

**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**

**Fevereiro/2024**



## **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 .....	5
2.1	Indicadores quantitativos.....	6
2.2	Indicadores qualitativos.....	9
3	Anexos .....	16
3.1	Relatório de Produção Diária .....	16
3.2	Pacientes em observação .....	17
3.3	Pesquisa de Satisfação.....	28
3.4	Planilha de IAM/ Trombólise.....	29
3.5	Notificações Compulsórias.....	30
3.6	Ata de Comissão de Óbito.....	51
3.7	Ata de Comissão de Revisão de Prontuário.....	52
3.8	Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH .....	53
3.9	Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco .....	55
3.10	Ata de Comissão de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde .....	56
3.11	Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente .....	57
3.12	Ata de Comissão de Prevenção de riscos de acidentes com matérias perfurocortantes.....	58
3.13	Procedimentos.....	59
4	Assinatura .....	64
5	Recursos Financeiros.....	65
5.1	Fluxo de Caixa .....	65
5.2	Despesas Realizadas.....	66
5.3	Conciliação Bancária .....	70
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional .....	71
6	Relatório Administrativo .....	72
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	72
6.2	Outros Investimentos.....	72
6.3	Recursos Humanos.....	73
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade .....	81
6.4.1	GT/Unidade .....	81
6.5	Serviços de Terceiros contratados.....	87
7	Anexo B .....	93
7.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica .....	93
8	Rateio das despesa da Sede da contratada .....	94
9	Extratos Bancários.....	111
10	Certidões .....	119
11	Balancete .....	126
12	Razão .....	129

## 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 mês de **FEVEREIRO/2024**, 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 elas 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 o preenchimento ou atualização das informações ele 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 destes.

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 FEVEREIRO/2024**.

**Tabela 1: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Nova Friburgo, FEVEREIRO/2024**

		fev/24				
		Resultado	Meta Mínima	Pontos		
0	Atendimento mensal médico	5.722	10.125	8		
	Atendimento mensal pediátrico	1.151				
	Atendimento mensal odontológico	287				
	Atendimento mensal serviço social	532				
	Total de atendimentos médicos	6.873	95%	95%	0	
	Total de pacientes acolhidos	7.239				
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	133	91,7%	90%	10
		Total de usuários entrevistados	145			
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	201	3%	90%	0
		Total de prontuários da Unidade	6.873			
3	Percentual de usuários classificados como risco vermelho / amarelo / verde com tempo máximo de espera	Total de usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo < 15 min., contados desde a chegada até o início do atendimento	3	100%	90%	10
		Total de usuários classificados como risco vermelho	3			
4	Percentual de Transferência de Usuário	Total de usuários transferidos	39	0,6%	1%	10
		Total de usuários atendidos	6.873			
5	Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho	Nº de óbitos	1	0,01%	0%	9
		Nº total de atendimentos médicos	6.873			
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	1	100%	90%	10
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	1			
7	Percentual de revisão de prontuários pela CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	201	100%	90%	10
		Total de prontuários de usuários com infecção	201			
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	1	100%	90%	10
		Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	1			
9	Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h	Somatório de pacientes-dia	432	53	24	0
		Nº de altas	194			
10	Percentual de usuário adulto ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	7.488	95%	70%	10
		Total de atendimento de usuários registrados	7.890			
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	446	100%	90%	10
		Total de usuários atendidos classificados como com doenças de notificação compulsória	446			
12	Percentual de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	47	100%	90%	10
		Total de médicos na Unidade	47			
<b>Total</b>						<b>107</b>

## 2.1 Indicadores quantitativos

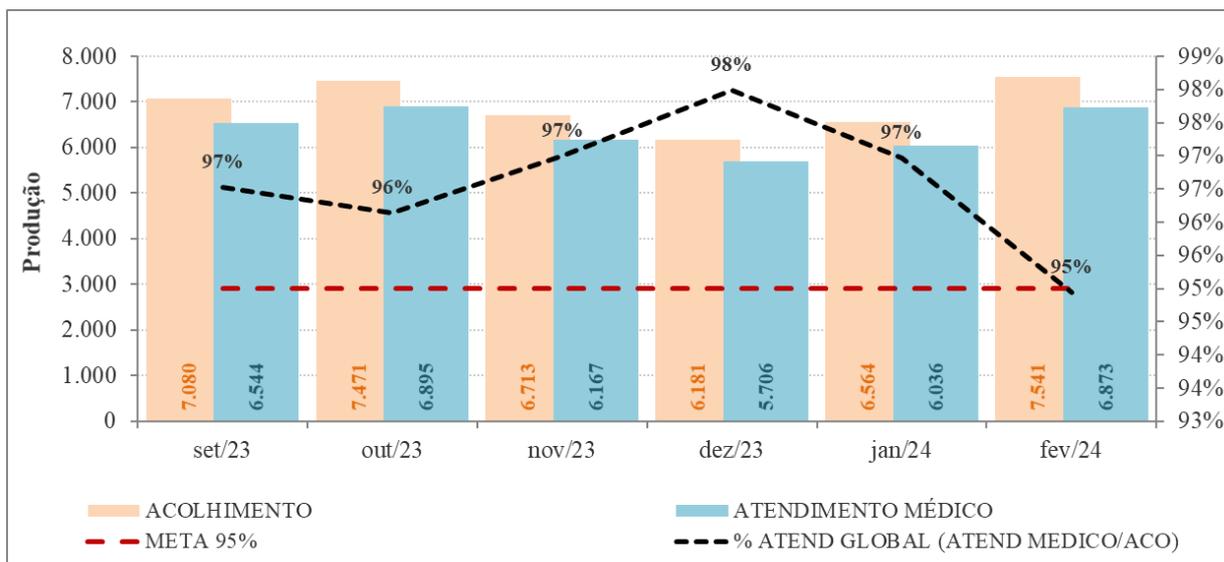
Sobre as atividades assistenciais registradas na UPA 24h Conselheiro Paulino – Nova Friburgo durante o mês de **FEVEREIRO/2024**, 7.541 usuários foram acolhidos para atendimento na unidade,

7.890 passaram pelo registro para informar e/ou atualizar seus dados de identificação e residência, 7.488 foram avaliados na classificação de risco e tiveram a prioridade de atendimento definida.

Com relação produção ambulatorial SIASUS foram apresentados 7.692 atendimentos gerais, dos quais 6.873 foram atendimentos médicos (5.722 de Clínica Médica e 1.151 de Pediatria), além de 287 atendimentos odontológico e 532 atendimentos realizados pelo serviço social em consultório. (Anexo 1).

Para o cálculo do atendimento global foram considerados os 6.873 atendimentos médicos em relação aos 7.239 pacientes acolhidos para a especialidade médica. Sendo assim, no período avaliado o alcance do atendimento médico em relação aos acolhidos foi de 95% da meta, alcançando 10 pontos, e no que diz respeito a meta 10.125 atendimentos o total atingiu 79% da meta estipulada, contabilizando 8 pontos.

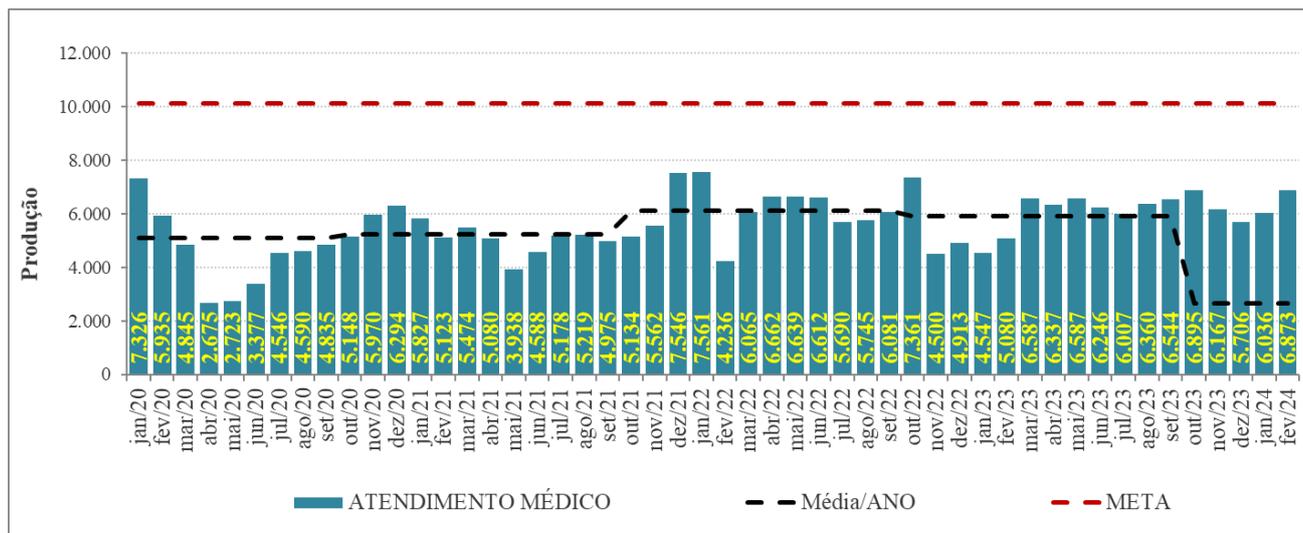
**Gráfico 1: Produção: Percentual de Atendimento Global – UPA 24h Nova Friburgo, SETEMBRO/2023 A FEVEREIRO/2024**



Através da leitura do Gráfico 1 observa-se que o número de usuários que buscaram atendimento na unidade e passaram pelo setor de Registro, ficou abaixo do número de atendimentos médicos estabelecido pela da PRT MS/GM 10/2017, Art. 38 (10.125 atendimentos), o que não está sob a governabilidade da gestão da unidade. Além disso, ainda é possível observar que a taxa de evasão da unidade é baixa.

Por isso, mais uma vez é importante destacar que unidade atende por demanda espontânea, com atendimento imediato, sem qualquer necessidade de agendamento, respeitando os critérios do protocolo de classificação de risco.

**Gráfico 2: Produção: Atendimento médico – UPA 24h Nova Friburgo, JANEIRO/2020 A FEVEREIRO/2024**



Compreender-se ao analisar a série histórica de atendimentos médicos que, mesmo antes do início do contrato de gestão nº162/2019, a média de atendimentos do período entre JANEIRO/2020 e FEVEREIRO/2024 foi de 5.429 atendimentos médicos, onde somente JANEIRO/2020, DEZEMBRO/2021, JANEIRO/2022 e OUTUBRO/2022 o número de atendimentos médicos superou a **meta mínima** estabelecida de **7.088** atendimentos/mês, alcançando aproximadamente **74%** da **meta máxima (10.125)** atendimentos) nas quatro competências.

Portanto, levando em consideração 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 de 2022 a média foi de 6.128 atendimentos (35% abaixo da meta máxima e 12% da meta mínima), solicitamos a revisão desta meta para melhor avaliação deste indicador. (Gráfico 2)

## 2.2 Indicadores qualitativos

Como uma importante ferramenta de gestão, os indicadores de desempenho são desenvolvidos como a finalidade de monitorar e avaliar garantindo o aprimoramento constante e eficaz, das ações de gestão e vigilância em saúde.

Sendo assim, de acordo com as regras firmadas em contrato de gestão, um total de 12 indicadores qualitativos são avaliados mensalmente e as pontuações variam de 8, 9 e 10 pontos. A seguir serão descritas 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		Fev/2024
Total de usuários satisfeitos		133
Total de usuários entrevistados		145
<b>Meta</b>	<b>90%</b>	<b>91,7%</b>
<b>Pontos</b>	<b>&gt; 90% = 10 pontos</b> <b>&lt; 89% a 85% = 9 pontos</b> <b>&lt; 84% a 70% = 8 pontos</b>	

Com relação à satisfação dos usuários, no mês de FEVEREIRO/2024 foram realizadas 145 pesquisas, sendo 119 realizadas nas salas de observação de forma manual e 26 respondidas no TOTEM. Em relação às pesquisas aplicadas nas salas de observação, 116 pacientes informaram que o atendimento recebido foi excelente, enquanto 03 responderam que receberam um bom

atendimento, totalizando 145 pacientes satisfeitos, ou seja, 100%. Já os pacientes que se dirigiram ao totem para relatar a impressão sobre seu atendimento, 14 deles informaram estarem satisfeitos (06 respostas excelente e 08 respostas bom), 05 sem mostraram neutros e 07 declararam que seu atendimento não foi satisfatório.

A nova pesquisa disponibilizada no TOTEM é dividida em quatro etapas: 1ª - Avaliação da Unidade; 2ª – Avaliação do Fluxo da Unidade; 3ª – Enfermagem; e 4ª – Instalação e Limpeza. A **1ª - Avaliação da Unidade** analisa de forma geral a satisfação em relação ao atendimento na unidade; já a **2ª – Avaliação do Fluxo da Unidade** é subdividida em quatro pontos (Registro, Atendimento consultório médico, Tempo de espera para atendimento e Serviço social) onde o paciente informada em como foi seu atendimento em cada um dos setores que fazem parte dessa etapa. Na etapa que se refere ao atendimento da Enfermagem, a **3ª – Enfermagem**, também há uma subdivisão para avaliação do atendimento em cada setor (Acolhimento, Classificação de Risco e Medicação). Por fim a ultima fase da pesquisa de satisfação, **4ª – Instalação e Limpeza**, o paciente relata qual sua impressão sobre os diversos setores em que passou durante seu atendimento (área comum, banheiros, consultórios e sala de medicação).

**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		Fev/2024
Total de prontuários analisados pela Comissão de Revisão de Óbitos e Prontuários		201
Total de prontuários da Unidade		6.873
<b>Meta</b>	<b>90%</b>	<b>3%</b>
<b>Pontos</b>	> 90% = 10 pontos < 89% a 85% = 9 pontos < 84% a 70% = 8 pontos	<b>0</b>

Para a competência FEVEREIRO/2024 um total de 6.873 atendimentos médicos foram realizados e, para atender a meta contratual deste indicador (90% dos boletins gerados) um total de 6.186 boletins deveriam ser analisados.

Sendo assim, para realizar a análise qualitativa deste total de prontuários (6.186) dentro da competência analisada, seria necessária a contratação de uma comissão exclusiva e com um número de membros satisfatório para revisão de prontuários, o que não está contemplado no contrato de gestão e não faz parte do escopo da unidade. Como na maioria das unidades, os membros da comissão são profissionais da própria 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

<b>5. Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho</b>		<b>Fev/2024</b>
Nº de óbitos		1
Nº total de atendimentos médicos		6.873
<b>Meta</b>	<b>0%</b>	<b>0,01%</b>
<b>Pontos</b>	<b>0% = 10 pontos</b> <b>Até 0,1% = 9 pontos</b>	<b>9</b>

Em relação a análise dos óbitos, no mês de FEVEREIRO/2024 houve registro de 01 óbito ocorrido na unidade, e este teve seu tempo de permanência de 31 minutos. A paciente apresentava quadro clínico crítico, porém todos os procedimentos necessários, que estavam disponíveis para o perfil de atendimento da unidade, foram realizados. Sendo assim, o percentual de óbitos foi de 0,01% e com isso a pontuação para este indicador na competência foi de 9.

Conforme 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

<b>2.5) Percentual de óbitos em usuários classificados como risco vermelho:</b>					
<b>Objetivo.....:</b>		Medir óbitos ocorridos em unidade pré-hospitalar fixa			
<b>Meta.....:</b>		0 %			
<b>Fórmula.....:</b>		$\frac{\text{Número de Óbitos}}{\text{Número Total de Atendimentos Médicos}}$			
<b>Obs.....:</b>		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)			
<b>Atividades</b>		<b>Mês:</b>		<b>Ano:</b>	
		<b>Qtde</b>	<b>Resultado %</b>	<b>Meta Contratada</b>	<b>Pontos Equivalentes</b>
<b>5</b>	<b>Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho</b>	Total de óbitos em usuário classificados em risco vermelho		<b>0</b>	<b>10</b>
		Total de usuários classificados como risco vermelho			
<b>Parâmetro para cálculo de avaliação:</b> 0% = 10 pontos Até 0,1% = 9 pontos					
<b>Comentário:</b>					

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. Caso não esteja de acordo, 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	Fev/2024
Total de pacientes IAM com supra de ST trombolizados	1
Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	0
<b>Meta</b>	<b>90%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>

Na competência avaliada foram registrados 03 atendimentos com diagnóstico de Infarto com supradesnivelamento do segmento ST (Nº de BAM 392402090016, 392402120145 e 392402140090), apenas 01 (BAM Nº 392402140090) apresentou todos os critérios para realização da trombólise. Os demais pacientes, no momento de sua admissão, apresentavam um Delta T superior a 12 horas, tornando-os inelegível para a administração do trombolítico.

Desse modo, **houve 01 caso elegível e a trombólise foi realizada conforme protocolo, por isso consideramos o indicador alcançado.** Os outros pacientes foram regulados e realizaram cateterismo no Hospital São Lucas.

É importante informar que 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.

**Figura 2:** Indicador 8, ANEXO I-A – Metas e Indicadores de Avaliação do edital de seleção

002/2019

<b>2.8) Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST:</b>						
<b>Objetivo.....:</b>		Medir a adesão dos pacientes com diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio – IAM com supra de ST que foram submetido a Trombólise, via periférica.				
<b>Meta.....:</b>		100%				
<b>Fórmula.....:</b>		$\frac{\text{Total de Pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados}}{\text{Total de pacientes com Diagnóstico de IAM com Supra de ST.}}$				
<b>Obs.....:</b>		Excluem-se os que, chegando cadáver, não recebem nenhuma manobra 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 Equivalente
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				
<b>Parâmetro para cálculo de avaliação:</b>						
≥ 90% = 10 pontos						
≥ 89% a 85% = 9 pontos						
≥ 84% a 70% = 8 pontos						
<b>Comentário:</b>						

Como não há uma definição da memória de cálculo a ser utilizada, optou-se pela fórmula conforme a descrição. Dessa forma, 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		Fev/2024
Somatório de pacientes-dia		432
Nº de altas		194
<b>Meta</b>	<b>24</b>	<b>53</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

No período analisado um total 432 pacientes/dia foram atendidos nas salas de observação em relação às 194 saídas o que corresponde a um tempo médio de permanência de 53 horas, 29 horas acima do que é esperado para uma unidade de pronto atendimento.

O total de pacientes em observação que em FEV/2024 foi de 201. Desde quantitativo, 30% permaneceram por mais de 24 horas na unidade (61), dos quais 59% foram regulados no tempo adequado (36), porém não tiveram a vaga disponibilizada antes das 24h de permanência na unidade.

Sabe-se que inúmeras são as variáveis que implicam sobre este indicador, logo, pode-se afirmar que o seu alcance 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.

Considerando a capacidade de responder de forma adequada ao indicador, a avaliação poderia ser em relação ao total de regulados e tempo oportuno para solicitação da vaga às Unidades de média e alta complexidade, aos serviços especializados que integram a rede de atendimento ou por meio das plataformas de regulação.

**Figura 3:** Indicador 9, ANEXO I-A – Metas e Indicadores de Avaliação do edital de seleção 002/2019

Atividades		Mês:		Ano:	
		Qtde	Resultado %	Meta Contratada	Pontos Equivalentes
9	Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h			100%	10
	Total de usuários com permanência na emergência < 24h				
	Total de usuários atendidos				

**Objetivo.....:** Manter o fluxo de alocação de pacientes  
**Meta.....:** Máximo de 24(vinte e quatro) horas  
**Fórmula.....:**  $\frac{\text{Somatório de Número de Pacientes/dia}}{\text{Número de Altas}}$   
**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 ser 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.

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

### 3 Anexos

#### 3.1 Relatório de Produção Diária

 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES UPA NOVA FRIBURGO		 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES UPA NOVA FRIBURGO	
<b>Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas</b> <b>Produção diária por setor</b>		<b>Produção diária por setor</b>	
Período..:	01/02/2024 a 29/02/2024	Período..:	01/02/2024 a 29/02/2024
Turno da	24 horas	Turno da	24 horas
<b>ACOLHIMENTO</b> Clínica		<b>ATENDIMENTO</b> Clínica	
ASSISTENTE SOCIAL	4	CLINICA MEDICA	5.722
CLINICA MEDICA	6.063	PEDIATRIA	1.151
ODONTOLOGIA	298	<b>Total por Setor</b>	<b>6.873</b>
PEDIATRIA	1.176		
<b>Total por Setor</b>	<b>7.541</b>		
<b>REGISTRO (URGÊNCIA)</b> Clínica		<b>ATENDIMENTO NÃO MÉDICO</b> Clínica	
ASSISTENTE SOCIAL	553	ASSISTENTE SOCIAL	532
CLINICA MEDICA	5.881	ODONTOLOGIA	287
ODONTOLOGIA	293	<b>Total por Setor</b>	<b>819</b>
PEDIATRIA	1.183		
<b>Total por Setor</b>	<b>7.890</b>		
<b>CLASSIFICAÇÃO DE RISCO</b> Clínica		<b>Totais no Período</b>	
CLINICA MEDICA	6.029	Acolhimento	7.541
ODONTOLOGIA	292	Registro (Urgência)	7.890
PEDIATRIA	1.167	Registro (Emergência)	0
<b>Total por Setor</b>	<b>7.488</b>	Classificação de Risco	7.488
		Não Classificados	592
		Atendimento Médico	6.873
		Atendimento Não Médico	819
		Observação	0
<b>NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)</b> Clínica			
ASSISTENTE SOCIAL	532		
<b>Total por Setor</b>	<b>532</b>		
<b>NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)</b> Clínica			
ASSISTENTE SOCIAL	21		
CLINICA MEDICA	32		
ODONTOLOGIA	1		
PEDIATRIA	6		
<b>Total por Setor</b>	<b>60</b>		

### 3.2 Pacientes em observação

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

SL DE OBS	REGULAÇÃO	ENTRADA	HORA	SAÍDA	HORA	Nº BAM	IDADE	DIAGNÓSTICO	DESTINO
SAA	REGULADO	27/01/2024	22:10	01/02/2024	09:25	392401270179	28	ABSCESSO FARINGEO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	REGULADO	28/01/2024	16:10	01/02/2024	11:21	392401280081	74	ANEMIA SEVERA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA		30/01/2024	14:00	01/02/2024	21:00	392401300090	62	CETOACIDOSE DIABÉTICA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	REGULADO	30/01/2024	14:16	01/02/2024	15:25	392401300108	65	TVP EM MID+ERISPELA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	REGULADO	31/01/2024	14:15	04/02/2024	10:54	392401310045	69	FERIDO INFECTADO+LEUCOCITOSE	TRANSFERÊNCIA
SAA		31/01/2024	17:50	02/02/2024	11:24	392401310149	72	PRECORDIALGIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA		31/01/2024	18:30	02/02/2024	10:50	392401310194	33	CATETERISMO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA		31/01/2024	18:40	01/02/2024	19:00	392401310199	72	CATETERISMO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA		31/01/2024	23:45	01/02/2024	15:00	392401310227	13	PNM+ERUPÇÃO CUTÂNEA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA		31/01/2024	23:50	01/02/2024	11:40	392401310126	23	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	REGULADO	01/02/2024	02:54	08/02/2024	10:38	392401310147	41	CETOACIDOSE DIABÉTICA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA		01/02/2024	11:00	01/02/2024	14:00	392402010070	37	HIPOGLICEMIA E CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA		01/02/2024	22:20	02/02/2024	11:30	392402010108	86	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	REGULADO	02/02/2024	01:45	02/02/2024	18:51	392402010258	66	LEUCOCITOSE+ITU	TRANSFERÊNCIA

SAA		02/02/2024	14:42	02/02/2024	16:00	392402020137	57	HIPOTIMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	REGULADO	02/02/2024	20:39	08/02/2024	18:20	392402020207	85	QUEDA DO ESTADO GERAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA		02/02/2024	23:20	03/02/2024	16:10	392402020218	60	DISPNEIA+INSUFICIÊNCIA CARDIACA+ETILISMO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	REGULADO	02/02/2024	23:30	07/02/2024	13:30	392402020227	74	ERISPELA+TVP+HAS	TRANSFERÊNCIA
SAA		03/02/2024	02:10	03/02/2024	12:05	392402030005	45	DOR ABDOMINAL À ESCLARECER	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA		03/02/2024	15:20	04/02/2024	08:00	392402030035	61	HIPERTENSÃO+HIPERCALEMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	REGULADO	03/02/2024	16:10	10/02/2024	15:10	392402030126	65	ERISPELA	TRANSFERÊNCIA
SAA	REGULADO	03/02/2024	20:20	04/02/2024	16:10	392402030218	30	EPILEPSIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA		03/02/2024	23:10	05/02/2024	12:30	392402030252	75	VÔMITO+DESIDRATAÇÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	REGULADO	03/02/2024	23:55	05/02/2024	18:40	392402030162	26	DOR ABDOMINAL+LOMBALGIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	REGULADO	04/02/2024	02:30	07/02/2024	11:40	392402030244	53	PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	REGULADO	04/02/2024	12:00	07/02/2024	10:30	392402040040	51	METRRRAGIA INTENSA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA		04/02/2024	19:00	05/02/2024	12:00	392402040162	62	TAQUICARDIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	REGULADO	04/02/2024	19:30	07/02/2024	09:30	392402040144	33	DENGUE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	REGULADO	04/02/2024	21:00	07/02/2024	12:10	392402040083	58	PANCREATITE AGUDA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA		05/02/2024	12:30	05/02/2024	19:30	392402050133	29	DENGUE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA		05/02/2024	13:35	05/02/2024	19:30	392402050132	47	DENGUE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	REGULADO	05/02/2024	19:30	06/02/2024	13:10	392402050168	60	SCA	TRANSFERÊNCIA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2024

SAA		05/02/2024	20:35	06/02/2024	13:10	392402050231	82	HIPOGLICEMIA+COVID	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	REGULADO	05/02/2024	20:30	05/02/2024	21:10	392402050261	40	QUEDA DA ESCADA	TRANSFERÊNCIA
SAA	REGULADO	06/02/2024	16:10	10/02/2024	16:20	392402060152	84	HEMIPLEGIA INAPETENCIA E QUEDA DO ESTADO GERAL	TRANSFERÊNCIA
SAA		06/02/2024	17:15	07/02/2024	12:00	392402060163	39	TAQUISUPRA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA		07/02/2024	00:45	07/02/2024	09:15	392402070156	48	PARESIA FACIAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA		07/02/2024	10:20	08/02/2024	12:41	392402070055	76	ABSTINÊNCIA ALCOOLICA+CRISE HIPERTENSIVA+CONVULÇÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA		07/02/2024	10:21	07/02/2024	19:45	392402070023	20	DOR PRECORDIAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA		07/02/2024	14:35	08/02/2024	11:30	392402070096	65	ANEMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA		07/02/2024	19:05	08/02/2024	12:24	392402070203	70	ICC+HIPERCALEMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA		07/02/2024	22:00	08/02/2024	12:42	392402070206	79	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA		08/02/2024	08:50	08/02/2024	11:40	392402080053	29	INTOXICAÇÃO POR DROGAS ILICITAS	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	REGULADO	08/02/2024	14:35	10/02/2024	20:30	392402080141	93	QUEDA DO ESTADO GERAL	TRANSFERÊNCIA
SAA	REGULADO	08/02/2024	20:45	08/02/2024	21:45	392402080143	40	APENDICITE AGUDA	TRANSFERÊNCIA
SAA		08/02/2024	23:55	09/02/2024	09:25	392402080214	80	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	REGULADO	09/02/2024	13:20	09/02/2024	15:50	392402090016	51	IAM	TRANSFERÊNCIA
SAA		09/02/2024	14:50	09/02/2024	17:05	392402090127	30	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	REGULADO	09/02/2024	15:20	10/02/2024	14:41	392402090116	62	CA DE FIGADO	TRANSFERÊNCIA
SAA	REGULADO	10/02/2024	02:00	10/02/2024	09:30	392402090195	68	OBTRUÇÃO INTESTINAL?	TRANSFERÊNCIA
SAA	REGULADO	10/02/2024	21:20	14/02/2024	10:26	392402100187	65	HEMATÊMESE	ALTA POR DECISAO MEDICA

SAA	REGULADO	11/02/2024	01:15	12/02/2024	13:07	392402100185	75	ICTERICIA À ESCLARECER	TRANSFERÊNCIA
SAA		11/02/2024	16:30	13/02/2024	09:30	392402110004	48	ANÚRIA+ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA		11/02/2024	14:00	11/02/2024	16:00	392402110074	22	ANSIEDADE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	REGULADO	12/02/2024	06:50	12/02/2024	10:52	392402120008	15	SANGRAMENTO VAGINAL	TRANSFERÊNCIA
SAA	REGULADO	12/02/2024	14:20	12/02/2024	23:00	392402120118	75	ITU+AIT?	TRANSFERÊNCIA
SAA		12/02/2024	14:55	13/02/2024	12:15	392402120120	73	BK+MELENA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA		12/02/2024	15:15	13/02/2024	11:00	392402120106	76	ITU+ALTERAÇÃO DE BILIRUBINAS	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA		12/02/2024	15:40	14/02/2024	11:20	392402120094	48	SISTITE AGUDA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	REGULADO	12/02/2024	17:30	13/02/2024	11:30	392402120079	73	HIPONATREMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	REGULADO	12/02/2024	22:00	13/02/2024	11:00	392402120115	86	AORTA ABDOMINAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	REGULADO	12/02/2024	22:55	16/02/2024	15:00	392402120212	75	IRA	TRANSFERÊNCIA
SAA	REGULADO	12/02/2024	23:20	15/02/2024	22:00	392402120145	54	IAM	TRANSFERÊNCIA
SAA		13/02/2024	00:00	13/02/2024	13:00	392402120215	79	IAM+TRAPONINA+CARDIOPATIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	REGULADO	13/02/2024	08:37	15/02/2024	12:35	392402130008	56	EDEMA TESTICULAR+ORQUITE+EPIDIOLIMETE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA		13/02/2024	11:34	13/02/2024	19:35	392402130047	44	DOR PRECORDIAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	REGULADO	13/02/2024	21:51	15/02/2024	14:30	392402130192	81	COLECISTITE AGUDA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	REGULADO	13/02/2024	23:00	15/02/2024	16:15	392402130206	84	PNM+PICO HIPERTENSIVO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA		14/02/2024	00:00	14/02/2024	00:45	392402130219	72	PNEUMONIA	ALTA POR DECISAO MEDICA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2024

