	R\$ 1.964,67



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

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	18,35	1.597,51	R\$ 1.597,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	20,16	1.599,32	R\$ 1.599,32
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	21,85	1.601,01	R\$ 1.601,01
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	161,35	1.740,51	R\$ 1.740,51
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	1.094,21	485,06	0,00	1.579,27	R\$ 1.579,27
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	1.458,94	646,75	89,21	2.194,90	R\$ 2.194,90
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	472,44	4.098,86	R\$ 4.098,86
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						167.657,81	74.322,71		247.763,52	R\$ 710.704,05

(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.



RESPONSÁVEL: VIVA RIO											junho/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	
Fernanda Munhoz Rangel	113.640.577-19	52.89689-6	N/A	MÉDICO	MÉDICO PEDIATRA	225124	1	RPA	72H	08/06/2022	R\$ 11.000,00	
Joao Victor De Souza Jardim	149.050.997-65	52.0121184-6	N/A	MÉDICO	MÉDICO CLÍNICO	225125	1	RPA	60H	08/06/2022	R\$ 3.000,00	
Simone Russo Makluf	013.882.697-83	52.0074943-5	N/A	MÉDICO	MÉDICO CLINICO	225125	1	RPA	24H	08/06/2022	R\$ 4.600,00	
Lia Monnerat Lemos Dos Santos	149.810.757-58	52122012-8	N/A	MÉDICO	MÉDICO CLINICO	225125	1	RPA	24H	08/06/2022	R\$ 3.180,00	
Felipe Louro Coutinho	099.114.507-08	52-81974-3	N/A	MÉDICO	MÉDICO PEDIATRIA	225124	1	RPA	84H	08/06/2022	R\$ 12.000,00	
Iasmin D Oliveira E Fontao Da Silva	135.945.117-07	52-0106847-4	N/A	MÉDICO	MÉDICO CLINICO	225125	1	RPA	12H	08/06/2022	R\$ 1.500,00	
Cindy Goncalves Neis	119.402.877-23	52.0114627-0	N/A	MÉDICO	MÉDICO CLINICO	225125	1	RPA	12H	22/06/2022	R\$ 1.500,00	
Fernanda Munhoz Rangel	113.640.577-19	52.89689-6	N/A	MÉDICO	MÉDICO PEDIATRA	225124	1	RPA	72H	22/06/2022	R\$ 11.000,00	
Joao Victor De Souza Jardim	149.050.997-65	52.0121184-6	N/A	MÉDICO	MÉDICO CLÍNICO	225125	1	RPA	60H	22/06/2022	R\$ 6.667,93	
Lia Ferreira Soares	010.268.647-55	52-60943-5	N/A	MÉDICO	MÉDICO PEDIATRA	225124	1	RPA	24H	22/06/2022	R\$ 3.000,00	
Simone Russo Makluf	013.882.697-83	52.0074943-5	N/A	MÉDICO	MÉDICO CLINICO	225125	1	RPA	24H	22/06/2022	R\$ 3.000,00	
Total								11				R\$ 25.167,93
(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.												



RESPONSÁVEL: VIVA RIO													junho/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 e (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
CINDY GONÇALVES NEIS	119.402.877-23	08/07/2022	52.0114627-0	A42001792022-7-6	MÉDICO	MÉDICO CLINICO	225125	RPA	08/06/22- 07 AS 19	12H	R\$ 1.875,00	R\$ 375,00	R\$ 1.500,00
FERNANDA MUNHOZ RANGEL	113.640.577-19	08/07/2022	52.89689-6	A42001422022-7-6	MÉDICO	MÉDICO PEDIATRA	225124	RPA	30/05, 06,09,13/06/22-19 AS 07 E 04,11/06/22- 07 AS 07	96H	R\$ 19.528,66	R\$ 5.528,66	R\$ 14.000,00
FERNANDA MUNHOZ RANGEL	113.640.577-19	08/07/2022	52.89689-6	A42004252022-7-6	MÉDICO	MÉDICO CLINICO	225125	RPA	02,03,10/06/22-19 AS 07	36H	R\$ 6.206,90	R\$ 1.706,90	R\$ 4.500,00
JOAO VICTOR DE SOUZA JARDIM	149.050.997-65	08/07/2022	52.0121184-6	A01585162022-7-6	MÉDICO	MÉDICO CLINICO	225125	RPA	20/05, 01,04,11,18/06/22- 19 AS 07	60H	R\$ 10.563,14	R\$ 3.063,14	R\$ 7.500,00
SIMONE RUSSO MAKLUF	013.882.697-83	08/07/2022	52.0074943-5	A42002372022-7-6	MÉDICO	MÉDICO CLINICO	225125	RPA	04,06/06/22- 07 AS 19 E 19/05/22-19 AS 07	36H	R\$ 4.982,82	R\$ 1.182,82	R\$ 3.800,00
MARLON LEONCIO PACHECO DO ALMO	125.714.067-10	08/07/2022	52.0112413-7	A42004122022-7-6	MÉDICO	MÉDICO CLINICO	225125	RPA	20,27/05, 11/06/22- 07 AS 19	36H	R\$ 6.169,82	R\$ 1.669,82	R\$ 4.500,00
CINDY GONÇALVES NEIS	119.402.877-23		52.0114627-0		MÉDICO	MÉDICO CLÍNICO	225125	RPA	23 e 24/06/2022 - 07 AS 19 HS - 08/06/2022 - 19 AS 07 HS	36 H			R\$ 4.500,00 LÍQUIDO
FELIPE LOURO COUTINHO	099.114.507-08		52-81974-3		MÉDICO	MÉDICO PEDIATRIA	225124	RPA	11/06-25/06/2022 - 07 AS 07 HS	48 H			R\$8.000,00 LÍQUIDO
FERNANDA MUNHOZ RANGEL	113.640.577-19		52.89689-6		MÉDICO	MÉDICO PEDIATRIA	225124	RPA	21 e 16/06/2022 19 AS 07 HS - 18 e	72 H			R\$ 11.000,00 LÍQUIDO



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

FERNANDA MUNHOZ RANGEL	113.640.577-19		52.89689-6		MÉDICO	MÉDICO CLÍNICO	225125	RPA	25/06/2022 - 07 AS 07 HS 17/06 e 24/06/2022 - 19 AS 07 HS	24 H		R\$ 3.000,00 LÍQUIDO	
JOAO VICTOR DE SOUZA JARDIM	149.050.997-65		52.0121184-6		MÉDICO	MÉDICO CLÍNICO	225125	RPA	13/06 e 25/06/2022 - 19 AS 07 HS	24 H		R\$ 3.000,00 LÍQUIDO	
LAYRA DA SILVA PASSARELLI CAMPANATI	120.891.037.01		52.0123145-6		MÉDICO	MÉDICO CLÍNICO	225125	RPA	04/06/2022 - 07 AS 19 HS	12 H		R\$1.500,00 LÍQUIDO	
LIA MONNERAT LEMOS DOS SANTOS	149.810.757-58		521220128		MÉDICO	MÉDICO CLÍNICO	225125	RPA	05/06/2022 - 07 AS 19 HS	12 H		R\$ 1.500,00 LÍQUIDO	
MARLON LEONCIO PACHECO DO ALMO	125.714.067-10		52.0112413-7		MÉDICO	MÉDICO CLINICO	225125	RPA	25/06/2022 - 07 AS 19 HS	12 H		R\$1.500,00 LÍQUIDO	
SIMONE RUSSO MAKLUF	013.882.697-83		52.0074943-5		MÉDICO	MÉDICO CLÍNICO	225125	RPA	17 e 24/06/2022 - 07 AS 19 HS - 22 e 25/06/2022 - 19 as 07 HS	48 H		R\$4.500,00 LÍQUIDO + R\$ 1000,00 BRUTO	
TASSIANA SOARES SILVA	070.543.966-69		-		MÉDICO	MÉDICO CLÍNICO	225125	RPA	27/06/2022 - 07 AS 19 HS	12 H		R\$1.500,00 LÍQUIDO	
THATIANA LISBOA PEREIRA	158.922.247-40		52-0123222-3		MÉDICO	MÉDICO CLÍNICO	225125	RPA	04/06/2022 - 07 AS 19 HS	12 H		R\$1.500,00 LÍQUIDO	
Total											R\$ 49.326,34	R\$ 13.526,34	R\$ 35.800,00

- (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 junho/2022

VIVA RCO		FOLHA ANALITICA					VIA FUNDADO / VIA FUNDADO		Exercício: 01/06/2022 00:00:00	
LAMEIRA DA GLÓRIA 25 DAVY RFD DE ANHEIRO RJ		Conta: Custas 7001017					Data: 01/06/2022 00:00:00		Relatório: 1.61.9000.1201000	
		TOTAL DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO								
Cod	Descrição	N.T.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.T.	Ref	Valor	
Base FOTD (SEZEP)	641.389,33									
Base FOTD 12º (SEZEP)	2.001,36									
Base FOTD Mens. Apr. SEZEP	2,00									
Base FOTD 12º Mens. Apr. SE	2,00									
Base FOTD Ativar.	2,00									
Base FOTD Ativar	439.841,56									
Base FOTD 12º Ativar	8,00									
Base FOTD Desativar	3.418,94									
Base FOTD 12º Desativar	2.900,89									
Base FOTD Pens. SEZEP	1.542,17									
Base FOTD 12º Pens. SEZEP	3.000,34									
Alínea		169	Deslida		1	Cap. Reserva			0	
Serv. Militares		0	AP. Previdência		0	Ativo Preto			1	
Pedias		4	Ac. Ac. Trabalho		0	Sic. Sem Veross			0	
Outros		0	Sin. Resarcida		0	Of. Dem. sda			0	
Fatura		181	Transf. do FMS		0	Of. Rec. Orga.			0	
Apos. Invalidez		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 BUSSINNESS 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 junho de 2022.

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JUNHO
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 junho de 2022:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JUNHO (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\$ 66.252,61



UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO								junho/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	
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\$ 70.407,81	maio-22
INTERNET	ALTA REDE FIBER / FRINET	05.373.396/0001-36	MB	27/11/2019	INDETERMINADO	R\$ 79,90	R\$ -	maio-22
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	CHADA	02.478.800/0001-48	UNIDADE	01/01/2021	30/06/2022	R\$ 190,00	R\$ 190,00	maio-22
EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA	DIAGNÓSTICO SERRANA	06.910.14/0001-83	UNIDADE	19/02/2020	18/02/2023	R\$ 6.000,00	R\$ 12.000,00	abr-22, mai-22
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO-EMPRESA DE CONS. E ORG. DE SISTEMAS E EDITORAÇÃO	36.185.268/0001-25	UNIDADE	19/11/2019	18/11/2022	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	maio-22
ANÁLISES CLÍNICAS	FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	32.319.972/0001-30	EXAMES	19/02/2020	18/02/2023	R\$ 40.901,22	R\$ 40.901,22	maio-22
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GERADOR	GERA ENERGY	14.605.044/0001-50	UNIDADE	19/02/2020	18/02/2023	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	maio-22
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	HM1 GRÁFICA LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	24.241.246/0001-13	UNIDADE	19/03/2020	18/03/2023	R\$ 2.161,00	R\$ 2.161,00	maio-22
SAÚDE OCUPACIONAL	LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	31.521.239/0001-30	EXAMES	15/03/2022	14/03/2023	-	R\$ 5.416,70	dez-21, jan-22, fev-22, mar-22, abr-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	maio-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	maio-22



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

LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING -MGL POWER	11.972.4 97/0001- 26	UNI DAD E	13/0 1/20 20	12/01/20 23	R\$ 215,40	R\$ 215,40	maio- 22
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES	11.106.4 39/0001- 10	UNI DAD E	19/1 1/20 19	18/02/20 23	R\$ 17.758,00	R\$ 17.758,00	maio- 22
FORNECIMENTO DE DOSIMETROS	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.8 10/0001- 36	UNI DAD E	01/0 6/20 20	31/12/20 22	R\$ 1.111,68	R\$ -	maio- 22
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.2 20/0001- 00	M ³	19/0 8/20 20	18/08/20 22	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00	maio- 22
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.1 33/0001- 77	UNI DAD E	16/0 3/20 20	30/06/20 22	R\$ 349,35	R\$ 400,56	maio- 22
LOCAÇÃO DE TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.9 09/0001- 38	EXA MES	01/1 2/20 19	30/11/20 22	R\$ 240,00	R\$ 240,00	maio- 22
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.9 09/0001- 38	UNI DAD E	01/1 2/20 19	20/11/20 22	R\$ 620,00	R\$ 620,00	maio- 22
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.9 09/0001- 38	UNI DAD E	01/1 2/20 19	30/11/20 22	R\$ 1.962,00	R\$ 2.071,00	maio- 22
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.9 09/0001- 38	UNI DAD E	03/0 2/20 20	02/02/20 23	R\$ 600,00	R\$ 600,00	maio- 22
GESTÃO DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.6 94/0001- 10	UNI DAD E	01/0 3/20 21	28/02/20 23	R\$ 5.499,44	R\$ 6.166,60	maio- 22
GESTÃO DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA	DO IT SERVIÇOS COMB. DE APOIO ADM. CONS. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.1 78/0001- 76	UNI DAD E	01/1 2/20 20	30/12/20 22	R\$ 11.775,09	R\$ 11.775,09	maio- 22
							205.925,88	

- (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							junho/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) JUNHO DE 2022													
ITEM	DATA PAGAMENTO	DATA EMISSÃO	NOTA FISCAL / RECIBO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	RUBRICA	FAVORECIDO	RUBRICA	VALOR TOTAL	%	VALOR DO RATEIO	CRITÉRIO DO RATEIO	JUSTIFICATIVA	COMPETÊNCIA
2	01/06/2022	27/04/2022	13648	42.644.220/001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Aguas Do Rio 4 Spe S.A	Outras Despesas Operacionais	602,71	1,65%	9,94	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com serviço de Água e Esgoto	abril-22
3	01/06/2022	16/05/2022	687174941	76.535.764/001-43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Outras Despesas Operacionais	174,98	1,65%	2,88	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com de serviço de internet	maio-22
4	02/06/2022	25/05/2022	003146	28.541.937/001-93	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Caroprese Administradora De Imoveis Ltda	Outras Despesas Operacionais	6.330,89	1,65%	104,38	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio Sede com aluguel no endereço Rua da Cevada 74 - Penha	maio-22
5	02/06/2022	24/05/2022	606617	34.028.316/002-94	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	Outras Despesas Operacionais	348,75	1,65%	5,75	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com de serviço de CORREIOS E TELÉGRAFOS	abril-22
6	02/06/2022	13/05/2022	37616	53.113.791/012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	11.555,21	1,65%	190,52	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com de serviço de PROCESSAMENTO, ARMAZEN., HOS PEDAGEM DE DADOS E CONGENERES	maio-22
7	02/06/2022	01/05/2022	59456127	02.558.157/001-62	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Telefonica Brasil S/A	Outras Despesas Operacionais	99,46	63,09%	62,75	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento de telefonia	abril-22



