

**Secretaria Municipal de Saúde
Nova Friburgo**

Contrato de Gestão nº 162/19

Unidade de Pronto Atendimento 24h

CONSELHEIRO PAULINO

Relatório Mensal

Indicadores de Desempenho

Produção Assistencial

Relatório Financeiro

Abril/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	4
2.1	Indicadores quantitativos.....	6
2.2	Indicadores qualitativos.....	7
3	Anexos	16
3.1	Relatório de Produção Diária	16
3.2	Pacientes em observação	17
3.3	Pesquisa de Satisfação.....	34
3.4	Planilha de IAM/ Trombólise.....	35
3.5	Notificações Compulsórias.....	36
3.6	Ata de Comissão de Óbito.....	46
3.7	Ata de Comissão de Revisão de Prontuário.....	47
3.8	Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH	48
3.9	Educação Permanente	49
3.10	Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco	50
3.11	Ata de Comissão de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde	51
3.12	Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente	52
3.13	Ata de Comissão de Prevenção de riscos de acidentes com matérias perfurocortantes.....	53
3.14	Procedimentos	54
4	Assinatura	59
5	Recursos Financeiros.....	60
5.1	Fluxo de Caixa	60
5.2	Despesas Realizadas.....	61
5.3	Conciliação Bancária	65
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	66
6	Relatório Administrativo	67
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	67
6.2	Outros Investimentos.....	67
6.3	Recursos Humanos.....	68
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	75
6.4.1	GT/Unidade	75
6.4.2	Espelhos de Ponto	81
6.5	Serviços de Terceiros contratados.....	237
7	Anexo B	242
7.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	242
8	Rateio das despesa da Sede da contratada	243
9	Extratos Bancários.....	256
10	Certidões	264
11	Balancete	271
12	Razão	275

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 **ABRIL/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 ABRIL/2024**.

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

		abr/24				
		Resultado	Meta Mínima	Pontos		
0	Atendimento mensal médico	6.686	10.125	9		
	Atendimento mensal pediátrico	2.112				
	Atendimento mensal odontológico	268				
	Atendimento mensal serviço social	514				
	Total de atendimentos médicos	8.798	95%	95%		10
Total de pacientes acolhidos		9.254				
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	130	94,2%	90%	10
		Total de usuários entrevistados	138			
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	283	3%	90%	0
		Total de prontuários da Unidade	8.798			
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	13	100%	90%	10
		Total de usuários classificados como risco vermelho	13			
4	Percentual de Transferência de Usuário	Total de usuários transferidos	66	0,8%	1%	10
		Total de usuários atendidos	8.798			
5	Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho	Nº de óbitos	1	0,01%	0%	9
		Nº total de atendimentos médicos	8.798			
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	283	100%	90%	10
		Total de prontuários de usuários com infecção	283			
8	Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST	Total de pacientes IAM com supra de ST trombolisados	0	100%	90%	10
		Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	0			
9	Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h	Somatório de pacientes-dia	551	48	24	0
		Nº de altas	277			
10	Percentual de usuário adulto ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	9.498	97%	70%	10
		Total de atendimento de usuários registrados	9.744			
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	205	100%	90%	10
		Total de usuários atendidos classificados como com doenças de notificação compulsória	205			
12	Percentual de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	48	100%	90%	10
		Total de médicos na Unidade	48			
Total						118