SAA		14/02/2024	01:30	14/02/2024	12:19	392402130240	21	INFECÇÃO URINÁRIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	REGULADO	14/02/2024	09:14	15/02/2024	16:20	392402140049	57	DISPNÉIA À ESCLARECER	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA		14/02/2024	09:30	15/02/2024	12:45	392402140059	89	QUEDA DO ESTADO GERAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	REGULADO	14/02/2024	11:15	14/02/2024	11:21	392402140090	38	SCA	SALA VERMELHA
SAA	REGULADO	14/02/2024	14:27	16/02/2024	17:52	392402140090	38	SCA	TRANSFERÊNCIA
SAA		14/02/2024	14:00	15/02/2024	12:55	392402140149	73	HIPERTENSÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA		14/02/2024	16:00	14/02/2024	18:40	392402140091	80	DESIDRATAÇÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA		14/02/2024	16:30	15/02/2024	12:40	392402140177	85	DERRAME PLEURAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	REGULADO	14/02/2024	21:10	16/02/2024	22:20	392402140262	27	LITÍASE BILIAR	TRANSFERÊNCIA
SAA		15/02/2024	17:00	15/02/2024	20:45	392402150184	60	ICC DESCOMPENSADO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA		15/02/2024	13:58	17/02/2024	10:00	392402150144	45	CONTROLE DE PLAQUETAS	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	REGULADO	15/02/2024	14:15	28/02/2024	13:44	392402140281	76	GASTROENTERITE	TRANSFERÊNCIA
SAA	REGULADO	15/02/2024	14:15	21/02/2024	15:25	392402140285	35	ABSCESSO DENTÁRIO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	REGULADO	15/02/2024	14:30	15/02/2024	23:10	392402150004	56	ENTERROGIA+PLAQUETOPENIA	TRANSFERÊNCIA
SAA		15/02/2024	23:45	16/02/2024	17:00	392402150243	55	DENGUE?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	REGULADO	16/02/2024	03:35	19/02/2024	18:50	392402160010	65	PRECORDIAL+DISPNEIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA		16/02/2024	06:20	16/02/2024	14:30	392402160012	75	DOR PRECORDIAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA		16/02/2024	23:05	17/02/2024	11:20	392402160164	67	AVE?	ALTA POR DECISAO MEDICA

SAA		16/02/2024	23:15	17/02/2024	13:15	392402160284	73	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA		16/02/2024	23:50	17/02/2024	11:00	392402160295	46	DENGUE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	REGULADO	17/02/2024	13:25	17/02/2024	18:15	392402170020	59	CA DE PULMÃO	TRANSFERÊNCIA
SAA		17/02/2024	18:26	20/02/2024	10:00	392402170117	43	FARINGITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	REGULADO	17/02/2024	20:30	19/02/2024	10:20	392402170036	19	LEUCOCITOSE A ESCLARECER+DOR ABDOMINAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA		17/02/2024	20:00	17/02/2024	23:00	392402170223	53	ANSIEDADE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA		18/02/2024	11:15	18/02/2024	13:37	392402180056	20	TAQUICARDIA	ALTA A REVELIA
SAA	REGULADO	18/02/2024	13:38	18/02/2024	19:00	392402180027	62	DENGUE	TRANSFERÊNCIA
SAA	REGULADO	18/02/2024	15:20	18/02/2024	22:24	392402180127	69	FIBRILAÇÃO ATRIAL	TRANSFERÊNCIA
SAA	REGULADO	18/02/2024	17:30	18/02/2024	19:40	392402180185	47	ANGINA	TRANSFERÊNCIA
SAA	REGULADO	19/02/2024	07:51	22/02/2024	22:20	392402190012	35	DENGUE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA		19/02/2024	10:00	19/02/2024	11:30	392402190092	44	PRECORDIALGIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	REGULADO	19/02/2024	10:30	19/02/2024	14:10	392402190073	64	ALGIA NO CORPO E ÊMESE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	REGULADO	19/02/2024	13:58	19/02/2024	15:00	392402190073	25	DOR ABDOMINAL	TRANSFERÊNCIA
SAA	REGULADO	20/02/2024	00:28	22/02/2024	17:15	392402190364	61	TVP	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	REGULADO	20/02/2024	10:27	23/02/2024	17:00	392402200050	90	DESORIENTAÇÃO E PROSTRAÇÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA		20/02/2024	11:18	21/02/2024	10:15	392402200093	31	DENGUE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA		20/02/2024	12:10	21/02/2024	10:15	392402200145	89	ITU	SALA VERMELHA
SAA		20/02/2024	12:40	21/02/2024	12:45	392402200030	32	DOR ABDOMINAL REFRATARIA	ALTA POR DECISAO MEDICA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2024

SAA		21/02/2024	01:40	21/02/2024	02:16	392402200323	33	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA		21/02/2024	03:30	21/02/2024	17:15	392402200330	48	DENGUE	ALTA A REVELIA
SAA		21/02/2024	09:10	21/02/2024	18:00	392402210013	73	PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	REGULADO	21/02/2024	14:45	24/02/2024	13:20	392402210133	88	PNM AVANÇADA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA		22/02/2024	09:25	23/02/2024	12:30	392402220014	20	PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA		22/02/2024	09:35	22/02/2024	19:11	392402220015	65	ICC	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA		22/02/2024	13:10	23/02/2024	14:14	392402220141	63	INFECÇÃO URINÁRIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA		22/02/2024	14:30	23/02/2024	19:50	392402220080	41	DENGUE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA		22/02/2024	23:50	24/02/2024	10:14	392402220306	54	PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA		23/02/2024	10:00	23/02/2024	17:00	392402230078	29	CRISE DE ANSIEDADE À ESCLARECER	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA		23/02/2024	14:50	23/02/2024	17:10	392402230173	21	CRISE DE ANSIEDADE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA		23/02/2024	17:00	23/02/2024	19:50	392402230214	39	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	REGULADO	23/02/2024	18:00	23/02/2024	18:30	392402230212	65	DISPNÉIA À ESCLARECER	SALA VERMELHA
SAA	REGULADO	23/02/2024	19:00	27/02/2024	16:00	392402230212	65	DISPNÉIA À ESCLARECER	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA		23/02/2024	18:00	26/02/2024	08:10	392402230197	73	PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA		23/02/2024	21:20	24/02/2024	10:28	392402230232	72	DOR ABDOMINAL+ANEMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA		24/02/2024	00:52	24/02/2024	03:30	392402240006	23	SINCOPE+INGESTÃO DE BEBIDA ALCOOLICA	ALTA A REVELIA
SAA	REGULADO	24/02/2024	01:00	24/02/2024	16:03	392402230255	51	CA DE MAMA+TOSSE SECA+DISPNEIA	TRANSFERÊNCIA

SAA		24/02/2024	07:05	24/02/2024	11:40	392402240027	72	TVP	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	REGULADO	24/02/2024	14:20	29/02/2024	23:59	392402240142	52	HERPES ZOSTER	PERMANECE NA UNIDADE
SAA		24/02/2024	20:15	25/02/2024	11:00	392402240260	50	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA		24/02/2024	21:25	25/02/2024	00:30	392402240229	30	FID+DOR ABDOMINAL INTENSA+HEMATÚRIA+NEFROLÍTIASE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	REGULADO	25/02/2024	09:36	28/02/2024	12:15	392402250026	49	LEUCOCITOSE+ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA		25/02/2024	10:15	26/02/2024	14:00	392402250058	56	ABSCESSO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA		25/02/2024	11:40	26/02/2024	09:58	392402250097	75	CONVULSÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA		25/02/2024	14:40	26/02/2024	10:16	392402250145	75	ARRITMIA CARDÍACA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA		25/02/2024	16:50	26/02/2024	10:20	392402250199	48	ANSIEDADE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA		25/02/2024	19:15	28/02/2024	09:00	392402250220	37	DENGUE HEMORRÁGICA+HEMATÚRIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA		26/02/2024	08:30	26/02/2024	18:05	392402260072	53	EMAJESE HIPOTENSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA		26/02/2024	11:20	27/02/2024	09:40	392402260145	79	AVE?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA		26/02/2024	18:32	26/02/2024	21:00	392402260228	83	PRECORDIALGIA	ALTA A REVELIA
SAA	REGULADO	26/02/2024	18:47	28/02/2024	12:00	392402260200	47	HIPERTENSÃO+TVP EM MIE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA		27/02/2024	16:35	29/02/2024	16:40	392402270098	52	CEFALEIA INTENSA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA		27/02/2024	14:27	28/02/2024	09:30	392402270179	48	CRISE CONVULSIVA+DESMAIO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA		27/02/2024	18:40	28/02/2024	12:40	392402270209	37	AGITAÇÃO PSICOMOTORA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	REGULADO	27/02/2024	21:00	27/02/2024	23:40	392402270233	78	IAM	TRANSFERÊNCIA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2024

SAA		27/02/2024	23:50	28/02/2024	12:27	392402270182	57	PANDREATITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA		28/02/2024	07:20	28/02/2024	09:30	392402280010	34	LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA		28/02/2024	08:00	28/02/2024	23:06	392402280096	44	DOR PRECORDIAL?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA		28/02/2024	07:20	29/02/2024	09:30	392402280010	34	LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA		28/02/2024	08:00	28/02/2024	23:06	392402280096	44	DOR PRECORDIAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA		28/02/2024	10:30	29/02/2024	18:30	392402280027	72	DENGUE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA		28/02/2024	15:00	29/02/2024	10:00	392402280121	52	ESQUECIMENTO À ESCLARECER	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA		28/02/2024	15:40	29/02/2024	12:30	392402280167	37	DENGUE +PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA		28/02/2024	15:35	29/02/2024	23:59	392402280220	62	CETOACIDOSE DIABÉTICA	PERMANECE NA UNIDADE
SAA		28/02/2024	18:30	28/02/2024	22:50	392402280275	54	TAQUICARDIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA		28/02/2024	18:30	29/02/2024	10:05	392402280042	65	DOR ABDOMINAL+LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA		29/02/2024	00:30	29/02/2024	11:30	392402280287	51	DENGUE+PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA		29/02/2024	01:25	29/02/2024	10:10	392402280198	54	PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA		29/02/2024	08:40	29/02/2024	23:59	392402290048	46	ERISPELA BOLHOSA EM MID	PERMANECE NA UNIDADE
SAA	REGULADO	29/02/2024	14:30	29/02/2024	19:30	392402290164	77	FLUTTER ATRIAL	TRANSFERÊNCIA
SAA		29/02/2024	17:50	29/02/2024	23:59	392402290242	62	HIPOGLICEMIA	PERMANECE NA UNIDADE
SAA		29/02/2024	21:30	29/02/2024	23:59	392402290305	41	TENTATIVA DE AUTOXTERMINIO	PERMANECE NA UNIDADE
SAA		29/02/2024	22:40	29/02/2024	23:59	392402290327	39	ITU	PERMANECE NA UNIDADE



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2024

SAP		04/02/2024	14:17	06/02/2024	11:50	392402040075	9 anos	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP		08/02/2024	13:00	10/02/2024	08:32	392402080090	5 anos	LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	REGULADO	12/02/2024	16:30	12/02/2024	17:50	392402120155	8 anos	QUEDA DA LAJE	TRANSFERÊNCIA
SAP		12/02/2024	23:06	13/02/2024	08:18	392402120202	3 meses e 3 dias	LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP		13/02/2024	10:54	13/02/2024	15:11	392402130059	1 mês e 15 dias	QUEDA DO BEBÊ CONFORTO	ALTA A REVELIA
SAP		13/02/2024	16:00	14/02/2024	10:50	392402130109	9 meses e 26 dias	PNEUMONIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	REGULADO	15/02/2024	01:30	15/02/2024	14:15	392402140281	76 anos	GASTROENTERITE	SALA AMARELA
SAP	REGULADO	15/02/2024	01:30	15/02/2024	14:15	392402140285	35 anos	COVID	SALA AMARELA
SAP	REGULADO	15/02/2024	09:00	15/02/2024	14:30	392402150004	56 anos	ENTERRAGIA+PLAQUETOPENIA	SALA AMARELA
SAP		15/02/2024	15:55	15/02/2024	19:20	392402150175	12 anos	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	REGULADO	19/02/2024	21:10	20/02/2024	11:26	392402190290	1 ano	ABSCESSO OCULAR À DIREITA	TRANSFERÊNCIA
SAP	REGULADO	19/02/2024	21:55	21/02/2024	12:35	392402190340	9 anos	PNEUMONIA+DERRAME PLEURAL	TRANSFERÊNCIA
SAP		20/02/2024	12:50	20/02/2024	19:00	392402200158	2 anos	INTOXICAÇÃO EXÓGENA POR DESINFETANTE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP		21/02/2024	20:00	22/02/2024	11:15	392402210093	2 anos	NAUSEAS E VÔMITOS E SUSPEITA DE DENGUE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP		22/02/2024	11:40	24/02/2024	11:48	392402220042	4 anos	PNEUMONIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP		23/02/2024	08:40	23/02/2024	11:06	392402230050	8 anos	FARINGITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	REGULADO	23/02/2024	11:56	23/02/2024	14:15	392402230121	9 anos	SINCOPE E COLAPSO	TRANSFERÊNCIA
SAP		24/02/2024	12:15	25/02/2024	13:30	392402240065	6 anos	LEOCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP		24/02/2024	22:17	25/02/2024	13:29	392402240271	5 anos	GASTROENTERITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	REGULADO	27/02/2024	02:45	27/02/2024	19:00	392402260202	9 anos	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAP		27/02/2024	01:40	27/02/2024	08:52	392402260346	12 anos	VÔMITO	ALTA POR DECISAO MEDICA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2024

SAP	REGULADO	27/02/2024	13:40	28/02/2024	19:35	392402270100	11 anos	LEUCOPENIA E PLAQUETOPENIA	TRANSFERÊNCIA
SAP		28/02/2024	16:00	28/02/2024	20:13	392402280225	3 anos	VIROSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	REGULADO	28/02/2024	20:20	29/02/2024	13:00	392402280306	8 meses e 13 dias	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAP	REGULADO	28/02/2024	23:35	29/02/2024	12:30	392402280323	2 anos	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAP	REGULADO	29/02/2024	17:30	29/02/2024	20:55	392402290243	12 anos	ABSCESSO DENTÁRIO	TRANSFERÊNCIA
SAP		29/02/2024	18:30	29/02/2024	23:59	392402290212	11 anos	DENGUE?	PERMANECE NA UNIDADE
SV	REGULADO	31/01/2024	22:00	01/02/2024	02:54	392401310147	41 anos	CETOACIDOSE DIABETICA	SALA AMARELA
SV		01/02/2024	10:15	01/02/2024	11:00	392402010070	37 anos	CONVULSÃO+HIPOGLICEMIA	SALA AMARELA
SV		04/02/2024	23:50	05/02/2024	12:44	392402040195	88 anos	EDEMA AGUDO DE PULMÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	REGULADO	05/02/2024	02:00	05/02/2024	08:35	392402050002	46 anos	INTOXICAÇÃO EXÓGENA	TRANSFERÊNCIA
SV		07/02/2024	09:00	07/02/2024	10:20	392402070055	76 anos	ABSTINÊNCIA ALCOOLICA	SALA AMARELA
SV	REGULADO	14/02/2024	11:15	14/02/2024	14:27	392402140090	38 anos	SCA	SALA AMARELA
SV	REGULADO	14/02/2024	22:15	15/02/2024	01:30	392402140285	35 anos	ABSCESSO DENTÁRIO	SALA AMARELA
SV		14/02/2024	17:27	15/02/2024	10:00	392402140167	1 ano	VÔMITO+DIARREIA+COVID+	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV		15/02/2024	01:30	15/02/2024	13:00	392402150002	47 anos	DESMAIO+COVID+	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	REGULADO	18/02/2024	16:55	18/02/2024	17:30	392402180185	47 anos	ANGINA	SALA AMARELA
SV		21/02/2024	10:15	21/02/2024	10:46	392402200145	89 anos	PCR	ÓBITO (UNIDADE)
SV	REGULADO	23/02/2024	18:30	23/02/2024	19:00	392402230212	65 anos	ICC	SALA AMARELA
SV		27/02/2024	14:00	27/02/2024	14:27	392402270179	48 anos	DESMAIO APÓS CRISE CONVULSIVA	SALA AMARELA
SV		28/02/2024	09:00	28/02/2024	10:30	392402280027	72 anos	DENGUE	SALA AMARELA

### 3.3 Pesquisa de Satisfação

Fonte: klinikos/ECO/ oordenação da unidade

#### UNIDADE – SALAS DE OBSERVAÇÃO

PESQUISA SL OBS	ENFERMAGEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES	ATENDIMENTO GERAL
EXCELENTE	114	115	116	116	116	117	116
BOM	5	4	2	3	2	1	3
REGULAR	0	0	0	0	1	0	0
RUIM	0	0	1	0		0	0
<b>TOTAL</b>	<b>119</b>	<b>119</b>	<b>119</b>	<b>119</b>	<b>119</b>	<b>118</b>	<b>119</b>

#### TOTEM

TOTEM							
AVALIAÇÃO DA UNIDADE	TOTAL DE PESQUISAS	AVALIAÇÃO FLUXO DA UNIDADE	TOTAL DE PESQUISAS	ENFERMAGEM	TOTAL DE PESQUISAS	INSTALAÇÃO E LIMPEZA	TOTAL DE PESQUISAS
EXCELENTE	6	EXCELENTE	26	EXCELENTE	29	EXCELENTE	23
BOM	8	BOM	22	BOM	23	BOM	33
REGULAR	5	REGULAR	10	REGULAR	5	REGULAR	21
RUIM	7	RUIM	32	RUIM	18	RUIM	20
<b>TOTAL</b>	<b>26</b>	<b>TOTAL</b>	<b>90</b>	<b>TOTAL</b>	<b>75</b>	<b>TOTAL</b>	<b>97</b>
% DE SATISFAÇÃO	54%	% DE SATISFAÇÃO	53%	% DE SATISFAÇÃO	69%	% DE SATISFAÇÃO	58%
% DE INSATISFAÇÃO	27%						

Soma de QUANTIDADE	Rótulos de Coluna				
Rótulos de Linha	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	Total Geral
<b>AVALIAÇÃO DA UNIDADE</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>26</b>
<b>AVALIAÇÃO FLUXO DA UNIDADE</b>	<b>26</b>	<b>22</b>	<b>10</b>	<b>32</b>	<b>90</b>
ATENDIMENTO CONSULTÓRIO MÉDICO	10	5	1	7	23
REGISTRO	7	7	2	6	22
SERVIÇO SOCIAL	7	3	4	7	21
TEMPO DE ESPERA PARA ATENDIMENTO	2	7	3	12	24
<b>ENFERMAGEM</b>	<b>29</b>	<b>23</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>75</b>
ACOLHIMENTO	11	7	2	6	26
CLASSIFICAÇÃO	8	8	2	6	24
MEDICAÇÃO	10	8	1	6	25
<b>INSTALAÇÃO E LIMPEZA</b>	<b>23</b>	<b>33</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>97</b>
ÁREA COMUM	4	8	8	5	25
BANHEIROS	5	8	6	5	24
CONSULTÓRIOS	6	9	4	4	23
SALA DE MEDICAÇÃO	8	8	3	6	25
<b>Total Geral</b>	<b>84</b>	<b>86</b>	<b>41</b>	<b>77</b>	<b>288</b>

### 3.4 Planilha de IAM/ Trombólise

Fonte: Coordenação da unidade

PERCENTUAL DE TROMBÓLISE NO TRATAMENTO DE IAM COM SUPRA DE ST							
DATA ENTRADA	Nº BAM	IDADE	DIAGNÓSTICO	CHAVE DE AUTORIZAÇÃO (SER)	DATA DA TROMBOLISE	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÃO
05/02/2024	392402050168	60 A	IAM S/SST	ZU3uHc	NÃO	$\Delta t > 12H$	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO CARDÍACO NO DIA 09/02/2024 ÀS 08:40H NO HSL. TRANSFERIDA PARA HMRS (UCO) DIA 06/02/2024 ÀS 13H 10MIN.
09/02/2024	392402090016	51 A	IAM C/SST	AGUARDANDO CHAVE DE AUTORIZAÇÃO	NÃO	$\Delta t > 12H$	PACIENTE AGUARDANDO AGENDAMENTO PARA CATETERISMO CARDÍACO NO HSL. TRANSFERIDA PARA HMRS (UCO) DIA 09/02/2024 ÀS 15H 50MIN. Cancelado pelo SER.
13/02/2024	392402120145	54 A	IAM C/SST	XZazNM	NÃO	$\Delta t > 12H$	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO CARDÍACO NO DIA 21/02/2024 ÀS 08:00H NO HSL. TRANSFERIDO PARA O HMRS DIA 15/02/2024 às 08H 00MIN.
14/02/2024	392402140090	38 A	IAM C/SST	gij3v2	14/02/2024	$\Delta t < 12H$	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO CARDÍACO NO DIA 21/02/2024 ÀS 10:00H NO HSL. REALIZADO TROMBOLISE NO DIA 14/02/2024 (INÍCIO) ÀS 11:52H E (TÉRMINO) ÀS 13:40H. TRANSFERIDO PARA O HMRS DIA 16/02/2024 às 17h 52MIN.
28/02/2024	392402280220	61 A	IAM S/SST	RCQm7n	NÃO	$\Delta t < 12H$	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO CARDÍACO NO DIA 05/03/2024 ÀS 08:40H NO HSL.
29/02/2024	#N/D	77 A	IAM S/SST	axuTrC	NÃO	$\Delta t < 12H$	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO CARDÍACO NO DIA 06/03/2024 ÀS 08:00H NO HSL. PACIENTE TRANSFERIDO PARA A CORONÁRIA DO HMRS DIA 29/02/2024 ÀS 19H 30MIN.

### 3.5 Notificações Compulsórias

Fonte: Coordenação da unidade

MÊS/ANO	DATA DA NOTIFICAÇÃO	Nº DO SINAN	Nº DO ATENDIMENTO	IDADE	CID - CÓDIGO	CID - DESCRIÇÃO
fev-24	01/02/2024	009/2024	392402010144	41 A	A90	A 90 - Dengue (negativo)
fev-24	01/02/2024	009/2024	392402010140	13 A	A90	A 90 - Dengue (negativo)
fev-24	01/02/2024	009/2024	392402010028	26 A	A90	A 90 - Dengue (negativo)
fev-24	01/02/2024	009/2024	392401300090	62 A	A90	A 90 - Dengue (negativo)
fev-24	02/02/2024	009/2024	392402020125	34 A	A90	A 90 - Dengue (negativo)
fev-24	02/02/2024	009/2024	392402020066	22 A	A90	A 90 - Dengue (negativo)
fev-24	02/02/2024	009/2024	392402020226	47 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	02/02/2024	009/2024	392402020219	29 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	03/02/2024	009/2024	392402030023	57 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	03/02/2024	009/2024	392402030029	41 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	04/02/2024	009/2024	392402040071	57 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	04/02/2024	009/2024	392402040144	33 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)/Internada
fev-24	04/02/2024	009/2024	392402040011	25 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	04/02/2024	009/2024	392402050002	46 A	T65	INTOXICAÇÃO EXÓGENA
fev-24	04/02/2024	009/2024	392402050002	46 A	Y09	Y09- VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTO PROVOCADA
fev-24	05/02/2024	009/2024	392402050034	23 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2024

fev-24	05/02/2024	009/2024	392402050124	01A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	05/02/2024	009/2024	392402050132	47 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)/Internada
fev-24	05/02/2024	009/2024	392402050133	29 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo) INTERNADA
fev-24	05/02/2024	009/2024	392402050158	13 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	05/02/2024	009/2024	392402050231	82 A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO) / (COVID-19 +)
fev-24	03/02/2024	009/2024	392402030220	16 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	05/02/2024	009/2024	392402050228	02A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	05/02/2024	009/2024	392402050171	42 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	05/02/2024	009/2024				
fev-24	05/02/2024	009/2024	392402050203	29 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	05/02/2024	009/2024	392402050224	16 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
fev-24	06/02/2024	009/2024	392402060037	10A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
fev-24	06/02/2024	009/2024	392402060041	34 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
fev-24	06/02/2024	009/2024	392402060058	59 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	06/02/2024	009/2024	392402060074	47 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	06/02/2024	009/2024	392402060092	58 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
fev-24	06/02/2024	009/2024	392402060145	04A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	06/02/2024	009/2024	392402060171	45 A	W64	ATENDIMENTO ANTI-RÁBICO HUMANO
fev-24	06/02/2024	009/2024	392402060198	84 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	06/02/2024	009/2024	392402060163	39 A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO) / (COVID-19 +)

fev-24	06/02/2024	009/2024	392402060214	34 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	06/02/2024	009/2024	392402060199	49 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	07/02/2024	009/2024	392402070001	29 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	07/02/2024	009/2024	392402070050	37 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	07/02/2024	009/2024	392402070153	18 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	07/02/2024	009/2024	392402070201	20 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
fev-24	07/02/2024	009/2024	392402070278	15 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	07/02/2024	009/2024	392402070280	18 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
fev-24	08/02/2024	009/2024	392402080051	68 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	08/02/2024	009/2024	392402080052	21 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	08/02/2024	009/2024	392402080072	07A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	08/02/2024	009/2024	392402080078	23 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	08/02/2024	009/2024	392402080076	33 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	08/02/2024	010/2024	392402080133	46 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	09/02/2024	010/2024	392402090133	11A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	09/02/2024	010/2024	392402090147	33 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	09/02/2024	010/2024	392402090087	40 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	08/02/2024	010/2024	392402080193	51 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	09/02/2024	010/2024	392402090133	11A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	09/02/2024	010/2024	392402090159	16 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	09/02/2024	010/2024	392402090145	22 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)

fev-24	10/02/2024	010/2024	392402100125	21 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	11/02/2024	010/2024	392402110131	27 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	11/02/2024	010/2024	392402110123	84 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	11/02/2024	010/2024	392402110050	45 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	10/02/2024	010/2024	392402100158	33 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	11/02/2024	010/2024	392402110067	21 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	11/02/2024	010/2024	392402110014	67 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	11/02/2024	010/2024	392402110105	77 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	11/02/2024	010/2024	392402110134	54 A	Z20	Z20 - Acidente de Trabalho com Exposição à Material Biológico
fev-24	11/02/2024	010/2024	392402110094	21 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	11/02/2024	010/2024	392402110044	31 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	13/02/2024	010/2024	392402110015	55 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	11/02/2024	010/2024	392402110133	38 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	12/02/2024	010/2024	392402120212	75 A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO) / (COVID-19 +)
fev-24	12/02/2024	010/2024	392402120033	30 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	12/02/2024	010/2024	392402120023	61 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
fev-24	12/02/2024	010/2024	392402120014	45 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	12/02/2024	010/2024	392402120169	33 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	12/02/2024	010/2024	392402120039	52 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	13/02/2024	010/2024	392402130212	26 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	13/02/2024	010/2024	392402130154	56 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)

fev-24	13/02/2024	010/2024	392402130213	69 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	13/02/2024	010/2024	392402130191	24 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	13/02/2024	010/2024	392402130144	22 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	13/02/2024	010/2024	392402130117	64 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	13/02/2024	010/2024	392402130142	60 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	13/02/2024	010/2024	392402130178	21 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
fev-24	13/02/2024	010/2024	392402130228	54 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	13/02/2024	010/2024	392402130152	50 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	13/02/2024	010/2024	392402130090	47 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
fev-24	13/02/2024	010/2024	392402130043	38 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	13/02/2024	010/2024	392402140052	45 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
fev-24	13/02/2024	010/2024	392402130016	12A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	14/02/2023	010/2024	392402140017	54 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	14/02/2023	010/2024	392402140080	12A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	14/02/2023	010/2024	392402140099	04A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	14/02/2023	010/2024	392402140037	72 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	14/02/2023	010/2024	392402140059	89 A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO) / (COVID-19 +)
fev-24	14/02/2023	010/2024	392402140004	31 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	10/02/2023	010/2024	392402090195	68 A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO) / (COVID-19 +)
fev-24	15/02/2024	010/2024	392402140167	01A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO) / (COVID-19 +)
fev-24	14/02/2024	010/2024	392402140241	70 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)

fev-24	14/02/2024	010/2024	392402140146	20 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	14/02/2024	010/2024	392402140298	28 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	14/02/2024	010/2024	392402140292	28 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	14/02/2024	010/2024	392402140105	21 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
fev-24	15/02/2024	010/2024	392402150002	47 A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO) / (COVID-19 +)
fev-24	15/02/2024	010/2024	392402150004	56 A	A27	A27- LEPTOSPIROSE
fev-24	15/02/2024	010/2024	392402140203	30 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	15/02/2024	010/2024	392402150075	77 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	15/02/2024	010/2024	392402150014	27 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	15/02/2024	010/2024	392402150004	56 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	15/02/2024	010/2024	392402150167	53 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	15/02/2024	010/2024	392402150179	02A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	15/02/2024	010/2024	392402150177	11A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	16/02/2024	010/2024	392402160069	33 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	16/02/2024	010/2024	392402160047	30 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	16/02/2024	010/2024	392402160030	39 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	16/02/2024	010/2024	392402160085	78 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	16/02/2024	010/2024	392402160111	46 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	16/02/2024	010/2024	392402160181	18 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	16/02/2024	010/2024	392402160162	06M	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	16/02/2024	010/2024	392402160223	38 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	16/02/2024	010/2024	392402160295	46 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)