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

19	02/06/2022	02/06/2022	N/A	-	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Folha de Pagamento	Outras Despesas Operacionais	487.386,13	1,14%	5.553,69	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Folha de pagamento do colaborador da sede, junto ao Banco itau	maio-22
20	03/06/2022	16/05/2022	7467	27.165.112/001-59	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Advicetech Softwares e Serviços Ltda	Outras Despesas Operacionais	984,79	1,65%	16,24	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com de serviço de consultoria especializada	abril-22
21	03/06/2022	13/05/2022	4512162	30.003.090/001-35	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Claudia Maria da Rocha Deveza	Outras Despesas Operacionais	45,00	1,64%	0,74	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com compra de carimbo automático Trodat 3912	maio-22
22	03/06/2022	17/05/2022	240	44.005.553/001-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	L E M Calibracao E Metrologia Padrao Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.525,00	1,65%	25,14	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com serviço de CAL.. ATP 5 in 1 Environmental Safety Meter 1 900,00 200,00 CAL.. CALIBRADOR ACÚSTICO 1 200,00 280,00 CAL.. DOSÍMETRO DE RUÍDO 1 280,00 145,00 CAL.. TERMÔMETRO GLOBO	maio-22
24	06/06/2022	01/06/2022	28	29.147.510/001-78	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Carina de Souza Ramos08242326746	Outras Despesas Operacionais	6.000,00	1,65%	98,93	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio Sede com organização e gerenciamento de serviços/atividades nas unidas	maio-22
25	06/06/2022	01/06/2022	31	36.046.943/001-00	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Bruna Carvalho Barbosa	Outras Despesas Operacionais	7.000,00	1,65%	115,41	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com serviço de consultoria de comunicação e mídias sociais	maio-22
26	06/06/2022	01/06/2022	65	36.301.724/001-12	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues	Outras Despesas Operacionais	2.100,00	1,65%	34,62	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com serviço de design gráfico	maio-22



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

27	06/06/2022	31/05/2022	7	44.531.641/001-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Douglas Silva De Albuquerque	Outras Despesas Operacionais	3.790,00	1,65%	62,49	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com serviço de transporte	maio-22
32	07/06/2022	31/05/2022	18	33.524.201/001-47	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Iuri de Oliveira	Outras Despesas Operacionais	4.900,00	1,65%	80,79	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com serviço de transporte	maio-22
33	07/06/2022	31/05/2022	26	35.263.331/001-07	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Jorge Candido De Barros	Outras Despesas Operacionais	4.860,00	1,65%	80,13	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com serviço de transporte	maio-22
34	07/06/2022	02/06/2022	501	22.311.694/001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Tera Tecnologia e Segurança da Informação Eireli	Outras Despesas Operacionais	23.440,00	1,65%	386,47	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com serviço prestado de suporte técnico service desk, análise de desenvolvimento de sistemas e BI	maio-22
35	07/06/2022	31/05/2022	N/A	115	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Outras Despesas Operacionais	52.042,00	0,94%	490,66	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos colaboradores da SEDE	maio-22
52	07/06/2022	26/05/2022	529177	47.866.934/001-74	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Ticket Servicos SA	Outras Despesas Operacionais	831,60	100,00 %	831,60	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra do vale alimentação (Ticket) da Sede	maio-22
53	07/06/2022	26/05/2022	529202	47.866.934/001-74	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Ticket Servicos SA	Outras Despesas Operacionais	415,80	100,00 %	415,80	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra do vale refeição (Ticket) da Sede	maio-22



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

60	08/06/2022	31/05/2022	8	42.058.213/001-14	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Luiz Carlos Silva De Paulo	Outras Despesas Operacionais	6.186,87	1,65%	102,01	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com serviço de transporte	maio-22
61	08/06/2022	01/06/2022	4	41.840.419/001-39	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Marcio Batista Martins 09605579707	Outras Despesas Operacionais	2.850,00	1,65%	46,99	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com serviço de transporte	maio-22
62	08/06/2022	01/06/2022	220	40.812.708/001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Martins Labanca Sociedade Individual de Advocacia	Outras Despesas Operacionais	117.897,40	1,65%	1.943,84	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com serviço jurídico	maio-22
63	08/06/2022	31/05/2022	33	43.213.948/001-38	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Edivaldo Batista De Andrade 07889926782	Outras Despesas Operacionais	5.150,00	1,65%	84,91	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com serviço de transporte	maio-22
69	09/06/2022	01/06/2022	554	18.464.526/001-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	Outras Despesas Operacionais	27.500,00	1,65%	453,41	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com serviço de assessoria jurídica	maio-22
70	09/06/2022	01/06/2022	36	36.221.279/001-80	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Carla Vieira Dacosta Tecnologia	Outras Despesas Operacionais	10.500,00	1,65%	173,10	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com serviço de mapeamento, implantação e acompanhamento de projetos em sistemas de informação em saúde	maio-22
71	09/06/2022	01/06/2022	286916	04.069.709/001-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Bionexo do Brasil S.A	Outras Despesas Operacionais	3.395,36	1,65%	55,98	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com licenciamento de uso solução bionexo premium	maio-22



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

72	09/06/2022	31/05/2022	36	39.909.282/001-80	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Joao Eduardo Basilio Ferreira	Outras Despesas Operacionais	250,00	1,68%	4,19	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com serviço de transporte	maio-22
73	09/06/2022	01/06/2022	50226	28.941.661/001-30	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Wisdom Consultoria E Servicos Eireli	Outras Despesas Operacionais	28.800,00	1,65%	474,84	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com serviço de consultoria de RH	maio-22
77	09/06/2022	02/06/2022	34	36.639.678/001-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Consulte Consultoria e Servicos Medicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	6.128,55	100,00%	6.128,55	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da Sede com prestação de serviço de apoio administrativo	maio-22
90	10/06/2022	10/06/2022	N/A	30.714.851/001-67	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Rio de Janeiro Cartorio 10 Oficiais de Notas	Outras Despesas Operacionais	29.849,74	1,68%	500,36	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com serviços cartoriais	maio-22
91	10/06/2022	13/05/2022	37618	53.113.791/012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	11.030,38	1,65%	181,86	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com serviço de PROCESSAMENTO,ARMAZEN.,HOS PEDAGEM DE DADOS E CONGENERES.Contrato: CONT35866	maio-22
92	10/06/2022	13/05/2022	37621	53.113.791/012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	13.673,80	1,65%	225,45	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com serviço de SMS - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALA.Contrato: CONT35866	maio-22
93	10/06/2022	02/06/2022	48958	19.427.033/001-40	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Arquivei Servicos On Line Ltda	Outras Despesas Operacionais	770,70	1,65%	12,71	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com serviço de plano mid 2021	junho-22



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

95	10/06/2022	10/06/2022	N/A	60.701.190/001-04	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Banco Itau S/A	Outras Despesas Operacionais	198,70	100,00 %	198,70	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao rateio sede com CONSIGNADO ITAÚ - MAIO - ADRIANA BARBOSA DE MENDONCA LOYOLA	maio-22
98	13/06/2022	01/06/2022	27	36.360.101/001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	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 sede com contribuição pela gestão do programa e custeios operacionais	junho-22
99	13/06/2022	08/06/2022	N/A	01.554.285/001-75	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Certisign Certificado Digital S/A	Outras Despesas Operacionais	249,90	1,83%	4,58	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com SERV_INTERNET - CERTIFICADO DIGITAL	junho-22
102	13/06/2022	13/06/2022	N/A	-	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Folha de Pagamento Complementar	Outras Despesas Operacionais	92.054,35	0,05%	43,33	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Folha de pagamento complementar do colaborador da sede, junto ao Banco itau	maio-22
104	13/06/2022	06/06/2022	N/A	561	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	78.140,80	0,02%	12,06	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do IR sobre a folha dos colaboradores da Sede	maio-22
107	14/06/2022	13/05/2022	37622	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	7.592,17	1,65%	125,18	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com SMS - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALA. Contrato: CONT35866	maio-22
124	15/06/2022	01/06/2022	1615	19.499.210/001-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Rcx Network - Servicos De Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	315,22	1,65%	5,20	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede em prestação de serviço de suporte tecnico em informatica	junho-22



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

125	15/06/2022	31/05/2022	N/A	1708	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	362,55	1,46%	5,31	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com pagamento de IRRF sobre serviço de mentoria prata - Audisa Consultores Associados S/S - NF: 12624 e 12369	maio-22
125	15/06/2022	31/05/2022	N/A	1708	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	362,55	0,11%	0,41	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com pagamento de IRRF sobre serviço prestado de consultoria especializada - Advicetech Softwares e Serviços Ltda - NF: 7467	maio-22
125	15/06/2022	31/05/2022	N/A	1708	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	362,55	0,07%	0,26	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com pagamento de IRRF sobre serviço em configuração de programa de computadores (software) - VUP Gestão de Software Ltda - NF: 1856	maio-22
126	15/06/2022	31/05/2022	N/A	5952	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	1.104,40	0,14%	1,52	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com pagamento de CSRF sobre serviço prestado de CLUBE AUDISA - PLANO MASTER - AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S - NF: 11789, 12624 e 12369	maio-22
126	15/06/2022	31/05/2022	N/A	5952	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	1.104,40	1,49%	16,45	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da Sede com pagamento de CSRF sobre serviço prestado - VUP - GESTÃO DE SOFTWARE LTDA - NF: 1856	maio-22
126	15/06/2022	31/05/2022	N/A	5952	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	1.104,40	0,02%	0,25	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com pagamento de CSRF sobre serviço prestado de Contrato de Suporte 08/12. - RCX NETWORK - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - NF: 1326	maio-22
127	15/06/2022	31/05/2022	N/A	5952	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	951,83	1,54%	14,66	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com pagamento de CSRF sobre serviço prestado de SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - TOTVS S A - NF: 29320 e 29321	maio-22

128	15/06/2022	31/05/2022	N/A	2305	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Outras Despesas Operacionais	24.565,59	2,05%	502,96	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do INSS dos colaboradores da Sede	maio-22
136	17/06/2022	02/06/2022	1025989	23.412.247/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Amazon AWS Serviços Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	661,08	53,92%	356,43	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com serviço de processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos e congêneres - Paga pelo cartão corporativo Sede.	junho-22
136	17/06/2022	16/05/2022	4698	31.782.050/0001-00	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Glauciane Nunes Santos de Andrade Comercio de Informatica	Outras Despesas Operacionais	661,08	0,17%	1,13	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com compra de 03 und de Adaptador Usb Para Rede Rj45 10/100 Mbps Knup Hb-T66 / Ethernet Adapter Usb 2.0 X12073/Wh7757 - Paga pelo cartão corporativo Sede.	maio-22
136	17/06/2022	24/05/2022	8656/2022	32.258.465/0001-33	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	E-goí Digital Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	661,08	1,71%	11,33	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com o pagamento de despesa de assinatura de plano - Paga pelo cartão corporativo Sede.	maio-22
136	17/06/2022	16/05/2022	79409	33.241.035/0001-71	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Ferragens Lindorio Ltda	Outras Despesas Operacionais	661,08	0,51%	3,37	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com compra de 02 und de tê soldável 20mm Tigre, 01 und de bucha redonda Inga, 03 und de joelho 90 soldável 20mm, 03 und de joelho 45 soldável 20mm, 02 und de registro esfera tigre 20mm, 01 und de niple tigre 3/4, 02 und joelho 90 tigre 3/4, 01 und de adaptador soldável, 01 und bucha redonda curta 25mm x 20mm, 01 und fita veda rosa tigre 18 mmx 50m, 10 und parafuso com bucha s10, 02 und durepox 250g - Paga pelo cartão corporativo Sede.	maio-22
136	17/06/2022	17/06/2022	N/A	-	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Pagamento de IOF	Outras Despesas Operacionais	661,08	0,11%	0,73	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com pagamento de IOF - Paga pelo cartão corporativo Sede.	junho-22
136	17/06/2022	27/04/2022	6117635	02.351.877/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Locaweb Serviços de Internet S A	Outras Despesas Operacionais	661,08	2,66%	17,59	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com pagamento de serviços de Internet - Paga pelo cartão corporativo Sede.	abril-22

136	17/06/2022	20/05/2022	736	02.269.669/001-09	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Meconfer Distribuidora De Ferro e Alumínio Ltda	Outras Despesas Operacionais	661,08	2,74%	18,13	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com compra de 02 PC de barra chata ferro 11/2 x 3/8, 03 PC de barra quadrada ferro 1/2, 10 PC disco de corte 41/2 X 1 mm guepar, 01 PC disco de corte 41/2 x 1/4, 01 PC eletrodo 2.5 mm azul gerdau e frete - Paga pelo cartão corporativo Sede.	maio-22
136	17/06/2022	03/05/2022	E0300ILH35	60.316.817/001-03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Microsoft Informática Ltda	Outras Despesas Operacionais	661,08	3,40%	22,45	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com serviços online Microsoft - Paga pelo cartão corporativo Sede.	maio-22
136	17/06/2022	01/05/2022	90F310	17.895.646/001-87	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	Outras Despesas Operacionais	661,08	34,78%	229,92	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com pagamento de Veículos Uber - Paga pelo cartão corporativo Sede.	maio-22
137	20/06/2022	20/05/2022	4533305	30.003.090/001-35	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Claudia Maria da Rocha Deveza	Outras Despesas Operacionais	30,00	1,63%	0,49	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com compra de 1 UN de Carimbo Automático Trodat 4911, .	junho-22
138	20/06/2022	13/05/2022	5676	18.283.401/001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	Outras Despesas Operacionais	2.380,00	2,00%	47,60	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com compra de 100 RS de Papel A-4 210 X 297 Report C/500, .	maio-22
139	20/06/2022	27/05/2022	7473	42.165.936/001-12	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Mestre Artes Graficas Ltda	Outras Despesas Operacionais	3.630,00	1,65%	59,85	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com SERV_GRAFICA -Serviços de Grafica-Impressos - FICHARIO - Impressos	maio-22
140	21/06/2022	20/05/2022	4533295	30.003.090/001-35	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Claudia Maria da Rocha Deveza	Outras Despesas Operacionais	90,00	1,64%	1,48	Valor Mensal dos Contratos	Compra de 3 UN de Carimbo Automático Trodat 4911, .	maio-22