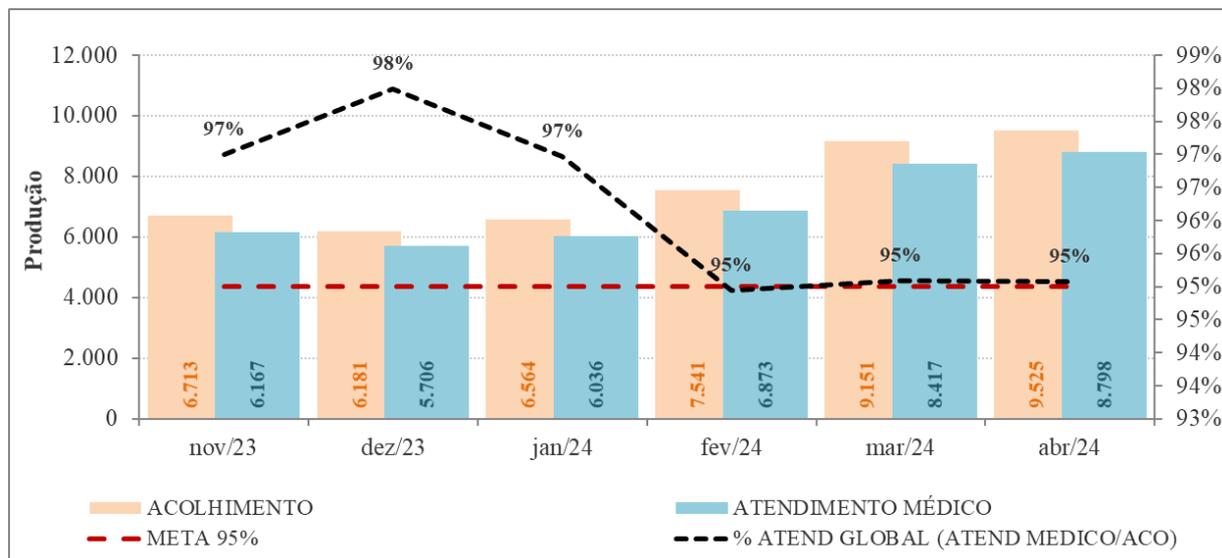
2.1 Indicadores quantitativos

Sobre as atividades assistenciais registradas na UPA 24h Conselheiro Paulino – Nova Friburgo durante o mês de **ABRIL/2024**, 9.525 usuários foram acolhidos para atendimento na unidade, 9.744 passaram pelo registro para informar e/ou atualizar seus dados de identificação e residência, 9.498 foram avaliados na classificação de risco e tiveram a prioridade de atendimento definida.

Com relação produção ambulatorial SIASUS foram apresentados 9.580 atendimentos gerais (2% a mais que o mês anterior 9.403 atendimentos), dos quais 8.798 foram atendimentos médicos (6.686 de Clínica Médica e 2.112 de Pediatria), além de 268 atendimentos odontológico e 514 atendimentos realizados pelo serviço social em consultório. (Anexo 1). Nota-se atendimentos permanecem em crescimento nesta competência, na competência anterior (MAR/24) houve **aumento de 22%** para os atendimentos médicos, e acumulando mais 4% no mês de ABRIL/2024.

Para o cálculo do atendimento global foram considerados os 8.798 atendimentos médicos em relação aos 9.254 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 (9.580) atingiu 95% da meta estipulada, contabilizando 9 pontos.

Gráfico 1: Produção: Percentual de Atendimento Global – UPA 24h Nova Friburgo, NOVEMBRO/2023 A ABRIL/2024



Embora o número de atendimentos na unidade tenha ficado abaixo do estabelecido pela da PRT MS/GM 10/2017, Art. 38 (10.125 atendimentos), conforme observa-se por meio do Gráfico 1, houve um aumento superando em 33% a meta mínima estabelecida de **7.088** atendimentos/mês e alcançando 93% da meta máxima 10.125 atendimentos, o que não está sob a governabilidade da gestão da unidade, visto que é uma unidade de pronto atendimento, com demanda espontânea, sem agendamento prévio, logo não há como garantir uma agenda fixa, com número fixo de pacientes/mês.

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		Abr/2024
Total de usuários satisfeitos		130
Total de usuários entrevistados		138
Meta	90%	94%
Pontos	> 90% = 10 pontos < 89% a 85% = 9 pontos < 84% a 70% = 8 pontos	10

Com relação à satisfação dos usuários, no mês de ABRIL/2024 foram realizadas 138 pesquisas, sendo 126 realizadas nas salas de observação de forma manual e **12** respondidas no TOTEM.

Em relação às pesquisas aplicadas nas salas de observação, 121 pacientes informaram que o atendimento recebido foi excelente, enquanto 05 responderam que receberam um bom atendimento, totalizando 126 pacientes satisfeitos, ou seja, 100%. Já os pacientes que se dirigiram ao totem para relatar a impressão sobre seu atendimento, 4 deles informaram estarem satisfeitos (03 respostas excelente e 01 respostas bom), 06 sem mostraram neutros e 02 declararam que seu atendimento não foi satisfatório.

Convém informar que a pesquisa realizada no TOTEM contém 12 perguntas, dessa forma um usuário pode contabilizar até 12 respostas. No período avaliado, foram obtidas **12 respostas sobre o Avaliação da Unidade (1 pergunta), 32 respostas sobre os Fluxos da Unidade (Distribuídos em 10 respostas sobre o Atendimento em Consultório Médico, 09 respostas sobre o atendimento no**

Registro, 05 respostas sobre o Atendimento do Serviço Social, 08 respostas sobre o Tempo para Atendimento Médico), **33 respostas sobre o atendimento da Enfermagem nos diversos setores** (Distribuídos em 11 respostas sobre a Enfermagem no Acolhimento, 11 na Classificação de Risco e 11 na Sala de Medicação), e **41 respostas sobre as Instalações e Limpeza** (Sendo 12 respostas em relação as Áreas Comuns, 10 respostas sobre os Banheiros, 09 respostas sobre os consultórios e 10 respostas sobre a Sala de Medicação).