fev-24	16/02/2024	010/2024	392402160241	55 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	16/02/2024	010/2024	382402160232	63 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	16/02/2024	010/2024	392402160233	45 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	16/02/2024	010/2024	392402160219	25 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	16/02/2024	010/2024	392402160268	22 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	17/02/2024	010/2024	392402170180	13A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	17/02/2024	010/2024	392402170097	37 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	17/02/2024	010/2024	392402170102	45 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	17/02/2024	010/2024	392402170135	57 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	17/02/2024	010/2024	392402170178	89 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	17/02/2024	010/2024	392402170182	49 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	17/02/2024	010/2024	392402170165	41 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	17/02/2024	010/2024	392402170192	13A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	17/02/2024	010/2024	392402170193	41 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	17/02/2024	010/2024	392402170219	45 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	17/02/2024	010/2024	392402170215	27 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	17/02/2024	010/2024	392402170010	30 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	17/02/2024	010/2024	392402180017	13A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
fev-24	18/02/2024	010/2024	392402180038	56 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	18/02/2024	010/2024	392402180029	46 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2024

fev-24	18/02/2024	010/2024	392402180096	19 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	18/02/2024	010/2024	392402180147	28 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	18/02/2024	010/2024	392402180150	34 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	18/02/2024	010/2024	392402180154	39 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	18/02/2024	010/2024	392402180194	79 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	18/02/2024	010/2024	392402180157	20 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	18/02/2024	010/2024	392402180187	17 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	18/02/2024	010/2024	392402180162	36 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	18/02/2024	010/2024	392402180168	33 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	18/02/2024	010/2024	392402180119	33 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	18/02/2024	010/2024	392402170042	34 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	17/02/2024	010/2024	392402170060	73 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	17/02/2024	010/2024	392402170025	62 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	17/02/2024	010/2024	392402170021	24 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	18/02/2024	010/2024	392402180044	62 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	18/02/2024	010/2024	392402180142	49 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	18/02/2024	010/2024	392402180043	38 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	18/02/2024	010/2024	392402180033	66 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	18/02/2024	010/2024	392402180054	52 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	18/02/2024	010/2024	392402180029	45 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	18/02/2024	010/2024	392402190107	73 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	19/02/2024	010/2024	392402190090	60 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2024

fev-24	19/02/2024	010/2024	392402190137	30 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	19/02/2024	010/2024	392402200152	17 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	19/02/2024	010/2024	392402190367	24 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	19/02/2024	010/2024	392402190335	23 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	19/02/2024	010/2024	392402190321	30 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	19/02/2024	010/2024	392402190342	52 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	19/02/2024	010/2024	392402190281	20 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	19/02/2024	010/2024	392402190283	56 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	19/02/2024	010/2024	392402190134	19 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	19/02/2024	010/2024	392402190100	34 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	19/02/2024	010/2024	392402190119	26 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	19/02/2024	010/2024	392402190028	50 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	19/02/2024	010/2024	392402190362	45 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	19/02/2024	010/2024	392402190363	46 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	19/02/2024	010/2024	392402190306	44 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	20/02/2024	010/2024	392402200028	41 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	20/02/2024	010/2024	392402200038	43 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	20/02/2024	010/2024	392402200035	31 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	20/02/2024	010/2024	392402200044	07A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
fev-24	20/02/2024	010/2024	392402200022	42 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	20/02/2024	010/2024	392402200042	45 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	20/02/2024	010/2024	392402200093	31 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	16/02/2024	010/2024	392402160248	40 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2024

fev-24	16/02/2024	010/2024	392402160129	10A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	20/02/2024	010/2024	392402200173	73 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	20/02/2024	010/2024	392402200216	33 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	20/02/2024	010/2024	392402200134	79 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	20/02/2024	010/2024	392402200144	88 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	21/02/2024	010/2024	392402190012	35 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	21/02/2024	014/2024	392402210024	65 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	21/02/2024	014/2024	392402210072	27 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	21/02/2024	014/2024	392402210103	61 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	20/02/2024	014/2024	392402200104	10A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	20/02/2024	014/2024	392402200330	48 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
fev-24	20/02/2024	014/2024	392402200243	36 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	20/02/2024	014/2024	392402200170	26 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	20/02/2024	014/2024	392402200266	33 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
fev-24	20/02/2024	014/2024	392402200271	59 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
fev-24	20/02/2024	014/2024	392402200252	75 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	20/02/2024	014/2024	392402200166	50 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	20/02/2024	014/2024	392402200161	27 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	20/02/2024	014/2024	392402200171	63 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	20/02/2024	014/2024	392402200153	28 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	20/02/2024	014/2024	392402200067	25 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	20/02/2024	014/2024	392402200074	56 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	20/02/2024	014/2024	392402200098	26 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2024

fev-24	20/02/2024	014/2024	392402200053	36 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	20/02/2024	014/2024	392402200059	38 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	20/02/2024	014/2024	392402200322	21 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	20/02/2024	014/2024	392402200317	38 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	20/02/2024	014/2024	392402200333	58 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	21/02/2024	014/2024	392402210093	02A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	22/02/2024	014/2024	392402220010	54 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	22/02/2024	014/2024	392402220080	41 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
fev-24	22/02/2024	014/2024	392402220014	20 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
fev-24	22/02/2024	014/2024	392402220127	10A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	22/02/2024	014/2024	392402220120	67 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	21/02/2024	014/2024	392402210062	34 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
fev-24	21/02/2024	014/2024	392402210314	06A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	21/02/2024	014/2024	392402210211	73 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	21/02/2024	014/2024	392402210201	31 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	21/02/2024	014/2024	392402210104	32 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	22/02/2024	014/2024	392402220114	17 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	21/02/2024	014/2024	392402210345	19 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	22/02/2024	014/2024	392402220039	18 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	22/02/2024	014/2024	392402220040	22 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	22/02/2024	014/2024	392402220098	56 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	22/02/2024	014/2024	392402220092	39 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	22/02/2024	014/2024	392402220095	76 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)

fev-24	22/02/2024	014/2024	392402220067	43 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	22/02/2024	014/2024	392402220026	24 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	22/02/2024	014/2024	392402220346	20 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	21/02/2024	014/2024	392402210308	54 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	22/02/2024	014/2024	392402220179	65 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	22/02/2024	014/2024	392402220306	54 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
fev-24	22/02/2024	014/2024	392402220001	48 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
fev-24	22/02/2024	014/2024	392402220185	18 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	22/02/2024	014/2024	392402220198	19 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	22/02/2024	014/2024	392402220292	27 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	22/02/2024	014/2024	392402220278	22 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	22/02/2024	014/2024	392402220252	38 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	23/02/2024	014/2024	392402230023	27 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	23/02/2024	014/2024	392402230019	33 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	23/02/2024	014/2024	392402230016	54 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	23/02/2024	014/2024	392402230047	25 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	23/02/2024	014/2024	392402230071	13 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	23/02/2024	014/2024	392402230053	31 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	23/02/2024	014/2024	392402230115	18 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	23/02/2024	014/2024	392402230098	35 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	23/02/2024	014/2024	392402230100	21 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	23/02/2024	014/2024	392402230088	41 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	23/02/2024	014/2024	392402230068	68 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
fev-24	23/02/2024	014/2024	392402230093	23 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	23/02/2024	014/2024	392402230126	59 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	23/02/2024	014/2024	392402230076	63 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)

fev-24	23/02/2024	014/2024	392402230052	68 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	23/02/2024	014/2024	392402230178	07A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	23/02/2024	014/2024	392402230193	35 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	23/02/2024	014/2024	3924702230222	28 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	23/02/2024	014/2024	392402230265	27 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
fev-24	23/02/2024	014/2024	392402230206	41 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	23/02/2024	014/2024	392402230264	62 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	24/02/2024	014/2024	392402240010	55 A	Y09	VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTO PROVOCADA
fev-24	24/02/2024	014/2024	392402240041	64 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	24/02/2024	014/2024	392402240061	34 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	24/02/2024	014/2024	392402240204	57 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	24/02/2024	014/2024	392402240180	33 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	24/02/2024	014/2024	392402240188	49 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	24/02/2024	014/2024	392402240197	62 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	24/02/2024	014/2024	392402240079	17 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	24/02/2024	014/2024	392402240060	46 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	24/02/2024	014/2024	392402240053	46 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	24/02/2024	014/2024	392402240280	48 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	25/02/2024	014/2024	392402250033	51 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	25/02/2024	014/2024	392402250045	61 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	25/02/2024	014/2024	392402250051	54 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
fev-24	25/02/2024	014/2024	392402250054	39 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	25/02/2024	014/2024	392402250089	46 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	25/02/2024	014/2024	392402250122	59 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	25/02/2024	014/2024	392402250142	08A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2024

fev-24	25/02/2024	014/2024	392402250135	37 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	25/02/2024	014/2024	392402250143	42 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	25/02/2024	014/2024	392402250060	38 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	25/02/2024	014/2024	392402250144	43 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	25/02/2024	014/2024	392402250194	51 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	25/02/2024	014/2024	392402250197	33 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
fev-24	25/02/2024	014/2024	392402250221	40 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	23/02/2024	014/2024	392402230185	59 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	23/02/2024	014/2024	392402236192	61 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	23/02/2024	014/2024	392402230124	58 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	23/02/2024	014/2024	392402230219	50 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	23/02/2024	014/2024	392402230160	52 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	24/02/2024	014/2024	392402240009	47 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	24/02/2024	014/2024	392402240130	63 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	24/02/2024	014/2024	392402240136	35 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	25/02/2024	014/2024	392402250146	58 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	25/02/2024	014/2024	392402250076	41 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	25/02/2024	014/2024	392402250073	58 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	25/02/2024	014/2024	392402250090	31 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	25/02/2024	014/2024	392402250125	67 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	25/02/2024	014/2024	392402250200	25 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)

fev-24	25/02/2024	014/2024	392402250215	77 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	25/02/2024	014/2024	392402250072	52 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	25/02/2024	014/2024	392402250219	44 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	25/02/2024	014/2024	392402250148	82 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	25/02/2024	014/2024	392402250140	48 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	26/02/2024	014/2024	392402260082	61 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	26/02/2024	014/2024	392402260157	34 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	26/02/2024	014/2024	392402260143	79 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	26/02/2024	014/2024	392402260101	27 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	26/02/2024	014/2024	392402260149	40 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	26/02/2024	014/2024	392402260104	31 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	25/02/2024	014/2024	392402250220	37 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	26/02/2024	014/2024	392402260297	13A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	26/02/2024	014/2024	392402260246	30 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	26/02/2024	014/2024	392402260169	30 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	27/02/2024	014/2024	392402270013	38 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	27/02/2024	014/2024	392402260339	18 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	27/02/2024	014/2024	392402260340	42 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	27/02/2024	014/2024	392402260328	27 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	26/02/2024	014/2024	392402140281	76 A	J11	J11 (SRAG) SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (COVID +)
fev-24	26/02/2024	014/2024	392402260217	05A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-24	26/02/2024	014/2024	392402260241	78 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-24	26/02/2024	014/2024	392402260107	15A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)

fev-24	26/02/2024	014/2024	392402260283	09A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-24	26/02/2024	014/2024	392402260189	09A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-24	26/02/2024	014/2024	392402260122	46 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-24	26/02/2024	014/2024	392402260072	79 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-24	26/02/2024	014/2024	392402260072	54 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-24	26/02/2024	014/2024	392402260240	04A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-24	27/02/2024	014/2024	392402270008	53 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-24	26/02/2024	014/2024	392402260169	30 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-24	26/02/2024	014/2024	392402260200	47 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-24	26/02/2024	014/2024	392402260228	83 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-24	27/02/2024	014/2024	392402270013	38 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-24	27/02/2024	014/2024	392402270038	31 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	27/02/2024	014/2024	392402270030	29 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	27/02/2024	014/2024	392402270031	23 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	27/02/2024	014/2024	392402270028	27 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	27/02/2024	014/2024	392402270044	37 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	27/02/2024	014/2024	392402270061	28 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	27/02/2024	014/2024	392402270071	55 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	27/02/2024	014/2024	392402270101	96 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
fev-24	27/02/2024	014/2024	392402270076	47 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	27/02/2024	014/2024	392402270079	64 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)

fev-24	27/02/2024	014/2024	392402270180	11A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	27/02/2024	014/2024	392402270133	07A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
fev-24	27/02/2024	014/2024	392402270069	47 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	27/02/2024	014/2024	392402270025	11A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	27/02/2024	014/2024	392402270123	29 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	27/02/2024	014/2024	392402270108	33 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	27/02/2024	014/2024	392402270100	11A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-24	27/02/2024	014/2024	392402270079	64 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-24	27/02/2024	014/2024	392402270077	45 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-24	27/02/2024	014/2024	392402270080	30 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-24	27/02/2024	014/2024	392402270072	57 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-24	27/02/2024	014/2024	392402270101	95 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-24	27/02/2024	014/2024	392402270070	22 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-24	27/02/2024	014/2024	392402270076	47 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-24	27/02/2024	014/2024	392402270044	57 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-24	27/02/2024	014/2024	392402270065	23 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-24	27/02/2024	014/2024	392402270046	93 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-24	27/02/2024	014/2024	392402270030	29 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-24	27/02/2024	014/2024	392402270045	52 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)

fev-24	27/02/2024	014/2024	392402270027	22 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-24	27/02/2024	014/2024	392402270155	28 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-24	27/02/2024	014/2024	392402270165	53 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-24	27/02/2024	014/2024	392402270157	51 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-24	27/02/2024	014/2024	392402270170	45 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-24	27/02/2024	014/2024	392402270154	15A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-24	21/02/2024	014/2024	392402200330	48 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
fev-24	27/02/2024	014/2024	392402270134	42 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	27/02/2024	014/2024	392402270170	45 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	27/02/2024	014/2024	392402270208	22 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	27/02/2024	014/2024	392402270257	18 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	27/02/2024	014/2024	392402270258	38 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	27/02/2024	014/2024	392402270213	23 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
fev-24	28/02/2024	014/2024	392402280051	64 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	28/02/2024	014/2024	392402280034	25 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	28/02/2024	014/2024	392402280027	72 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	28/02/2024	014/2024	392402270100	11A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
fev-24	27/02/2024	014/2024	392402270214	38 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	27/02/2024	014/2024	392402270109	72 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	27/02/2024	014/2024	392402270104	29 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)

fev-24	27/02/2024	014/2024	392402270309	47 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	28/02/2024	014/2024	392402280030	57 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	27/02/2024	014/2024	392402270161	19 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-24	27/02/2024	014/2024	392402270135	25 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-24	27/02/2024	014/2024	392402270114	40 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-24	27/02/2024	014/2024	392402270091	23 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-24	27/02/2024	014/2024	392402270102	43 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-24	27/02/2024	014/2024	392402270128	76 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-24	27/02/2024	014/2024	392402270148	22 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-24	27/02/2024	014/2024	392402270184	14A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-24	27/02/2024	014/2024	392402280079	32 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-24	27/02/2024	014/2024	392402270236	29 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-24	27/02/2024	014/2024	392402270275	16 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-24	27/02/2024	014/2024	392402270191	21 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-24	27/02/2024	014/2024	392402270286	01A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-24	27/02/2024	014/2024	392402270288	15 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-24	27/02/2024	014/2024	392402270268	27 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-24	27/02/2024	014/2024	392402270298	75 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-24	27/02/2024	014/2024	392402270264	54 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)

fev-24	27/02/2024	014/2024	392402270289	19 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-24	27/02/2024	014/2024	392402270296	26 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-24	28/02/2024	014/2024	392402280001	32 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-24	28/02/2024	014/2024	392402280173	59 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	28/02/2024	014/2024	392402280167	37 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	28/02/2024	014/2024	392402280060	36 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	28/02/2024	014/2024	392402280360	12A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	28/02/2024	014/2024	392402280202	27 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	28/02/2024	014/2024	392402280176	51 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	28/02/2024	014/2024	392402280210	68 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	28/02/2024	014/2024	392402280352	16 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	29/02/2024	014/2024	392402290022	41 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-24	29/02/2024	014/2024	392402290021	36 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-24	29/02/2024	014/2024	392402290020	52 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-24	29/02/2024	014/2024	392402290060	41 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-24	29/02/2024	014/2024	392402290090	65 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-24	29/02/2024	014/2024	392402290065	50 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-24	29/02/2024	014/2024	392402290049	21 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-24	29/02/2024	014/2024	392402290035	42 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-24	29/02/2024	014/2024	392402290065	51 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	29/02/2024	014/2024	392402290082	22 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	29/02/2024	014/2024	392402290118	20 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)

fev-24	29/02/2024	014/2024	392402290095	65 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	29/02/2024	014/2024	392402290043	56 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
fev-24	29/02/2024	014/2024	392402290079	31 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	29/02/2024	014/2024	392402290133	49 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	29/02/2024	014/2024	392402290188	25 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	29/02/2024	014/2024	392402290143	46 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
fev-24	29/02/2024	014/2024	392402290134	26 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-24	29/02/2024	014/2024	392402290125	16 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-24	29/02/2024	014/2024	392402290146	13 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-24	29/02/2024	014/2024	392402290300	71 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-24	29/02/2024	014/2024	392402290251	13A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-24	29/02/2024	014/2024	392402290268	40 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-24	29/02/2024	014/2024	392402290184	41 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
fev-24	29/02/2024	014/2024	392402290303	73 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	29/02/2024	014/2024	392402290032	22 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	29/02/2024	014/2024	392402290235	33 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	29/02/2024	014/2024	392402290249	64 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
fev-24	29/02/2024	014/2024	392402290318	41 A	Y09	Y09-VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTO PROVOCADA
fev-24	29/02/2024	014/2024	392402290318	41 A	T65	T65-INTOXICAÇÃO EXÓGENA

### 3.6 Ata de Comissão de Óbito

Fonte: Coordenação da unidade

			
<b>ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÓBITOS - UPA 24h - NOVA FRIBURGO</b>			
<b>Data:</b> 01 de fevereiro de 2024.			
<b>Local:</b> Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo			
<p>A um dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro, 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 dezembro de dois mil e vinte e quatro, Diretor Médico, Daniele Féres, Diretor geral, Ivo José Dutra Costa Pinto, Diretor de Enfermagem, Danilo Brito Rezende e Freitas, Diretor Administrativo, 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. Daniele Féres, Diretor Médico, como presidente e os demais vogais.</p>			
<p>Verificamos que houveram <u>14</u> óbitos na UPA 24 hs da Nova Friburgo no mês de janeiro de 2024.</p>			
<p><u>01</u> causa indeterminada, <u>01</u> arritmia não especificada, <u>01</u> insuficiência renal aguda + sepse urinária, <u>02</u> infarto agudo do miocárdio, <u>01</u> choque cardiogênico + infarto agudo do miocárdio, <u>01</u> doença cardíaca específica com insuficiência cardíaca congestiva, <u>01</u> arritmia cardíaca não especificada + doença cardíaca hipertensiva com insuficiência cardíaca, <u>01</u> câncer de pâncreas + insuficiência respiratória + choque cardiogênico, <u>01</u> pneumonia broncoaspirativa + acidente vascular cerebral + insuficiência respiratória, <u>01</u> acidente vascular encefálico + hipertensão arterial + obesidade, <u>01</u> parada cardíaca + hipertensão arterial sistêmica + diabetes mellitus tipo II, <u>01</u> infarto agudo do miocárdio + choque cardiogênico, <u>01</u> óbito pediátrico encaminhado ao IML.</p>			
<p>Todas as informações foram verificadas no sistema KLINIKOS e Livro de registro de óbitos.</p>			
<p>Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.</p>			
<p>Lívia Adami Matrícula: 13674 Diretor Administrativo</p> 	<p>Ivo José Dutra Costa Pinto Diretor Geral UPA 24h - Nova Friburgo VIVA RIO - Mês: 2024</p> 	<p>Danilo Brito Rezende e Freitas COREN-RJ-306730-ENF Diretor de Enfermagem</p> 	<p>Dra. Daniele Féres Médica CRM/RJ 52337/044</p> 

### 3.7 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 fevereiro de 2024.

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

A um dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro, 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, 3/56, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo Daniele Féres, Diretor Médico, Ivo José Dutra da Costa Pinto, Diretor Geral, 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 tiveram 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 3 meses:**

As reuniões acontecerem todo mês

MÊS	DIA	HORA	LOCAL
Janeiro	02	10:30 às 11:30	Sala de reunião
Fevereiro	01	10:30 às 11:30	Sala de reunião
Março	01	10:30 às 11:30	Sala de reunião
Abril	01	10:30 às 11:30	Sala de reunião
Maior	02	10:30 às 11:30	Sala de reunião
Junho	03	10:30 às 11:30	Sala de reunião

Dando continuidade continuou com seus trabalhos analisando os seguintes dados:

No mês de janeiro de 2024 foram **6397** atendimentos sendo **5170** de clínica médica, **889** atendimentos pediátricos, **338** odontológicos e **507** atendimentos da assistente social.

Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total de **224** atendimentos sendo **160** na Sala Amarela Adulta, **30** sala de observação pediátrica, **34** sala vermelha devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento.

FORAM REGISTRADOS **13** ÓBITOS NO MÊS DE JANEIRO SENDO **07** ÓBITO OCORRIDO NA UNIDADE COM MAIS DE 24 HORAS DE PERMANÊNCIA, **06** PACIENTE FOI À ÓBITO EM MENOS DE 24 HORAS E **00** DERAM ENTRADA CADÁVER.

FOI REGISTRADO **01** CASO DE ÓBITO PEDIÁTRICO, ENCAMINHADO AO SERVIÇO DO IML.

FORAM IDENTIFICADOS OS CASOS DE **02** TORACICA, COM SOLICITAÇÃO DE

**ENZIMAS CARDÍACAS, SENDO 458 DE TROPONINA, 412 DE CKM-B E 296 CPK, SENDO REALIZADOS 378 ECG SEGUNDO PROTOCOLO EM MENOS DE 10 MINUTOS, DENTRE ESTES 08 ECG DIAGNOSTICADOS COMO IAM, SENDO 03 COM SST, E 01 PACIENTE TROMBOLISADO (ALTEPLASE) E 05 SEM SST.**

As notificações suspeitas de doenças exantemáticas febris para Sarampo/Rubéola foram **00**, dengue **46** sendo **32** caso negativo e **14** caso positivo, violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais **00**, síndrome respiratória aguda grave SRAG-Hospitalizado/Covid-19 e Influenza A e B, sendo **00** onde **00** resultado positivo influenza B e **00** influenza A negativo não internado, **00** resultado negativo influenza B, **00** resultado positivo influenza A, **01** Covid-19 negativo e **04** covid-19 positivo, acidente de trabalho com exposição à material biológico **00** e acidente de trabalho simples **00**, acidente de trabalho grave **00**, intoxicação exógena **03**, síndrome gripal suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) **13**, varíola dos macacos (Monkeypox – B04) **00**, sendo **00** caso negativo e **00** aguardando resultado, violência interpessoal autoprovocada **03**, acidente com animal peçonhento **00**, esporotricose humana **00**, atendimento anti-rábico **00**, suspeito de zika e/ou chikungunya **00**, histoplasmose capsulatum **00**, tuberculose suspeito **01** sendo **00** caso positivo e **00** caso negativo; herpes zoster **00** suspeito de meningite, **00** caso leishmaniose tegumentar americana e **00** atendimento anti-rábico. 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.

**RELATÓRIO DE PRODUÇÃO**

UNIDADE	MÊS	ANO	
UPA Nova Friburgo	Janeiro	2024	
<b>CÓD SUS</b>	<b> Tipo de exame</b>	<b> DESCRIÇÃO DO EXAME</b>	<b> QUANTIDADE</b>
<b>TOTAL DE EXAMES REALIZADOS</b>			
099999979	Bioquímica	DOSAGEM DE ALBUMINA	25
0202010180	Bioquímica	DOSAGEM DE AMILASE	129
0202010201	Bioquímica	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	139
0202010210	Bioquímica	DOSAGEM DE CÁLCIO	25
0202010317	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATININA	883
0202010325	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATININOFOSFOQUINASE (CPK)	296
0202010333	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATININOFOSFOQUINASE FRACAO MB	412
0202010422	Bioquímica	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	150
0202010455	Bioquímica	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	158
0202010473	Bioquímica	DOSAGEM DE GLICOSE	404
0202010562	Bioquímica	DOSAGEM DE MAGNÉSIO	40
0202010600	Bioquímica	DOSAGEM DE POTÁSSIO	646
0202010627	Bioquímica	DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	13
0202010635	Bioquímica	DOSAGEM DE SÓDIO	638
0202010643	Bioquímica	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-OXALACÉTICA (TGO)	337
0202010651	Bioquímica	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-PIRÚVICA (TGP)	343
0202012029	Bioquímica	DOSAGEM DE TROPONINA	458
0202010694	Bioquímica	DOSAGEM DE URÉIA	881
0202020134	Coagulograma	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	52
0202020142	Coagulograma	DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	56
0202010732	Gasometria	GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCESSO OU DEFICIT BASE)	40
0202020380	Hematologia	HEMOGRAMA COMPLETO	2.005
0202050017	Outros	ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA (EAS)	959
0202120023	Outros	DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	4
0202080153	Outros	HEMOCULTURA	2
0202080161	Outros	IDENTIFICAÇÃO AUTOMATIZADA DE MICROORGANISMOS (UROCULTURA)	1
0202080679	Outros	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	1
0202030870	Outros	PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	1
0202120082	Outros	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI DO FRACO)	1
0202050254	Outros	PESQUISA DE GONADOTROFINA CORIÔNICA	4
0214010120	Outros	TESTE RÁPIDO PARA DENQUE IGIGIM	50
0214010058	Outros	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV (HIV TESTE RÁPIDO)	2

01/02/2024 10:15:37

RELATÓRIO DE PRODUÇÃO

1

### 3.8 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 março de 2024.  
**Local:** Sala de reunião – UPA 24h – Nova Friburgo

A um dia do mês de março de dois mil e vinte e quatro, 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 fevereiro de dois mil e vinte e quatro, o Diretor médico Daniele Féres, o Diretor geral Ivo José Dutra da Costa Pinto, 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 Epidemiologica dos casos suspeitos de suspeita de infecção por coronavírus de localização não especificada (COVID-19) no Município de Nova Friburgo no qual, de 01 à 29 de fevereiro foram notificados na Unidade UPA 24 horas Nova Friburgo, 09 caso de suspeita síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizado/Covid-19/Influenza A e B, onde 00 sendo resultado negativo Covid-19, 09 sendo resultado positivo Covid-19, 00 resultado positivo Influenza A e 00 sendo resultado positivo Influenza B, 00 resultado negativo influenza A e 00 resultado negativo influenza B, e 157 casos suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) positivos e negativos, destes 92 resultado positivo e 65 resultado negativo e 00 casos de suspeita de varíola dos macacos (Monkeypox B04), 00 caso de violência doméstica,sexual e/ou outras violências interpessoais 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 Sílvio Henrique Braune e laboratório do Hospital Municipal Raul Sertão, e após encaminhados ao LACEN do Estado do Rio de Janeiro. Desses casos notificados, recebemos o informe do NDVS – Núcleo de Divisão de Vigilância em Saúde Serrana/Epidemiologia dos casos notificados para suspeita de COVID-19/B34.2, onde 166 resultado total 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.

*Ivo José Dutra da Costa Pinto*  
Diretor Geral  
UPA 24h - Nova Friburgo  
CNPJ nº 17.124.202/0001-00

*Dra. Daniele Féres*  
MÉDICA  
CRM-RJ 62.2775-A



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

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

No mês de fevereiro de 2024 foram notificados, 00 caso de suspeita de violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais, 03 caso de violência interpessoal autoprovocada, 00 caso suspeito de doenças exantemáticas febris sarampo/rubéola, 09 casos de suspeita síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizado/Covid-19/Influenza A e B, influenza A sendo 00 resultado positivo influenza A e 00 resultado positivo influenza B, 92 casos de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) resultado positivo, 00 caso suspeito de varíola dos macacos (Monkeypox B04), 263 casos de suspeita de Dengue sendo 234 resultado negativo e 29 resultado positivo, 01 caso de Acidente de Trabalho com Exposição à Material Biológico, 00 caso de Acidente de Trabalho Simples, 00 acidente de trabalho grave, 02 intoxicação exógena, 00 caso de acidente com animais peçonhentos, 00 esporotricose humana, 01 atendimento anti-rábico, 00 suspeita de Zika e/ou chikungunya, 00 histoplasmoze capsulatum, 00 meningite, 00 herpes zoster, 01 leptospirose, 01 tuberculose (BK) com resultado negativo, 00 hepatites virais (A), e 00 leishmaniose tegumentar americana.

Após análise de prontuários médicos foi constatado 00 usuário suspeito de infecção por Sepses Pulmonar, sem coletas de cultura com critérios clínicos, 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 foi constatado 01 caso confirmado de infecção por Sepses Urinária (ITU) e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês.

**Sala Vermelha:** Prontuários revisados pela comissão onde foi constatado 00 suspeito de Infecção por Sepses Pulmonar e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês.