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

141	21/06/2022	15/02/2022	3.410	20.956.382/001-39	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	A Hidra Transporte e Captação de Água LTDA ME	Outras Despesas Operacionais	450,00	1,65%	7,42	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com compra de GALAO AGUA MINERAL - AGUA POTAVEL	fevereiro-22
142	21/06/2022	19/05/2022	3080	01.672.249/001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Status Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	2.078,10	1,65%	34,26	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com compra de 9 UN de Adaptador Hdmi (Macho) X Vga (Fêmea) C/ Áudio, 10 UN de Memória 4Gb Ddr4 2666 C119 Udimm Kingston Kvr26N19S6/4 Box, .	maio-22
143	21/06/2022	31/05/2022	N/A	156.552.017-39	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Nathany Galvão Pereira	Outras Despesas Operacionais	749,40	1,83%	13,75	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com reembolso de serviço de e-cartório	maio-22
144	21/06/2022	06/06/2022	611388	34.028.316/002-94	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	Outras Despesas Operacionais	387,36	1,83%	7,10	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com serviço de correio	junho-22
157	21/06/2022	31/05/2022	N/A	8301	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	6.534,54	0,94%	61,34	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento do Pis sobre folha dos colaboradores da Sede	maio-22
163	22/06/2022	24/03/2022	3.497	20.956.382/001-39	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	A Hidra Transporte e Captação de Água LTDA ME	Outras Despesas Operacionais	1.800,00	1,65%	29,68	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com compra de GALAO AGUA MINERAL - AGUA POTAVEL	março-22
164	22/06/2022	06/06/2022	4579217	30.003.090/001-35	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Claudia Maria da Rocha Deveza	Outras Despesas Operacionais	240,00	1,83%	4,40	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com compra de 3 carimbos automático Trodat 3927	junho-22



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

165	22/06/2022	03/06/2022	4574132	30.003.090/001-35	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Claudia Maria da Rocha Deveza	Outras Despesas Operacionais	45,00	1,84%	0,83	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com compra de 1 carimbo automático Trodat 3912	junho-22
166	22/06/2022	30/05/2022	358	27.354.537/001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	ACM Materiais de Construção e Serviços em Geral Eireli - Me	Outras Despesas Operacionais	746,40	1,83%	13,68	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com compra de 20 ASSENTO SANITARIO BRANCO HERCK	maio-22
173	23/06/2022	06/06/2022	9659	22.755.266/003-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Access Gestão de Documentos Ltda	Outras Despesas Operacionais	9.983,16	1,83%	183,02	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com serviço de gestão documental	junho-22
174	23/06/2022	09/03/2022	2460	10.419.473/001-81	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Impacto Comércio e Serviços Eletro e Eletrônico Ltda	Outras Despesas Operacionais	7.900,00	1,83%	144,83	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com serviço de manutenção corretiva e preventiva em 06 ar condicionadores de ar split	março-22
175	23/06/2022	01/06/2022	606046	01.513.667/001-50	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	Outras Despesas Operacionais	990,00	1,83%	18,15	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com serviço de locação de impressora datacard	maio-22
176	23/06/2022	03/06/2022	3103	01.672.249/001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Status Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	541,60	1,83%	9,93	Valor Mensal dos Contratos	Compra de 3 UN de Cabo Coaxial Hib Rf4Mmcel (F) 75Ohm Db Nu Bc 2X26Awg Cx 100M, 1 UN de Bucha S8 Com Parafuso C/ 50, 10 UN de Conector Bnc Macho Borne, 1 UN de Conector P4 Macho Borne C/ 10, 1 UN de Abraçadeira De Nylon 380Mm X 4.8Mm Preto C/ 50, .	junho-22
178	24/06/2022	16/05/2022	2000687175859	76.535.764/0331-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	OI S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	3.613,72	1,65%	59,58	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio Sede com serviço de internet	maio-22

179	24/06/2022	17/06/2022	7732	27.165.112/001-59	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Advicetech Softwares e Serviços Ltda	Outras Despesas Operacionais	984,79	1,83%	18,05	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com serviço de consultoria especializada solução tecnologia	junho-22
180	24/06/2022	06/06/2022	55546	00.802.610/001-09	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Elevadores Acel Ltda	Outras Despesas Operacionais	4.540,40	1,83%	83,24	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com serviço de manutenção corretiva e preventiva com peças para elevadores	maio-22
181	24/06/2022	10/06/2022	87002002	14.129.133/001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	Outras Despesas Operacionais	380,00	1,83%	6,97	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com contrato de locação de relógio de ponto da marca henry, modelo prisma	maio-22
182	24/06/2022	16/05/2022	4376	20.321.575/001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Sunset Comercio E Servicos Eireli	Outras Despesas Operacionais	1.327,17	1,83%	24,33	Valor Mensal dos Contratos	Compra de 29 UN de Alcool Liquido 70 Inpm 1 Litro - Cordex, 11 UN de Hipoclorito De Sodio 1% Cordex 5L, 24 UN de Detergente Lava Loucas Neutro 500 MI - Kokinos, 30 UN de Guardanapo 30X30Cm Com 50Un - Sorella, 24 UN de Multiuso Kokinos 500 MI, 10 UN de Pano De Chao Grande 48X68Cm (10 Unidades), 4 PCT de Sabao Em Po Espumil Flores 1 Kg, 5 Fardo de Saco De Lixo Preto 100 Lts / Suporta 10 Kg / 100 Un, 5 UN de Saponaceo Po Cloro Sanymix 300G, 1 UN de Vassoura Piacava Gari 31 Furos - 40Cm C/ Cabo De Madeira Inclinado 1,5M - Skina, 5 UN de Vassoura Piacava Chapa 3 C/ Cabo De Madeira - Mary, 30 UN de Desinfetante Pinho Hiperlim 5L, .	maio-22
183	24/06/2022	23/06/2022	N/A	28.538.734/001-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Tribunal De Justica Do Estado Do Rio De Janeiro	Outras Despesas Operacionais	2.000,00	1,83%	36,67	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com pagamento do processo AÇÃO DE COBRANÇA - Nº: 0328450-08.2019.8.19.0001 - Autor: SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA	junho-22
185	27/06/2022	14/06/2022	44772	04.842.765/001-20	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Netway Telecom Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	871,98	1,83%	15,99	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com pagamento de Mensalidade do Link de Internet na velocidade de 10M na unidade Sede do Cantagalo	maio-22



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

186	27/06/2022	20/06/2022	559	26.373.604/001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Outras Despesas Operacionais	262,20	1,83%	4,81	Valor Mensal dos Contratos	Compra de 3 UN de Kit Teclado E Mouse Wireless,	junho-22
187	27/06/2022	26/05/2022	4503	20.321.575/001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Sunset Comercio E Servicos Eireli	Outras Despesas Operacionais	124,14	1,65%	2,05	Valor Mensal dos Contratos	Compra de 9 UN de Hipoclorito De Sodio 1% Cordex 5L, 1 PCT de Sabao Em Po Espumil Flores 1 Kg, 7 UN de Alcool Liquido 70 Inpm 1 Litro - Cordex, .	maio-22
188	27/06/2022	26/05/2022	8007	02.478.800/001-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Chada Comércio e Serviços Ltda.	Outras Despesas Operacionais	23.462,00	1,83%	430,14	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS - LOCAÇÃO DE DESKTOP - CONTRATO Nº 317/2021	maio-22
189	27/06/2022	16/05/2022	687189029	76.535.764/001-43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Outras Despesas Operacionais	556,16	1,65%	9,17	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com de serviço de telefonia	maio-22
190	28/06/2022	16/05/2022	6867200927	76.535.764/0331-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	OI S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	7.608,17	1,65%	125,44	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com de serviço de telefonia	maio-22
191	28/06/2022	14/06/2022	44773	04.842.765/001-20	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Netway Telecom Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	871,98	1,83%	15,99	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com pagamento de Mensalidade do Link de 10M (período de 01/03 a 31/03/2022) na unidade Sede Almoarifado - Galpao Penha	maio-22
192	28/06/2022	22/02/2022	2.985	01.672.249/001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Status Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.249,50	1,83%	22,91	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com compra de 5 und MEMÓRIA 4GB UDIMM DDR4 PC2666 KINGSTON	fevereiro-22



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

193	28/06/2022	13/06/2022	08008	02.478.800/001-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Chada Comércio e Serviços Ltda.	Outras Despesas Operacionais	6.020,00	1,83%	110,37	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com de serviço de LOCAÇÃO DE NOTEBOOK - EQUIPAMENTO TIPO 1 - CONTRATO Nº 318/2021	maio-22
194	28/06/2022	22/02/2022	2.992	01.672.249/001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Status Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.199,50	1,83%	21,99	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com compra de 5 und UNIDADE DE DISCO SÓLIDO 240GB CRUCIAL BX500 (CT240BX500SSD1)	fevereiro-22
195	28/06/2022	22/06/2022	N/A	02.578.421.001-20	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Tribunal regional do trabalho da 1a. Região	Outras Despesas Operacionais	16.897,41	1,68%	283,25	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com pagamento de processo: 01020244120175010040 - MARCOS ANTONIO SILVEIRA	junho-22
196	29/06/2022	22/02/2022	2.986	01.672.249/001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Status Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.249,50	1,83%	22,91	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com compra de 5 UN de Memória 4Gb Udimm Ddr4 Pc2666 Kingston, .	fevereiro-22
197	29/06/2022	22/02/2022	2.987	01.672.249/001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Status Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.249,50	1,83%	22,91	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com compra de 5 UN de Memória 4Gb Udimm Ddr4 Pc2666 Kingston, .	fevereiro-22
198	29/06/2022	22/02/2022	2.988	01.672.249/001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Status Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.249,50	1,83%	22,91	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com compra de 5 UN de Memória 4Gb Udimm Ddr4 Pc2666 Kingston, .	fevereiro-22
199	29/06/2022	28/01/2022	4.011	18.283.401/001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	Outras Despesas Operacionais	330,00	1,83%	6,05	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com compra de 50 UN de Arquivo Morto Oficio De Polionda Az, .	janeiro-22



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

200	29/06/2022	28/01/2022	4.012	18.283.401/001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	Outras Despesas Operacionais	2.132,44	1,83%	39,09	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com compra de 10 UN de Apontador Plastico 01 Furo Redondo Kit, 2 RL de Barbante De Algodao 8 Fios, 2 BL de Bloco Flip Chart 63X80 C/50 Fls, 10 UN de Borracha Branca 4040 Premier, 10 UN de Caderno Univ. 1X1 C/96 Fls Espiral Capa Flexivel A, 20 UN de Arquivo Morto Oficio De Polionda Az, 100 UN de Caneta Esf. Compactor Economic Az, 100 UN de Caneta Esf. Compactor Economic Pr, 12 UN de Caneta Marca Texto La Maxprint, 12 UN de Caneta Marca Texto Vd Maxprint, 36 CX de Clips 2/0 Cx. C/100 Galvanizado Fix Paper, 200 UN de Dvd-R Comum Gravavel Elgin, 5 SC de Elastico Amarelo N 18 Cx C/500G Premier, 300 UN de Envelope P/Cd Em Papel Branco C/visor, 30 UN de Fita Pvc 45 X 40 Marrom Koretech, 50 UN de Fita Pvc 45 X 40 Transparente Koretech, 10 UN de Fita Durex 12X30 Koretech, 10 UN de Pilha Alcalina Pequena Aa, 20 UN de Pilha Alcalina Palito Aaa, 5000 UN de Saco Plastico Oficio 4 Furos 0.6 Acp, 10 UN de Tesoura Escolar Kit Gf-2019, 10 UN de Tinta Carimbo 40MI Pr Menno, 12 UN de Caneta Marca Texto Am Brw, .	janeiro-22
201	30/06/2022	17/03/2022	4820	18.283.401/001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	Outras Despesas Operacionais	2.170,00	1,83%	39,78	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com compra de 100 RS de Papel A-4 210 X 297 Chamex Multi C/500, .	março-22
202	30/06/2022	17/03/2022	4821	18.283.401/001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	Outras Despesas Operacionais	1.390,00	1,83%	25,48	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com compra de 50 PCT de Cafe 500G Pilao, 50 KG de Acucar Caravelas Kg, .	março-22
203	30/06/2022	22/02/2022	2.989	01.672.249/001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Status Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.249,50	1,83%	22,91	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com compra de 5 UN de Memória 4Gb Udimm Ddr4 Pc2666 Kingston, .	fevereiro-22



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

204	30/06/2022	22/02/2022	2.990	01.672.249/001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Status Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.199,50	1,83%	21,99	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com compra de 5 UN de Unidade De Disco Sólido 240Gb Crucial Bx500 (Ct240Bx500Ssd1), .	fevereiro-22
205	30/06/2022	22/02/2022	2991	01.672.249/001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Status Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.199,50	1,83%	21,99	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com compra de 5 UN de Unidade De Disco Sólido 240Gb Crucial Bx500 (Ct240Bx500Ssd1), .	fevereiro-22
								R\$ 1.219.298,37	1,87%	R\$ 22.745,08			

9 Extratos Bancários



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370412160844901
04/07/2022 13:06:12