Sendo assim, o total de respostas obtidas no totem é através do somatório de **12** (Avaliação da Unidade), acrescido dos **32** (Fluxos da Unidade), mais **33** (Enfermagem), mais **41** (Instalações e Limpeza), contabilizando $(12+32+33+41=118)$ **118 respostas**. Para o cálculo médio de usuários que realizaram a pesquisa é necessário calcular a razão entre o total de respostas obtidas e o número de perguntas: **Em média, 10 usuários responderam às perguntas.**

Sabe-se que algumas perguntas não são respondidas, portanto a pergunta com o maior número de resposta foi sobre a Avaliação da Unidade, com 12 respostas, sendo esse número considerado para o indicador.

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		Abr/2024
Total de prontuários analisados pela Comissão de Revisão de Óbitos e Prontuários		283
Total de prontuários da Unidade		8.798
Meta	90%	3%
Pontos	> 90% = 10 pontos < 89% a 85% = 9 pontos < 84% a 70% = 8 pontos	0

Para a competência ABRIL/2024 um total de 8.798 atendimentos médicos foram realizados e, para atender a meta contratual deste indicador (90% dos boletins gerados) um total de 7.918 boletins deveriam ser analisados.

Sendo assim, para realizar a análise qualitativa deste total de prontuários (7.918) 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

5. Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho		Abr/2024
Nº de óbitos		1
Nº total de atendimentos médicos		8.798
Meta	0%	0,01%
Pontos	0% = 10 pontos Até 0,1% = 9 pontos	9

Em relação a análise dos óbitos, no mês de ABRIL/2024 houve registro de 01 óbito ocorridos na unidade. A paciente chegou à unidade em Parada cardiorespiratória, não se sabe há quanto tempo. Foi realizado o protocolo de reanimação cardiopulmonar, porém não houve retorno dos sinais vitais, sendo declarado o óbito 30 minutos após a admissão. Dessa forma, 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

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

Como não há uma definição da memória de cálculo a ser utilizada, optou-se pela fórmula conforme dita na descrição, ou seja, nº de óbitos pelo nº total de atendimentos médicos. 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	Abr/2024
Total de pacientes IAM com supra de ST trombolizados	0
Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	0
Meta 90%	100%
Pontos 10	10

Na competência analisada houve 01 atendimento a um paciente com diagnóstico de Infarto com supradesnivelamento do segmento ST (Nº de BAM 392404160120), porém, no momento de sua admissão, o paciente apresentavam um Delta T superior a 12 horas, tornando-os inelegível para a administração do trombolítico.

Sendo assim, os pacientes inelegíveis, bem como os pacientes sem supra de ST, foram regulados e realizaram cateterismo ou dar continuidade em seu tratamento em hospitais de referencia na especialidade.

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

2.8) Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST:						
Objetivo.....:		Medir a adesão dos pacientes com diagnóstico de Infarto Agudo do Miorcárdio – IAM com supra de ST que foram submetido a Trombólise, via periférica.				
Meta.....:		100%				
Fórmula.....:		$\frac{\text{Total de Pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados}}{\text{Total de pacientes com Diagnóstico de lam com Supra de ST.}}$				
Obs.....:		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 diagnóstico)				
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				
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. 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	Abr/2024
Somatório de pacientes-dia	551
Nº de altas	277
Meta	24
Pontos	0

No período analisado um total 551 pacientes/dia foram atendidos nas salas de observação em relação às 277 saídas o que corresponde a um tempo médio de permanência de 48 horas, 24 horas acima do que é esperado para uma unidade de pronto atendimento.

O total de pacientes em observação que em ABR/24 foi de 283. Desse quantitativo, 33% permaneceram por mais de 24 horas na unidade (92), dos quais 71% foram regulados no tempo adequado (65), porém apenas 29% tiveram a vaga disponibilizada antes das 24h de permanência na unidade (19).