**Sala de observação pediatria:** Prontuários revisados pela comissão onde foi constatado 00



casos foram 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

*Ivo José Dutra da Costa Pinto*  
Diretor Geral  
UPA 24h - Nova Friburgo  
CNPJ nº 17.124.202/0001-00

*Dra. Daniele Féres*  
MÉDICA  
CRM-RJ 62.2775-A



casos foram 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

*Ivo José Dutra da Costa Pinto*  
Diretor Geral  
UPA 24h - Nova Friburgo  
CNPJ nº 17.124.202/0001-00

*Dra. Daniele Féres*  
MÉDICA  
CRM-RJ 62.2775-A



## Educação Permanente

Fonte: Coordenação da unidade



### ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - UPA 24h - NOVA FRIBURGO

**Data:** 01 de janeiro de 2024.

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

A um dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro, 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 janeiro de dois mil e vinte e quatro, Diretor geral Ivo José Costa Dutra Pinto, Diretor de Enfermagem Danilo Brito Rezende e Freitas, lido o regimento interno da comissão de educação permanente da Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio. Ivo José Costa Dutra Pinto Diretor geral, como presidente e os demais vogais.

Todavia a função da comissão de educação permanente tem como objetivo básico; contribuir para a melhoria da assistência e dos processos de trabalho por meio de etapas que possam problematizar a realidade e transformar as práticas profissionais na UPA 24 hs da Nova Friburgo no mês de janeiro de 2024.

Foi realizado 01 treinamento, com tema: **“NR32 e Descarte de Resíduos”** administrado por técnico de segurança do trabalho Fred Lackman.

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

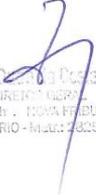
Daniilo Brito Rezende e Freitas  
CRM-RJ-300130-EP  
Diretor de Enfermagem

Dra. Daniele Féres  
MÉDICA  
CRM-RJ-5212715-4

Ivo José Costa Dutra Pinto  
DIRETOR GERAL  
UPA 24 h - NOVA FRIBURGO  
VIVARIO - Matr. 28254

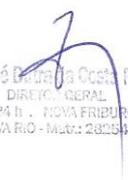
### 3.9 Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco

Fonte: Coordenação da unidade

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	
<b>ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RISCO - UPA 24h - NOVA FRIBURGO</b>	
<b>Data:</b> 01 de fevereiro de 2024.	
<b>Local:</b> Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo	
<p>A um dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro, 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 janeiro de dois mil e vinte e quatro, Diretor geral Ivo José Dutra da Costa Pinto , Diretor de Enfermagem Danilo Brito Rezende e Freitas, Diretora administrativa Lívia 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. Ivo José Dutra da Costa Pinto, diretor geral como presidente e os demais vogais.</p>	
<p>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).</p>	
<p>Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.</p>	
 Lívia Adami Matrícula: 66874 Diretora Administrativa VIVA RIO	 Ivo José Dutra da Costa Pinto DIRETOR GERAL UPA 24h - NOVA FRIBURGO VIVA RIO - Matr: 28254
 Danilo Brito Rezende e Freitas COREN-RJ-30674 Diretor de Enfermagem	 Dra. Daniele Féres MÉDICA CRM RJ 19.17715-4

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

Fonte: Coordenação da unidade

			
<b>ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS EM SERVIÇOS DE SAÚDE - UPA 24h - NOVA FRIBURGO</b>			
<p><b>Data:</b> 01 de fevereiro de 2024.</p> <p><b>Local:</b> Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo</p>			
<p>A um dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro, 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 janeiro de dois mil e vinte e quatro, Diretor geral Ivo José Dutra da Costa Pinto, Diretor de Enfermagem Danilo Brito Rezende e Freitas, Diretora administrativa Lívia 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. Ivo José Dutra da Costa Pinto, diretor geral como presidente e os demais vogais.</p>			
<p>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).</p>			
<p>Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.</p>			
 <p>Lívia Adami Matrícula: 28874 Diretora Administrativa VIVA RIO</p>	 <p>Ivo José Dutra da Costa Pinto DIRETOR GERAL UPA 24h - NOVA FRIBURGO VIVA RIO - Matr: 28254</p>	 <p>Danilo Brito Rezende e Freitas COREN-RJ-306 Diretor de Enfermagem</p>	 <p>Dra. Daniele Féres MÉDICA CRM/RJ-127715-4</p>

### 3.11 Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente

Fonte: Coordenação da unidade

  <p><b>ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE - UPA 24h NOVA FRIBURGO</b></p> <p><b>Data:</b> 01 de fevereiro de 2024.</p> <p><b>Local:</b> Sala de Reunião - LPA 24h - Nova Friburgo</p> <p>A um dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro, às 10:30 horas, reuniram-se na sala de reuniões desta unidade situada na UPA 24h de Nova Friburgo, localizada na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino. Foi realizado uma reunião com os profissionais da saúde: Ivo José Dutra da Costa Pinto, Diretor geral, Livia Adami, Diretor administrativo, Grazielle Dias Verly, Enfermeira, Danilo Brito Fezende e Freitas, Diretor de enfermagem, Neide Fraga Machado Assistente social, e Ana Luiza Melo Chaves, Farmacêutica</p> <p>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.</p> <p>Quando se diz em segurança do paciente, o serviço da saúde deve estabelecer, estratégias e ações voltadas para a segurança do paciente tais como:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mecanismos de identificação dos pacientes;</li><li>2. Orientação para higienização das mãos e higiene pessoal;</li><li>3. Ações de prevenção e controle de eventos adversos relacionada à assistência à saúde;</li><li>4. Orientações para administração segura dos medicamentos, sangue e hemocomponentes;</li><li>5. Mecanismos para prevenção de quedas;</li><li>6. Mecanismos para prevenção de úlceras por pressão;</li></ol>    	<p>7. Orientações para estimular a participação do paciente na assistência prestada.</p> <p>Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.</p>     <p><b>Bibliografia:</b></p> <p><b>RESOLUÇÃO-RDC Nº 63, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2011.</b></p>
---	--

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

Fonte: Coordenação da unidade

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	 VIVARIO
<b>ATA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE ACIDENTES COM MATERIAIS PERFUROCORTANTES</b>	
<b>Data:</b> 01 de março de 2024.	
<b>Local:</b> Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo	
<p>A um dia do mês de março de dois mil e vinte e quatro, 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, Daniele Féres, 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 fevereiro do dia 01 à 29 ocorreu <u>01</u> Acidente de Trabalho com Exposição à Material Biológico.</p>	
<p>Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, lida e assinada por todos os envolvidos.</p>	
 Dra. Bruna M. Cabral CRD-RJ 87486	 Danilo Brito Rezende e Freitas COREN-RJ-306730-ENF Diretor de Enfermagem
	 Lívia Adami Matriculo 1984 Diretora Administrativa
	 Dra. Daniele Féres MÉDICA CRM/RJ 52247/RS

### 3.13 Procedimentos

Fonte: Arquivo PA/ECO

UNIDADE GERENCIADA: "UPA 24H NOVA FRIBURGO"	fev/24	
	DESCRIÇÃO DE EXAMES	No. %
HEMOGRAMA COMPLETO	2.743	29,81%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	910	9,89%
DOSAGEM DE UREIA	760	8,26%
DOSAGEM DE CREATININA	757	8,23%
DOSAGEM DE POTASSIO	516	5,61%
DOSAGEM DE SODIO	512	5,56%
DOSAGEM DE GLICOSE	350	3,80%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	339	3,68%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	337	3,66%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	307	3,34%
DOSAGEM DE TROPONINA	261	2,84%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	247	2,68%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	196	2,13%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	173	1,88%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	162	1,76%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	123	1,34%
DOSAGEM DE AMILASE	118	1,28%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	103	1,12%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	92	1,00%
DOSAGEM DE MAGNESIO	64	0,70%
DOSAGEM DE CALCIO	31	0,34%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE )	25	0,27%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	22	0,24%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	12	0,13%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	12	0,13%



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2024

DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	11	0,12%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	5	0,05%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	5	0,05%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	5	0,05%
HEMOCULTURA	3	0,03%
<b>SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)</b>	<b>9.201</b>	<b>81,28%</b>
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	536	29,07%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	519	28,15%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	495	26,84%
RADIOGRAFIA DE MAO	30	1,63%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	27	1,46%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	20	1,08%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	20	1,08%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	19	1,03%
RADIOGRAFIA PERIAPICAL	19	1,03%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	18	0,98%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	18	0,98%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	16	0,87%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	15	0,81%
RADIOGRAFIA DE BRACO	10	0,54%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	10	0,54%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	8	0,43%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	7	0,38%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	6	0,33%
RADIOGRAFIA DE BACIA	6	0,33%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	6	0,33%
RADIOGRAFIA DE PERNA	6	0,33%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	5	0,27%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ACROMIO-CLAVICULAR	5	0,27%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	5	0,27%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	4	0,22%



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2024

RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	4	0,22%
RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	2	0,11%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO SACRO-ILIACA	1	0,05%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	1	0,05%
RADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL + HIRTZ)	1	0,05%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	1	0,05%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	1	0,05%
RADIOGRAFIA DE COXA	1	0,05%
RADIOGRAFIA DE LARINGE	1	0,05%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	1	0,05%
<b>SUBTOTAL (EXAMES RADIOLOGICO)</b>	<b>1.844</b>	<b>16,29%</b>
ELETRCARDIOGRAMA	275	2,43%
<b>TOTAL (EXAMES)</b>	<b>11.320</b>	<b>22,17%</b>
<b>DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS</b>	<b>No.</b>	<b>%</b>
AFERICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	19.059	47,95%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	7.488	18,84%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.873	17,29%
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	3.718	9,35%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	875	2,20%
GLICEMIA CAPILAR	705	1,77%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVAÇÃO ATE 24 HORAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	357	0,90%
EXCISÃO DE LESÃO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	225	0,57%
CURATIVO SIMPLES	208	0,52%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICAÇÃO (POR DENTE)	77	0,19%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	66	0,17%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	26	0,07%
INALAÇÃO / NEBULIZAÇÃO	18	0,05%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	17	0,04%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	8	0,02%
EXCISÃO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	7	0,02%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	5	0,01%



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2024

CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	4	0,01%
DRENAGEM DE ABSCESSO DA BOCA E ANEXOS	4	0,01%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	2	0,01%
CAPEAMENTO PULPAR	1	0,00%
GENGIVOPLASTIA (POR SEXTANTE)	1	0,00%
RASPAGEM CORONO-RADICULAR (POR SEXTANTE)	1	0,00%
<b>TOTAL (PROCEDIMENTOS)</b>	<b>39.745</b>	<b>77,83%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>51.065</b>	



## SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

### **Dayane Pontes**

Assessor Técnico de Informação em Saúde

E-mail: [dayanepontes@vivario.org.br](mailto:dayanepontes@vivario.org.br)

### **Daniel Fraga**

Gerente de Sistemas de Informação

E- mail: [danielfraga@vivario.org.br](mailto:danielfraga@vivario.org.br)

### **Raquel Nonato**

Gestora do Contrato

E-mail: [raquelreisnonato@vivario.org.br](mailto:raquelreisnonato@vivario.org.br)

### **José Ricardo Pacheco**

Coordenador Geral de Saúde

E-mail: [josepacheco@vivario.org.br](mailto:josepacheco@vivario.org.br)



## 4 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS  
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 <i>fevereiro/2024</i>	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO	
FLUXO DE CAIXA	
	<i>fevereiro/2024</i>
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>	1.816.940,66
<b>RECEITAS</b>	
Contrato de Gestão	0,00
Receitas Financeiras	4.728,36
Outras Receitas	15.882,88
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>20.611,24</b>
<b>DESPESAS</b>	
Pessoal	363.025,82
Material de Consumo	49.266,19
Serviços de Terceiros	228.494,42
Taxas/Impostos/Contribuições	702,60
Serviços Públicos	958,22
Despesas Bancárias	281,85
Outras Despesas Operacionais	593.130,03
Investimentos	0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>1.235.859,13</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>	<b>601.692,77</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	601.692,77
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>	<b>601.692,77</b>

## 5.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de fevereiro/2024, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa.

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO		fevereiro/2024
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>363.025,82</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>93.629,72</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	68.185,02
01.01.02	13º SALÁRIO	92,51
01.01.03	FÉRIAS	25.352,19
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>13.904,25</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	7.703,08
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	400,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	5.801,17
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>253.794,38</b>
01.03.01	FGTS	79.757,45
01.03.02	IRRF	94.898,81
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	39.150,72
01.03.04	RESCISÕES	30.650,45
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	9.336,95
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>1.697,47</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.697,47
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>49.266,19</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>3.614,50</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	3.614,50
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>7.481,47</b>

02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	7.481,47
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>38.170,22</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	28.831,50
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	9.338,72
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>228.494,42</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>21.200,00</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	21.200,00
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>1.594,00</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	1.594,00
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>39.035,21</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	33.898,56
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.136,65
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>870,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	870,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>9.600,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.600,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>0,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>1.172,99</b>
03.13.01	INTERNET	1.172,99
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>0,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>0,00</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00

03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>131.369,81</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	131.369,81
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>23.652,41</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.652,41
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>702,60</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>531,23</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	531,23
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>171,37</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	171,37
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>958,22</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>

05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>958,22</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	958,22
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>281,85</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>281,85</b>
06.01.01	TARIFAS	281,85
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>593.130,03</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>593.122,96</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	593.122,96
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>7,07</b>
07.99.01	OUTRAS	7,07
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.235.859,13</b>



### 5.3 Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO			fevereiro/2024
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
<b>BANCO: BANCO DO BRASIL</b>			
<b>AGÊNCIA: 3519-X</b>			
<b>CONTA CORRENTE N°: 25251-4</b>			
<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2024</b>			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/01/2024 a 31/01/2024</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>			<b>VALOR (R\$)</b>
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			601.692,77
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>601.692,77</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
<b>DATA</b>	<b>N°</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
<b>DATA</b>	<b>N°</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
<b>DATA</b>	<b>N°</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>601.692,77</b>



## 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		fevereiro/2024
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		1.666.731,56
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) - Valor Previsto		0,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
<b>Sub-Total (1)</b>		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		4.728,36
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		
Outras Receitas		
<b>Sub-Total(2)</b>		<b>4.728,36</b>
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		<b>4.728,36</b>
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		872.129,26
Benefícios		8.522,63
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		834,13
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		-6.417,30
<b>Sub-Total (3)</b>		<b>875.068,72</b>
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		77.968,54
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		274.443,00
<b>Serviços Públicos (6)</b>		0,00
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		281,85
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		3,19
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		<b>1.227.765,30</b>
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		292,50
Obras e Instalações		0,00
Outros bens duráveis		
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		<b>292,50</b>
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		<b>1.228.057,80</b>
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		<b>443.402,12</b>

## 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										fevereiro/2024
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS										
Nº Controle Patrimonial OS	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total				-				-		

(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 Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO						fevereiro/2024	
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, seguem abaixo os novos informativos:  
Durante o período, executamos a contratação dos profissionais, listados abaixo:

Enfermeiro	2
Téc. de Enfermagem	1



UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO										fevereiro/2024
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE	Forma de contratação	Carga Horária Semanal	Salário Base	Encargos	Benefícios	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Administrativo I	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	R\$ 2.316,65	R\$ 1.026,97	R\$ 827,80	R\$ 4.171,42	R\$ 4.171,42
Assistente de Pessoal I	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	R\$ 2.369,00	R\$ 1.050,18	R\$ 538,00	R\$ 3.957,18	R\$ 3.957,18
Assistente de Pessoal II	Assistente de Pessoal II	411010	1	CLT	40	R\$ 2.779,90	R\$ 1.232,33	R\$ 538,00	R\$ 4.550,23	R\$ 4.550,23
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	514320	1	CLT	40	R\$ 1.656,45	R\$ 734,30	R\$ 538,00	R\$ 2.928,75	R\$ 2.928,75
Comprador I	Comprador I	410105	1	CLT	40	R\$ 4.564,06	R\$ 2.023,25	R\$ 538,00	R\$ 7.125,31	R\$ 7.125,31
Tecnico em Seguranca do Trabalho II	Tecnico em Seguranca do Trabalho II	351605	1	CLT	40	R\$ 3.205,36	R\$ 1.420,94	R\$ 1.107,80	R\$ 5.734,10	R\$ 5.734,10
<b>Total</b>						<b>16.891,42</b>	<b>7.487,97</b>	<b>4.087,60</b>	<b>28.466,99</b>	<b>28.466,99</b>

(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.

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO										fevereiro/2024
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	1	CLT	30	2.800,00	1.241,24	319,00	4.360,24	R\$ 4.360,24
Assistente Social	Assistente Social	251605	3	CLT	30	2.884,00	1.278,48	0,00	4.162,48	R\$ 12.487,43
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.884,00	1.278,48	253,00	4.415,48	R\$ 4.415,48
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.884,00	1.278,48	260,00	4.422,48	R\$ 4.422,48
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.884,00	1.278,48	313,20	4.475,68	R\$ 4.475,68
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	2	CLT	44	1.540,00	682,68	215,60	2.438,28	R\$ 4.876,56
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	1.540,00	682,68	431,20	2.653,88	R\$ 2.653,88
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	521130	1	CLT	44	1.540,00	682,68	0,00	2.222,68	R\$ 2.222,68
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	521130	1	CLT	44	1.540,00	682,68	129,00	2.351,68	R\$ 2.351,68
Auxiliar de Manutencao	Auxiliar de Manutencao	514310	1	CLT	44	1.540,00	682,68	431,20	2.653,88	R\$ 2.653,88
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	322415	4	CLT	30	1.319,88	585,10	0,00	1.904,98	R\$ 7.619,93
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	322415	1	CLT	30	1.319,88	585,10	107,80	2.012,78	R\$ 2.012,78
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	322415	1	CLT	30	1.319,88	585,10	348,00	2.252,98	R\$ 2.252,98
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.540,00	682,68	126,00	2.348,68	R\$ 2.348,68
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	2	CLT	44	1.540,00	682,68	147,00	2.369,68	R\$ 4.739,36
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	3	CLT	44	1.540,00	682,68	156,80	2.379,48	R\$ 7.138,45
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.540,00	682,68	215,60	2.438,28	R\$ 2.438,28



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2024

Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	514320	1	CLT	44	1.540,00	682,68	547,20	2.769,88	R\$ 2.769,88
Condutor de Veículo de Urgência	Condutor de Veículo de Urgência	782320	4	CLT	44	2.678,55	1.187,40	0,00	3.865,95	R\$ 15.463,80
Diretor administrativo	Diretor administrativo	123105	1	CLT	40	5.485,55	2.431,74	0,00	7.917,29	R\$ 7.917,29
Diretor de enfermagem	Diretor de enfermagem	223505	1	CLT	40	5.485,55	2.431,74	0,00	7.917,29	R\$ 7.917,29
Diretor de odontologia	Diretor de odontologia	131205	1	CLT	40	5.485,55	2.431,74	0,00	7.917,29	R\$ 7.917,29
Diretor Geral	Diretor Geral	131205	1	CLT	40	9.347,19	4.143,61	0,00	13.490,80	R\$ 13.490,80
Diretor médico	Diretor médico	131205	1	CLT	40	11.524,05	5.108,61	0,00	16.632,66	R\$ 16.632,66
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	16	CLT	30	2.800,00	1.241,24	0,00	4.041,24	R\$ 64.659,84
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.800,00	1.241,24	120,00	4.161,24	R\$ 4.161,24
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.800,00	1.241,24	167,00	4.208,24	R\$ 4.208,24
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	2	CLT	30	2.421,90	1.073,63	0,00	3.495,53	R\$ 6.991,06
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	3	CLT	30	2.494,56	1.105,84	0,00	3.600,40	R\$ 10.801,20
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	30	2.494,56	1.105,84	92,40	3.692,80	R\$ 3.692,80
Maquero	Maquero	515110	4	CLT	44	1.540,00	682,68	0,00	2.222,68	R\$ 8.890,73
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	1.540,00	682,68	147,00	2.369,68	R\$ 2.369,68
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	1.540,00	682,68	156,80	2.379,48	R\$ 2.379,48
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	1.540,00	682,68	252,00	2.474,68	R\$ 2.474,68
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	1.540,00	682,68	313,60	2.536,28	R\$ 2.536,28
Médico Clínico	Médico Clínico	225125	16	CLT	12	4.500,00	1.994,85	0,00	6.494,85	R\$ 103.917,60
Médico Clínico	Médico Clínico	225125	10	CLT	24	9.000,00	3.989,70	0,00	12.989,70	R\$ 129.897,00
Médico Clínico	Médico Clínico	225125	5	CLT	36	13.500,00	5.984,55	0,00	19.484,55	R\$ 97.422,75
Médico Pediatra	Médico Pediatra	225124	4	CLT	12	4.500,00	1.994,85	0,00	6.494,85	R\$ 25.979,40
Médico Pediatra	Médico Pediatra	225124	4	CLT	24	9.000,00	3.989,70	0,00	12.989,70	R\$ 51.958,80



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2024

Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	5	CLT	36	13.500,00	5.984,55	0,00	19.484,55	R\$ 97.422,75
Odontólogo	Odontólogo	223208	8	CLT	24	2.849,54	1.263,20	0,00	4.112,74	R\$ 32.901,93
Recepcionista	Recepcionista	422105	7	CLT	44	1.540,00	682,68	0,00	2.222,68	R\$ 15.558,77
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	44	1.540,00	682,68	9,80	2.232,48	R\$ 2.232,48
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	43	CLT	30	1.465,62	649,71	0,00	2.115,33	R\$ 90.959,16
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	5	CLT	30	1.465,62	649,71	49,00	2.164,33	R\$ 10.821,65
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	30	1.465,62	649,71	58,80	2.174,13	R\$ 4.348,26
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	174,00	2.289,33	R\$ 2.289,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	235,20	2.350,53	R\$ 2.350,53
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	260,00	2.375,33	R\$ 2.375,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	270,00	2.385,33	R\$ 2.385,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	300,00	2.415,33	R\$ 2.415,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	1.954,16	866,28	0,00	2.820,44	R\$ 2.820,44
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	1.614,44	715,68	727,50	3.057,62	R\$ 3.057,62
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	5	CLT	24	1.662,87	737,15	0,00	2.400,02	R\$ 12.000,10
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	2	CLT	24	1.662,87	737,15	382,48	2.782,50	R\$ 5.565,00
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	1.662,87	737,15	587,60	2.987,62	R\$ 2.987,62
Tecnico em Seguranca do Trabalho	Tecnico em Seguranca do Trabalho	351605	1	CLT	40	2.678,55	1.187,40	0,00	3.865,95	R\$ 3.865,95
Técnico em TI	Técnico em TI	317210	1	CLT	40	2.373,03	1.051,96	0,00	3.424,99	R\$ 3.424,99
<b>Total</b>						<b>182.476,39</b>	<b>80.891,78</b>	<b>8.303,78</b>	<b>271.671,95</b>	<b>967.702,85</b>

(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											fevereiro/2024
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)	Carg o	CB O	QTDE	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
				NÃO HOUVE NESTE PERÍODO				RPA			
					Total		0				R\$ -
<p>(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.</p>											

RESPONSÁVEL: VIVA RIO											fevereiro/2024
UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO											
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME COMPETÊNCIA											



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2024

Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
						NÃO HOUVE NESTE PERÍODO							
<b>Total</b>											<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

(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.





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

#### 6.4.1 GT/Unidade

VIVA RCO		FOLHA ANALÍTICA		V.12.1.2305.173					
VIVARIO		UPA FRUTURGO /		Emissão: 05/02/2024 12:04:04					
Comp: 01/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12019442		Seq: 1.01.9800.12019442					
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	174	4741	521.233,80	0903	INSS	185	0	54.722,36
0002	DIAS TRABALHADOS	174	4741	521.233,80	0903	INSS	185	0	54.722,36
0017	SALARIO MATERNIDADE	6	186	20.649,62	0906	VALE TRANSPORTE	42	0	3.925,58
0020	ARREDOUJAMENTO	3	0	607,95	0911	INSS 13C. SALARIO	0	0	86,72
0024	FERIAS INDEBENZADAS	1	0	9.000,00	0913	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	50	561,07
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0	966,14	0930	IRRF FERIAS	17	0	19.324,00
0037	DIFERENCA SALARIAL	1	0	352,23	0943	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	25	0	119.984,31
0041	FERIAS NO MES	25	661	109.396,53	0948	INSS FERIAS	25	0	11.758,68
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	11	32	4.194,20	0145	DIFERENCA DE IRRF 13º (JANEIRO)	1	0	77,45
0045	DIF. FERIAS	1	14	74,56	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	3	0	28.739,48
0048	13C. SALARIO RESCISAO	3	0	1.105,47	0163	ATRASO	47	95,42	3.723,88
0076	1/3 FERIAS NO MES	25	661	35.469,51	0182	FALTAS (7M HORAS)	15	369	16.610,59
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	11	32	1.398,07	0196	INSS FERIAS PROX MES	8	0	192,55
0079	DIF. 1/3 FERIAS MES	1	14	46,51	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	0	1.465,82
0088	MEDIA VARIÁVELS 13C. RESCISAO	1	0	19,00	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	34	0	15.474,84
0097	INSALUBRIDADE	178	0	47.866,65	0335	PENSAO JUDICIAL RETROATIVO	1	0	83,07
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0	3.614,25	0394	PLANO DE SAUDE TITULAR	10	0	3.989,86
0105	DIF. FERIAS MES ANTERIOR	1	9	52,58	0395	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	5	0	1.750,07
0106	DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	1	9	17,52	0396	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	3	0	45,93
0121	DIF. MEDIA VARIÁVELS FERIAS	1	14	64,96	0397	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	1	0	15,31
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	4	124	3.679,70	0614	ART. 480	1	0	93,33
0151	DIF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)	1	12	327,46	0666	PENSAO ALIMENTICIA (MANUAL)	1	0	749,71
0215	ATESTADO MEDICO	16	47	5.245,78					
0244	DIFERENCA SALARIAL - DISSIDIO/ACORDO/C	1	0	1.386,81					
0407	ADICIONAL NOTURNO	138	3157,62	28.204,52					
0423	DEVOL. CENC. FALTA INDEVIDO	1	12	183,75					
0454	SALDO DE SALARIO	3	58	8.214,99					
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	3	0	5.102,89					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	9	15	33.838,35					
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	15	36	21.078,33					
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIAD	6	10	3.165,01					
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	9	14	11.725,06					
0528	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIAD	2	2	760,06					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	6	186	1.694,40					
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEMANA (VALOR	1	1	2.068,97					
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEMANA (VALOR	4	4	22.071,02					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	3	0	40,91					
0770	Adicional 1/3 Férias Vendidas Rescisão	1	0	5.008,97					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	2	0	366,18					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA R	1	0	241,05					
0794	MEDIA VARIÁVELS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0	5.789,86					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	2	0	132,40					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	4	0	725,00					
0973	GRATIFICACAO D/ DESEMPENHO - TEMPORARIA	56	0	19.944,50					
1003	REEMBOLSO VT MES	1	0	315,00					
1035	GRATIFICACAO FDS	4	0	8.000,00					
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	19	0	17.866,66					
1111	RESTITUICAO DE INSS	3	0	311,94					
1155	GRATIFICACAO ATIVIDADE 20%	1	0	948,56					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	6	79	4.647,40					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	43	0	9.617,26					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0	15.231,73					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	19	35	5.061,82					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	6	0	58.755,34					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	3	24	610,07					
0076	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	19	35	8.281,28					
0199	FGTS 13C. DEPOSITADO RESCISAO	3	24	92,50					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	185	0	54.723,74					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	25	0	12.256,70					
0205	INSS 13C. COM ALIQUOTA NORMAL	3	0	86,72					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	8	60	192,56					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORM	7	52,5	196,34					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	7	52,5	196,34					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	43	0	9.617,26					
0321	BASE DE FGTS DE ATRASADOS	1	29	1.416,77					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	2	7	1.098,54					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	30	15.026,91					
9010	LIQUIDO SALARIAL	187	0	608.313,15					
9011	VALEIO	192	0	19.200,00					
9012	DIF LIQUIDO SALARIAL	1	0	1.386,81					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	25	0	151.494,31					
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	6	45	8.472,00					
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA F	6	94	7.928,08					
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA F	6	72	7.548,97					
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FA	5	70	18.929,95					
9525	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS SEMANA	15	36	21.078,33					
9526	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS FDS/FERIAD	6	10	3.165,01					
9527	BASE PLANTAO DIF. 24 HRS SEMANA	9	14	11.725,06					
9528	BASE PLANTAO DIF. 24 HRS FDS/FERIAD	2	2	760,06					
9560	BASE FGTS (FOFAG E 13º)	190	0	926.090,20					
9561	BASE INSS (FOFAG E 13º)	185	0	924.851,17					
9562	BASE FIS (FOFAG E 13º)	189	0	924.916,13					
9601	VALE TRANSPORTE - EMBREÇA	34	0	1.691,68					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	192	0	9.336,95					
5907	TOTAL REMUNERAO VT	4	0	1.048,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2024

Ativos	167	Demitidos	3	Lic. Maternidade	6
Serv. Militar	0	Af. Previdência	2	Aviso Prévio	0
Férias	16	Af. Ac. Trabalho	1	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	195	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

---



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2024



VIVA RIO  
ALBERTO DE CARVALHO, 12 RIO DE JANEIRO - RJ  
06.343.941/0001-28

## FOLHA ANALÍTICA

VIVA RIO

V.12.1.2306.073

emissão: 05/02/2024 12:20:04

Comp: 01/2024

Cx: 0

Per: Folha Mensal

Centro Custo: 12010442

Sessão: ??????????????????

### TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS INABILITADOS	174	4.741,00	531.233,80	0003	INSS	185	0,00	54.723,76
0007	SALARIO MATERNIDADE	6	188,00	20.848,62	0004	VALE TRANSPORTE	42	0,00	3.879,36
0020	ARRESCAMENTO	3	0,00	607,95	0011	INSS 13º. SALARIO	3	0,00	86,72
0024	FERIAS INDEBITADAS	1	0,00	9.000,00	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	30,00	561,07
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	868,74	0030	IRRF FERIAS	17	0,00	19.394,06
0037	DIFERENCA SALARIAL	1	0,00	353,23	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	25	0,00	119.384,31
0041	FERIAS NO MES	25	661,00	109.396,53	0098	INSS FERIAS	25	0,00	11.208,98
0043	FERIAS NO PROXIMO MES	11	32,00	4.194,20	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)	1	0,00	77,49
0045	DT. FERIAS	1	14,00	74,56	0250	LÍQUIDO DE RESCISAO	3	0,00	26.739,36
0048	130. SALARIO RESCISAO	3	0,00	1.105,47	0303	AIRASO	47	95,42	3.723,68
0076	1/3 FERIAS NO MES	25	661,00	36.465,51	0382	FALTAS (EM HORAS)	16	360,00	16.010,59
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	11	32,00	1.398,07	0396	INSS FALTAS PROX MES	6	0,00	192,56
0079	DT. 1/3 FERIAS MES	1	14,00	46,51	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	0,00	1.465,62
0085	MEDIA VARIÁVELS 130. RESCISAO	1	0,00	10,00	0320	EMPRETIMO CONSIGNADO INAF	34	0,00	15.474,64
0097	INSALUBRIDADE	178	0,00	47.868,65	0535	PENSAO JUDICIAL RETROATIVO	1	0,00	83,07
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	3.674,25	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	10	0,00	3.359,86
0105	DT. FERIAS MES ANTERIOR	1	3,00	52,56	0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	5	0,00	1.750,07
0106	DT. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	1	3,00	17,52	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	3	0,00	45,93
0121	DT. MEDIA VARIÁVELS FERIAS	1	14,00	64,96	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	1	0,00	13,81
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	4	124,00	3.670,70	0614	ARC. 480	1	0,00	93,33
0201	DT. DE 13º SALARIO (JANEIRO)	1	12,00	327,46	0766	PENSAO ALIMENTICIA (MANUAL)	1	0,00	249,21
0205	ATERTADO MEDICO	16	47,00	6.248,78					
0244	DIFERENCA SALARIAL - DIAS/DO/ACORDO/	1	0,00	1.386,81					
0407	ADICIONAL GOVERNO	138	6.137,62	28.204,52					
0423	DEVOL. RESC. FALTA INDEVIDO	1	12,00	193,75					
0434	SALDO DE SALARIO	3	38,00	8.214,99					
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	3	0,00	5.102,89					
0504	PLANTÃO DISSERNCIADO	9	15,00	30.835,35					
0525	PLANTÃO DISSERNCIADO 12 HRS SEMANA	13	36,00	21.078,33					
0526	PLANTÃO DISSERNCIADO 12 HRS FDS/FERIA	6	10,00	3.168,01					
0527	PLANTÃO DISSERNCIADO 24 HRS SEMANA	9	14,00	11.725,06					
0528	PLANTÃO DISSERNCIADO 24 HRS FDS/FERIA	2	2,00	760,06					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	6	188,00	1.694,40					
0718	PLANTÃO DISSERNCIADO 12H SEMANA (VALO	1	1,00	9.088,97					
0720	PLANTÃO DISSERNCIADO 24H SEMANA (VALO	1	4,00	21.071,02					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	3	0,00	46,91					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	1	0,00	3.000,97					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	2	0,00	366,18					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	1	0,00	241,05					
0794	MEDIA VARIÁVELS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0,00	3.785,86					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	2	0,00	132,40					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	4	0,00	729,00					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPOZICAO	36	0,00	17.244,50					
1003	REEMBOLSO VT MES	1	0,00	319,00					
1035	GRATIFICACAO FDS	4	0,00	8.000,00					
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	10	0,00	17.866,66					
1111	RESTITUCAO DE INES	3	0,00	811,94					
1325	GRATIFICACAO ATIVIDADE 20%	1	0,00	548,56					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	6	79,00	4.647,40 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	43	0,00	9.617,26 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	10.291,73 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	10	35,00	6.861,82 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	6	0,00	58.755,34 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	3	24,00	610,07 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	10	35,00	2.387,28 B					
0239	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	3	24,00	92,50 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	185	0,00	54.723,74 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	25	0,00	11.256,70 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	3	0,00	86,72 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	8	60,00	192,56 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	7	52,50	196,34 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	7	52,50	196,34 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	43	0,00	9.617,26 B					
0321	BASE DE FGTS DE APASTADOS	1	23,00	1.416,77 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	2	7,00	1.098,54 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	30,00	10.026,97 B					
9010	LÍQUIDO SALARIAL	187	0,00	608.313,15 B					
9011	RATZIO	192	0,00	19.200,00 B					
9012	DT. LÍQUIDO SALARIAL	1	0,00	1.386,81 B					
9014	Base de IRPF Férias Envelose	25	0,00	151.454,31 B					
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	6	45,00	8.472,00 B					
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	6	54,00	7.528,08 B					
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	6	72,00	7.545,97 B					
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA E	5	70,00	18.222,95 B					
9525	BASE PLANTÃO DT. 12 HRS SEMANA	13	36,00	21.078,33 B					
9526	BASE PLANTÃO DT. 12 HRS FDS/FEIADO	6	10,00	3.168,01 B					
9527	BASE PLANTÃO DT. 24 HRS SEMANA	9	14,00	11.725,06 B					
9528	BASE PLANTÃO DT. 24 HRS FDS/FEIADO	2	2,00	760,06 B					
9560	BASE FGTS (POFAG E 13º)	190	0,00	926.096,20 B					
9561	BASE INES (POFAG E 13º)	189	0,00	824.851,77 B					
9562	BASE PIS (POFAG E 13º)	189	0,00	824.916,13 B					
9601	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	34	0,00	3.691,68 B					
9917	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	192	0,00	9.336,95 B					
9987	TOTAL REEMBOLSO VT	1	0,00	1.048,00 B					
Previdtos	973.985,80	Descontos		365.638,65	Líquido			608.313,15	
FGTS Dev.	74.637,23	INSS Empresa		0,00	Base IRRF			776.667,02	
FGTS 13º Dep.	32,51	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º			1.483,84	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				VIVA RIO					
ALBERTO DE CARVALHO, 12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO				V.12.1.2306.073					
00.343.941/0007-28		Comp:	01/2024	Cx:	0	Per:	FOLHA Mensal	Centro Custo:	12010442	Emissão:	05/02/2024 12:20:04
						Seq: 0: ??????????????????					
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
FGTS Dep. (SEFIP)	74.697,29	INSS	Terceiro	0,00	Base INSP férias				158.386,23		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	32,51	INSS	Total (Emp-SAT+Cargo)	0,00	Base TRRP PDR				0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	610,07	INSS	SAC Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.				932.879,14		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	32,52	INSS	(Emp/SAL Ajustado)	0,00	Num. Depend. IRPF				00,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	INSS	Segurado	65.351,56	INSS SEGURADOS				66.263,50		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Retorno INSS		19.734,27	INSS DEDUÇÃO				26.200,84		
Base FGPS	932.716,78	Base INSS - GPS		932.477,15	INSS COMPENSAÇÃO				0,00		
Base FGPS 13º	1.156,38	Base INSS 13º - GPS		1.156,38							
Base FGPS (SEFIP)	932.716,18	Base INSS Auton.		0,00							
Base FGPS 13º (SEFIP)	1.156,38	Base INSS Pro-Tabore		0,00							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13º Menor Apr. (S)	0,00										
Base FGTS Atac.	1.416,77										
Base FGTS Ativos	926.851,17										
Base FGPS 13º Ativos	0,00										
Base FGPS Demitidos	7.623,38										
Base FGPS 13º Demitidos	1.156,38										
Base FGPS Resc. (SEFIP)	7.623,38										
Base FGPS 13º Resc. (SEFIP)	1.156,38										
Ativos		167	Demitidos		3	Lic. Materialidade					0
Serv. Militar		0	Ar. Previdência		2	Aviso Prévio					0
Férias		16	Af. Ac. Trabalho		1	Lic. sem Venceto					0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês					0
Funcs		195	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.					0
Acos. Invalidez		0									



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.173			
Comp: 02/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		GT - UFA CONSELHEIRO PAULINO /		Emissão: 05/02/2024 15:34:26		Seção: 1.01.2009.10144999			
		TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
6002	DIAS TRABALHADOS	6	180	16.891,42	0003	INSS	6	0	1.560,17
0003	INSS	6	0	564,80	0003	INSS	6	0	564,80
0410	AUXILIO CRECHE	1	0	232,50	0006	VALE TRANSPORTE	3	0	430,71
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	3	0	1.420,00 B	0594	PLANC DE SAUDE TITULAR	2	0	550,00
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	6	0	1.540,17 B	0595	PLANC DE SAUDE DEPENDENTE	1	0	214,92
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	3	0	1.420,00 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	6	0	14.582,49 B					
9011	RATEIO	6	0	690,00 B					
9560	BASE FGTS (FOFAG E 13%)	6	0	17.456,22 B					
9561	BASE INSS (FOFAG E 13%)	6	0	17.456,22 B					
9562	BASE BIS (FOFAG E 13%)	6	0	17.456,22 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	3	0	989,29 B					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6	0	174,57 B					
9984	VALR ALIMENTACAO-PROX MES	5	0	2.824,50 B					
9989	VALE REFEICAO - PROMES	1	0	564,80 B					
Ativos		6	Demitidos		0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcao		6	Transf. no Mês		0	C/ Recor. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				VIVA RIO		V.12.1.2306.173	
ALBERTO DE CARVALHO,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO				Emissão: 05/02/2024 15:34:26			
00.343.941/0001-28		Comp: 02/2024	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 12010995		Seq: 00000000000000000000		
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	6	180,00	16.891,42	0003	INSS	6	0,00	1.540,17
0003	INSS EMPRESA	6	0,00	3.076,23	0004	IRRF	3	0,00	3,75
0410	MIXTITO GRUPO	1	0,00	202,50	0006	VATR TRANSPORTE	3	0,00	430,71
0032	TOTAL ENTREGAS VALE TRANSPORTE	3	0,00	1.420,00	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	2	0,00	550,00
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	6	0,00	1.540,17	0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1	0,00	214,92
0291	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VATR T	3	0,00	1.420,00					
9010	LÍQUIDO SALARIAL	6	0,00	14.582,49					
9011	RATÍO	0	0,00	600,00					
9580	BASE FGTS (FOFAG 7 13%)	6	0,00	17.456,22					
9561	BASE INSS (FOFAG 2 13%)	6	0,00	17.456,22					
9502	BASE FIS (FOFAG 6 13%)	0	0,00	17.456,22					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	3	0,00	982,29					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6	0,00	174,57					
9964	VALE ALIMENTAÇÃO-PROX MES	5	0,00	2.824,50					
9965	VALE REFEIÇÃO - PROX MES	1	0,00	564,00					
Preventos		17.056,72	Descontos	3.076,23	Líquido	14.582,49			
FGTS Des.	1.396,50	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	17.456,22				
FGTS 13º Dep.	0,00	INSS SAZ	0,00	Base IRRF 13º	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	1.396,49	INSS Torçoire	0,00	Base IRRF férias	0,00				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp-SAT+Derc)	0,00	Base IRRF PGR	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAZ Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	17.456,22				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS (Emp/SAL_Ajust/Derc)	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	1.540,17	INSS SEGURADOS	1.540,17				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Ratovno INSS	0,00	INSS DEDUÇÃO	0,00				
Base FGTS	17.456,22	Base INSS - GPS	17.456,22	INSS COMPENSAÇÃO	0,00				
Base FGTS 13º	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	17.456,22	Base INSS Auton.	0,00						
Base FGTS 15º (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00								
Base FGTS Adm.	0,00								
Base FGTS A.Lvos	17.456,22								
Base FGTS 13º A.Lvos	0,00								
Base FGTS Domínicos	0,00								
Base FGTS 13º Domínicos	0,00								
Base FGTS Assoc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Assoc. (SEFIP)	0,00								
-----									
Ativos	6	Domínicos	0	Lic. Maternidade	0				
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0				
Férias	0	Af. Av. Trabalho	0	Lic. sem Vencido	0				
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0				
Fundo	6	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0				
Acos. 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
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Toten
HM1 GRÁFICA LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	Locação de Impressoras
PRINT MAILING -MGL POWER	Locação de Nobreak
FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	Análises Clínicas
GERA ENERGY	Manutenção em Gerador
INTEGRAR	Impressora
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	Ponto Biométrico
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA 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
CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Notebook
CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Consultoria em Gestão em Saúde
INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO	Processo Seletivo Público
ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	Alimentação Hospitalar
LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	Saúde Ocupacional
GLOBAL TRADE	Alimentação Hospitalar

Os serviços prestados são divididos conforme o seu custo mensal, podendo ser fixo ou variável.

#### Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes a fevereiro de 2024.

#### Valores Fixos

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em fevereiro de 2024:

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	FEVEREIRO
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\$ 240,00	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\$ 3.488,00	R\$ 3.488,00
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Totem	R\$ 600,00	R\$ 600,00
HM1 GRÁFICA LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	Impressora	R\$ 2.301,00	R\$ 2.301,00
PRINT MAILING -MGL POWER	Locação de Nobreak		
FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	Análises Clínicas	R\$ 43.262,99	R\$ 43.262,99
GERA ENERGY	Manutenção em Gerador	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
INTEGRAR	Impressora		
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	Ponto Biométrico	R\$ 400,56	R\$ 400,56
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Fornecimento de Dosímetros		
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	Gestão Integrada de Tecnologia e Segurança da Informação	R\$ 6.424,36	R\$ 6.424,36
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
CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Notebook	R\$ 190,00	R\$ 190,00
CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Consultoria em Gestão em Saúde	R\$ 61,28,55	R\$ 61,28,55
INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO	Processo Seletivo Público	R\$ 43.262,99	R\$ 43.262,99

### 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.
- LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO: Presta serviços de exames ocupacionais.

### Valores Variáveis

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em fevereiro de 2024:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	FEVEREIRO (Média dos últimos 3 meses)
LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	Saúde Ocupacional	DEMANDA	...
ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	Alimentação Hospitalar	DEMANDA	R\$ 68.289,04

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO								fevereiro/2024
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 BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	07.406.955/0001-92	UNIDADE	19/02/2020	18/02/2024	DEMANDA	R\$ 63.080,77	dezembro-23
ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	07.406.955/0001-92	UNIDADE	19/02/2020	18/02/2024	DEMANDA	R\$ 68.289,04	janeiro-24
INTERNET	ALTA REDE FIBER / FRINET	05.373.396/0001-36	MB	27/11/2019	INDETERMINADO	R\$ 79,90	R\$ 81,50	dezembro-23
INTERNET	ALTA REDE FIBER / FRINET	05.373.396/0001-36	MB	27/11/2019	INDETERMINADO	R\$ 79,90	R\$ 81,49	janeiro-24
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	02.478.800/0001-48	UNIDADE	01/01/2021	30/06/2024	R\$ 190,00	R\$ 190,00	janeiro-24
EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA	DIAGNÓSTICO SERRANA	06.910.14/0001-83	UNIDADE	19/02/2020	18/02/2024	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	dezembro-23
EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA	DIAGNÓSTICO SERRANA	06.910.14/0001-83	UNIDADE	19/02/2020	18/02/2024	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	janeiro-24
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO-EMPRESA DE CONS. E ORG. DE SISTEMAS E EDITORAÇÃO	36.185.268/0001-25	UNIDADE	19/01/2019	18/11/2024	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	janeiro-24
ANÁLISES CLÍNICAS	FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	32.319.972/0001-30	EXAMES	19/02/2020	18/02/2024	R\$ 40.901,22	R\$ -	
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GERADOR	GERA ENERGY	14.605.044/0001-50	UNIDADE	19/02/2020	18/02/2024	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	janeiro-24



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2024

LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	HM1 GRÁFICA LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	24.241.2 46/0001 -13	UNI DA DE	19/0 3/20 20	18/03/2 024	R\$ 2.161,0 0	R\$ -	
SAÚDE OCUPACIONAL	LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	31.521.2 39/0001 -30	EX AM ES	15/0 3/20 22	14/03/2 024	DEMA NDA	R\$ 844,00	agost o-23
SAÚDE OCUPACIONAL	LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	31.521.2 39/0001 -30	EX AM ES	15/0 3/20 22	14/03/2 024	DEMA NDA	R\$ 390,00	deze mbro- 23
SAÚDE OCUPACIONAL	LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	31.521.2 39/0001 -30	EX AM ES	15/0 3/20 22	14/03/2 024	DEMA NDA	R\$ 360,00	janeir o-24
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	04.740.4 49/0001 -47	UNI DA DE	19/1 1/20 19	18/02/2 024	R\$ 16.200, 00	R\$ 16.200,0 0	janeir o-24
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.7 65/0001 -20	MB	01/1 2/20 19	30/11/2 024	R\$ 1.010,0 0	R\$ 1.010,00	janeir o-24
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING -MGL POWER	11.972.4 97/0001 -26	UNI DA DE	13/0 1/20 20	12/01/2 024	R\$ 215,40	R\$ 238,65	janeir o-24
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES	11.106.4 39/0001 -10	UNI DA DE	19/1 1/20 19	18/02/2 024	R\$ 17.758, 00	R\$ 17.758,0 0	janeir o-24
FORNECIMENTO DE DOSIMETROS	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.8 10/0001 -36	UNI DA DE	01/0 1/20 23	31/12/2 023	R\$ 1.223,0 4	R\$ 315,56	deze mbro- 23
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.2 20/0001 -00	M³	19/0 8/20 20	18/08/2 024	R\$ 9.600,0 0	R\$ 9.600,00	janeir o-24
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.1 33/0001 -77	UNI DA DE	16/0 3/20 20	30/06/2 024	R\$ 400,56	R\$ 400,56	janeir o-24
LOCAÇÃO DE TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.9 09/0001 -38	EX AM ES	01/1 2/20 19	30/11/2 024	R\$ 240,00	R\$ 240,00	janeir o-24
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.9 09/0001 -38	UNI DA DE	01/1 2/20 19	20/11/2 024	R\$ 620,00	R\$ 620,00	janeir o-24
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.9 09/0001 -38	UNI DA DE	01/1 2/20 19	30/11/2 024	R\$ 3.488,0 0	R\$ 3.488,00	janeir o-24
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.9 09/0001 -38	UNI DA DE	03/0 2/20 20	02/02/2 025	R\$ 600,00	R\$ 600,00	janeir o-24



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2024

GESTÃO DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.6 94/0001 -10	UNI DA DE	01/0 3/20 21	28/02/2 024	R\$ 5.499,4 4	R\$ 6.029,26	janeir o-24
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 DA DE	01/1 2/20 20	30/11/2 025	R\$ 11.775, 09	R\$ 11.775,0 9	janeir o-24
							<b>221.784, 42</b>	

- (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							fevereiro/2024	
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		
<b>Total</b>							<b>R\$</b>	<b>-</b>



## 8 Rateio das despesa da Sede da contratada

OUTRAS (GERENCIAIS E ADMINISTRATIVOS) FEVEREIRO DE 2024													
ITEM	DATA_PAGAMENTO	DATA_EMISSAO	NOTA FISCAL / RECIBO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	RUBRICA	FAVORECIDO	RUBRICA	VALOR TOTAL	%	VALOR DO RATEIO	CRITÉRIO DO RATEIO	JUSTIFICATIVA	COMPETÊNCIA
3	01/02/2024	15/01/2024	8280532	76.535.764/0331-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	396,95	-1,41%	-5,61	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de telefonia - GT Friburgo.	janeiro-24
7	01/02/2024	01/02/2024	N/A	-	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	FOLHA NORMAL	Outras Despesas Operacionais	578.830,98	-1,93%	-11.167,43	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Folha de pagamento dos colaboradores da sede, junto a itaú	janeiro-24
12	02/02/2024	07/11/2023	31559	13.106.352/0001-78	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Knewin Inteligencia em Recuperacao	Outras Despesas Operacionais	1.942,97	-1,57%	-30,47	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente	novembro-23
13	02/02/2024	19/12/2023	32080	13.106.352/0001-78	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Knewin Inteligencia em Recuperacao	Outras Despesas Operacionais	1.942,97	-1,47%	-28,58	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente	dezembro-23
24	05/02/2024	12/01/2024	5339	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	13.620,19	-1,35%	-184,27	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de processamento, armazenagem de dados e congêneres.	janeiro-24



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2024

28	06/02/2024	01/02/2024	N/A	115	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Fundo De Garantia Do Tempo De Serviço - Fgts	Outras Despesas Operacionais	76.155,63	-1,91%	- 1.458,35	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos colaboradores da SEDE	janeiro-24
45	08/02/2024	02/02/2024	9	36.639.678/0001-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Consulte Consultoria E Serviços Medicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	6.128,55	- 100,00 %	- 6.128,55	Valor Mensal dos Contratos	Referente prestação de serviço de apoio administrativo	janeiro-24
50	09/02/2024	01/02/2024	354	40.812.708/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Labanca Advocacia	Outras Despesas Operacionais	208.862,41	-1,27%	- 2.651,95	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com assessoria jurídica, conforme o contrato Nº 133/2019.	janeiro-24
51	09/02/2024	23/11/2023	N/A	33.061.862/0001-83	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Fator Seguradora S A	Outras Despesas Operacionais	10.716,28	-1,41%	-151,32	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento da Sede com seguradora. 03/06	janeiro-24
52	09/02/2024	06/02/2024	N/A	32.620.794/0001-82	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Etechss Tecnologia, Solucoes E Servicos S.A	Outras Despesas Operacionais	232,88	-1,48%	-3,45	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento da Sede com despesas cartoriais.	fevereiro-24
53	09/02/2024	12/01/2024	2024/5432	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	16.672,77	-1,35%	-225,57	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com processamento, armazen, hospedagem de dados e congengeres.	janeiro-24
54	09/02/2024	12/01/2024	2024/5464	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	37.276,14	-1,29%	-480,86	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com suporte técnico em informática.	janeiro-24

55	09/02/2024	15/01/2024	8281080	76.535.764/03 31-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacion ais	3.563,68	-1,41%	-50,32	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a pagamento da Sede com serviços de telefonia fixa Nº 2126- 8600.	janeiro-24
56	09/02/2024	15/01/2024	8284641	76.535.764/03 31-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacion ais	544,27	-1,41%	-7,69	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a pagamento da Sede com serviços de telefonia fixa Nº 2555- 3750.	janeiro-24
57	09/02/2024	15/01/2024	8287956	76.535.764/03 31-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacion ais	7.710,87	-1,41%	-108,88	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a pagamento a Sede com serviços de internet.	janeiro-24
58	09/02/2024	30/01/2024	28153937	29.309.127/01 22-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Amil Assistência Médica Internacional	Outras Despesas Operacion ais	522.735,4 6	-0,15%	-764,92	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento de COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR.	fevereiro-24
59	09/02/2024	30/01/2024	28154064	29.309.127/01 22-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Amil Assistência Médica Internacional	Outras Despesas Operacion ais	29.602,72	-0,16%	-45,93	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento de COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA.	fevereiro-24
67	15/02/2024	01/02/2024	19	36.301.724/00 01-12	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues	Outras Despesas Operacion ais	3.000,00	-1,41%	-42,36	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço prestado da Sede com design gráfico.	janeiro-24
68	15/02/2024	01/02/2024	8	36.046.943/00 01-00	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Bruna Carvalho Barbosa	Outras Despesas Operacion ais	7.500,00	-1,41%	-105,90	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço prestado da Sede com consultoria de comunicação e mídias sociais.	janeiro-24



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2024

69	15/02/2024	01/02/2024	75	36.221.279/00 01-80	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Carla Vieira Dacosta Tecnologia	Outras Despesas Operacion ais	10.500,00	-1,41%	-148,27	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço prestado da Sede com suporte de informática com acompanhante e implantação de projetos.	janeiro-24
70	15/02/2024	04/01/2024	3796	05.490.840/00 19-22	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	KPGM Assessores LTDA	Outras Despesas Operacion ais	4.664,72	-1,27%	-59,23	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço prestado da Sede com solução tecnológica na modalidade Software as Service.	janeiro-24
71	15/02/2024	06/02/2024	706	18.464.526/00 01-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Siqueira Malheiros Sociedade De Advogados	Outras Despesas Operacion ais	27.500,00	-1,41%	-388,30	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço prestado da Sede com assessoria jurídica.	janeiro-24
73	15/02/2024	05/06/2024	2854	14.361.512/00 01-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Vup Gestão De Software Ltda	Outras Despesas Operacion ais	6.500,00	-1,55%	-100,95	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço prestado da sede com configuração de programa de computadores(software), conforme o contrato N° 056/2022.	maio-23
74	15/02/2024	02/05/2024	359551	04.069.709/00 01-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Bionexo Do Brasil S.A	Outras Despesas Operacion ais	3.553,27	-1,64%	-58,33	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço prestado da sede com licenciamento de uso solução bionexo premium.	abril-24
77	15/02/2024	15/02/2024	N/A	60.701.190/00 01-04	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Banco Itau S/A	Outras Despesas Operacion ais	16.803,60	-7,91%	- 1.328,9 6	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento de empréstimo consignado itaú dos funcionários da sede.	janeiro-24
79	16/02/2024	01/02/2024	N/A	36.360.101/00 01-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Instituto Rede Incluir De Desenvolvime nto Profissional, Inclusivo , Cultural E Desportivo	Outras Despesas Operacion ais	2.500,00	-1,42%	-35,51	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento da Sede com contribuição pela gestão do programa e custeios operacionais.	fevereiro-24



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2024

80	16/02/2024	14/10/2023	44017	08.824.171/00 43-04	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	J. C. M. Niteroi Refrigeracao Ltda	Outras Despesas Operacion ais	2.306,73	-1,57%	-36,17	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a compra da Sede com 01 unidade de serpentina cond pt carrier 48k 60k.	outubro-23
81	16/02/2024	03/01/2024	9089	00.947.947/00 01-04	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Saidata Tecnologia E Automacao Ltda	Outras Despesas Operacion ais	30,10	- 100,00 %	-30,10	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a compra da Sede com 10 unidades de etiqueta PE1 050x020.	janeiro-24
82	16/02/2024	12/10/2023	87013500	14.129.133/00 01-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Sollus Comercio E Tecnologia Em Controle De Ponto E Acesso Ltda	Outras Despesas Operacion ais	404,73	-1,57%	-6,35	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço prestado da Sede com locação relógio de ponto , conforme o contrato Nº 400/Novembro/2021.	setembro-23
82.1	16/02/2024	19/01/2024	288013	03.689.427/00 01-37	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Vagas Tecnologia E Software Ltda	Outras Despesas Operacion ais	3.755,00	-1,41%	-53,02	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço prestado da Sede com licença de uso mensal do software VAGAS FOR BUSINESS.	janeiro-24
83	16/02/2024	19/01/2024	288013	03.689.427/00 01-37	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Vagas Tecnologia E Software Ltda	Outras Despesas Operacion ais	3.755,00	-0,98%	-36,78	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço prestado da Sede com licença de uso mensal do software VAGAS FOR BUSINESS.	janeiro-24
84	16/02/2024	26/12/2023	12	44.327.888/00 01-47	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Vandro Bento 04429309760	Outras Despesas Operacion ais	2.500,00	-4,04%	-100,95	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço prestado da Sede com telefonia de manutenção preventiva e corretiva na central de telefone.	dezembro-23
85	16/02/2024	04/07/2023	2934	14.361.512/00 01-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Vup Gestão De Software Ltda	Outras Despesas Operacion ais	6.500,00	-0,94%	-61,17	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço prestado da sede com configuração de programa de computadores(software), conforme o contrato Nº 056/2022.	junho-23

86	16/02/2024	16/02/2024	N/A	1708	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	4.309,90	-6,11%	-263,37	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de IRRF - Remuneração de serviços prestado por P.J.	janeiro-24
87	16/02/2024	16/02/2024	N/A	5952	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	18.413,89	-0,65%	-118,91	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de CSRF - Remuneração de serviços prestado por P.J.	janeiro-24
88	16/02/2024	12/01/2024	2024/5533	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	9.217,97	-8,16%	-751,89	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com suporte técnico em informática.	janeiro-24
89	16/02/2024	01/02/2024	1260	22.311.694/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Tera Tecnologia E Segurança Da Informação Eireli	Outras Despesas Operacionais	59.217,79	-2,73%	-1.614,83	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com suporte técnico service desk, análise de desenvolvimento de sistemas e BI, levantamento de requisitos e modelagem de processos.	janeiro-24
91	16/02/2024	12/01/2024	N/A	21.986.074/0001-19	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Prudential do Brasil Vida em Grupo S A	Outras Despesas Operacionais	111.248,26	-0,05%	-51,18	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de seguro de vida - Sede	dezembro-23
101	19/02/2024	01/02/2024	429400	04.069.709/0001-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Bionexo Do Brasil S.A	Outras Despesas Operacionais	3.553,27	-1,41%	-50,18	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da sede com licenciamento de uso solução bionexo premium.	janeiro-24
102	19/02/2024	26/09/2023	603	26.922.076/0001-68	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Ch Gerenciamento Ltda	Outras Despesas Operacionais	281,96	-1,57%	-4,42	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 24 unidades de detergente lava louça 500ml.	setembro-23