RF CP Empresa Ágil - CNPJ: 5.775.723/0001-86								
Data	Historico	Valor	Valor IR Prp.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	1.247.464,10				362.313,160455		
01/06/2022	RESGATE	12,82			0,02	3,727612	3,444564208	362.309,432843
	Aplicação 19/05/2022	12,82			0,02	3,727612		
02/06/2022	APLICAÇÃO	1.798,22				521,817222	3,446072637	362.831,250065
02/06/2022	RESGATE	521.358,11	95,72		1.218,28	151.671,824777	3,446072637	211.159,425288
	Aplicação 19/05/2022	516.911,23	95,01		1.208,40	150.378,331849		
	Aplicação 20/05/2022	4.446,88	0,71		9,88	1.293,492928		
02/06/2022	RESGATE	62,75			0,13	18,246859	3,446072637	211.141,178429
	Aplicação 20/05/2022	62,75			0,13	18,246859		
02/06/2022	RESGATE	40.000,00	2,11		55,55	11.624,148916	3,446072637	199.517,029613
	Aplicação 20/05/2022	7.825,50	1,28		17,39	2.276,263666		
	Aplicação 30/05/2022	32.174,50	0,83		38,16	9.347,889150		
03/06/2022	RESGATE	42,12			0,06	12,234658	3,447583116	199.504,794955
	Aplicação 30/05/2022	42,12			0,06	12,234658		
03/06/2022	RESGATE	11.775,09	0,60		17,78	3.420,793525	3,447583116	196.084,001430
	Aplicação 30/05/2022	11.775,09	0,60		17,78	3.420,793525		
06/06/2022	RESGATE	1.000,00	0,10		1,66	290,441142	3,449088136	195.793,560288
	Aplicação 30/05/2022	1.000,00	0,10		1,66	290,441142		
06/06/2022	RESGATE	5.514,60	0,62		9,20	1.601,699860	3,449088136	194.191,860428
	Aplicação 30/05/2022	5.514,60	0,62		9,20	1.601,699860		
07/06/2022	RESGATE	130.000,00	20,34		250,11	37.752,861738	3,450811265	168.438,998690
	Aplicação 30/05/2022	130.000,00	20,34		250,11	37.752,861738		
07/06/2022	RESGATE	29.251,05	4,56		56,27	8.494,694925	3,450811265	147.944,303765
	Aplicação 30/05/2022	29.251,05	4,56		56,27	8.494,694925		
07/06/2022	RESGATE	1.666,00	0,25		3,20	483,812830	3,450811265	147.460,490935
	Aplicação 30/05/2022	1.666,00	0,25		3,20	483,812830		
08/06/2022	RESGATE	37.482,35	7,64		80,77	10.883,327582	3,452139037	136.577,163353
	Aplicação 30/05/2022	37.482,35	7,64		80,77	10.883,327582		
09/06/2022	RESGATE	171.318,65	45,46		397,55	49.733,405305	3,453647683	86.843,758048
	Aplicação 30/05/2022	171.318,65	45,46		397,55	49.733,405305		
10/06/2022	RESGATE	3.600,18	1,16		8,97	1.044,903188	3,455162202	85.798,854860
	Aplicação 30/05/2022	3.600,18	1,16		8,97	1.044,903188		
13/06/2022	RESGATE	197.111,94	90,85		458,87	57.182,565535	3,456877016	29.616,289325
	Aplicação 30/05/2022	197.111,94	90,85		458,87	57.182,565535		
14/06/2022	RESGATE	36.935,10	19,92		89,15	10.712,038229	3,458181273	17.904,251095
	Aplicação 30/05/2022	36.935,10	19,92		89,15	10.712,038229		
17/06/2022	RESGATE	661,08	0,49		1,50	191,572290	3,461189953	17.712,678806
	Aplicação 30/05/2022	661,08	0,49		1,50	191,572290		
20/06/2022	RESGATE	107,94	0,09		0,19	31,252520	3,462760725	17.681,426286
	Aplicação 30/05/2022	107,94	0,09		0,19	31,252520		
21/06/2022	RESGATE	18.458,83	20,21		31,68	5.343,215420	3,464340953	12.338,210866
	Aplicação 30/05/2022	18.458,83	20,21		31,68	5.343,215420		
22/06/2022	RESGATE	25.257,52	30,78		40,99	7.308,084847	3,465927193	5.030,126019
	Aplicação 30/05/2022	25.257,52	30,78		40,99	7.308,084847		
23/06/2022	RESGATE	2.082,80	2,79		3,12	602,364927	3,467515956	4.427,761092
	Aplicação 30/05/2022	2.082,80	2,79		3,12	602,364927		
24/06/2022	RESGATE	1.498,32	2,24		1,91	433,098448	3,469118871	3.994,662544
	Aplicação 30/05/2022	1.498,32	2,24		1,91	433,098448		
27/06/2022	RESGATE	462,16	0,81		0,23	133,459648	3,470711985	3.861,202996
	Aplicação 30/05/2022	462,16	0,81		0,23	133,459648		
28/06/2022	RESGATE	579,95	1,11		0,15	167,384573	3,472303270	3.693,818423
	Aplicação 30/05/2022	579,95	1,11		0,15	167,384573		
29/06/2022	RESGATE	113,87	0,22			32,842019	3,473903335	3.660,976404



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

Aplicação 30/05/2022	113,87	0,22	32,842019		
30/06/2022 RESGATE	260,55	0,56	75,129862	3,475448945	3.585,846542
Aplicação 30/05/2022	260,55	0,56	75,129862		
30/06/2022 SALDO ATUAL	12.462,43		3.585,846542		3.585,846542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.247.464,10
APLICAÇÕES (+)	1.798,22
RESGATES (-)	1.236.613,79
RENDIMENTO BRUTO (-)	2.889,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	348,63
IOF (-)	2.727,34
RENDIMENTO LÍQUIDO	-186,10
SALDO ATUAL =	12.462,43

Valor da Cota

31/05/2022	3,443054904
30/06/2022	3,475448945

Rentabilidade

No mês	0,9408
No ano	4,9530
Últimos 12 meses	7,8424

Transação efetuada com sucesso por: JB884394 LAIS CRISTINA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FACIL

Dados do Cliente

Agência
3519

Conta
25251

Cliente
VIVA RIO

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
31/05/2022	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/06/2022	Aplicação	R\$ 421.285,02	R\$ 421.285,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/06/2022	Saldo Final	R\$ 421.490,91	R\$ 421.285,02	R\$ 205,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3360410517563431
04/07/2022 10:54:53

Ciente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 25251-4VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 06 / 2022 até 30 / 06 / 2022

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/06/2022		0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	12,82 C	
01/06/2022		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	9,94 D	
				01/06 3519 40788-7 VIVA RIO			
01/06/2022		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,88 D	0,00 C
				01/06 3519 40788-7 VIVA RIO			
02/06/2022		0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	561.420,86 C	
02/06/2022		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	104,38 D	
				02/06 3519 40788-7 VIVA RIO			
02/06/2022		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,75 D	
				02/06 3519 40788-7 VIVA RIO			
02/06/2022		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	190,52 D	
				02/06 3519 40788-7 VIVA RIO			
02/06/2022		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	62,75 D	
				02/06 3519 412004-3 VIVA RIO			
02/06/2022		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	23.429	32.586,50 D	
02/06/2022		0000	13134	Folha de Pagamento	23.434	1.385,48 D	
02/06/2022		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	111.988	9.593,14 D	
02/06/2022		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	111.989	28.307,99 D	
02/06/2022		0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.798,22 D	
02/06/2022		0000	13105	TED	60.201	487.386,13 D	0,00 C
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
03/06/2022		0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	11.817,21 C	
03/06/2022		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	16,24 D	
				03/06 3519 40788-7 VIVA RIO			
03/06/2022		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,74 D	
				03/06 3519 40788-7 VIVA RIO			
03/06/2022		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	25,14 D	
				03/06 3519 40788-7 VIVA RIO			
03/06/2022		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	112.082	11.775,09 D	0,00 C
06/06/2022		0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	6.514,60 C	
06/06/2022		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	98,93 D	
				06/06 3519 40788-7 VIVA RIO			
06/06/2022		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	115,41 D	
				06/06 3519 40788-7 VIVA RIO			
06/06/2022		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	34,62 D	
				06/06 3519 40788-7 VIVA RIO			
06/06/2022		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	62,49 D	
				06/06 3519 40788-7 VIVA RIO			
06/06/2022		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	112.145	6.166,60 D	
06/06/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.601	28,35 D	
				RIOPAR PARTICIPACOES S/A			
06/06/2022		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	811.570.903.790.036	8,20 D	0,00 C
				Cobrança referente a 03/06/2022			
07/06/2022		0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	159.251,06 C	
07/06/2022		3519	99015	Transferência enviada	550.335.000.065.000	311,40 D	
				07/06 0335 65000-5 ROSELENE GOMES			
07/06/2022		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	80,79 D	
				07/06 3519 40788-7 VIVA RIO			
07/06/2022		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	80,13 D	
				07/06 3519 40788-7 VIVA RIO			

07/06/2022	3519	99015	Transferência enviada 07/06 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	386,47 D	
07/06/2022	3519	99015	Transferência enviada 07/06 3519 412004-3 VIVA RIO	553.519.000.412.004	52.042,00 D	
07/06/2022	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.192	33.200,00 D	
07/06/2022	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.195	44.224,40 D	
07/06/2022	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	112.196	22.340,57 D	
07/06/2022	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.197	2.465,80 D	
07/06/2022	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	4.427,50 D	
07/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS S/A	60.701	831,60 D	
07/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS S/A	60.702	415,80 D	
07/06/2022	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cia Cobrança referente a 06/06/2022	821.560.903.007.352	3,40 D	
07/06/2022	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cia Cobrança referente 07/06/2022	861.581.200.185.705	17,00 D	
07/06/2022	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 07/06/2022	861.581.200.187.678	41,00 D	
07/06/2022	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 07/06/2022	861.581.200.187.679	6,20 D	
07/06/2022	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 07/06/2022	861.581.200.187.680	32,80 D	
07/06/2022	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 07/06/2022	861.581.200.187.681	8,20 D	
07/06/2022	0000	00000	BB RF CP Empresa Agil	87	1.666,00 C	0,00 C
08/06/2022	3519	99015	Transferência enviada 08/06 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	102,01 D	
08/06/2022	3519	99015	Transferência enviada 08/06 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	46,99 D	
08/06/2022	3519	99015	Transferência enviada 08/06 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	1.943,84 D	
08/06/2022	3519	99015	Transferência enviada 08/06 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	84,91 D	
08/06/2022	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	17.526	18.600,00 D	
08/06/2022	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	60.801	16.680,00 D	
08/06/2022	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 08/06/2022	861.591.200.144.875	24,60 D	
08/06/2022	0000	00000	BB RF CP Empresa Agil	87	37.482,35 C	0,00 C
09/06/2022	3519	99015	Transferência enviada 09/06 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	453,41 D	
09/06/2022	3519	99015	Transferência enviada 09/06 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	173,10 D	
09/06/2022	3519	99015	Transferência enviada 09/06 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	55,98 D	
09/06/2022	3519	99015	Transferência enviada 09/06 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	4,19 D	
09/06/2022	3519	99015	Transferência enviada 09/06 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	474,84 D	
09/06/2022	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.292	33.958,00 D	
09/06/2022	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	112.293	40.901,22 D	
09/06/2022	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.294	6.128,55 D	
09/06/2022	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.308	16.540,15 D	
09/06/2022	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	112.310	2.149,00 D	
09/06/2022	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.320	70.407,81 D	
09/06/2022	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cia Cobrança referente 09/06/2022	861.601.200.136.067	3,40 D	
09/06/2022	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cia Cobrança referente 09/06/2022	861.601.200.136.068	3,40 D	
09/06/2022	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 09/06/2022	861.601.200.138.033	8,20 D	
09/06/2022	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 09/06/2022	861.601.200.138.034	32,80 D	
09/06/2022	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 09/06/2022	861.601.200.138.035	8,20 D	

			Cobrança referente 09/06/2022			
09/06/2022	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	861.601.200.138.036		16,40 D
			Cobrança referente 09/06/2022			
09/06/2022	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	171.318,65 C	0,00 C
10/06/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		500,36 D
			10/06 3519 40788-7 VIVA RIO			
10/06/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		181,86 D
			10/06 3519 40788-7 VIVA RIO			
10/06/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		225,45 D
			10/06 3519 40788-7 VIVA RIO			
10/06/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		12,71 D
			10/06 3519 40788-7 VIVA RIO			
10/06/2022	0000	13105	TED	61.001		256,28 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
10/06/2022	0000	13105	TED	61.002		198,70 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
10/06/2022	0000	13105	TED	61.003		2.148,32 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
10/06/2022	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	851.611.200.857.909		76,50 D
			Cobrança referente 10/06/2022			
10/06/2022	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	3.600,18 C	0,00 C
13/06/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		41,22 D
			13/06 3519 40788-7 VIVA RIO			
13/06/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		4,58 D
			13/06 3519 40788-7 VIVA RIO			
13/06/2022	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	19.294		6.738,67 D
13/06/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	19.295		46,95 D
13/06/2022	0000	13105	TED	61.301		92.054,35 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
13/06/2022	0000	13105	Impostos	61.302		18.820,88 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/06/2022	0000	13105	Impostos	61.303		78.140,80 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/06/2022	0000	13105	TED	61.304		1.190,69 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
13/06/2022	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	861.641.100.179.843		73,80 D
			Cobrança referente 13/06/2022			
13/06/2022	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	197.111,94 C	0,00 C
14/06/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		125,18 D
			14/06 3519 40788-7 VIVA RIO			
14/06/2022	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.728		2.133,90 D
14/06/2022	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.406		5.661,00 D
14/06/2022	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.413		4.907,90 D
14/06/2022	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.429		9.500,00 D
14/06/2022	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.458		400,56 D
14/06/2022	0000	13105	TED	61.401		14.049,16 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
14/06/2022	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	861.651.200.335.337		8,20 D
			Cobrança referente 14/06/2022			
14/06/2022	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	861.651.200.335.338		8,20 D
			Cobrança referente 14/06/2022			
14/06/2022	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	861.651.200.335.339		8,20 D
			Cobrança referente 14/06/2022			
14/06/2022	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	861.651.200.335.340		16,40 D
			Cobrança referente 14/06/2022			
14/06/2022	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	861.651.200.335.341		16,40 D
			Cobrança referente 14/06/2022			
14/06/2022	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	36.935,10 C	0,00 C
15/06/2022	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.026.096		3.297,40 C
			15/06 3519 26096-7 VIVA RIO			
15/06/2022	0000	14138	Ordem Bancária	202.206.150.017.081		465.098,01 C
			113994420001-79 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
15/06/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		5,20 D
			15/06 3519 40788-7 VIVA RIO			
15/06/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		5,98 D

			15/06 3519 40788-7 VIVA RIO		
15/06/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	18,22 D
			15/06 3519 40788-7 VIVA RIO		
15/06/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	14,66 D
			15/06 3519 40788-7 VIVA RIO		
15/06/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	24.565,59 D
			15/06 3519 412004-3 VIVA RIO		
15/06/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	7.462,20 D
			15/06 3519 412004-3 VIVA RIO		
15/06/2022	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.483	780,00 D
15/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.501	506,21 D
			RIOPAR PART SA		
15/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.502	10.139,23 D
			RIOPAR PART SA		
15/06/2022	0000	13105	Impostos	61.503	75,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/06/2022	0000	13105	Impostos	61.504	3.297,40 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/06/2022	0000	13105	Impostos	61.505	232,50 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/06/2022	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	851.661.200.396.050	8,20 D
			Cobrança referente 15/06/2022		
15/06/2022	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	421.285,02 D 0,00 C
17/06/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	661,08 D
			17/06 3519 40788-7 VIVA RIO		
17/06/2022	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	661,08 C 0,00 C
20/06/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,49 D
			20/06 3519 40788-7 VIVA RIO		
20/06/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	47,60 D
			20/06 3519 40788-7 VIVA RIO		
20/06/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	59,85 D
			20/06 3519 40788-7 VIVA RIO		
20/06/2022	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	107,94 C 0,00 C
21/06/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,48 D
			21/06 3519 40788-7 VIVA RIO		
21/06/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,42 D
			21/06 3519 40788-7 VIVA RIO		
21/06/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	34,26 D
			21/06 3519 40788-7 VIVA RIO		
21/06/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	13,75 D
			21/06 3519 40788-7 VIVA RIO		
21/06/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,10 D
			21/06 3519 40788-7 VIVA RIO		
21/06/2022	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.540	6.000,00 D
21/06/2022	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.567	3.648,00 D
21/06/2022	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	112.568	1.010,00 D
21/06/2022	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.579	190,00 D
21/06/2022	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.594	240,00 D
21/06/2022	0000	13105	Pagto conta telefone	62.101	149,15 D
			OI SA		
21/06/2022	0000	13105	Pagto conta telefone	62.102	192,15 D
			OI SA		
21/06/2022	0000	13105	Pagto conta telefone	62.103	136,10 D
			OI SA		
21/06/2022	0000	13105	Pagto conta telefone	62.104	234,08 D
			OI SA		
21/06/2022	0000	13105	Impostos	62.105	6.534,54 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/06/2022	0000	13113	Tarifa Pag Forn Cred Cia	861.721.200.393.228	3,40 D
			Cobrança referente 21/06/2022		
21/06/2022	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	861.721.200.394.860	8,20 D
			Cobrança referente 21/06/2022		
21/06/2022	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	861.721.200.394.861	8,20 D
			Cobrança referente 21/06/2022		
21/06/2022	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	861.721.200.394.862	32,80 D

Cobrança referente 21/06/2022					
21/06/2022	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	861.721.200.394.863	8,20 D
Cobrança referente 21/06/2022					
21/06/2022	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	18.458,83 C 0,00 C
22/06/2022	3519	99015	Transferência enviada 22/06 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	29,68 D
22/06/2022	3519	99015	Transferência enviada 22/06 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	4,40 D
22/06/2022	3519	99015	Transferência enviada 22/06 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	0,83 D
22/06/2022	3519	99015	Transferência enviada 22/06 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	13,68 D
22/06/2022	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.985	25.167,93 D
22/06/2022	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	861.731.200.381.066	41,00 D
Cobrança referente 22/06/2022					
22/06/2022	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	25.257,52 C 0,00 C
23/06/2022	3519	99015	Transferência enviada 23/06 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	183,02 D
23/06/2022	3519	99015	Transferência enviada 23/06 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	144,83 D
23/06/2022	3519	99015	Transferência enviada 23/06 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	18,15 D
23/06/2022	3519	99015	Transferência enviada 23/06 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	9,93 D
23/06/2022	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	62.301	1.726,87 D
23/06/2022	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	2.082,80 C 0,00 C
24/06/2022	3519	99015	Transferência enviada 24/06 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	59,58 D
24/06/2022	3519	99015	Transferência enviada 24/06 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	18,05 D
24/06/2022	3519	99015	Transferência enviada 24/06 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	83,24 D
24/06/2022	3519	99015	Transferência enviada 24/06 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	6,97 D
24/06/2022	3519	99015	Transferência enviada 24/06 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	24,33 D
24/06/2022	3519	99015	Transferência enviada 24/06 3519 412004-3 VIVA RIO	553.519.000.412.004	36,67 D
24/06/2022	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	62.401	1.269,48 D
24/06/2022	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	1.498,32 C 0,00 C
27/06/2022	3519	99015	Transferência enviada 27/06 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	15,99 D
27/06/2022	3519	99015	Transferência enviada 27/06 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	4,81 D
27/06/2022	3519	99015	Transferência enviada 27/06 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2,05 D
27/06/2022	3519	99015	Transferência enviada 27/06 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	430,14 D
27/06/2022	3519	99015	Transferência enviada 27/06 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	9,17 D
27/06/2022	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	462,16 C 0,00 C
28/06/2022	3519	99015	Transferência enviada 28/06 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	125,44 D
28/06/2022	3519	99015	Transferência enviada 28/06 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	15,99 D
28/06/2022	3519	99015	Transferência enviada 28/06 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	22,91 D
28/06/2022	3519	99015	Transferência enviada 28/06 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	110,37 D
28/06/2022	3519	99015	Transferência enviada 28/06 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	21,99 D
28/06/2022	3519	99015	Transferência enviada 28/06 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	283,25 D



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

28/06/2022	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	579,95 C	0,00 C
29/06/2022	3519	99015	Transferência enviada 29/06 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	22,91 D	
29/06/2022	3519	99015	Transferência enviada 29/06 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	22,91 D	
29/06/2022	3519	99015	Transferência enviada 29/06 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	22,91 D	
29/06/2022	3519	99015	Transferência enviada 29/06 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	6,05 D	
29/06/2022	3519	99015	Transferência enviada 29/06 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	39,09 D	
29/06/2022	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	113,87 C	0,00 C
30/06/2022	3519	99015	Transferência enviada 30/06 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	39,78 D	
30/06/2022	3519	99015	Transferência enviada 30/06 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	25,48 D	
30/06/2022	3519	99015	Transferência enviada 30/06 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	22,91 D	
30/06/2022	3519	99015	Transferência enviada 30/06 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	21,99 D	
30/06/2022	3519	99015	Transferência enviada 30/06 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	21,99 D	
30/06/2022	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cia Cobrança referente 02/06/2022	801.811.100.147.784	13,60 D	
30/06/2022	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 02/06/2022	801.811.100.156.948	73,80 D	
30/06/2022	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 02/06/2022	801.811.100.156.949	41,00 D	
30/06/2022	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	260,55 C	
30/06/2022	0000	00000	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC037197 LEILA REGINA DE ANDRADE FONTES DOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

10 Certidões

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão n°: 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 n° **00.343.941/0001-28**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)

[Imprimir](#)



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28
Razão Social: VIVA RIO
Endereço: R ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 1 PAL27575 / IPANEMA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22411-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/06/2022 a 18/07/2022

Certificação Número: 2022061900204505486758

Informação obtida em 27/06/2022 11:04:36

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

 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><i>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</i></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>	



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.



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2022.1.2403900-8
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD/CMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM : 01/07/2022 15:16</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 29/08/2022</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle 3BCM9C3M9C
--	---

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 à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 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 (originals, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br



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



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

R79509410

VIVARIO
Balancete - Versão R\$1000

06/07/22 14:13:50

Pág. 1

Per: 0 de 2022

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Ca: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição de Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	21.450.739,05	3.026.258,10	3.935.502,66	20.541.484,49
11	ATIVO CIRCULANTE	21.450.739,04	3.026.258,10	3.935.502,66	20.541.484,48
1101	DISPONÍVEL	1.246.026,65	2.960.438,24	3.303.849,00	432.515,89
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.109,60	2.142.974,22	2.142.974,22	3.109,60
12010442.110102.206	BS 25251-4	3.109,60	2.142.974,22	2.142.974,22	3.109,60
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.242.917,05	847.464,02	1.660.974,78	429.406,29
12010442.110103.270	BS 25251-4 Aplicação	1.242.917,05	425.873,11	1.660.974,78	7.915,38
12010442.110103.351	BS 25251-4 Invest Rend Fácil		421.490,91		421.490,91
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	20.255.508,02			20.255.508,02
110201	CNTAS A RECEBER - NACIONAIS	20.255.508,02			20.255.508,02
12010442.110201.001	Contratos a Receber	546.141,09			546.141,09
12010442.110201.014	Subvenção a Receber	19.709.364,93			19.709.364,93
1103	OUTROS CRÉDITOS	50.793,63	35.619,86	131.553,66	146.527,43
110304	ADIAN TAMENTOS A TERCEIROS	859,20			859,20
12010442.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	859,20			859,20
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	51.652,83	35.619,86	131.553,66	147.388,63
12010442.110306.003	Adiantamento Salários			86.072,33	86.072,33
12010442.110306.005	Antecipações de Férias	51.652,83	35.619,86	33.481,33	49.314,30
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	,01			,01
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	,01			,01
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	,01			,01
12010442.120201.001	Blequeios Judiciais	,01			,01
2	PASSIVO	24.066.016,52	2.599.460,15	2.596.524,16	24.069.080,53
21	CIRCULANTE	24.380.038,37	2.067.137,23	2.031.350,82	24.364.292,06
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	106.066,34	780,00	780,00	106.066,34
210201	CNTAS A PAGAR	106.066,34	780,00	780,00	106.066,34
12010442.210201.001	Fornecedores no Brasil	106.066,34	780,00	780,00	106.066,34
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	327.103,25	1.508.596,73	1.491.076,00	509.584,52
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	327.103,25	1.508.596,73	1.491.076,00	509.584,52
12010442.210301.001	Salários a Pagar	517.153,66	1.240.396,18	1.218.385,20	495.143,00
12010442.210301.002	INSS a receber	80.357,35	24.581,94	50.720,43	119.485,64



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

R78809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

06/07/22 14:13:50
Pág. 2
Per. 6 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
12010442.210301.003	FGTS a recolher	158.003,47	52.042,00		210.045,47
12010442.210301.005	IRRF a recolher	111.576,90	156.281,60	192.058,61-	147.953,91-
12010442.210301.007	PIS s/foha a recolher	19.923,00	13.069,08	6.534,54-	26.457,54
12010442.210301.008	Rescisões a pagar	3.793,09-	9.216,98	14.386,28-	8.902,39-
12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	317,62-	622,80	648,94-	343,76-
12010442.210301.015	Vale transporte	17.763,18	10.673,79	5.194,34-	23.242,63
12010442.210301.016	Vale refeição - alimentação	3.861,00	1.247,40		5.108,40
12010442.210301.019	Empréstimo Funcionário	454,98-	454,98	2.549,66-	2.549,66-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	69.668,82-	556.828,94	589.532,92-	102.372,80-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	69.668,82-	556.828,94	589.532,92-	102.372,80-
12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	65.515,32-	390.521,62	309.956,61-	184.950,31-
12010442.210401.002	Serviços prestados - autônomos		120.895,86	60.447,93-	60.447,93
12010442.210401.003	IRRF - Serviços PJ	42,60-	75,00	75,00-	42,60-
12010442.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	6.287,46-	37.641,76	16.820,88-	12.533,42
12010442.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	2.409,06	7.462,20		9.871,26
12010442.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	232,50-	232,50	232,50-	232,50-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	22.651.635,89-			22.651.635,89-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECUC	22.651.635,89-			22.651.635,89-
12010442.210801.002	Contratos	19.709.364,93-			19.709.364,93-
12010442.210801.010	Subvenção a Realizar	2.942.270,96-			2.942.270,96-
2109	PROVISÕES	1.237.696,75-	30.931,56		1.206.765,19-
210901	PROVISÕES	1.237.696,75-	30.931,56		1.206.765,19-
12010442.210901.001	Provisão de 13º Salário	23.191,95	3.053,07		26.245,02
12010442.210901.002	Provisão de Férias	443.545,09-	27.878,49		415.666,60-
12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	101.185,66-			101.185,66-
12010442.210901.020	Provisão PIS	19.819,55-			19.819,55-
12010442.210901.030	Provisão FGTS	696.338,40-			696.338,40-
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-			27.049,33-
23	TRANSFERENCIA		502.322,92	515.133,24-	12.810,32-



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

R:78809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R/S 1000

06/07/22 14:13:50

Pág. 3

Per.: 6 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
2301	TRANSFERENCIA		502.322,92	515.133,24-	12.810,32-
230101	TRANSFERENCIA		502.322,92	515.133,24-	12.810,32-
12010442.230101.001	Conta Transfória		502.322,92	515.133,24-	12.810,32-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	318.071,18			318.071,18
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	318.071,18			318.071,18
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	318.071,18			318.071,18
12010442.250101.004	Transação Interficiais Matriz	318.071,18			318.071,18
3	RECEITAS	2.603.254,60-		465.098,01-	3.068.352,61-
31	RECEITAS	2.603.254,60-		465.098,01-	3.068.352,61-
3101	RECEITAS	2.603.254,60-		465.098,01-	3.068.352,61-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	2.603.254,60-		465.098,01-	3.068.352,61-
12010442.310101.002	Atividades de Saúde	2.603.254,60-		465.098,01-	3.068.352,61-
4	CUSTOS	5.159.319,65	1.384.666,25	27.559,14-	6.516.426,76
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	5.167.156,82	1.380.928,38	24.463,38-	6.523.621,82
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	5.167.156,82	1.380.928,38	24.463,38-	6.523.621,82
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	3.232.261,55	885.029,36	20.723,38-	4.096.567,53
12010442.410102.001	Salários e Ordenados	2.305.930,98	661.254,02	17.518,46-	2.949.666,54
12010442.410102.004	Adicional Noturno	100.209,59	25.761,70		125.971,29
12010442.410102.005	Gratificações	101.478,12	35.032,63		136.510,75
12010442.410102.006	Indenizações	10.996,05		3.204,92-	14.200,97-
12010442.410102.009	13º Salário		15,55		15,55
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	17.530,50	173,10		17.703,60
12010442.410102.014	Vale Refeição	3.742,20	39,60		3.781,80
12010442.410102.020	Acordos Judiciais	52.947,71	319,92		53.267,63
12010442.410102.022	Hora Extra	372.979,49	118.805,91		491.675,40
12010442.410102.023	Descanso Semanal Remunerado	138,58	23,74		162,32
12010442.410102.024	Insalubridade	214.267,30	43.713,19		257.980,49
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	1.197.293,30	167.973,03		1.365.266,33
12010442.410104.001	Serviços Prestados - PF	443.166,19			443.166,19



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

R78809410

VIVARIO
Balancete - Versão R\$1000

06/07/22 14:13:50

Pág. 4

Per.: 6 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
12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	213.520,93	45.328,72		258.849,65
12010442.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	303.063,66	70.407,81		373.471,47
12010442.410104.011	PJ - Gases Medicinais	38.400,00	9.600,00		48.000,00
12010442.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	950,00	190,00		1.140,00
12010442.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	10.805,00	2.161,00		12.966,00
12010442.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	81.000,00	16.200,00		97.200,00
12010442.410104.023	PJ - Ponto Eletrônico	1.746,75	400,56		2.147,31
12010442.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	15.000,00	5.000,00		20.000,00
12010442.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	970,00			970,00
12010442.410104.033	PJ - Raio - X	34.380,88	6.909,85		41.290,73
12010442.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	54.289,89	11.775,09		66.064,98
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	554.591,12	216.315,51		770.906,63
12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	296.251,26	51.678,53		287.929,79
12010442.410105.002	Medicamentos	291.051,32	142.558,18		433.610,50
12010442.410105.003	Material de Limpeza	15.838,71	14.505,90		30.344,61
12010442.410105.004	Material Odontológico	1.918,78	1.859,80		3.778,58
12010442.410105.005	Material de Informática	280,00			280,00
12010442.410105.006	Material de Uso e Consumo	4.049,90	3.047,60		7.097,50
12010442.410105.007	Material de Escritório	4.044,30	2.664,50		6.708,80
12010442.410105.008	Material de Construção	1.156,85			1.156,85
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	11.376,00	74.198,00		85.574,00
12010442.410107.001	Móveis e Utensílios		70.960,00		70.960,00
12010442.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	11.376,00	3.238,00		14.614,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	8.807,32	1.721,48		10.528,80
12010442.410108.001	Correio	10,45			10,45
12010442.410108.002	Telefone	3.347,37	711,48		4.058,85
12010442.410108.003	Internet	5.449,50	1.010,00		6.459,50
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	31.526,17	6.946,60		38.472,77
12010442.410109.001	Aluguéis	3.900,00	780,00		4.680,00
12010442.410109.002	Manutenção e Reparos	27.500,00	6.166,60		33.666,60
12010442.410109.004	Energia elétrica	126,17			126,17
410110	INSUMOS GERAIS		28.744,40	3.740,00-	156.305,78



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

R76809410

VIVARIO
Balancete - Versão R\$1000

06/07/22 14:13:50
Pág. 5
Per. 6 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
		131.301,38			
12010442.410110.002	Transporte	39,94			39,94
12010442.410110.008	Locações de Equipamento	124.983,56	28.744,40	3.740,00	148.987,96
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	7.837,17	3.737,87	3.095,76	7.195,06
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	7.837,17	3.737,87	3.095,76	7.195,06
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	9.212,13	3.737,87	205,89	12.744,11
12010442.432001.001	Juros Passivos			205,89	205,89
12010442.432001.004	Despesas bancárias	3.119,60	661,90		3.781,50
12010442.432001.007	IR sobre operações financeiras	4.486,09	348,63		4.834,72
12010442.432001.008	IDF	1.606,44	2.727,34		4.333,78
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	17.049,30		2.889,87	19.939,17
12010442.432002.002	Receitas de operações	17.049,30		2.889,87	19.939,17

Tot.