103	19/02/2024	13/04/2023	09/147047	03.899.222/00 01-86	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	ESYWORLD	Outras Despesas Operacion ais	3.419,54	-1,41%	-48,29	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço prestado da Sede com antivírus - Despesas efetuadas através do cartão corporativo, em 12 parcelas, sem juros, no valor de R\$3.419,54 - parcela 09/12.	janeiro-24
103	19/02/2024	03/01/2024	18477893 3	04.712.500/00 01-07	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Microsoft Do Brasil Importacao E Comercio De Software E Video Games Ltda	Outras Despesas Operacion ais	1.372,80	-1,41%	-19,38	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço prestado da Sede com office otics - Despesa efetuada através do cartão corporativo.	janeiro-24
103	19/02/2024	08/01/2024	26503589 62	02.999.520/00 01-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Adobe Systems Brasil Ltda	Outras Despesas Operacion ais	139,00	-1,41%	-1,96	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço prestado da Sede com Creative Cloud Todos os Apps, 100 GB - Despesas efetuadas através do cartão corporativo .	janeiro-24
103	19/02/2024	09/01/2024	26512584 84	02.999.520/00 01-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Adobe Systems Brasil Ltda	Outras Despesas Operacion ais	139,00	-1,41%	-1,96	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço prestado da Sede com Adobe Stock - 10 ativos por mês - Despesas efetuadas através do cartão corporativo .	janeiro-24
103	19/02/2024	24/01/2024	332764	04.062.944/00 01-44	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Cabine Rio Com Eletrica Ltda	Outras Despesas Operacion ais	3.172,38	-1,41%	-44,80	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a compra da Sede com materiais para manutenção predial - Despesas efetuadas através do cartão corporativo.	janeiro-24
103	19/02/2024	24/01/2024	158765	28.416.105/00 05-79	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Eletromil Comercial Ltda	Outras Despesas Operacion ais	1.231,55	-1,41%	-17,39	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a compra da Sede com materiais elétricos - Despesas efetuadas através do cartão corporativo.	janeiro-24
103	19/02/2024	24/01/2024	7151	49.118.175/00 01-97	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Dex Eletro E Automacao Industrial Ltda	Outras Despesas Operacion ais	69,13	-1,42%	-0,98	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a compra da Sede com Alicata crimpar terminal ilhos tubular - Despesas efetuadas através do cartão corporativo.	janeiro-24



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2024

103	19/02/2024	26/01/2024	18510	03.526.875/00 01-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Paiva Carvalho Ferragens Ltda	Outras Despesas Operacion ais	576,50	-1,41%	-8,14	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a compra da Sede com disjuntor din weg 2x020; trilho disjuntor 54cm - Despesas efetuadas através do cartão corporativo.	janeiro-24
103	19/02/2024	24/01/2024	2024/1013	13.066.905/00 01-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	E Goi Matosinhos Ltda	Outras Despesas Operacion ais	748,41	-1,41%	-10,57	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço prestado de internet( renovação do plano pro, contatos com envios ilimitados) - Despesas efetuadas através do cartão corporativo .	janeiro-24
103	19/02/2024	19/01/2024	F1123	17.895.646/00 01-87	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Uber Do Brasil Tecnologia Ltda	Outras Despesas Operacion ais	21.605,12	-1,41%	-305,07	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento da Sede com UBER - Despesas efetuadas através do cartão corporativo .	janeiro-24
104	19/02/2024	28/11/2023	22	34.331.647/00 01-18	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Graziella Mazzali Albarelo 03865341012	Outras Despesas Operacion ais	3.000,00	-1,54%	-46,24	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço prestado da Sede com design gráfico para o setor de comunicação.	novembro-23
105	19/02/2024	26/12/2023	8962178	02.351.877/00 01-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Locaweb Serviços De Internet S A	Outras Despesas Operacion ais	850,23	-1,35%	-11,50	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço prestado da Sede em nuvem - Despesa efetuada pelo cartão corporativo.	fevereiro-24
106	19/02/2024	05/10/2023	6015	24.241.246/00 01-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacion ais	560,00	-1,57%	-8,78	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço prestado da sede com locação de televisor, conforme o contrato Nº 128/2022.	setembro-23
107	19/02/2024	01/10/2023	20009	11.972.497/00 01-26	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Print Mailing Comercio Serv E Assis Tec Ltda	Outras Despesas Operacion ais	1.700,00	-1,57%	-26,66	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço prestado da Sede com locação de 02 nobreaks - 6KVA com banco de baterias, conforme o contrato Nº 149/2022.	setembro-23

108	19/02/2024	15/09/2023	2430	33.518.624/00 01-54	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Technav Solucoes em Equip. E com. Atacad.E Varejista Eireli	Outras Despesas Operacion ais	1.025,00	-1,57%	-16,07	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a compra da Sede com lâmpada de Led 40W.	setembro-23
109	19/02/2024	03/10/2023	13180	18.283.401/00 01-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	V.H & M Papeleria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacion ais	2.736,70	-1,57%	-42,92	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a compra da Sede com materiais de escritório.	outubro-23
110	19/02/2024	18/10/2023	13397	18.283.401/00 01-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	V.H & M Papeleria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacion ais	1.020,00	-1,57%	-16,00	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a compra da Sede com gêneros alimentícios.	outubro-23
111	19/02/2024	19/02/2024	N/A	561	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacion ais	94.980,10	-0,09%	-81,29	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento do IRRF dos funcionários da sede.	janeiro-24
112	19/02/2024	19/02/2024	N/A	8301	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacion ais	9.519,24	-1,91%	-182,29	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento do PIS dos funcionarios da Sede	janeiro-24
118	20/02/2024	05/10/2023	11240	01.513.667/00 01-50	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Ka-lque Comercio E Serviços Eireli Epp	Outras Despesas Operacion ais	2.530,00	-1,57%	-39,68	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço prestado da Sede com locação de impressora, conforme o contrato Nº 171/2019.	setembro-23
119	20/02/2024	30/01/2024	2024/9443	53.113.791/00 12-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacion ais	23.183,53	-1,35%	-313,65	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço prestado da Sede com licenciamento ou cessão de direito de uso de programa - Parcelado 01/06.	fevereiro-24



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2024

120	20/02/2024	06/12/2023	2023/1034 02	53.113.791/00 12-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacion ais	6.758,15	-1,42%	-95,74	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço prestado da Sede com licenciamento ou cessão de direito de uso de programa - Parcelado 03/12.	fevereiro-24
121	20/02/2024	30/01/2024	2024/9442	53.113.791/00 12-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacion ais	7.155,00	-1,29%	-92,30	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço prestado da Sede com suporte técnico em informática.	janeiro-24
135	21/02/2024	20/09/2023	13018	18.283.401/00 01-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	V.H & M Papeleria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacion ais	1.060,00	-1,57%	-16,62	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a compra da Sede com gêneros alimentícios.	setembro-23
136	21/02/2024	04/10/2023	12	47.960.306/00 01-53	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Adalberto Da Silva Mello Junio	Outras Despesas Operacion ais	620,00	-1,57%	-9,72	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a compra da Sede com suporte par ar condicionado.	outubro-23
137	21/02/2024	31/07/2023	393	46.440.395/00 01-44	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	S A Solucoes Em Comercio De Informatica E Escritorio Ltda	Outras Despesas Operacion ais	3.016,12	-1,58%	-47,57	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a compra da Sede com materiais de informática.	julho-23
138	21/02/2024	31/10/2023	473003	04.842.765/00 01-20	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Netway Telecom Ltda Me	Outras Despesas Operacion ais	2.300,00	-1,57%	-36,07	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço prestado da Sede com mensalidade do link de internet na velocidade de 150M, conforme o contrato N° 034/2018.	setembro-23
139	21/02/2024	22/09/2023	1183	26.373.604/00 01-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Outras Despesas Operacion ais	1.467,50	-1,57%	-23,01	Valor Mensal dos Contrato s	Refernte a compra da Sede com fonte HP Pro 3000 e suporte P/CPU com rodas.	setembro-23



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2024

140	21/02/2024	06/10/2023	6021	24.241.246/00 01-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacion ais	375,00	-1,57%	-5,88	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço prestado da Sede com locação de 05 tablets.	setembro-23
141	21/02/2024	10/11/2023	8526	42.165.936/00 01-12	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Mestre Artes Graficas Ltda	Outras Despesas Operacion ais	980,00	-1,57%	-15,37	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço prestado da Sede com serviços gráficos.	novembro-23
142	21/02/2024	26/09/2023	18151	10.419.473/00 01-81	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Impacto Comércio E Serviços Eletro E Eletrônico Ltda	Outras Despesas Operacion ais	2.523,00	-1,57%	-39,57	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a compra da Sede com botija de gas refrigerante.	setembro-23
143	22/02/2024	01/02/2024	22440	08.654.123/00 01-58	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Audisa - Auditores Associados S/S	Outras Despesas Operacion ais	42.232,50	-1,41%	-596,34	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço prestado da Sede com auditoria independente do exercício.	dezembro-23
144	22/02/2024	26/09/2023	7899692	30.003.090/00 01-35	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Claudia Maria Da Rocha Deveza	Outras Despesas Operacion ais	32,00	-1,56%	-0,50	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a compra da Sede com carimbo automático Trodat 3911.	setembro-23
145	22/02/2024	30/08/2023	1677	27.798.125/00 01-65	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Lg Material De Limpeza E Descartáveis Eireli - Me	Outras Despesas Operacion ais	1.575,00	-1,58%	-24,84	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a compra da Sede com persiana vertical em PVC.	agosto-23
146	22/02/2024	15/01/2024	8625	42.165.936/00 01-12	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Mestre Artes Graficas Ltda	Outras Despesas Operacion ais	1.200,00	-1,48%	-17,78	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço prestado da Sede com confeção de 50 pastas .	janeiro-24



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2024

147	22/02/2024	08/11/2023	47371	04.842.765/00 01-20	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Netway Telecom Ltda Me	Outras Despesas Operacion ais	871,98	-1,57%	-13,67	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço prestado da Sede com o link de 10M, conforme o contrato Nº 222/2021.	outubro-23
148	22/02/2024	16/02/2024	N/A	34.028.316/00 02-94	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	Outras Despesas Operacion ais	729,30	-1,41%	-10,31	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço prestado da Sede com correios.	fevereiro-24
149	22/02/2024	11/11/2023	87014234	14.129.133/00 01-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Sollus Comercio E Tecnologia Em Controle De Ponto E Acesso Ltda	Outras Despesas Operacion ais	404,73	-1,57%	-6,35	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço prestado da Sede com locação relógio de ponto , conforme o contrato Nº 400/Novembro/2021.	outubro-23
150	22/02/2024	21/09/2023	13027	18.283.401/00 01-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	V.H & M Papeleria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacion ais	385,50	-1,57%	-6,05	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a compra da Sede com teclado standard USB preto.	setembro-23
151	22/02/2024	22/02/2024	280755	19.427.033/00 01-40	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Arquivei Servicos On Line Ltda	Outras Despesas Operacion ais	812,70	-1,35%	-11,00	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço prestado da Sede com plano business - High mensal+dados+empresa s+app operações em lote de Nfe.	fevereiro-24
161	22/02/2024	15/02/2024	1492237	19.527.639/00 78-37	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Energisa Minas Rio - Distribuidora De Energia S.A.	Outras Despesas Operacion ais	31,37	- 100,00 %	-31,37	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento da conta de energia elétrica.	fevereiro-24
165	23/02/2024	02/02/2024	63552	00.802.610/00 01-09	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Elevadores Acel Ltda	Outras Despesas Operacion ais	4.500,00	-1,41%	-63,54	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento da Sede com manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores.	janeiro-24



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2024

166	23/02/2024	03/11/2023	1236	26.373.604/00 01-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Outras Despesas Operacion ais	2.048,20	-1,57%	-32,12	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a compra da Sede com materiais de manutenção.	novembro-23
167	23/02/2024	08/11/2023	6226	24.241.246/00 01-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacion ais	560,00	-1,57%	-8,78	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço prestado da sede com locação de televisor, conforme o contrato Nº 128/2022.	outubro-23
168	23/02/2024	07/11/2023	11387	01.513.667/00 01-50	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Ka-lque Comercio E Serviços Eireli Epp	Outras Despesas Operacion ais	2.560,00	-1,55%	-39,68	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço prestado da Sede com locação de impressora, conforme o contrato Nº 171/2019.	outubro-23
169	23/02/2024	17/11/2023	47398	04.842.765/00 01-20	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Netway Telecom Ltda Me	Outras Despesas Operacion ais	2.300,00	-1,57%	-36,07	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço prestado da Sede com mensalidade do link de internet na velocidade de 150M, conforme o contrato Nº 034/2018.	outubro-23
170	23/02/2024	25/10/2023	3783	01.672.249/00 01-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Status Informatica Ltda	Outras Despesas Operacion ais	639,00	-1,57%	-10,02	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a compra da Sede com material de informática.	outubro-23
171	23/02/2024	23/10/2023	13483	18.283.401/00 01-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	V.H & M Papeleria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacion ais	252,50	-1,57%	-3,96	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a compra da Sede com Limp - copo descartável água 200ml c/100; limp - copo descartável café 50ml c/100.	outubro-23
172	23/02/2024	11/01/2024	3381	14.361.512/00 01-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Vup Gestão De Software Ltda	Outras Despesas Operacion ais	12.512,00	-1,33%	-166,36	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço prestado da sede com configuração de programa de computadores(software), conforme o contrato Nº 154/2023.	dezembro-23



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2024

173	23/02/2024	12/01/2024	2024/5577	53.113.791/00 12-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacion ais	9.398,57	-1,35%	-127,15	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço prestado da Sede com processamento, armazen, hospedagem de dados e congengeres.	janeiro-24
180	26/02/2024	07/11/2023	40	47.960.306/00 01-53	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Adalberto Da Silva Mello Junio	Outras Despesas Operacion ais	1.787,00	-1,57%	-28,02	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a compra da Sede com materiais de manutenção predial.	novembro-23
181	26/02/2024	08/09/2023	4739	07.093.083/00 01-50	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Framot Bazar E Utilidades Ltda	Outras Despesas Operacion ais	472,00	-1,58%	-7,47	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a pagamento da Sede com material de escritório.	setembro-23
182	26/02/2024	08/11/2023	6227	24.241.246/00 01-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacion ais	375,00	-1,57%	-5,88	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço prestado da Sede com locação de equipamentos, conforme o contrato Nº 167/2022.	outubro-23
183	26/02/2024	16/11/2023	19279	15.523.369/00 01-56	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	MPGEN Comercio e Servicos Geradores Eireli	Outras Despesas Operacion ais	550,00	-1,57%	-8,63	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço prestado da Sede com manutenção preventiva de gerador.	outubro-23
184	26/02/2024	29/11/2023	20221	11.972.497/00 01-26	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Print Mailing Comercio Serv E Assis Tec Ltda	Outras Despesas Operacion ais	1.778,34	-1,57%	-27,89	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço prestado da Sede com locação de 02 nobreaks - 6KVA com banco de baterias, conforme o contrato Nº 149/2022.	outubro-23
185	26/02/2024	25/10/2023	3784	01.672.249/00 01-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Status Informatica Ltda	Outras Despesas Operacion ais	131,60	-1,57%	-2,06	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a compra da Sede com guia de cabo fechado 19" preto.	outubro-23

186	26/02/2024	13/10/2023	13354	18.283.401/00 01-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	V.H & M Papeleria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacion ais	266,40	-1,57%	-4,18	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a compra da Sede com materiais de escritório.	outubro-23
187	26/02/2024	13/10/2023	13356	18.283.401/00 01-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	V.H & M Papeleria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacion ais	109,50	-1,57%	-1,72	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a compra da Sede com quadro display multiuso A4.	outubro-23
190	26/02/2024	08/02/2024	N/A	16.727.386/00 01-78	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Riopar Participações S.A	Outras Despesas Operacion ais	9.092,98	- 15,62 %	- 1.420,0 0	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento do vale transporte - GT Friburgo.	março-24
192	27/02/2024	23/11/2023	1264	26.373.604/00 01-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Outras Despesas Operacion ais	127,50	-1,47%	-1,88	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a compra da Sede com bota PVC branca Tam 40.	novembro-23
193	27/02/2024	27/01/2024	60846950	02.558.157/00 01-62	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Telefonica Brasil S/A	Outras Despesas Operacion ais	115,45	-1,41%	-1,63	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço prestado da Sede com telefonía móvel.	janeiro-24
194	27/02/2024	02/01/2024	32404	13.106.352/00 01-78	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Knewin Inteligencia em Recuperacao	Outras Despesas Operacion ais	2.070,29	-1,33%	-27,53	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço prestado da Sede com publicidade (internet).	janeiro-24
195	27/02/2024	16/02/2024	N/A	27.907.518/00 01-60	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Conselho Regional De Administracao Do Rio De Janeiro	Outras Despesas Operacion ais	538,14	-1,41%	-7,60	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a pagamento da Sede com anuidade de conselho Regional de Administração de João Carlos Quadrado Franco.	janeiro-24

196	27/02/2024	19/12/2023	19443	15.523.369/00 01-56	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	MPGEN Comercio e Servicos Geradores Eireli	Outras Despesas Operacion ais	550,00	-1,54%	-8,48	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço prestado da Sede com manutenção preventiva de gerador.	novembro-23
197	27/02/2024	20/12/2023	47517	04.842.765/00 01-20	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Netway Telecom Ltda Me	Outras Despesas Operacion ais	871,98	-1,47%	-12,83	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço prestado da mensalidade do acesso à internet através do link dedicado na velocidade de 10M, conforme o contrato Nº 222/2021.	novembro-23
198	27/02/2024	27/10/2023	3790	01.672.249/00 01-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Status Informatica Ltda	Outras Despesas Operacion ais	438,40	-1,57%	-6,88	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a compra da Sede com materiais de informática.	outubro-23
199	27/02/2024	29/09/2023	13129	18.283.401/00 01-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	V.H & M Papeleria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacion ais	1.620,00	-1,57%	-25,41	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a compra da Sede com materiais de escritório.	setembro-23
200	27/02/2024	10/11/2023	13737	18.283.401/00 01-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	V.H & M Papeleria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacion ais	1.441,00	-1,57%	-22,60	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a compra da Sede com copo descartável; açúcar e café.	novembro-23
201	27/02/2024	23/02/2024	938706	47.866.934/00 01-74	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Ticket Servicos Sa	Outras Despesas Operacion ais	538,00	- 100,00 %	-538,00	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a pagamento do vale refeição da colaboradora da Sede.	março-24
202	27/02/2024	23/02/2024	938676	47.866.934/00 01-74	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Ticket Servicos Sa	Outras Despesas Operacion ais	2.690,00	- 100,00 %	- 2.690,0 0	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a pagamento do vale refeição da colaboradora da Sede.	março-24



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2024

203	28/02/2024	14/02/2024	8360359	76.535.764/03 31-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacion ais	387,16	-1,42%	-5,51	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço prestado da Sede com internet.	fevereiro-24
-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 2.133.781, 00	-1,72%	-R\$ 36.626, 84	-	-	-

<b>*Critério de rateio - valor mensal dos contratos.</b>	
<b>*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:</b>	<b>Onde:</b>
<b>A) Fórmula 01: <math>C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC</math></b>	<b>C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa</b>
<b>B) Fórmula 02: <math>C = RC \cdot VSC</math></b>	<b>VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios</b>
<b>VSC</b>	<b>RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios</b>
<b>C) Fórmula 03: <math>RC \cdot VDR = VCC</math></b>	<b>VDR = Valor da Despesa Rateada</b>
	<b>VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio</b>



## 9 Extratos Bancários



### Extrato de conta corrente - Autorizável

G3310113025256791  
01/03/2024 13:10:20

#### Cliente - Conta atual

Agência 3519-X  
Conta corrente 25251-4 VIVA RIO  
Período do extrato de 01 / 02 / 2024 até 29 / 02 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	Saldo Anterior		1.370.300,63 C	1.370.300,63 C
01/02/2024		3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.026.143	15.777,55 C	
				01/02 16:30 VIVA RIO			
01/02/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,61 D	
				01/02 09:54 VIVA RIO			
01/02/2024		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	37.258	36.379,63 D	
01/02/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	37.259	4.269,97 D	
01/02/2024		0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	766.225,63 D	
01/02/2024		0000	13105	TED	20.101	578.830,98 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
01/02/2024		0000	13105	Pagto conta telefone	20.102	117,83 D	
				OI SA			
01/02/2024		0000	13105	Pagto conta telefone	20.103	117,83 D	
				OI SA			
01/02/2024		0000	13105	Pagto conta telefone	20.104	130,70 D	
				OI SA			
01/02/2024		0000	13113	Tarifa Pagto Fomeced TED	850.321.100.107.057	12,50 D	
				Cobrança referente 01/02/2024			
01/02/2024		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	12,50 C	0,00 C
02/02/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	30,47 D	
				02/02 09:43 VIVA RIO			
02/02/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	28,58 D	
				02/02 10:57 VIVA RIO			
02/02/2024		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	34.740	3.103,40 D	
02/02/2024		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	34.741	14.501,47 D	
02/02/2024		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	34.752	2.330,00 D	
02/02/2024		0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cia	870.331.200.163.051	2,10 D	
				Cobrança referente 02/02/2024			
02/02/2024		0000	13113	Tarifa Pagto Fomeced TED	870.331.200.165.143	7,50 D	
				Cobrança referente 02/02/2024			
02/02/2024		0000	13113	Tarifa Pagto Fomeced TED	870.331.200.165.144	5,00 D	
				Cobrança referente 02/02/2024			
02/02/2024		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	20.008,52 C	0,00 C
05/02/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	184,27 D	
				05/02 07:39 VIVA RIO			
05/02/2024		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	184,27 C	0,00 C
06/02/2024		3519	99015	Transferência enviada	550.335.000.065.000	506,92 D	
				06/02 09:29 ROSELENE GOMES DE ALMEID			
06/02/2024		3519	99015	Transferência enviada	550.335.000.065.000	83,07 D	
				06/02 09:30 ROSELENE GOMES DE ALMEID			
06/02/2024		3519	99015	Transferência enviada	550.335.000.065.000	249,21 D	
				06/02 09:31 ROSELENE GOMES DE ALMEID			
06/02/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	76.155,63 D	
				06/02 08:58 VIVA RIO			
06/02/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	92,51 D	
				06/02 09:03 VIVA RIO			
06/02/2024		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	55.270	315,56 D	
06/02/2024		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	55.287	33.528,60 D	
06/02/2024		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	55.288	63.080,77 D	
06/02/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.601	81,50 D	
				ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA			

06/02/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	54,15 D	
		033 4439 10235065722 JULIANA CRISTINA			
06/02/2024	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.371.100.180.999	1,05 D	
		Cobrança referente 06/02/2024			
06/02/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	820.371.100.183.444	2,50 D	
		Cobrança referente 06/02/2024			
06/02/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	820.371.100.183.445	12,50 D	
		Cobrança referente 06/02/2024			
06/02/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	174.163,97 C	0,00 C
08/02/2024	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.951	12.615,09 D	
08/02/2024	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.952	6.128,55 D	
08/02/2024	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	30.958	6.029,26 D	
08/02/2024	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.391.100.177.302	1,05 D	
		Cobrança referente 08/02/2024			
08/02/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	810.391.100.179.519	2,50 D	
		Cobrança referente 08/02/2024			
08/02/2024	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	810.391.100.179.520	5,00 D	
		Cobrança referente 08/02/2024			
08/02/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	24.781,45 C	0,00 C
09/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	2.651,95 D	
		09/02 09:24 VIVA RIO			
09/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	151,32 D	
		09/02 11:18 VIVA RIO			
09/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,45 D	
		09/02 11:26 VIVA RIO			
09/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	225,57 D	
		09/02 11:44 VIVA RIO			
09/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	480,86 D	
		09/02 12:02 VIVA RIO			
09/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	50,32 D	
		09/02 15:40 VIVA RIO			
09/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,69 D	
		09/02 15:48 VIVA RIO			
09/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	108,88 D	
		09/02 15:56 VIVA RIO			
09/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	5.836,30 D	
		09/02 09:45 VIVA RIO			
09/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	107,17 D	
		09/02 10:01 VIVA RIO			
09/02/2024	0000	13105 Impostos	20.901	3.762,27 D	
		FGTS ARREC GRRF			
09/02/2024	0000	13105 TED	20.902	11.298,46 D	
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
09/02/2024	0000	13105 Pagto conta telefone	20.903	211,60 D	
		OISA			
09/02/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	24.895,84 C	0,00 C
14/02/2024	0000	13105 TED	21.401	131.139,48 D	
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
14/02/2024	0000	13113 Tarifa Pacote de Serviços	890.451.101.747.411	167,00 D	
		Cobrança referente 14/02/2024			
14/02/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	131.306,48 C	0,00 C
15/02/2024	3519	99015 Transferência recebida	553.519.000.040.788	54,99 C	
		15/02 15:47 VIVA RIO			
15/02/2024	3519	99015 Transferência recebida	553.519.000.040.788	50,34 C	
		15/02 16:02 VIVA RIO			
15/02/2024	0000	14175 TED-Crédito em Conta	34.133.943	131.139,48 C	
		341 9160 343941000128 VIVA RIO			
15/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	42,36 D	
		15/02 09:20 VIVA RIO			
15/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	105,90 D	
		15/02 09:34 VIVA RIO			
15/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	148,27 D	
		15/02 10:27 VIVA RIO			
15/02/2024	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	59,23 D	
		15/02 10:58 VIVA RIO			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2024

15/02/2024	3519	99015	Transferência enviada 15/02 11:10 VIVA RIO	553.519.000.040.788	388,30 D	
15/02/2024	3519	99015	Transferência enviada 15/02 11:21 VIVA RIO	553.519.000.040.788	801,17 D	
15/02/2024	3519	99015	Transferência enviada 15/02 12:28 VIVA RIO	553.519.000.040.788	100,95 D	
15/02/2024	3519	99015	Transferência enviada 15/02 15:26 VIVA RIO	553.519.000.040.788	58,33 D	
15/02/2024	3519	99015	Transferência enviada 15/02 10:26 VIVA RIO	553.519.000.412.004	668,55 D	
15/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto RIOPAR PARTICIPACOES SA	21.501	30,10 D	
15/02/2024	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	21.502	16.803,60 D	112.038,05 C
16/02/2024	3519	99015	Transferência recebida 16/02 14:14 VIVA RIO	553.519.000.040.788	801,17 C	
16/02/2024	3519	99015	Transferência enviada 16/02 08:31 VIVA RIO	553.519.000.040.788	35,51 D	
16/02/2024	3519	99015	Transferência enviada 16/02 08:43 VIVA RIO	553.519.000.040.788	36,17 D	
16/02/2024	3519	99015	Transferência enviada 16/02 08:54 VIVA RIO	553.519.000.040.788	30,10 D	
16/02/2024	3519	99015	Transferência enviada 16/02 09:04 VIVA RIO	553.519.000.040.788	6,35 D	
16/02/2024	3519	99015	Transferência enviada 16/02 10:32 VIVA RIO	553.519.000.040.788	53,02 D	
16/02/2024	3519	99015	Transferência enviada 16/02 10:45 VIVA RIO	553.519.000.040.788	36,78 D	
16/02/2024	3519	99015	Transferência enviada 16/02 11:03 VIVA RIO	553.519.000.040.788	100,95 D	
16/02/2024	3519	99015	Transferência enviada 16/02 12:53 VIVA RIO	553.519.000.040.788	61,17 D	
16/02/2024	3519	99015	Transferência enviada 16/02 13:05 VIVA RIO	553.519.000.040.788	263,37 D	
16/02/2024	3519	99015	Transferência enviada 16/02 13:16 VIVA RIO	553.519.000.040.788	118,91 D	
16/02/2024	3519	99015	Transferência enviada 16/02 14:02 VIVA RIO	553.519.000.040.788	751,89 D	
16/02/2024	3519	99015	Transferência enviada 16/02 09:19 VIVA RIO	553.519.000.412.004	1.614,83 D	
16/02/2024	3519	99015	Transferência enviada 16/02 09:22 VIVA RIO	553.519.000.412.004	39.150,72 D	
16/02/2024	3519	99015	Transferência enviada 16/02 14:11 VIVA RIO	553.519.000.412.004	1.748,65 D	
16/02/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.097	440,00 D	
16/02/2024	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	30.122	1.362,72 D	
16/02/2024	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	59.787,27 D	
16/02/2024	0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.601	531,23 D	
16/02/2024	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	21.602	7.038,74 D	
16/02/2024	0000	13105	Impostos FGTS ARREC GRRF	21.603	1.297,90 D	
16/02/2024	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	21.604	72,31 D	
16/02/2024	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 16/02/2024	810.471.100.236.763	2,10 D	
16/02/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 16/02/2024	810.471.100.239.014	2,50 D	
16/02/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	1.703,97 C	0,00 C
19/02/2024	3519	99015	Transferência enviada 19/02 10:51 VIVA RIO	553.519.000.040.788	50,18 D	
19/02/2024	3519	99015	Transferência enviada 19/02 11:00 VIVA RIO	553.519.000.040.788	4,42 D	
19/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	458,54 D	