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



12 Razão



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

DATA CONTABILIZADA	ID_CONTA	CONTA	INTER_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO (MÓD)	MOV ORÇTOS	MATV CREDITO	SALDO ANUAL
01/06/2022	32007618	1.201.0442.13.0102.200	88 25253-4					SALDO DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	3209,00
02/06/2022	32007618	1.201.0442.13.0102.200	88 25253-4					RESGATE DE APL CARÁTER		12,83	0,00	12,83	3221,83
03/06/2022	32007618	1.201.0442.13.0102.200	88 25253-4					RECUP DESP CONDIÇÕES BARRA		0,00	-9,94	-9,94	3211,89
04/06/2022	32007618	1.201.0442.13.0102.200	88 25253-4					RECUP DESP CONDIÇÕES BARRA		0,00	-2,88	-2,88	3209,00
05/06/2022	32007618	1.201.0442.13.0102.200	88 25253-4					MALARIO A PAGAR		0,00	-1389,88	-1389,88	1719,12
06/06/2022	32007618	1.201.0442.13.0102.200	88 25253-4					MALARIO A PAGAR		0,00	-2586,90	-2586,90	0,00
07/06/2022	32007618	1.201.0442.13.0102.200	88 25253-4					ENVIOLETOS SERRARIA TELINEAC		0,00	-989,28	-989,28	0,00
08/06/2022	32007618	1.201.0442.13.0102.200	88 25253-4					LAR MED NOVA FRIGORISO		0,00	-1842,83	-1842,83	0,00
09/06/2022	32007618	1.201.0442.13.0102.200	88 25253-4					MAL PHENIX COMERCIO E SERVICOS		0,00	-492,00	-492,00	0,00
10/06/2022	32007618	1.201.0442.13.0102.200	88 25253-4					MAL PHENIX COMERCIO E SERVICOS		0,00	-71,94	-71,94	0,00
11/06/2022	32007618	1.201.0442.13.0102.200	88 25253-4					MAL PHENIX COMERCIO E SERVICOS		0,00	-5847,16	-5847,16	0,00
12/06/2022	32007618	1.201.0442.13.0102.200	88 25253-4					MAL PHENIX COMERCIO E SERVICOS		0,00	-1484,83	-1484,83	0,00
13/06/2022	32007618	1.201.0442.13.0102.200	88 25253-4					MAL PHENIX COMERCIO E SERVICOS		0,00	-2493,28	-2493,28	0,00
14/06/2022	32007618	1.201.0442.13.0102.200	88 25253-4					MAL PHENIX COMERCIO E SERVICOS		0,00	-3429,24	-3429,24	0,00
15/06/2022	32007618	1.201.0442.13.0102.200	88 25253-4					MAL PHENIX COMERCIO E SERVICOS		0,00	-1175,00	-1175,00	0,00
16/06/2022	32007618	1.201.0442.13.0102.200	88 25253-4					MAL PHENIX COMERCIO E SERVICOS		0,00	-128,28	-128,28	0,00
17/06/2022	32007618	1.201.0442.13.0102.200	88 25253-4					MAL PHENIX COMERCIO E SERVICOS		0,00	-16,75	-16,75	0,00
18/06/2022	32007618	1.201.0442.13.0102.200	88 25253-4					MAL PHENIX COMERCIO E SERVICOS		0,00	-130,52	-130,52	0,00
19/06/2022	32007618	1.201.0442.13.0102.200	88 25253-4					MAL PHENIX COMERCIO E SERVICOS		0,00	-82,75	-82,75	0,00
20/06/2022	32007618	1.201.0442.13.0102.200	88 25253-4					MAL PHENIX COMERCIO E SERVICOS		0,00	-1748,22	-1748,22	0,00
21/06/2022	32007618	1.201.0442.13.0102.200	88 25253-4					MAL PHENIX COMERCIO E SERVICOS		0,00	-487386,10	-487386,10	0,00
22/06/2022	32007618	1.201.0442.13.0102.200	88 25253-4					MAL PHENIX COMERCIO E SERVICOS		0,00	-1175,00	-1175,00	0,00
23/06/2022	32007618	1.201.0442.13.0102.200	88 25253-4					MAL PHENIX COMERCIO E SERVICOS		0,00	-128,28	-128,28	0,00
24/06/2022	32007618	1.201.0442.13.0102.200	88 25253-4					MAL PHENIX COMERCIO E SERVICOS		0,00	-16,75	-16,75	0,00
25/06/2022	32007618	1.201.0442.13.0102.200	88 25253-4					MAL PHENIX COMERCIO E SERVICOS		0,00	-130,52	-130,52	0,00
26/06/2022	32007618	1.201.0442.13.0102.200	88 25253-4					MAL PHENIX COMERCIO E SERVICOS		0,00	-82,75	-82,75	0,00
27/06/2022	32007618	1.201.0442.13.0102.200	88 25253-4					MAL PHENIX COMERCIO E SERVICOS		0,00	-128,28	-128,28	0,00
28/06/2022	32007618	1.201.0442.13.0102.200	88 25253-4					MAL PHENIX COMERCIO E SERVICOS		0,00	-16,75	-16,75	0,00
29/06/2022	32007618	1.201.0442.13.0102.200	88 25253-4					MAL PHENIX COMERCIO E SERVICOS		0,00	-130,52	-130,52	0,00
30/06/2022	32007618	1.201.0442.13.0102.200	88 25253-4					MAL PHENIX COMERCIO E SERVICOS		0,00	-82,75	-82,75	0,00
01/07/2022	32007618	1.201.0442.13.0102.200	88 25253-4					MAL PHENIX COMERCIO E SERVICOS		0,00	-128,28	-128,28	0,00
02/07/2022	32007618	1.201.0442.13.0102.200	88 25253-4					MAL PHENIX COMERCIO E SERVICOS		0,00	-16,75	-16,75	0,00
03/07/2022	32007618	1.201.0442.13.0102.200	88 25253-4					MAL PHENIX COMERCIO E SERVICOS		0,00	-130,52	-130,52	0,00
04/07/2022	32007618	1.201.0442.13.0102.200	88 25253-4					MAL PHENIX COMERCIO E SERVICOS		0,00	-82,75	-82,75	0,00
05/07/2022	32007618	1.201.0442.13.0102.200	88 25253-4					MAL PHENIX COMERCIO E SERVICOS		0,00	-128,28	-128,28	0,00
06/07/2022	32007618	1.201.0442.13.0102.200	88 25253-4					MAL PHENIX COMERCIO E SERVICOS		0,00	-16,75	-16,75	0,00
07/07/2022	32007618	1.201.0442.13.0102.200	88 25253-4					MAL PHENIX COMERCIO E SERVICOS		0,00	-130,52	-130,52	0,00
08/07/2022	32007618	1.201.0442.13.0102.200	88 25253-4					MAL PHENIX COMERCIO E SERVICOS		0,00	-82,75	-82,75	0,00
09/07/2022	32007618	1.201.0442.13.0102.200	88 25253-4					MAL PHENIX COMERCIO E SERVICOS		0,00	-128,28	-128,28	0,00
10/07/2022	32007618	1.201.0442.13.0102.200	88 25253-4					MAL PHENIX COMERCIO E SERVICOS		0,00	-16,75	-16,75	0,00
11/07/2022	32007618	1.201.0442.13.0102.200	88 25253-4					MAL PHENIX COMERCIO E SERVICOS		0,00	-130,52	-130,52	0,00
12/07/2022	32007618	1.201.0442.13.0102.200	88 25253-4					MAL PHENIX COMERCIO E SERVICOS		0,00	-82,75	-82,75	0,00
13/07/2022	32007618	1.201.0442.13.0102.200	88 25253-4					MAL PHENIX COMERCIO E SERVICOS		0,00	-128,28	-128,28	0,00
14/07/2022	32007618	1.201.0442.13.0102.200	88 25253-4					MAL PHENIX COMERCIO E SERVICOS		0,00	-16,75	-16,75	0,00
15/07/2022	32007618	1.201.0442.13.0102.200	88 25253-4					MAL PHENIX COMERCIO E SERVICOS		0,00	-130,52	-130,52	0,00
16/07/2022	32007618	1.201.0442.13.0102.200	88 25253-4					MAL PHENIX COMERCIO E SERVICOS		0,00	-82,75	-82,75	0,00
17/07/2022	32007618	1.201.0442.13.0102.200	88 25253-4					MAL PHENIX COMERCIO E SERVICOS		0,00	-128,28	-128,28	0,00
18/07/2022	32007618	1.201.0442.13.0102.200	88 25253-4					MAL PHENIX COMERCIO E SERVICOS		0,00	-16,75	-16,75	0,00
19/07/2022	32007618	1.201.0442.13.0102.200	88 25253-4					MAL PHENIX COMERCIO E SERVICOS		0,00	-130,52	-130,52	0,00
20/07/2022	32007618	1.201.0442.13.0102.200	88 25253-4					MAL PHENIX COMERCIO E SERVICOS		0,00	-82,75	-82,75	0,00
21/07/2022	32007618	1.201.0442.13.0102.200	88 25253-4					MAL PHENIX COMERCIO E SERVICOS		0,00	-128,28	-128,28	0,00
22/07/2022	32007618	1.201.0442.13.0102.200	88 25253-4					MAL PHENIX COMERCIO E SERVICOS		0,00	-16,75	-16,75	0,00
23/07/2022	32007618	1.201.0442.13.0102.200	88 25253-4					MAL PHENIX COMERCIO E SERVICOS		0,00	-130,52	-130,52	0,00
24/07/2022	32007618	1.201.0442.13.0102.200	88 25253-4					MAL PHENIX COMERCIO E SERVICOS		0,00	-82,75	-82,75	0,00
25/07/2022	32007618	1.201.0442.13.0102.200	88 25253-4					MAL PHENIX COMERCIO E SERVICOS		0,00	-128,28	-128,28	0,00
26/07/2022	32007618	1.201.0442.13.0102.200	88 25253-4					MAL PHENIX COMERCIO E SERVICOS		0,00	-16,75	-16,75	0,00
27/07/2022	32007618	1.201.0442.13.0102.200	88 25253-4					MAL PHENIX COMERCIO E SERVICOS		0,00	-130,52	-130,52	0,00
28/07/2022	32007618	1.201.0442.13.0102.200	88 25253-4					MAL PHENIX COMERCIO E SERVICOS		0,00	-82,75	-82,75	0,00
29/07/2022	32007618	1.201.0442.13.0102.200	88 25253-4					MAL PHENIX COMERCIO E SERVICOS		0,00	-128,28	-128,28	0,00
30/07/2022	32007618	1.201.0442.13.0102.200	88 25253-4					MAL PHENIX COMERCIO E SERVICOS		0,00	-16,75	-16,75	0,00
31/07/2022	32007618	1.201.0442.13.0102.200	88 25253-4					MAL PHENIX COMERCIO E SERVICOS		0,00	-130,52	-130,52	0,00



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

01/06/2022	32087800	1.201842.22881.001	Serviços prestados P1 a)Agai	AF-10000-22308208	470298	38990881	Contrat. per Dec. PS 22308208	0,00	-1278,10	-47800,71	
04/06/2022	32087800	1.201842.22881.001	Serviços prestados P1 a)Agai	AF-10000-22308208	470298	38913081	Contrat. per Dec. PS 22308208	0,00	-22895,67	-88798,08	
04/06/2022	32087500	1.201842.228481.001	Serviços prestados P1 a)Agai	AF-10000-22308001	425340	42611081	Contrat. per Dec. PS 22308001	0,00	-22530,00	-74296,39	
04/06/2022	32087500	1.201842.228481.001	Serviços prestados P1 a)Agai	AF-10000-22308001	425340	3125081	Contrat. per Dec. PS 22308001	0,00	-22088,83	-79584,41	
04/06/2022	32087500	1.201842.228481.001	Serviços prestados P1 a)Agai	AF-10000-22308001	425340	3883081	Contrat. per Dec. PS 22308001	0,00	-22117,98	-123904,88	
04/06/2022	32087600	1.201842.228491.001	Serviços prestados P1 a)Agai	AF-10000-22308001	426238	4098081	Contrat. per Dec. PS 22308001	0,00	-13118,88	-121077,94	
04/06/2022	32087600	1.201842.228491.001	Serviços prestados P1 a)Agai	AF-10000-22322804	426238	2875081	Contrat. per Dec. PS 22322804	0,00	-32398,21	-125832,99	
07/06/2022	32087500	1.201842.228481.001	Serviços prestados P1 a)Agai	AF-10000-22325006	426238	16935081	Contrat. per Dec. PS 22325006	0,00	-2476,63	-137792,54	
07/06/2022	32087500	1.201842.228481.001	Serviços prestados P1 a)Agai	AF-10000-22325007	426238	18427081	Contrat. per Dec. PS 22325007	0,00	-7967,80	-137799,54	
07/06/2022	32087500	1.201842.228481.001	Serviços prestados P1 a)Agai	AF-10000-22325008	426238	39893081	Contrat. per Dec. PS 22325008	0,00	-18880,00	-187919,88	
07/06/2022	32087500	1.201842.228481.001	Serviços prestados P1 a)Agai	AF-10000-22325702	426238	38908081	Contrat. per Dec. PS 22325702	0,00	-9822,93	-190221,09	
08/06/2022	32087500	1.201842.228481.001	Serviços prestados P1 a)Agai	AF-10000-22327508	426238	12827081	Contrat. per Dec. PS 22327508	0,00	-225,30	-239096,64	
08/06/2022	32087500	1.201842.228481.001	Serviços prestados P1 a)Agai	AF-10000-22308001	426238	1138202	Contrat. per Dec. PS 22308001	0,00	-669,80	-187516,28	
08/06/2022	32087600	1.201842.228481.001	Serviços prestados P1 a)Agai	AF-10000-22322438	426238	18886081	Contrat. per Dec. PS 22322438	0,00	-2968,68	-187825,98	
09/06/2022	32087500	1.201842.228481.001	Serviços prestados P1 a)Agai				SALDO DE ENCERRAMENTO	-65525,10	87955,35	-50956,61	-137815,69
01/06/2022	32087800	1.201842.22881.001	Serviços prestados - auxil. tecnico				SALDO DE ABERTURA	8,80	0,00	0,00	8,80
07/06/2022	32087500	1.201842.228481.001	Serviços prestados - auxil. tecnico	AF-10000-22378700	422096	88488081	Contrat. per Dec. PS 22378700	0,00	-18880,00	-18880,00	
07/06/2022	32087500	1.201842.228481.001	Serviços prestados - auxil. tecnico	PS-10008-22297501	422096	88488081	884.08.00.227501 FIELDIA	18880,00	0,00	8,80	
07/06/2022	32087500	1.201842.228481.001	Serviços prestados - auxil. tecnico	AF-10000-22378700	422096	88488081	Contrat. per Dec. PS 22378700	0,00	-18880,00	-18880,00	
07/06/2022	32087600	1.201842.228481.001	Serviços prestados - auxil. tecnico	PS-10008-22297501	422096	88488081	884.08.00.227501 FIELDIA	18880,00	0,00	8,80	
08/06/2022	32087600	1.201842.228481.001	Serviços prestados - auxil. tecnico	AF-80000-08032208	422096		Contrat. per Dec. PS 2228	18880,00	0,00	18880,00	
08/06/2022	32087500	1.201842.228481.001	Serviços prestados - auxil. tecnico	AF-80000-08032208	422096		Contrat. per Dec. PS 15729	18880,00	0,00	35700,00	
21/06/2022	32087600	1.201842.228481.001	Serviços prestados - auxil. tecnico	AF-10000-22327502	422096	88488081	AF-10000-22327502	0,00	-19147,99	-19147,99	
22/06/2022	32087500	1.201842.228481.001	Serviços prestados - auxil. tecnico	PS-10008-22297501	422096	88488081	884.22.20.22297501 FIELDIA	25187,50	0,00	26080,00	
09/06/2022	32087500	1.201842.228481.001	Serviços prestados - auxil. tecnico	AF-80000-08032208	422096		Contrat. per Dec. PS 2228	22157,50	0,00	60447,50	
09/06/2022	32087500	1.201842.228481.001	Serviços prestados - auxil. tecnico				SALDO DE ENCERRAMENTO	8,80	12089,88	-8947,99	60447,50
01/06/2022	32087800	1.201842.22881.001	RRF - Serviços P1				SALDO DE ABERTURA	-42,88	0,00	0,00	-42,88
10/06/2022	32087500	1.201842.228481.001	RRF - Serviços P1	AF-10000-22007470	424807	999202	Contrat. per Dec. PS 22007470	0,00	-75,00	-121,68	
15/06/2022	32087500	1.201842.228481.001	RRF - Serviços P1	AF-80000-08032208	424807		Contrat. per Dec. PS 2228	75,00	0,00	-42,00	
09/06/2022	32087800	1.201842.22881.001	RRF - Serviços P1				SALDO DE ENCERRAMENTO	-42,88	75,00	-76,00	-42,00
01/06/2022	32087504	1.201842.228481.001	RRF - Serviços de auxil. tecnico				SALDO DE ABERTURA	-4287,44	0,00	0,00	-4287,44
01/06/2022	32087504	1.201842.228481.001	RRF - Serviços de auxil. tecnico	AF-10000-22278700	422096	88488081	Contrat. per Dec. PS 22278700	0,00	-18880,00	-2108,34	
01/06/2022	32087504	1.201842.228481.001	RRF - Serviços de auxil. tecnico	PS-10008-22297501	422096	88488081	884.08.00.227501 FIELDIA	18880,00	0,00	-4287,44	
18/06/2022	32087504	1.201842.228481.001	RRF - Serviços de auxil. tecnico	AF-80000-08032208	422096		Contrat. per Dec. PS 2228	18880,00	0,00	12933,42	
30/06/2022	32087504	1.201842.228481.001	RRF - Serviços de auxil. tecnico				SALDO DE ENCERRAMENTO	-1287,44	17941,78	-13800,00	12520,42
01/06/2022	32087806	1.201842.22881.001	MSI - Serviços de auxil. tecnico				SALDO DE ABERTURA	3889,88	0,00	0,00	3889,88
01/06/2022	32087506	1.201842.228481.001	MSI - Serviços de auxil. tecnico	PS-10008-22278700	422096	88488081	MSI-TR000405	3889,88	0,00	9871,26	
09/06/2022	32087506	1.201842.228481.001	MSI - Serviços de auxil. tecnico				SALDO DE ENCERRAMENTO	3889,88	7942,20	0,00	9871,26
01/06/2022	32087800	1.201842.22881.001	PS/COMPANHIA S/A P1				SALDO DE ABERTURA	-182,93	0,00	0,00	-182,93
14/06/2022	32087500	1.201842.228481.001	PS/COMPANHIA S/A P1	AF-10000-22007470	424807	999202	Contrat. per Dec. PS 22007470	0,00	-252,58	-405,60	
12/06/2022	32087500	1.201842.228481.001	PS/COMPANHIA S/A P1	AF-80000-08032208	424807		Contrat. per Dec. PS 2228	252,58	0,00	-252,58	
09/06/2022	32087800	1.201842.22881.001	PS/COMPANHIA S/A P1				SALDO DE ENCERRAMENTO	-182,93	242,98	-252,58	-182,93
01/06/2022	32087511	1.201842.228481.001	ES - Retiro na Farda e Reculho				SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
09/06/2022	32087511	1.201842.228481.001	ES - Retiro na Farda e Reculho				SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	32087626	1.201842.22881.001	Orçamento				SALDO DE ABERTURA	-1819094,90	0,00	0,00	-1819094,90
09/06/2022	32087528	1.201842.22881.001	Orçamento				SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-1819094,90
01/06/2022	32087808	1.201842.22881.001	Subvenções em valores				SALDO DE ABERTURA	-2942278,98	0,00	0,00	-2942278,98
30/06/2022	32087528	1.201842.22881.001	Subvenções em valores				SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-2942278,98
01/06/2022	32087527	1.201842.22881.001	Previdência de Idosos				SALDO DE ABERTURA	28181,95	0,00	0,00	28181,95
30/06/2022	32087527	1.201842.22881.001	Previdência de Idosos	AF-10000-22008202	421986		ORÇAM. REF. JUNHO 2022	2822,97	0,00	2646,02	
30/06/2022	32087527	1.201842.22881.001	Previdência de Idosos				SALDO DE ENCERRAMENTO	28181,95	2822,97	0,00	2646,02
01/06/2022	32087528	1.201842.22881.001	Previdência de Idosos				SALDO DE ABERTURA	-48098,08	0,00	0,00	-48098,08
30/06/2022	32087528	1.201842.22881.001	Previdência de Idosos	AF-10000-22008202	421986		ORÇAM. REF. JUNHO 2022	17899,49	0,00	-41500,68	
30/06/2022	32087528	1.201842.22881.001	Previdência de Idosos				SALDO DE ENCERRAMENTO	-44505,69	17899,49	0,00	-41500,68
01/06/2022	32087532	1.201842.22881.001	Previdência Trabalhista				SALDO DE ABERTURA	-181395,68	0,00	0,00	-181395,68
09/06/2022	32087532	1.201842.22881.001	Previdência Trabalhista				SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-181395,68
01/06/2022	32087535	1.201842.22881.001	Previdência PIS				SALDO DE ABERTURA	13813,25	0,00	0,00	13813,25
09/06/2022	32087535	1.201842.22881.001	Previdência PIS				SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-13813,25
01/06/2022	32087534	1.201842.22881.001	Previdência FGTS				SALDO DE ABERTURA	-686288,44	0,00	0,00	-686288,44
09/06/2022	32087534	1.201842.22881.001	Previdência FGTS				SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-686288,44
01/06/2022	32087513	1.201842.22881.001	Orçamento				SALDO DE ABERTURA	-23949,33	0,00	0,00	-23949,33
30/06/2022	32087513	1.201842.22881.001	Orçamento				SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-23949,33
01/06/2022	32087768	1.201842.22881.001	Conta Transf.Proc				SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	32087753	1.201842.22881.001	Conta Transf.Proc	PA-30080-22008207	422027	29022	DO IT SERVÍÇO COMERCIAIS DE AP	11775,08	0,00	11775,08	
01/06/2022	32087753	1.201842.22881.001	Conta Transf.Proc	OV-10000-22008209	422027		DO IT SERVÍÇO COMERCIAIS DE AP	0,00	-11775,08	8,80	
01/06/2022	32087758	1.201842.22881.001	Conta Transf.Proc	OV-10000-22008208	422027		E H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	0,00	480,00	-668,80	
01/06/2022	32087753	1.201842.22881.001	Conta Transf.Proc	OV-10000-22008209	422027		E H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	0,00	-61,00	-711,80	
01/06/2022	32087750	1.201842.22881.001	Conta Transf.Proc	OV-10000-22008208	422027		E H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	0,00	-80,00	-793,80	
01/06/2022	32087750	1.201842.22881.001	Conta Transf.Proc	OV-10000-22008209	422027		E H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	0,00	-130,00	-811,80	
01/06/2022	32087750	1.201842.22881.001	Conta Transf.Proc	PS-10008-22298208	422027	998081	884.22.20.22298208	811,08	0,00	8,80	
09/06/2022	32087753	1.201842.22881.001	Conta Transf.Proc	PA-30080-22008208	422027	29022	884.22.20.22298208	8168,80	0,00	6568,00	