			19/02 11:06 VIVA RIO				
19/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		46,24 D	
			19/02 11:10 VIVA RIO				
19/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		11,50 D	
			19/02 11:14 VIVA RIO				
19/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		8,78 D	
			19/02 11:18 VIVA RIO				
19/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		26,66 D	
			19/02 11:27 VIVA RIO				
19/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		16,07 D	
			19/02 11:35 VIVA RIO				
19/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		42,92 D	
			19/02 11:52 VIVA RIO				
19/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		16,00 D	
			19/02 12:02 VIVA RIO				
19/02/2024	0000	13105	Impostos	21.901		94.980,10 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/02/2024	0000	13105	Impostos	21.902		9.519,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.903		81,49 D	
			ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA				
19/02/2024	0000	13105	Impostos	21.904		171,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/02/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	105.433,51 C		0,00 C
20/02/2024	0000	14134	TED Devolvida	134	844,00 C		
			341 07459 0000000021003 000054879				
20/02/2024	0000	14134	TED Devolvida	135	390,00 C		
			341 07459 0000000021003 000054879				
20/02/2024	0000	14134	TED Devolvida	136	360,00 C		
			341 07459 0000000021003 000054879				
20/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		39,68 D	
			20/02 08:59 VIVA RIO				
20/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		313,65 D	
			20/02 09:16 VIVA RIO				
20/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		95,74 D	
			20/02 09:33 VIVA RIO				
20/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		92,30 D	
			20/02 09:48 VIVA RIO				
20/02/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.570	2.654,00 D		
20/02/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.571	117.939,54 D		
20/02/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	820.511.100.266.272		15,00 D	
			Cobrança referente 20/02/2024				
20/02/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	820.511.100.266.273		12,50 D	
			Cobrança referente 20/02/2024				
20/02/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	119.568,41 C		0,00 C
21/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		16,62 D	
			21/02 10:08 VIVA RIO				
21/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		9,72 D	
			21/02 10:17 VIVA RIO				
21/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		47,57 D	
			21/02 10:19 VIVA RIO				
21/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		36,07 D	
			21/02 10:30 VIVA RIO				
21/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		23,01 D	
			21/02 10:33 VIVA RIO				
21/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		5,88 D	
			21/02 10:43 VIVA RIO				
21/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		15,37 D	
			21/02 10:46 VIVA RIO				
21/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		39,57 D	
			21/02 10:58 VIVA RIO				
21/02/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	193,81 C		0,00 C
22/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		596,34 D	
			22/02 08:17 VIVA RIO				
22/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		0,50 D	

			22/02 08:27 VIVA RIO			
22/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	24,84 D	
			22/02 08:36 VIVA RIO			
22/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	17,78 D	
			22/02 08:45 VIVA RIO			
22/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	13,67 D	
			22/02 08:53 VIVA RIO			
22/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	10,31 D	
			22/02 08:54 VIVA RIO			
22/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,35 D	
			22/02 09:05 VIVA RIO			
22/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,05 D	
			22/02 09:13 VIVA RIO			
22/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	11,00 D	
			22/02 09:40 VIVA RIO			
22/02/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	25.719	18.286,65 D	
22/02/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	25.720	400,56 D	
22/02/2024	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	25.735	1.010,00 D	
22/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.201	31,37 D	
			ENERGISA MINAS RIO D			
22/02/2024	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.531.100.220.273	1,05 D	
			Cobrança referente 22/02/2024			
22/02/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	810.531.100.222.501	2,50 D	
			Cobrança referente 22/02/2024			
22/02/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	810.531.100.222.502	17,50 D	
			Cobrança referente 22/02/2024			
22/02/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	20.436,47 C	0,00 C
23/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	63,54 D	
			23/02 13:19 VIVA RIO			
23/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	32,12 D	
			23/02 13:28 VIVA RIO			
23/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	8,78 D	
			23/02 13:45 VIVA RIO			
23/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	39,68 D	
			23/02 13:58 VIVA RIO			
23/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	36,07 D	
			23/02 14:07 VIVA RIO			
23/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	10,02 D	
			23/02 14:17 VIVA RIO			
23/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,96 D	
			23/02 14:29 VIVA RIO			
23/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	166,36 D	
			23/02 14:39 VIVA RIO			
23/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	127,15 D	
			23/02 16:00 VIVA RIO			
23/02/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	28.481	1.594,00 D	
23/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.301	400,00 D	
			TICKET SERVICOS SA			
23/02/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	810.541.100.263.798	7,50 D	
			Cobrança referente 23/02/2024			
23/02/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	2.489,18 C	0,00 C
26/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,07 D	
			26/02 12:09 VIVA RIO			
26/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	28,02 D	
			26/02 12:18 VIVA RIO			
26/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,47 D	
			26/02 12:27 VIVA RIO			
26/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,88 D	
			26/02 12:37 VIVA RIO			
26/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	8,63 D	
			26/02 12:50 VIVA RIO			
26/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	27,89 D	
			26/02 13:00 VIVA RIO			
26/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,06 D	
			26/02 13:09 VIVA RIO			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2024

26/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,18 D	
			26/02 13:19 VIVA RIO			
26/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,72 D	
			26/02 13:28 VIVA RIO			
26/02/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.187	2.121,29 D	
26/02/2024	0000	13105	TED	22.601	23.230,90 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
26/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.602	9.092,98 D	
			RIOPAR PART SA			
26/02/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	830.571.200.121.171	2,50 D	
			Cobrança referente 26/02/2024			
26/02/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	34.540,59 C	0,00 C
27/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,88 D	
			27/02 09:01 VIVA RIO			
27/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,63 D	
			27/02 09:19 VIVA RIO			
27/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	27,53 D	
			27/02 09:21 VIVA RIO			
27/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,60 D	
			27/02 09:27 VIVA RIO			
27/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	8,48 D	
			27/02 09:30 VIVA RIO			
27/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	12,83 D	
			27/02 09:38 VIVA RIO			
27/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,88 D	
			27/02 09:47 VIVA RIO			
27/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	25,41 D	
			27/02 09:56 VIVA RIO			
27/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	22,60 D	
			27/02 10:05 VIVA RIO			
27/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.701	538,00 D	
			TICKET SERVICOS SA			
27/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.702	2.690,00 D	
			TICKET SERVICOS SA			
27/02/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	3.342,84 C	0,00 C
28/02/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,51 D	
			28/02 09:39 VIVA RIO			
28/02/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	22.801	122,00 D	
			OI SA			
28/02/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	22.802	136,39 D	
			OI SA			
28/02/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	22.803	121,87 D	
			OI SA			
28/02/2024	0000	13105	TED	22.804	11.504,18 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
28/02/2024	0000	13105	TED	22.805	736,76 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
28/02/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	12.626,71 C	0,00 C
29/02/2024	0000	00000	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

G3350115462441091  
01/03/2024 15:52:17

Cliente	
Agência	3519-X
Conta	25251-4 VIVA RIO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2024

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	446.640,03			106.747,697694		
01/02/2024	APLICAÇÃO	750.448,08				4,185909032	286.027,293658
01/02/2024	APLICAÇÃO	15.777,55			3.769,205178	4,185909032	289.796,498836
01/02/2024	RESGATE	12,50	0,02		2,990987	4,185909032	289.793,507849
	Aplicação 04/01/2024	12,50	0,02		2,990987		
02/02/2024	RESGATE	20.008,52	37,41	5,14	4.788,332644	4,187484766	285.005,175205
	Aplicação 04/01/2024	20.008,52	37,41	5,14	4.788,332644		
05/02/2024	RESGATE	184,27	0,37		44,075944	4,189133215	284.961,099261
	Aplicação 04/01/2024	184,27	0,37		44,075944		
06/02/2024	RESGATE	174.163,97	366,41		41.646,201827	4,190787451	243.314,897434
	Aplicação 04/01/2024	174.163,97	366,41		41.646,201827		
08/02/2024	RESGATE	24.781,45	56,51		5.922,127858	4,194093845	237.392,769576
	Aplicação 04/01/2024	24.781,45	56,51		5.922,127858		
09/02/2024	RESGATE	24.895,84	58,96		5.947,643597	4,195745692	231.445,125979
	Aplicação 04/01/2024	24.895,84	58,96		5.947,643597		
14/02/2024	RESGATE	131.306,48	322,57		31.359,654660	4,197401133	200.085,471319
	Aplicação 04/01/2024	131.306,48	322,57		31.359,654660		
16/02/2024	APLICAÇÃO	59.787,27			14.232,805102	4,200666669	214.318,276421
16/02/2024	RESGATE	1.703,97	4,48		406,709252	4,200666669	213.911,567169
	Aplicação 04/01/2024	1.703,97	4,48		406,709252		
19/02/2024	RESGATE	105.433,51	208,40	55,97	25.152,212380	4,202329338	188.759,354789
	Aplicação 04/01/2024	69.695,06	189,51		16.629,960925		
	Aplicação 01/02/2024	35.738,45	18,89	55,97	8.522,251455		
20/02/2024	RESGATE	119.568,41	74,11	185,28	28.503,515593	4,203965634	160.255,839196
	Aplicação 01/02/2024	119.568,41	74,11	185,28	28.503,515593		
21/02/2024	RESGATE	193,81	0,13	0,30	46,185801	4,205621517	160.209,653395
	Aplicação 01/02/2024	193,81	0,13	0,30	46,185801		
22/02/2024	RESGATE	20.436,47	16,39	31,23	4.868,708668	4,207294253	155.340,944727
	Aplicação 01/02/2024	20.436,47	16,39	31,23	4.868,708668		
23/02/2024	RESGATE	2.489,18	2,27	3,55	592,784174	4,208951770	154.748,160553
	Aplicação 01/02/2024	2.489,18	2,27	3,55	592,784174		
26/02/2024	RESGATE	34.540,59	38,34	32,45	8.220,083790	4,210587250	146.528,076763
	Aplicação 01/02/2024	34.540,59	38,34	32,45	8.220,083790		
27/02/2024	RESGATE	3.342,84	4,10	2,72	795,217590	4,212255921	145.732,859173
	Aplicação 01/02/2024	3.342,84	4,10	2,72	795,217590		
28/02/2024	RESGATE	12.626,71	17,04	8,41	3.002,457250	4,213935103	142.730,401923
	Aplicação 01/02/2024	12.626,71	17,04	8,41	3.002,457250		
29/02/2024	SALDO ATUAL	601.692,77			142.730,401923		142.730,401923

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	446.640,03
APLICAÇÕES (+)	826.012,90
RESGATES (-)	675.688,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.260,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.207,51
IOF (-)	325,05
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.728,36
SALDO ATUAL =	601.692,77

Valor da Cota	
31/01/2024	4,184071797
29/02/2024	4,215589420

Rentabilidade
---------------



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2024

No mês	0,7532
No ano	1,6641
Últimos 12 meses	11,9839

---

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## 10 Certidões



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

### **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **VIVA RIO**  
CNPJ: **00.343.941/0001-28**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:05:53 do dia 08/11/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/05/2024.

Código de controle da certidão: **A592.9587.FD2A.D916**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 00.343.941/0001-28  
Certidão n°: 8322582/2024  
Expedição: 05/02/2024, às 17:26:02  
Validade: 03/08/2024 - 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:** 18/02/2024 a 18/03/2024

**Certificação Número:** 2024021800360735774420

Informação obtida em 20/02/2024 11:43:23

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



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2023.1.3883975-1  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, <b>NÃO CONSTAM DÉBITOS</b> 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: 19/12/2023 13:17</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 18/03/2024</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</li><li>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</li><li>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</li><li>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</li></ol>	

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: <b>1638601796</b> Órgão: <b>FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-3</b> Controle: <b>301482025</b>
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
VIVA RIO  RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ	
CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00.343.941/0001-28	0.195.374-5
<b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</b>  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.  <i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</i> Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.  Rio de Janeiro, 12 de SETEMBRO de 2023. <span style="float: right;">HORA:10:51</span>  Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas	
OBSERVAÇÕES	
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço <a href="http://www.rio.rj.gov.br/smf">http://www.rio.rj.gov.br/smf</a> 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 nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.	



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 11/10/2023, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º **\*\*\*\*\***, corporificado na inscrição n.º **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, 11 de outubro de 2023.

**NATALIA FARIA DE SOUZA**

Procuradora Chefe da Procuradoria  
da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 11 outubro de 2023



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires**, Procurador, em 16/10/2023, às 14:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.rj.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=6](http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6), informando o código verificador **61423360** e o código CRC **AC6AB7AD**.

{Digite aqui a nota de rodapé}

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p><b>Código de Controle</b> BMC39C4MC9</p>
---	---

Página 1 de 1

## CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **VIVA RIO**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, inscrição municipal nº 0.195.374-5, com endereço no(a) R ALBERTO DE CAMPOS, nº 12 - LOT 1 PAL 27575 - RJ Cep: 22411-030, certifica que

## NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

### Observações Complementares

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

### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 21/02/2024

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 07/06/2024. 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](http://daminternet.rio.rj.gov.br)
7. A certidão é válida para matriz e filial(is).



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



# 11 Balancete

R76B09410

VIVARIO  
Balancete - Versão RIS1000

07/03/24 9:13:19  
Pág.- 1  
Per: 2 de 2024  
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
1	ATIVO	4.501.527,52	1.720.209,02	2.946.057,54-	3.275.679,00
11	ATIVO CIRCULANTE	4.501.527,52	1.720.209,02	2.946.057,54-	3.275.679,00
1101	DISPONÍVEL	1.816.940,66	1.669.504,64	2.884.752,53-	601.692,77
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.370.300,63	837.230,82	2.207.531,45-	
12010442.110102.206	BB 25251-4	1.370.300,63	837.230,82	2.207.531,45-	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	446.640,03	832.273,82	677.221,08-	601.692,77
12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	446.640,03	832.273,82	677.221,08-	601.692,77
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	2.648.366,83			2.648.366,83
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	2.648.366,83			2.648.366,83
12010442.110201.001	Contratos a Receber	2.648.366,83			2.648.366,83
1103	OUTROS CRÉDITOS	36.220,03	50.704,38	61.305,01-	25.619,40
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	259,20			259,20
12010442.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	259,20			259,20
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	35.960,83	50.704,38	61.305,01-	25.360,20
12010442.110306.005	Antecipações de Férias	35.960,83	50.704,38	61.305,01-	25.360,20
2	PASSIVO	1.213.438,56-	2.063.743,35	2.062.832,87-	1.212.528,08-
21	CIRCULANTE	1.025.214,17-	2.063.743,35	2.062.832,87-	1.024.303,69-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	857.663,68-	1.674.101,30	1.680.021,95-	863.584,33-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	857.663,68-	1.674.101,30	1.680.021,95-	863.584,33-
12010442.210301.001	Salários a Pagar	619.480,59-	1.238.961,16	1.312.605,81-	693.125,24-
12010442.210301.002	INSS a recolher	26.128,90-	64.941,95	66.118,31-	27.305,26-
12010442.210301.003	FGTS a recolher	,10-	81.308,31	5.060,17-	76.248,04
12010442.210301.005	IRRF a recolher	176.375,54-	189.960,20	202.002,86-	188.418,20-
12010442.210301.007	PIS s/folha a recolher		19.038,48	9.519,24-	9.519,24
12010442.210301.008	Rescisões a pagar	17.410,83-	59.827,38	59.827,38-	17.410,83-
12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	1.464,12-	1.786,70	2.253,51-	1.930,93-
12010442.210301.019	Empréstimo Funcionário	16.803,60-	18.277,12	22.634,67-	21.161,15-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	19.132,44-	312.753,80	379.879,68-	86.258,32-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	19.132,44-	312.753,80	379.879,68-	86.258,32-
12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	21.975,23-	312.051,20	379.879,68-	89.803,71-
12010442.210401.003	IRRF - Serviços PJ	717,87	171,37		889,24



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2024

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

07/03/24 9:13:19  
Pág.- 2  
Per.: 2 de 2024  
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
12010442.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	2.124,92	531,23		2.656,15
2109	PROVISÕES	148.418,05-	76.888,25	2.931,24-	74.461,04-
210901	PROVISÕES	148.418,05-	76.888,25	2.931,24-	74.461,04-
12010442.210901.001	Provisão de 13º Salário	874.941,94	2.896,34		877.838,28
12010442.210901.002	Provisão de Férias	101.988,49	62.680,86		164.669,35
12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	190.872,43-	6.250,88	2.931,24-	187.552,79-
12010442.210901.020	Provisão PIS	21.968,16-			21.968,16-
12010442.210901.030	Provisão FGTS	912.507,89-	5.060,17		907.447,72-
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	57.883,73-			57.883,73-
2201	PASSIVO NAO CIRCULANTE	57.883,73-			57.883,73-
220101	PASSIVO NAO CIRCULANTE	57.883,73-			57.883,73-
12010442.220101.003	Contingências Judiciais	57.883,73-			57.883,73-
23	TRANSFERENCIA	334,40-			334,40-
2301	TRANSFERENCIA	334,40-			334,40-
230101	TRANSFERENCIA	334,40-			334,40-
12010442.230101.001	Conta Transitória	334,40-			334,40-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	130.006,26-			130.006,26-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	130.006,26-			130.006,26-
250102	TRANSAÇÕES - RATEIO	129.092,88-			129.092,88-
12010442.250102.002	Rateio Sede	129.092,88-			129.092,88-
250103	EMPRÉSTIMOS ENTRE FILIAIS	913,38-			913,38-
12010442.250103.001	Empréstimos Tomados	913,38-			913,38-
3	RECEITAS	2.647.866,01-			2.647.866,01-
31	RECEITAS	2.647.866,01-			2.647.866,01-
3101	RECEITAS	2.647.866,01-			2.647.866,01-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	2.647.866,01-			2.647.866,01-
12010442.310101.002	Atividades de Saúde	2.647.866,01-			2.647.866,01-
4	CUSTOS	981.134,45	1.265.072,74	41.743,30-	2.204.463,89
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	984.933,71	1.263.258,33	35.482,38-	2.212.709,66
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	984.933,71	1.263.258,33	35.482,38-	2.212.709,66
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	783.563,60	910.551,10	35.482,38-	1.658.632,32
12010442.410102.001	Salários e Ordenados		624.615,63	23.968,83-	1.143.834,77



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2024

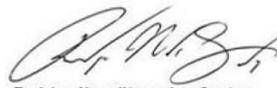
R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

07/03/24 9:13:19  
Pág.- 3  
Per.: 2 de 2024  
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
		543.187,97			
12010442.410102.004	Adicional Noturno	28.204,52	27.280,37		55.484,89
12010442.410102.005	Gratificações	53.076,86	52.827,09		105.903,95
12010442.410102.006	Indenizações		834,13		834,13
12010442.410102.007	Ajuda de Custo	202,50	202,50		405,00
12010442.410102.013	Vale Transporte	20.416,92	9.990,88	5.096,25-	25.311,55
12010442.410102.014	Vale Refeição	3.228,00	3.628,00		6.856,00
12010442.410102.015	Assistência Médica	6.612,02-		6.417,30-	13.029,32-
12010442.410102.022	Hora Extra	93.707,80	139.438,29		233.146,09
12010442.410102.024	Insalubridade	48.151,05	51.734,21		99.885,26
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	171.302,29	274.443,00		445.745,29
12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	171.302,29	274.443,00		445.745,29
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	28.879,82	77.968,54		106.848,36
12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	9.099,00	10.789,31		19.888,31
12010442.410105.002	Medicamentos	12.299,35	63.149,73		75.449,08
12010442.410105.003	Material de Limpeza	7.481,47			7.481,47
12010442.410105.006	Material de Uso e Consumo		415,00		415,00
12010442.410105.007	Material de Escritório		3.614,50		3.614,50
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	1.188,00	292,50		1.480,50
12010442.410107.001	Móveis e Utensílios		292,50		292,50
12010442.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	1.188,00			1.188,00
410110	INSUMOS GERAIS		3,19		3,19
12010442.410110.018	Juros Passivos		3,19		3,19
43	DESPESAS OPERACIONAIS	3.799,26-	1.814,41	6.260,92-	8.245,77-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	3.799,26-	1.814,41	6.260,92-	8.245,77-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.958,16	1.814,41		4.772,57
12010442.432001.004	Despesas bancárias	264,75	281,85		546,60
12010442.432001.007	IR sobre operações financeiras	651,51	1.207,51		1.859,02
12010442.432001.008	IOF	2.041,90	325,05		2.366,95
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	6.757,42-		6.260,92-	13.018,34-
12010442.432002.002	Receitas de operações	6.757,42-		6.260,92-	13.018,34-

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





# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2024

Período	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	IE-10000-24001306	845560	RECUP DESP DAMEF LTDB	-
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	IE-10000-24001309	845560	RECUP DESP DAMEF 2002	-
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	IE-10000-24001310	845560	RECUP DESP TOTVS S A	-
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	IE-10000-24001312	845560	RECUP REF ACEITO TERA TECNOLOG	-
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	IE-10000-24001315	845560	RECUP DESP BIPERDENTAL	-
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	IE-10000-24001340	845561	RECUP DESP DAMEF 1002	-
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	IE-10000-24001341	845561	RECUP DESP DAMEF 1002	-
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	IE-10000-24001342	845561	RECUP DESP RESCISAO	-
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	IE-10000-24001344	845561	RESGATE DE APLICACAO	1703,97
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	IE-10000-24001345	845561	TARFA BANCÁRIA	-
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	IE-10000-24001384	845740	RECUP REF ACEITO TERA TECNOLOG	601,17
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	PN-0000-00003792	846372	MINISTERIO DA FAZENDA	-
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	PN-0000-00003793	846372	PSA RECUPER	-
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	PN-0000-00003794	846373	ALTA RED E FIBRETELECOM LTDA	-
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	PO-0000-00000374	846379	ALTA RED E FIBRETELECOM LTDA	79,90
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	PN-0000-00000375	846379	REF A PARELHOS	-
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	PN-0000-00000390	846191	ALTA RED E FIBRETELECOM LTDA	-
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	IE-10000-24001316	845564	RECUP DESP BIONEHO S A	-
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	IE-10000-24001317	845564	RECUP DESP OH GERENCIAMENTO	-
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	IE-10000-24001318	845564	RECUP DESP CARTÃO DE C R M D T O	-
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	IE-10000-24001319	845564	RECUP DESP ORAZELLA AZZAU	-
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	IE-10000-24001320	845564	RECUP DESP CARTÃO DE C R M D T O	-
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	IE-10000-24001321	845564	RECUP DESP H M L DOÇÃAS-ES	-
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	IE-10000-24001323	845564	RECUP DESP PRTH MAILING	-
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	IE-10000-24001324	845564	RECUP DESP TECH NAVS SOLUTIONS	-
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	IE-10000-24001326	845564	RECUP DESP VHM PAPELARIA	-
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	IE-10000-24001327	845564	RECUP DESP VHM PAPELARIA	-
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	IE-10000-24001330	845561	RESGATE DE APLICACAO	-
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	PT-0000-00244812	843744	ALL BUSINESS SERVIÇOS DE COL	103,433,51
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	PT-0000-00244813	843744	ALTA RED E FIBRETELECOM LTDA	-
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	PT-0000-00244814	843744	DIAGNOSTICOS SERRANA LTDA	-
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	PO-0000-00244815	843744	ECO EMP DE CONSULT ORGANIZ SBT	-
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	PO-0000-00244816	843744	JESUSA DA SILVA GOMES RENE L	-
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	PO-0000-00244817	843744	LAMBED NOVA FRIBURGO CUK CA	360,00
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	PT-0000-00244817	843744	LAMBED NOVA FRIBURGO CUK CA	-
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	PO-0000-00244818	843744	LAMBED NOVA FRIBURGO CUK CA	390,00
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	PT-0000-00244818	843744	LAMBED NOVA FRIBURGO CUK CA	-
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	PO-0000-00244819	843744	LAMBED NOVA FRIBURGO CUK CA	844,00
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	PT-0000-00244819	843744	LAMBED NOVA FRIBURGO CUK CA	-
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	PT-0000-00244820	843744	LAMBED NOVA FRIBURGO CUK CA	-
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	PT-0000-00244821	843744	WATTEC COMERCIO DE APARELHOS H	-
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	PT-0000-00245012	844240	REZUSIL COM LTDA	-
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	IE-10000-24001331	845568	RECUP DESP RAQUE COMERCIO	-
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	IE-10000-24001331	845568	RECUP DESP TOTVS S A	-
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	IE-10000-24001332	845568	RECUP DESP TOTVS S A	-
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	IE-10000-24001334	845568	RECUP DESP TOTVS S A	-
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	IE-10000-24001337	845563	RESGATE DE APLICACAO	119,566,41
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	IE-10000-24001413	846117	TARFA BANCÁRIA	-
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	IE-10000-24001414	846117	RECUP DESP VHM PAPELARIA	-
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	IE-10000-24001415	846117	RECUP DESP SOLLUS COMERCIO EM COH	-
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	IE-10000-24001416	846117	RECUP DESP ADALBERTO DA SILVA	-
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	IE-10000-24001417	846117	RECUP DESP FRONTMED	-
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	IE-10000-24001417	846117	RECUP DESP NETWAY TELECOM	-
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	IE-10000-24001420	846117	RECUP DESP H M L DOÇÃAS-ES	-
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	IE-10000-24001421	846117	RECUP DESP HESTRE ARTES	-
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	IE-10000-24001421	846117	RECUP DESP H M L DOÇÃAS-ES	-
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	PN-0000-00003817	844569	RESGATE DE APLICACAO	130,81
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	PT-0000-00245254	844562	ENERGISA HNAS GERAS - DISTR	-
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	PT-0000-00245255	844562	GERM ENERGY EQUIPAMENTOS LTDA	-
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	PT-0000-00245256	844562	FIBRA MAILING COMERCIO SERV E	-
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	PT-0000-00245257	844562	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	-
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	PT-0000-00245257	844562	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	-
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	PT-0000-00245258	844562	WORLDWIDE PLUS COMERCIO E SERVIC	-
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	PT-0000-00245259	844562	WORLDWIDE PLUS COMERCIO E SERVIC	-
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	PT-0000-00245261	844562	WORLDWIDE PLUS COMERCIO E SERVIC	-
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	PT-0000-00245262	844562	NETWAY TELECOM LTDA H M E	-
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	IE-10000-24001422	846119	RECUP DESP AIDSA	-
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	IE-10000-24001423	846119	RECUP DESP CLAUDIA HARA	-
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	IE-10000-24001424	846119	RECUP DESP LOS MATERIAL	-
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	IE-10000-24001425	846119	RECUP DESP HESTRE ARTES	-
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	IE-10000-24001426	846119	RECUP DESP NETWAY TELECOM	-
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	IE-10000-24001427	846119	RECUP DESP RAQUE COMERCIO	-
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	IE-10000-24001428	846119	RECUP DESP SOLLUS COMERCIO	-
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	IE-10000-24001429	846119	RECUP DESP VHM PAPELARIA	-
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	IE-10000-24001430	846119	RECUP DESP ARQUIVO SERVICOS	-
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	IE-10000-24001441	846122	TARFA BANCÁRIA	-
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	IE-10000-24001443	846122	RESGATE DE APLICACAO	20,436,47
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	PN-0000-00003818	844753	TICKET SERVIÇOS S A	-
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	PT-0000-00245262	844925	LAMBED NOVA FRIBURGO CUK CA H	-
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	PT-0000-00245263	844925	LAMBED NOVA FRIBURGO CUK CA H	-
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	PT-0000-00245264	844925	LAMBED NOVA FRIBURGO CUK CA H	-
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	IE-10000-24001431	846121	RECUP DESP ELVADORES ACEL	-
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	IE-10000-24001432	846121	RECUP DESP FRONTMED	-
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	IE-10000-24001433	846121	RECUP DESP H M L DOÇÃAS-ES	-
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	IE-10000-24001434	846121	RECUP DESP RAQUE COMERCIO	-
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	IE-10000-24001435	846121	RECUP DESP NETWAY TELECOM	-
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	IE-10000-24001436	846121	RECUP DESP STATUS INFORMATIC	-
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	IE-10000-24001437	846121	RECUP DESP VHM PAPELARIA	-
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	IE-10000-24001438	846121	RECUP DESP VHM PAPELARIA	-
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	IE-10000-24001439	846121	RECUP DESP TOTVS S A	-
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	IE-10000-24001444	846122	TARFA BANCÁRIA	-
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	IE-10000-24001445	846122	RESGATE DE APLICACAO	2,489,18
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	PN-0000-00003819	844927	OPERA BANC CONCESSA	-
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	PN-0000-00003822	844888	FERNASA PAGAR	-
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	IE-10000-24001462	846533	RECUP DESP FRAMURS	-
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	IE-10000-24001463	846533	TARFA BANCÁRIA	-
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	IE-10000-24001464	846533	RESGATE DE APLICACAO	34,440,59
16/02/2024	02089756	12101442.11.01.02.206	BE 252534	IE-10000-24001468	846533	RECUP DESP HORAT TRANSPORT	-
16/02/2024	02						