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

30/06/2022	30007839	1.2019442.401105.000	Material de Limpeza	0V-10806-2020459T	420273	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	10.81.032.1	103.08	0.00	0.00	38089.95
30/06/2022	30007839	1.2019442.401105.000	Material de Limpeza	0V-10806-2020459T	420273	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	10.81.032.1	128.08	0.00	0.00	38187.95
30/06/2022	30007839	1.2019442.401105.000	Material de Limpeza	0V-10806-2020459T	420273	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	10.81.032.1	92.89	0.00	0.00	38285.95
30/06/2022	30007839	1.2019442.401105.000	Material de Limpeza	0V-10806-2020459T	420273	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	10.81.032.1	59.89	0.00	0.00	38383.95
30/06/2022	30007839	1.2019442.401105.000	Material de Limpeza	0V-10806-2020459T	420273	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	10.81.032.1	70.87	0.00	0.00	38481.95
30/06/2022	30007839	1.2019442.401105.000	Material de Limpeza	0V-10806-2020459T	420273	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	10.81.032.1	88.08	0.00	0.00	38579.95
30/06/2022	30007839	1.2019442.401105.000	Material de Limpeza	0V-10806-2020459T	420273	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	10.81.032.1	68.08	0.00	0.00	38677.95
30/06/2022	30007839	1.2019442.401105.000	Material de Limpeza	0V-10806-2020459T	420273	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	10.81.032.1	2708.90	0.00	0.00	38775.95
30/06/2022	30007839	1.2019442.401105.000	Material de Limpeza	0V-10806-2020459T	420273	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	10.81.032.1	28.73	0.00	0.00	38873.95
30/06/2022	30007839	1.2019442.401105.000	Material de Limpeza	0V-10806-2020459T	420273	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	10.81.032.1	290.00	0.00	0.00	38971.95
30/06/2022	30007839	1.2019442.401105.000	Material de Limpeza	0V-10806-2020459T	420273	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	10.81.032.1	275.08	0.00	0.00	39069.95
30/06/2022	30007839	1.2019442.401105.000	Material de Limpeza	0V-10806-2020459T	420273	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	10.81.032.1	288.00	0.00	0.00	39167.95
30/06/2022	30007839	1.2019442.401105.000	Material de Limpeza	0V-10806-2020459T	420273	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	10.81.032.1	341.38	0.00	0.00	39265.95
30/06/2022	30007839	1.2019442.401105.000	Material de Limpeza	0V-10806-2020459T	420273	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	10.81.032.1	489.00	0.00	0.00	39363.95
30/06/2022	30007839	1.2019442.401105.000	Material de Limpeza	0V-10806-2020459T	420273	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	10.81.032.1	435.00	0.00	0.00	39461.95
30/06/2022	30007839	1.2019442.401105.000	Material de Limpeza	0V-10806-2020459T	420273	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	10.81.032.1	110.00	0.00	0.00	39559.95
30/06/2022	30007839	1.2019442.401105.000	Material de Limpeza	0V-10806-2020459T	420273	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	10.81.032.1	70.23	0.00	0.00	39657.95
30/06/2022	30007839	1.2019442.401105.000	Material de Limpeza	0V-10806-2020459T	420273	SALDO DE ENCERRAMENTO		1000.75	0.00	0.00	39755.95
01/06/2022	30007840	1.2019442.401105.004	Material Odontológico	0V-10806-2020345E	420228	SALDO DE ABERTURA		1838.78	0.00	0.00	1838.78
01/06/2022	30007840	1.2019442.401105.004	Material Odontológico	0V-10806-2020345E	420228	DENTAL BORGESCEO PRODUTOS C&O	00.87.000.1	122.08	0.00	0.00	2050.78
01/06/2022	30007840	1.2019442.401105.004	Material Odontológico	0V-10806-2020345E	420228	DENTAL BORGESCEO PRODUTOS C&O	00.82.000.1	4.00	0.00	0.00	2054.78
01/06/2022	30007840	1.2019442.401105.004	Material Odontológico	0V-10806-2020345E	420228	DENTAL BORGESCEO PRODUTOS C&O	00.81.047.1	35.89	0.00	0.00	2089.78
01/06/2022	30007840	1.2019442.401105.004	Material Odontológico	0V-10806-2020345E	420228	DENTAL BORGESCEO PRODUTOS C&O	00.81.000.1	99.89	0.00	0.00	2188.78
01/06/2022	30007840	1.2019442.401105.004	Material Odontológico	0V-10806-2020345E	420228	DENTAL BORGESCEO PRODUTOS C&O	00.81.082.1	88.89	0.00	0.00	2277.78
01/06/2022	30007840	1.2019442.401105.004	Material Odontológico	0V-10806-2020345E	420228	DENTAL BORGESCEO PRODUTOS C&O	00.81.049.1	35.89	0.00	0.00	2313.78
01/06/2022	30007840	1.2019442.401105.004	Material Odontológico	0V-10806-2020345E	420228	DENTAL BORGESCEO PRODUTOS C&O	00.81.064.1	175.98	0.00	0.00	2489.78
01/06/2022	30007840	1.2019442.401105.004	Material Odontológico	0V-10806-2020345E	420228	DENTAL BORGESCEO PRODUTOS C&O	00.81.002.3	498.00	0.00	0.00	2987.78
01/06/2022	30007840	1.2019442.401105.004	Material Odontológico	0V-10806-2020345E	420228	DENTAL BORGESCEO PRODUTOS C&O	00.83.006.1	27.89	0.00	0.00	3015.78
01/06/2022	30007840	1.2019442.401105.004	Material Odontológico	0V-10806-2020345E	420228	DENTAL BORGESCEO PRODUTOS C&O	00.81.007.1	55.20	0.00	0.00	3070.78
01/06/2022	30007840	1.2019442.401105.004	Material Odontológico	0V-10806-2020345E	420228	DENTAL BORGESCEO PRODUTOS C&O	00.81.020.1	11.20	0.00	0.00	3081.98
01/06/2022	30007840	1.2019442.401105.004	Material Odontológico	0V-10806-2020345E	420228	DENTAL BORGESCEO PRODUTOS C&O	00.81.000.1	88.89	0.00	0.00	3170.78
01/06/2022	30007840	1.2019442.401105.004	Material Odontológico	0V-10806-2020345E	420228	DENTAL BORGESCEO PRODUTOS C&O	00.85.045.2	84.83	0.00	0.00	3255.78
01/06/2022	30007840	1.2019442.401105.004	Material Odontológico	0V-10806-2020345E	420228	DENTAL BORGESCEO PRODUTOS C&O	00.88.005.1	10.20	0.00	0.00	3265.98
01/06/2022	30007840	1.2019442.401105.004	Material Odontológico	0V-10806-2020345E	420228	W J M DENTAL LTDA	00.85.045.2	84.83	0.00	0.00	3350.78
01/06/2022	30007840	1.2019442.401105.004	Material Odontológico	0V-10806-2020345E	420228	W J M DENTAL LTDA	00.81.006.1	10.89	0.00	0.00	3361.67
01/06/2022	30007840	1.2019442.401105.004	Material Odontológico	0V-10806-2020345E	420228	W J M DENTAL LTDA	00.81.027.1	86.89	0.00	0.00	3448.56
01/06/2022	30007840	1.2019442.401105.004	Material Odontológico	0V-10806-2020345E	420228	W J M DENTAL LTDA	00.85.020.1	55.89	0.00	0.00	3504.45
01/06/2022	30007840	1.2019442.401105.004	Material Odontológico	0V-10806-2020345E	420228	W J M DENTAL LTDA	00.81.000.1	3.86	0.00	0.00	3508.31
01/06/2022	30007840	1.2019442.401105.004	Material Odontológico	0V-10806-2020345E	420228	MYSL 1 SOLUCOES AUTOMATIZADAS	00.81.006.1	87.20	0.00	0.00	3595.51
01/06/2022	30007840	1.2019442.401105.004	Material Odontológico	0V-10806-2020345E	420228	TEMA OPTIC BURCKARD DE MATHEE	00.81.005.1	50.43	0.00	0.00	3645.94
01/06/2022	30007840	1.2019442.401105.004	Material Odontológico	0V-10806-2020345E	420228	SALDO DE ENCERRAMENTO		1838.78	0.00	0.00	3645.94
01/06/2022	30007841	1.2019442.401105.005	Material de Informática			SALDO DE ABERTURA		280.00	0.00	0.00	280.00
30/06/2022	30007841	1.2019442.401105.005	Material de Informática			SALDO DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	280.00
01/06/2022	30007842	1.2019442.401105.006	Material de Uso e Consumo	0V-10806-2020304	420259	SALDO DE ABERTURA		488.89	0.00	0.00	488.89
01/06/2022	30007842	1.2019442.401105.006	Material de Uso e Consumo	0V-10806-2020304	420259	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	00.83.007.1	660.00	0.00	0.00	4702.90
01/06/2022	30007842	1.2019442.401105.006	Material de Uso e Consumo	0V-10806-2020304	420259	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	00.82.000.1	51.82	0.00	0.00	4754.72
01/06/2022	30007842	1.2019442.401105.006	Material de Uso e Consumo	0V-10806-2020304	420259	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	00.81.026.1	86.89	0.00	0.00	4841.61
01/06/2022	30007842	1.2019442.401105.006	Material de Uso e Consumo	0V-10806-2020304	420259	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	00.83.007.1	122.08	0.00	0.00	4963.69
01/06/2022	30007842	1.2019442.401105.006	Material de Uso e Consumo	0V-10806-2020304	420259	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	00.82.000.1	17.83	0.00	0.00	5081.52
01/06/2022	30007842	1.2019442.401105.006	Material de Uso e Consumo	0V-10806-2020304	420259	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	00.82.006.1	28.20	0.00	0.00	5109.72
01/06/2022	30007842	1.2019442.401105.006	Material de Uso e Consumo	0V-10806-2020304	420259	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	00.81.026.1	130.08	0.00	0.00	5239.80
01/06/2022	30007842	1.2019442.401105.006	Material de Uso e Consumo	0V-10806-2020304	420259	DENTAL BORGESCEO PRODUTOS C&O	00.81.027.1	52.89	0.00	0.00	5292.69
01/06/2022	30007842	1.2019442.401105.006	Material de Uso e Consumo	0V-10806-2020304	420259	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	00.81.022.1	133.08	0.00	0.00	5425.77
01/06/2022	30007842	1.2019442.401105.006	Material de Uso e Consumo	0V-10806-2020304	420259	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	00.82.020.1	21.83	0.00	0.00	5447.60
01/06/2022	30007842	1.2019442.401105.006	Material de Uso e Consumo	0V-10806-2020304	420259	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	00.82.000.1	60.89	0.00	0.00	5508.49
01/06/2022	30007842	1.2019442.401105.006	Material de Uso e Consumo	0V-10806-2020304	420259	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	00.82.000.1	24.89	0.00	0.00	5533.38
01/06/2022	30007842	1.2019442.401105.006	Material de Uso e Consumo	0V-10806-2020304	420259	SALDO DE ENCERRAMENTO		488.89	0.00	0.00	5533.38
01/06/2022	30007843	1.2019442.401105.007	Material de Escritório			SALDO DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	4844.33
01/06/2022	30007843	1.2019442.401105.007	Material de Escritório	0V-10806-2020345E	420228	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	00.81.026.1	86.89	0.00	0.00	4757.44
01/06/2022	30007843	1.2019442.401105.007	Material de Escritório	0V-10806-2020345E	420228	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	00.81.020.1	5.50	0.00	0.00	4762.94
01/06/2022	30007843	1.2019442.401105.007	Material de Escritório	0V-10806-2020345E	420228	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	00.81.064.1	17.83	0.00	0.00	4780.77
01/06/2022	30007843	1.2019442.401105.007	Material de Escritório	0V-10806-2020345E	420228	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	00.81.020.1	26.89	0.00	0.00	4807.66
01/06/2022	30007843	1.2019442.401105.007	Material de Escritório	0V-10806-2020345E	420228	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	00.83.009.1	16.89	0.00	0.00	4824.55
01/06/2022	30007843	1.2019442.401105.007	Material de Escritório	0V-10806-2020345E	420228	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	00.81.027.1	28.89	0.00	0.00	4853.44
01/06/2022	30007843	1.2019442.401105.007	Material de Escritório	0V-10806-2020345E	420228	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	00.81.044.1	378.90	0.00	0.00	5232.34
01/06/2022	30007843	1.2019442.401105.007	Material de Escritório	0V-10806-2020345E	420228	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	00.81.002.1	0.00	0.00	0.00	5232.34
01/06/2022	30007843	1.2019442.401105.007	Material de Escritório	0V-10806-2020345E	420228	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	00.81.000.1	1			



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

81/95/2022	31066818	1.2018442.403011.002	SETOR MANUTEN. PRECISA.				SALDO DE ABERTURA	8,90	0,00	0,00	8,90
82/95/2022	31066819	1.2018442.403011.002	SETOR MANUTEN. PRECISA.				SALDO DE ENCERRAMENTO	8,90	0,00	0,00	8,90
81/95/2022	31066819	1.2018442.403011.009	SETOR CONTÁBIL E FISCAL				SALDO DE ABERTURA	8,90	0,00	0,00	8,90
82/95/2022	31066819	1.2018442.403011.009	SETOR CONTÁBIL E FISCAL				SALDO DE ENCERRAMENTO	8,90	0,00	0,00	8,90
81/95/2022	31066822	1.2018442.403011.006	SETOR DE ENGENHARIA (D)				SALDO DE ABERTURA	8,90	0,00	0,00	8,90
82/95/2022	31066822	1.2018442.403011.006	SETOR DE ENGENHARIA (D)				SALDO DE ENCERRAMENTO	8,90	0,00	0,00	8,90
81/95/2022	31066826	1.2018442.403199.001	Sede Administrativa				SALDO DE ABERTURA	8,90	0,00	0,00	8,90
82/95/2022	31066826	1.2018442.403199.001	Sede Administrativa				SALDO DE ENCERRAMENTO	8,90	0,00	0,00	8,90
81/95/2022	31066828	1.2018442.403001.001	Setor Pessoal				SALDO DE ABERTURA	8,90	0,00	0,00	8,90
82/95/2022	31066828	1.2018442.403001.001	Setor Pessoal				SALDO DE ENCERRAMENTO	8,90	0,00	0,00	8,90
81/95/2022	31066827	1.2018442.403001.004	Despesas bancárias				SALDO DE ABERTURA	3115,88	0,00	0,00	3115,88
82/95/2022	31066827	1.2018442.403001.004	Despesas bancárias	R-10000-21055024	424918		TARIFA BANCÁRIA	3,20	0,00	0,00	3117,88
81/95/2022	31066827	1.2018442.403001.004	Despesas bancárias	R-10000-21055023	434614		TARIFA BANCÁRIA	2,40	0,00	0,00	3121,20
81/95/2022	31066827	1.2018442.403001.004	Despesas bancárias	R-10000-21055023	434614		TARIFA BANCÁRIA	21,83	0,00	0,00	3143,20
81/95/2022	31066827	1.2018442.403001.004	Despesas bancárias	R-10000-21055025	434615		TARIFA BANCÁRIA	41,85	0,00	0,00	3185,20
81/95/2022	31066827	1.2018442.403001.004	Despesas bancárias	R-10000-21055025	434615		TARIFA BANCÁRIA	16,40	0,00	0,00	3201,60
81/95/2022	31066827	1.2018442.403001.004	Despesas bancárias	R-10000-21055027	434619		TARIFA BANCÁRIA	22,80	0,00	0,00	3224,40
82/95/2022	31066827	1.2018442.403001.004	Despesas bancárias	R-10000-21055020	434674		TARIFA BANCÁRIA	24,83	0,00	0,00	3249,20
82/95/2022	31066827	1.2018442.403001.004	Despesas bancárias	R-10000-21041987	434680		TARIFA BANCÁRIA	4,80	0,00	0,00	3254,00
82/95/2022	31066827	1.2018442.403001.004	Despesas bancárias	R-10000-21055088	434690		TARIFA BANCÁRIA	14,44	0,00	0,00	3268,44
82/95/2022	31066827	1.2018442.403001.004	Despesas bancárias	R-10000-21055088	434690		TARIFA BANCÁRIA	22,80	0,00	0,00	3291,20
82/95/2022	31066827	1.2018442.403001.004	Despesas bancárias	R-10000-21055089	434690		TARIFA BANCÁRIA	16,44	0,00	0,00	3307,64
82/95/2022	31066827	1.2018442.403001.004	Despesas bancárias	R-10000-21055019	434734		TARIFA BANCÁRIA	78,89	0,00	0,00	3386,50
82/95/2022	31066827	1.2018442.403001.004	Despesas bancárias	R-10000-21055094	434951		TARIFA BANCÁRIA	72,80	0,00	0,00	3459,30
82/95/2022	31066827	1.2018442.403001.004	Despesas bancárias	R-10000-21055020	435000		TARIFA BANCÁRIA	24,83	0,00	0,00	3484,20
82/95/2022	31066827	1.2018442.403001.004	Despesas bancárias	R-10000-21055020	435000		TARIFA BANCÁRIA	32,80	0,00	0,00	3517,00
82/95/2022	31066827	1.2018442.403001.004	Despesas bancárias	R-10000-21055094	435050		TARIFA BANCÁRIA	18,20	0,00	0,00	3535,20
81/95/2022	31066827	1.2018442.403001.004	Despesas bancárias	R-10000-21057094	435050		TARIFA BANCÁRIA	3,40	0,00	0,00	3538,60
81/95/2022	31066827	1.2018442.403001.004	Despesas bancárias	R-10000-21057094	435050		TARIFA BANCÁRIA	24,83	0,00	0,00	3563,40
81/95/2022	31066827	1.2018442.403001.004	Despesas bancárias	R-10000-21057094	435050		TARIFA BANCÁRIA	27,80	0,00	0,00	3591,20
82/95/2022	31066827	1.2018442.403001.004	Despesas bancárias	R-10000-21057094	435050		TARIFA BANCÁRIA	41,83	0,00	0,00	3633,00
82/95/2022	31066827	1.2018442.403001.004	Despesas bancárias	R-10000-21057094	435050		TARIFA BANCÁRIA	12,80	0,00	0,00	3645,80
82/95/2022	31066827	1.2018442.403001.004	Despesas bancárias	R-10000-21057094	435050		TARIFA BANCÁRIA	72,80	0,00	0,00	3718,60
82/95/2022	31066827	1.2018442.403001.004	Despesas bancárias	R-10000-21057094	435050		TARIFA BANCÁRIA	43,23	0,00	0,00	3761,80
82/95/2022	31066827	1.2018442.403001.004	Despesas bancárias				SALDO DE ENCERRAMENTO	3219,88	681,98	0,00	3901,86
81/95/2022	31066870	1.2018442.403001.007	R sobre capitalização financeira				SALDO DE ABERTURA	4480,28	0,00	0,00	4480,28
82/95/2022	31066870	1.2018442.403001.007	R sobre capitalização financeira				SALDO DE ENCERRAMENTO	8,90	0,00	0,00	4489,18
81/95/2022	31066871	1.2018442.403001.008	XP				SALDO DE ABERTURA	1806,44	0,00	0,00	1806,44
82/95/2022	31066871	1.2018442.403001.008	XP				SALDO DE ENCERRAMENTO	8,90	0,00	0,00	1815,34
81/95/2022	31066872	1.2018442.403002.001	Despesas obtidas				SALDO DE ABERTURA	8,90	0,00	0,00	8,90
82/95/2022	31066872	1.2018442.403002.001	Despesas obtidas				SALDO DE ENCERRAMENTO	8,90	0,00	0,00	8,90
81/95/2022	31066874	1.2018442.403002.002	Receitas de capitalização				SALDO DE ABERTURA	-17949,20	0,00	0,00	-17949,20
82/95/2022	31066874	1.2018442.403002.002	Receitas de capitalização				SALDO DE ENCERRAMENTO	8,90	0,00	0,00	-17940,30