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2024

26/02/2024	02089756	12101442.1101.02.206	BE 252514	IE-10000-24001482	846533	RECUP DESP HSEEN COMEROO	-	-	8,63	35,85
26/02/2024	02089756	12101442.1101.02.206	BE 252514	IE-10000-24001483	846533	RECUP DESP PINTMAHUS	-	-	27,80	7,96
26/02/2024	02089756	12101442.1101.02.206	BE 252514	IE-10000-24001484	846533	RECUP DESP STATUS INFORMATICA	-	-	2,06	5,90
26/02/2024	02089756	12101442.1101.02.206	BE 252514	IE-10000-24001485	846533	RECUP DESP VHM PAPELARIA	-	-	4,18	1,72
26/02/2024	02089756	12101442.1101.02.206	BE 252514	IE-10000-24001486	846533	RECUP DESP VHM PAPELARIA	-	-	1,72	-
27/02/2024	02089756	12101442.1101.02.206	BE 252514	PN-0000-00003823	845317	TICKET SENARFOS SA	-	-	2.690,00	2.690,00
27/02/2024	02089756	12101442.1101.02.206	BE 252514	PN-0000-00003824	845337	TICKET SENARFOS SA	-	-	538,00	3.228,00
27/02/2024	02089756	12101442.1101.02.206	BE 252514	IE-10000-24001487	846531	RESGATE DE APLICACAO	3.342,84	-	-	11,84
27/02/2024	02089756	12101442.1101.02.206	BE 252514	IE-10000-24001487	846536	RECUP DESP FRONTMED	-	-	1,88	112,96
27/02/2024	02089756	12101442.1101.02.206	BE 252514	IE-10000-24001488	846536	RECUP DESP CONCESSAO	-	-	1,63	111,33
27/02/2024	02089756	12101442.1101.02.206	BE 252514	IE-10000-24001489	846536	RECUP DESP ENGENH INTELIGENCI	-	-	27,53	80,80
27/02/2024	02089756	12101442.1101.02.206	BE 252514	IE-10000-24001490	846536	RECUP DESP CBARI	-	-	7,60	76,20
27/02/2024	02089756	12101442.1101.02.206	BE 252514	IE-10000-24001471	846538	RECUP DESP MPEN COMEROO	-	-	8,48	67,72
27/02/2024	02089756	12101442.1101.02.206	BE 252514	IE-10000-24001472	846536	RECUP DESP NETWAY TELECOM	-	-	12,63	34,69
27/02/2024	02089756	12101442.1101.02.206	BE 252514	IE-10000-24001473	846536	RECUP DESP STATUS INFORMATICA	-	-	6,88	46,91
27/02/2024	02089756	12101442.1101.02.206	BE 252514	IE-10000-24001474	846538	RECUP DESP VHM PAPELARIA	-	-	25,41	22,60
27/02/2024	02089756	12101442.1101.02.206	BE 252514	IE-10000-24001475	846538	RECUP DESP VHM PAPELARIA	-	-	22,60	-
28/02/2024	02089756	12101442.1101.02.206	BE 252514	PN-0000-00003825	845582	OISA - EM RECUPERACAO IIUDIC	-	-	121,87	11,87
28/02/2024	02089756	12101442.1101.02.206	BE 252514	PN-0000-00003826	845582	OISA - EM RECUPERACAO IIUDIC	-	-	136,38	258,26
28/02/2024	02089756	12101442.1101.02.206	BE 252514	PN-0000-00003827	845582	OISA - EM RECUPERACAO IIUDIC	-	-	122,00	380,26
28/02/2024	02089756	12101442.1101.02.206	BE 252514	IE-10000-24001496	846531	RECUP DESP RESCISO	-	-	11.204,18	11.884,44
28/02/2024	02089756	12101442.1101.02.206	BE 252514	IE-10000-24001496	846531	RECUP DESP RESCISO	-	-	738,76	12.623,20
28/02/2024	02089756	12101442.1101.02.206	BE 252514	IE-10000-24001497	846531	RESGATE DE APLICACAO	12.626,71	-	-	5,51
28/02/2024	02089756	12101442.1101.02.206	BE 252514	IE-10000-24001476	846536	RECUP DESP CONCESSAO	-	-	5,51	-
28/02/2024	02089756	12101442.1101.02.206	BE 252514	-	-	SALDOS DE ENCERRAMENTO	1.370.300,63	837.230,82	-	2.207.531,45
01/02/2024	02091922	12101442.1101.03.270	BE 252514 Aplicacão	-	-	SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	446.640,03
01/02/2024	02091922	12101442.1101.03.270	BE 252514 Aplicacão	IE-10000-24001288	843559	APLICACAO	446.640,03	-	-	-
01/02/2024	02091922	12101442.1101.03.270	BE 252514 Aplicacão	IE-10000-24001311	843559	RESGATE DE APLICACAO	-	706.225,63	-	1.212.865,66
02/02/2024	02091922	12101442.1101.03.270	BE 252514 Aplicacão	IE-10000-24001035	843559	RESGATE DE APLICACAO	-	-	12,50	1.212.831,16
02/02/2024	02091922	12101442.1101.03.270	BE 252514 Aplicacão	IE-10000-24001041	843559	RESGATE DE APLICACAO	-	-	20.008,52	1.192.844,64
05/02/2024	02091922	12101442.1101.03.270	BE 252514 Aplicacão	IE-10000-24001046	843559	RESGATE DE APLICACAO	-	-	184,27	1.192.660,37
06/02/2024	02091922	12101442.1101.03.270	BE 252514 Aplicacão	IE-10000-24001046	843559	RESGATE DE APLICACAO	-	-	174.053,97	1.018.606,40
06/02/2024	02091922	12101442.1101.03.270	BE 252514 Aplicacão	IE-10000-24001212	844727	RESGATE DE APLICACAO	-	-	24.781,45	993.714,95
09/02/2024	02091922	12101442.1101.03.270	BE 252514 Aplicacão	IE-10000-24001227	844727	RESGATE DE APLICACAO	-	-	24.885,84	968.819,11
14/02/2024	02091922	12101442.1101.03.270	BE 252514 Aplicacão	IE-10000-24001231	844727	RESGATE DE APLICACAO	-	-	131.306,48	837.512,63
16/02/2024	02091922	12101442.1101.03.270	BE 252514 Aplicacão	IE-10000-24001340	845561	APLICACAO	59.787,27	-	-	897.299,90
16/02/2024	02091922	12101442.1101.03.270	BE 252514 Aplicacão	IE-10000-24001344	845561	RESGATE DE APLICACAO	-	-	1.703,97	895.595,93
18/02/2024	02091922	12101442.1101.03.270	BE 252514 Aplicacão	IE-10000-24001350	845561	RESGATE DE APLICACAO	-	-	105.433,51	790.162,42
20/02/2024	02091922	12101442.1101.03.270	BE 252514 Aplicacão	IE-10000-24001356	845561	RESGATE DE APLICACAO	-	-	118.368,41	671.794,01
21/02/2024	02091922	12101442.1101.03.270	BE 252514 Aplicacão	IE-10000-24001441	846122	RESGATE DE APLICACAO	-	-	183,81	670.609,20
22/02/2024	02091922	12101442.1101.03.270	BE 252514 Aplicacão	IE-10000-24001443	846122	RESGATE DE APLICACAO	-	-	20.436,47	649.963,73
23/02/2024	02091922	12101442.1101.03.270	BE 252514 Aplicacão	IE-10000-24001445	846122	RESGATE DE APLICACAO	-	-	2.489,18	647.474,55
26/02/2024	02091922	12101442.1101.03.270	BE 252514 Aplicacão	IE-10000-24001454	846531	RESGATE DE APLICACAO	-	-	34.540,59	612.933,96
27/02/2024	02091922	12101442.1101.03.270	BE 252514 Aplicacão	IE-10000-24001455	846531	RESGATE DE APLICACAO	-	-	3.342,84	609.591,12
28/02/2024	02091922	12101442.1101.03.270	BE 252514 Aplicacão	IE-10000-24001457	846531	RESGATE DE APLICACAO	-	-	12.626,71	596.964,41
29/02/2024	02091922	12101442.1101.03.270	BE 252514 Aplicacão	IE-10000-24001478	846542	RENDIMENTO S/ APLICACAO	6.260,92	-	-	603.225,33
29/02/2024	02091922	12101442.1101.03.270	BE 252514 Aplicacão	IE-10000-24001479	846542	RESGATE DE APLICACAO	-	-	1.207,51	602.017,82
29/02/2024	02091922	12101442.1101.03.270	BE 252514 Aplicacão	IE-10000-24001480	846542	IOF	-	-	325,05	601.692,77
29/02/2024	02091922	12101442.1101.03.270	BE 252514 Aplicacão	-	-	SALDOS DE ENCERRAMENTO	446.640,03	832.279,82	-	671.692,77
01/02/2024	02104080	12101442.1101.03.281	BE 252514 Pto-parâlo	-	-	SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
29/02/2024	02104080	12101442.1101.03.281	BE 252514 Pto-parâlo	-	-	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/02/2024	03225899	12101442.1101.03.351	BE2 252514-Invest. Resn. F&Ct	-	-	SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
29/02/2024	03225899	12101442.1101.03.351	BE2 252514-Invest. Resn. F&Ct	-	-	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/02/2024	02067314	12101442.1102.01.001	Contratos e Receber	-	-	SALDOS DE ABERTURA	2.648.366,83	-	-	2.648.366,83
29/02/2024	02067314	12101442.1102.01.001	Contratos e Receber	-	-	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	2.648.366,83
01/02/2024	02067315	12101442.1102.01.002	Contratos e Receber	-	-	SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
29/02/2024	02067315	12101442.1102.01.002	Contratos e Receber	-	-	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/02/2024	02067316	12101442.1102.01.003	Notas Fiscais e Receber	-	-	SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
29/02/2024	02067316	12101442.1102.01.003	Notas Fiscais e Receber	-	-	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/02/2024	02067327	12101442.1102.01.014	Suvenhâto e Receber	-	-	SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
29/02/2024	02067327	12101442.1102.01.014	Suvenhâto e Receber	-	-	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/02/2024	02067343	12101442.1103.04.001	Ajustamentos e Fornecedores	-	-	SALDOS DE ABERTURA	259,20	-	-	259,20
29/02/2024	02067343	12101442.1103.04.001	Ajustamentos e Fornecedores	-	-	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	259,20
01/02/2024	02067352	12101442.1103.06.003	Ajustamentos Salários	-	-	SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
29/02/2024	02067352	12101442.1103.06.003	Ajustamentos Salários	-	-	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/02/2024	02067353	12101442.1103.06.004	Ampex-países Libs Salários	-	-	SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
29/02/2024	02067353	12101442.1103.06.004	Ampex-países Libs Salários	-	-	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/02/2024	02067354	12101442.1103.06.005	Ampex-países Libs Salários	-	-	SALDOS DE ABERTURA	35.960,83	-	-	35.960,83
23/02/2024	02067354	12101442.1103.06.005	Ampex-países Libs Salários	AE-10000-24007348	844873	FERAS 26.02.24 TRU FRB	-	-	23.230,90	12.729,93
23/02/2024	02067354	12101442.1103.06.005	Ampex-países Libs Salários	PS-10000-24007348	844873	FERAS 26.02.24 TRU FRB	23.02/2024	FERASA PAGAR	-	35.960,83
23/02/2024	02067354	12101442.1103.06.005	Ampex-países Libs Salários	AE-10000-24007349	844873	FERAS 26.02.24 OF FRBFR	-	-	2.121,29	33.839,54
23/02/2024	02067354	12101442.1103.06.005	Ampex-países Libs Salários	PS-10000-24007349	844873	FERAS 26.02.24 OF FRBFR	23/02/2024	FERASA PAGAR	-	35.960,83
26/02/2024	02067354	12101442.1103.06.005	Ampex-países Libs Salários	AE-00000-00000822	844896	Contrap. por Doc. PN 3822	-	-	38.952,12	-
26/02/2024	02067354	12101442.1103.06.005	Ampex-países Libs Salários	AE-00000-00019151	844888	Contrap. por Doc. PN 19151	-	-	23.230,90	61.313,02
29/02/2024	02067354	12101442.1103.06.005	Ampex-países Libs Salários	IE-10000-24001612	847030	PROV.POL.PAG.RF.FEVEREIRO 2024	-	-	35.962,82	25.360,20
29/02/2024	02067354	12101442.1103.06.005	Ampex-países Libs Salários	-	-	SALDOS DE ENCERRAMENTO	35.960,83	50.704,30	-	61.305,01
01/02/2024	02067363	12101442.1105.01.001	Material Médico Hospitais	-	-	SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
29/02/2024	02067363	12101442.1105.01.001	Material Médico Hospitais	-	-	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/02/2024	02067368	12101442.1105.01.006	Material de Uso e Consumo	-	-	SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
29/02/2024	02067368	12101442.1105.01.006	Material de Uso e Consumo	-	-	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/02/2024	02067369	12101442.1105.01.007	Material de Escritório	-	-	SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
29/02/2024	02067369	12101442.1105.01.007	Material de Escritório	-	-	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/02/2024	02067409	12101442.1102.01.001	Bilhoetes Judiciais	-	-	SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
29/02/2024	02067409	12101442.1102.01.001	Bilhoetes Judiciais	-	-	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/02/2024	02067463	12101442.2102.01.001	Acordo Judicial Pago	-	-	SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
29/02/2024	02067463	12101442.2102.01.001	Acordo Judicial Pago	-	-	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/02/2024	02067464	12101442.2102.01.002	Fornecedores no Exterior	-	-	SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
29/02/2024	02067464	12101442.2102.01.002	Fornecedores no Exterior	-	-	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-









# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2024

Data	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
01/02/2024	02067820	12101442.4101.02.003	Avião Páveo						
29/02/2024	02067820	12101442.4101.02.003	Avião Páveo						
01/02/2024	02067821	12101442.4101.02.004	Ativ.ora Hot-mo						
29/02/2024	02067821	12101442.4101.02.004	Ativ.ora Hot-mo	IE-10000-24001612	847030				
01/02/2024	02067822	12101442.4101.02.005	Gratific.álcool						
29/02/2024	02067822	12101442.4101.02.005	Gratific.álcool	IE-10000-24001612	847030				
01/02/2024	02067823	12101442.4101.02.006	Inden.álcool						
29/02/2024	02067823	12101442.4101.02.006	Inden.álcool	IE-10000-24001612	847030				
01/02/2024	02067824	12101442.4101.02.007	Ajuizo de Custo						
29/02/2024	02067824	12101442.4101.02.007	Ajuizo de Custo	IE-10000-24001612	847030				
01/02/2024	02067826	12101442.4101.02.009	L3A Saário						
29/02/2024	02067826	12101442.4101.02.009	L3A Saário						
01/02/2024	02067827	12101442.4101.02.010	Fônos						
29/02/2024	02067827	12101442.4101.02.010	Fônos						
01/02/2024	02067828	12101442.4101.02.011	FÔTS						
29/02/2024	02067828	12101442.4101.02.011	FÔTS						
01/02/2024	02067829	12101442.4101.02.012	FG						
29/02/2024	02067829	12101442.4101.02.012	FG						
01/02/2024	02067830	12101442.4101.02.013	Van Transporte						
07/02/2024	02067830	12101442.4101.02.013	Van Transporte	PS-10000-24001621	842314	7097661	07/02/2024	ROPAR PARTICIPAÇÕES S A	249153265
29/02/2024	02067830	12101442.4101.02.013	Van Transporte	PS-10000-24001621	842301	75732586	09/02/2024	ROPAR PARTICIPAÇÕES S A	249153263
01/02/2024	02067831	12101442.4101.02.014	Van Refeição						
22/02/2024	02067831	12101442.4101.02.014	Van Refeição	PS-10000-24001620	844737	2446093	22/02/2024	TICKET SERVIÇOS S A	249153607
23/02/2024	02067831	12101442.4101.02.014	Van Refeição						
23/02/2024	02067831	12101442.4101.02.014	Van Refeição	PS-10000-24001623	844991	2454517	23/02/2024	TICKET SERVIÇOS S A	249153704
29/02/2024	02067831	12101442.4101.02.014	Van Refeição	PS-10000-24001623	844991	2454501	29/02/2024	TICKET SERVIÇOS S A	249153705
01/02/2024	02067832	12101442.4101.02.015	Assistência Médica						
29/02/2024	02067832	12101442.4101.02.015	Assistência Médica	IE-10000-24001612	847030				
01/02/2024	02067834	12101442.4101.02.017	L3A Ineção						
29/02/2024	02067834	12101442.4101.02.017	L3A Ineção						
01/02/2024	02067837	12101442.4101.02.020	Acordos Judiciais						
29/02/2024	02067837	12101442.4101.02.020	Acordos Judiciais						
01/02/2024	02067839	12101442.4101.02.022	Hora Extra						
29/02/2024	02067839	12101442.4101.02.022	Hora Extra	IE-10000-24001612	847030				
01/02/2024	02067840	12101442.4101.02.023	Descanso Semanal Remunerado						
29/02/2024	02067840	12101442.4101.02.023	Descanso Semanal Remunerado						
01/02/2024	02067841	12101442.4101.02.024	Instabilidade						
29/02/2024	02067841	12101442.4101.02.024	Instabilidade	IE-10000-24001612	847030				
01/02/2024	02067847	12101442.4101.02.030	Peric.escopoe						
29/02/2024	02067847	12101442.4101.02.030	Peric.escopoe						
01/02/2024	02067848	12101442.4101.02.031	Provisão FGTS						
29/02/2024	02067848	12101442.4101.02.031	Provisão FGTS						
01/02/2024	02067849	12101442.4101.02.032	Provisão FLS						
29/02/2024	02067849	12101442.4101.02.032	Provisão FLS						
01/02/2024	02067882	12101442.4101.04.001	Serviços Prestados - PF						
29/02/2024	02067882	12101442.4101.04.001	Serviços Prestados - PF						
01/02/2024	02067883	12101442.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ						
05/02/2024	02067883	12101442.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24004788	841645	1167	05/02/2024	ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA	249149013
05/02/2024	02067883	12101442.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24004802	841649	212	30/01/2024	ALL BUSINESS SERVIÇOS DE COL	6318077
05/02/2024	02067883	12101442.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24004815	841650	22024	18/01/2024	IBSICA DA SUVA OMEH REVE	87000
05/02/2024	02067883	12101442.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24004816	841651	86033	01/02/2024	SAPRAL LANDAUER SERV ASSIS F P	315384
06/02/2024	02067883	12101442.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24004834	841883	10631	02/02/2024	REDANTEC BRAGA EXIMTORES PROJ	230258501
07/02/2024	02067883	12101442.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24005515	842064	689	01/02/2024	DO IT SERVICO COMPARADOS REAF	249153179
07/02/2024	02067883	12101442.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24005517	842067	202400009	02/02/2024	TICKET CONSULTORIA SERVID	249153212
07/02/2024	02067883	12101442.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24005511	842169	1256	01/02/2024	TEPA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	249153174
08/02/2024	02067883	12101442.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24005634	842291	8130990	22/01/2024	O S A - EM RECUPERAÇÃO JUDIC	249153265
16/02/2024	02067883	12101442.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24005659	842669	725	01/02/2024	COMERCIO DE MARELISH H	1773800
16/02/2024	02067883	12101442.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24005670	842668	1185	06/02/2024	ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA	249153237
16/02/2024	02067883	12101442.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24005671	842668	1711	01/02/2024	MARCOMINAS ASSISTENCA TECNICA	1620000
16/02/2024	02067883	12101442.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24005672	842668	4231	07/02/2024	ECO EMP DE CONSULTORIAS SPT	489200
16/02/2024	02067883	12101442.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24005673	842668	10	06/02/2024	INARHO COS SERVAH LTDA	6000000
16/02/2024	02067883	12101442.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24005627	842699	11988	06/02/2024	CHADIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	19000
16/02/2024	02067883	12101442.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24005628	842699	2274	15/02/2024	LAMBRE NOVA FIBER PROJ CLINCA	249153302
16/02/2024	02067883	12101442.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24005681	842724	113	08/02/2024	ALL BUSINESS SERVIÇOS DE COL	249153300
16/02/2024	02067883	12101442.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24005674	842838	671	20/12/2023	REZISER COM LTDA	5000000
20/02/2024	02067883	12101442.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24005616	844406	3539	16/02/2024	GERM ENERGY EQUIPMENTS LTDA	3000000
20/02/2024	02067883	12101442.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24005619	844408	4770	08/02/2024	NETWAY TELECOMUNICAC	1010000
20/02/2024	02067883	12101442.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24005620	844406	87016539	16/02/2024	SOLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	4000000
20/02/2024	02067883	12101442.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24005622	844406	20024	01/02/2024	PRINT MAILING COMERCIO E SERV E	238465
20/02/2024	02067883	12101442.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24005624	844409	28337	06/02/2024	WORKING PLUS COMERCIO E SERV C	2400000
20/02/2024	02067883	12101442.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24005625	844409	28336	06/02/2024	WORKING PLUS COMERCIO E SERV C	249153561
20/02/2024	02067883	12101442.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24005626	844409	28335	06/02/2024	WORKING PLUS COMERCIO E SERV C	249153563



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2024

20/02/2024	02067863	12101442.4101.04.002	Serviços Prestados- FI	PS-10000-24006827	844209	38330	06/02/2024	WORLDWIDE COMERCIO E SERV	249153565	600,00	-	2.754.960,49	
20/02/2024	02067863	12101442.4101.04.002	Serviços Prestados- FI	PS-10000-24006822	844411	16184	09/02/2024	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	249153310	9.600,00	-	2.763.960,49	
21/02/2024	02067863	12101442.4101.04.002	Serviços Prestados- FI	PS-10000-24006977	844554	14922,37	15/02/2024	EXERKISA MIAS GER&S - DISTR	249156672	31,37	-	2.763.991,86	
23/02/2024	02067863	12101442.4101.04.002	Serviços Prestados- FI	PS-10000-24007344	844895	33024	20/02/2024	JESICA DA SILVA GOMES NEVES	249156336	870,00	-	2.764.861,86	
23/02/2024	02067863	12101442.4101.04.002	Serviços Prestados- FI	PS-10000-24007639	844931	5447	08/02/2024	FARM&FARMACIA PROMEDIT	249156534	43.262,99	-	2.808.124,85	
23/02/2024	02067863	12101442.4101.04.002	Serviços Prestados- FI	PS-10000-24007440	844931	6767	06/02/2024	HM LUGACOES E SERVIÇOS LTDA	249156210	2.301,00	-	2.810.425,85	
27/02/2024	02067863	12101442.4101.04.002	Serviços Prestados- FI	PS-10000-24007865	845588	8370405	14/02/2024	O'S A - EM RECUPERAÇÃO JUDIC	249157435	121,87	-	2.810.547,72	
27/02/2024	02067863	12101442.4101.04.002	Serviços Prestados- FI	PS-10000-24007666	845588	837071	14/02/2024	O'S A - EM RECUPERAÇÃO JUDIC	249157438	136,39	-	2.810.684,11	
29/02/2024	02067863	12101442.4101.04.002	Serviços Prestados- FI	PS-10000-24007667	845588	837075	14/02/2024	O'S A - EM RECUPERAÇÃO JUDIC	249157440	122,00	-	2.810.806,11	
29/02/2024	02067863	12101442.4101.04.002	Serviços Prestados- FI					SALDOS DE ENCERRAMENTO		2.536.363,11	274.443,00	-	2.810.806,11
01/02/2024	02067867	12101442.4101.04.006	FI-Avegoas					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
29/02/2024	02067867	12101442.4101.04.006	FI-Avegoas					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/02/2024	02067868	12101442.4101.04.007	FI-Alimentação Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
29/02/2024	02067868	12101442.4101.04.007	FI-Alimentação Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/02/2024	02067891	12101442.4101.04.010	FI-Despes Laboratoric					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
29/02/2024	02067891	12101442.4101.04.010	FI-Despes Laboratoric					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/02/2024	02067892	12101442.4101.04.011	FI-Gases Medicinac					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
29/02/2024	02067892	12101442.4101.04.011	FI-Gases Medicinac					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/02/2024	02067893	12101442.4101.04.012	FI-Hospedagem de servid					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
29/02/2024	02067893	12101442.4101.04.012	FI-Hospedagem de servid					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/02/2024	02067895	12101442.4101.04.014	FI-Lac.e Computações					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
29/02/2024	02067895	12101442.4101.04.014	FI-Lac.e Computações					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/02/2024	02067896	12101442.4101.04.015	FI-Lac.e Copiadora					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
29/02/2024	02067896	12101442.4101.04.015	FI-Lac.e Copiadora					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/02/2024	02067900	12101442.4101.04.019	FI-Manut.de Equip. Médico					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
29/02/2024	02067900	12101442.4101.04.019	FI-Manut.de Equip. Médico					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/02/2024	02067902	12101442.4101.04.021	FI-Manut. Pneuá					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
29/02/2024	02067902	12101442.4101.04.021	FI-Manut. Pneuá					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/02/2024	02067904	12101442.4101.04.023	FI-Porto Eletroic					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
29/02/2024	02067904	12101442.4101.04.023	FI-Porto Eletroic					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/02/2024	02067906	12101442.4101.04.025	FI-Portuário Eletroic					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
29/02/2024	02067906	12101442.4101.04.025	FI-Portuário Eletroic					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/02/2024	02067908	12101442.4101.04.027	FI-Limpeza e Conservaçã					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
29/02/2024	02067908	12101442.4101.04.027	FI-Limpeza e Conservaçã					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/02/2024	02067914	12101442.4101.04.033	FI-Raio - X					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
29/02/2024	02067914	12101442.4101.04.033	FI-Raio - X					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/02/2024	02067923	12101442.4101.04.042	FI-Serviços Médicos					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
29/02/2024	02067923	12101442.4101.04.042	FI-Serviços Médicos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/02/2024	02067932	12101442.4101.04.051	FI-Com. Estoque e Logístic					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
29/02/2024	02067932	12101442.4101.04.051	FI-Com. Estoque e Logístic					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/02/2024	02067937	12101442.4101.05.001	Material Médico Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA	336.150,05	-	-	-	336.150,05
05/02/2024	02067937	12101442.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-24004880	841714	36483	31/01/2024	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	24037452.01	1.082,60	-	-	337.232,65
05/02/2024	02067937	12101442.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-24004842	841721	9054	02/02/2024	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	24037452.01	2.026,94	-	-	339.259,59
15/02/2024	02067937	12101442.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-24005963	844243	17086	05/02/2024	FEN H DISTRIBUIDORA DE MAT H OS	24037452.03	605,46	-	-	339.864,99
15/02/2024	02067937	12101442.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-24005964	844246	17088	05/02/2024	FEN H DISTRIBUIDORA DE MAT H OS	24037962.01	757,28	-	-	340.622,25
21/02/2024	02067937	12101442.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-24006662	844544	17087	05/02/2024	FEN H DISTRIBUIDORA DE MAT H OS	24039662.01	1.284,75	-	-	341.907,00
21/02/2024	02067937	12101442.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-24007003	844564	2231	19/02/2024	SOCIFLA COMERCIO DE PRODUTOS F	24037472.01	132,00	-	-	342.039,00
22/02/2024	02067937	12101442.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-24007228	844760	6726	21/02/2024	M L PHEN H COMERCIO E SERVIÇOS	24038029.01	3.120,00	-	-	345.159,00
22/02/2024	02067937	12101442.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-24007231	844763	6663	24/02/2024	M L PHEN H COMERCIO E SERVIÇOS	24037698.01	369,18	-	-	345.528,18
26/02/2024	02067937	12101442.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-24007662	845384	62797	21/02/2024	ESPECIAL BIC DISTRIBUIDORA DE	24039671.01	1.411,20	-	-	346.939,36
29/02/2024	02067937	12101442.4101.05.001	Material Médico Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		336.150,05	10.788,31	-	346.939,36
01/02/2024	02067938	12101442.4101.05.002	Medicamentos					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	705.428,23
05/02/2024	02067938	12101442.4101.05.002	Medicamentos	PS-10000-24004820	841661	36456	19/01/2024	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	24037372.05	262.05,62	-	-	731.633,85
05/02/2024	02067938	12101442.4101.05.002	Medicamentos	PS-10000-24004861	841719	9087	02/02/2024	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	24038559.01	399,00	-	-	732.032,85
21/02/2024	02067938	12101442.4101.05.002	Medicamentos	PS-10000-24006661	844544	9040	26/01/2024	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	24037373.06	5.923,60	-	-	738.056,45
21/02/2024	02067938	12101442.4101.05.002	Medicamentos	PS-10000-24006987	844558	193746	16/02/2024	COSTA CARGHO COM DE PROD HOSP	24038733.01	10.445,16	-	-	748.501,61
26/02/2024	02067938	12101442.4101.05.002	Medicamentos	PS-10000-24007666	845385	36519	19/02/2024	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	24038556.01	19.976,33	-	-	768.577,96
29/02/2024	02067938	12101442.4101.05.002	Medicamentos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		705.428,23	63.149,73	-	768.577,96
01/02/2024	02067939	12101442.4101.05.003	Material de Limpeza					SALDOS DE ABERTURA	86.406,58	-	-	-	86.406,58
29/02/2024	02067939	12101442.4101.05.003	Material de Limpeza					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	86.406,58
01/02/2024	02067940	12101442.4101.05.004	Material Otopostológico					SALDOS DE ABERTURA	19.629,81	-	-	-	19.629,81
29/02/2024	02067940	12101442.4101.05.004	Material Otopostológico					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	19.629,81
01/02/2024	02067941	12101442.4101.05.005	Material de Informática					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
29/02/2024	02067941	12101442.4101.05.005	Material de Informática					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/02/2024	02067942	12101442.4101.05.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ABERTURA	4.053,00	-	-	-	4.053,00
22/02/2024	02067942	12101442.4101.05.006	Material de Uso e Consumo	PS-10000-24007227	844759	1359	16/02/2024	FROTHMED PRODUTOS HOSPITALARES	24037707.01	415,00	-	-	4.468,00
29/02/2024	02067942	12101442.4101.05.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ENCERRAMENTO		4.053,00	415,00	-	4.468,00
01/02/2024	02067943	12101442.4101.05.007	Material de Escritório					SALDOS DE ABERTURA	29.559,23	-	-	-	29.559,23
05/02/2024	02067943	12101442.4101.05.007	Material de Escritório	PS-10000-24004878	841711	14803	31/01/2024	V H PAFELARA E INFORMÁTICA	24037448.01	3.614,50	-	-	33.173,73
29/02/2024	02067943	12101442.4101.05.007	Material de Escritório					SALDOS DE ENCERRAMENTO		29.559,23	3.614,50	-	33.173,73
01/02/2024	02067944	12101442.4101.05.008	Material de Construção					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
29/02/2024	02067944	12101442.4101.05.008	Material de Construção					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/02/2024	02067945	12101442.4101.05.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
29/02/2024	02067945	12101442.4101.05.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/02/2024	02067947	12101442.4101.05.011	HÁVee e Utensílios					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
29/02/2024	02067947	12101442.4101.05.011	HÁVee e Utensílios					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/02/2024	02067965	12101442.4101.07.001	HÁVee e Utensílios					SALDOS DE ABERTURA	22.114,00	-	-	-	22.114,00
23/02/2024	02067965	12101442.4101.07.001	HÁVee e Utensílios	PS-10000-24007578	844900	2261	18/02/2024	ELETRO HORAULICA P/HAVERA LT	24038243.01	292,50	-	-	22.406,50