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 hospitalares 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	Total de usuários com permanência na emergência < 24h			100%	10
		Total de usuários atendidos				
Parâmetro para cálculo de avaliação: ≥ 90% = 10 pontos ≤ 89% a 85% = 9 pontos ≤ 84% a 70% = 8 pontos Comentário:						

Como não há uma definição da memória de cálculo a ser utilizada, optou-se pela fórmula conforme a descrição citada anteriormente. 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

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saude - SES UPA NOVA FRIBURGO		 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saude - SES UPA NOVA FRIBURGO	
Produção diária por setor		Produção diária por setor	
Período..:	01/04/2024 a 30/04/2024	Período..:	01/04/2024 a 30/04/2024
Turno da	24 horas	Turno da	24 horas
ACOLHIMENTO		ATENDIMENTO	
Clinica	Total	Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	1	CLINICA MEDICA	6.686
CLINICA MEDICA	7.108	PEDIATRIA	2.112
ODONTOLOGIA	270	Total por Setor	8.798
PEDIATRIA	2.146		
Total por Setor	9.525		
REGISTRO (URGENCIA)		ATENDIMENTO NÃO MEDICO	
Clinica	Total	Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	513	ASSISTENTE SOCIAL	514
CLINICA MEDICA	6.841	ODONTOLOGIA	268
ODONTOLOGIA	272	Total por Setor	782
PEDIATRIA	2.118		
Total por Setor	9.744		
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO		Totais no Período	
Clinica	Total	Acolhimento	9.525
CLINICA MEDICA	7.078	Registro (Urgência)	9.744
ODONTOLOGIA	271	Registro (Emergência)	0
PEDIATRIA	2.149	Classificação de Risco	9.498
Total por Setor	9.498	Não Classificados	578
		Atendimento Médico	8.798
		Atendimento Não Médico	782
		Observação	0
NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)			
Clinica	Total		
ASSISTENTE SOCIAL	509		
Total por Setor	509		
NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)			
Clinica	Total		
ASSISTENTE SOCIAL	4		
CLINICA MEDICA	52		
ODONTOLOGIA	3		
PEDIATRIA	10		
Total por Setor	69		

3.2 Pacientes em observação

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

SL DE OBS	ENTRADA	HORA	SAÍDA	HORA	Nº BAM	REG	IDAD	DIAGNÓSTICO	DESTINO
SAA	01/04/2024	00:00	01/04/2024	10:30	392403280121	E-MAIL	69	PLAQUETOPENIA	ALTA A REVELIA
SAA	01/04/2024	00:00	01/04/2024	12:30	392403280240	E-MAIL	79	PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	01/04/2024	00:00	01/04/2024	11:40	392403280072	E-MAIL	63	ANEMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	01/04/2024	00:00	02/04/2024	11:18	392403300156	E-MAIL	73	PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	01/04/2024	00:00	03/04/2024	15:27	392403290258	E-MAIL	62	DENGUE+ALTERAÇÕES ENZIMÁTICAS	TRANSFERÊNCIA
SAA	01/04/2024	00:00	01/04/2024	19:40	392403300249	E-MAIL	70	PLAQUETOPENIA	TRANSFERÊNCIA
SAA	01/04/2024	00:00	02/04/2024	09:30	392403300324		73	PNM?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	01/04/2024	00:00	02/04/2024	18:00	392403300310	E-MAIL	75	PANCREATITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	01/04/2024	00:00	03/04/2024	13:10	392403310092	E-MAIL	82	PLAQUETOPENIA+DENGUE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	01/04/2024	00:00	01/04/2024	10:55	392403300281		81	ITU+DESIDRATAÇÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	01/04/2024	00:00	02/04/2024	11:55	392403300009	E-MAIL	67	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	01/04/2024	11:30	02/04/2024	18:30	392403310262	E-MAIL	77	IAM S/ST	TRANSFERÊNCIA
SAA	01/04/2024	17:22	02/04/2024	09:38	392403310039	E-MAIL	14	DENGUE+PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA



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

SAA	01/04/2024	18:30	01/04/2024	23:55	392403310076	E-MAIL	61	DENGUE PLAQUETOPENIA	TRANSFERÊNCIA
SAA	01/04/2024	18:20	02/04/2024	11:16	392404010110		45	EMERGÊNCIA HIPERTENSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	01/04/2024	18:30	01/04/2024	21:30	392404010130		30	APENDICITE AGUDA	ALTA A REVELIA
SAA	01/04/2024	22:30	02/04/2024	09:40	392404010335		14	QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA COM VÔMITOS E NAUSEAS	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	02/04/2024	01:50	02/04/2024	09:15	392404010231		33	DENGUE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	02/04/2024	03:52	02/04/2024	13:30	392404010261		20	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	02/04/2024	08:40	02/04/2024	17:00	392404020030		54	HEMORRAGIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	02/04/2024	14:30	03/04/2024	12:00	392404020177	E-MAIL	39	HEMORRAGIA DIGESTIVA BAIXA	TRANSFERÊNCIA
SAA	02/04/2024	17:00	02/04/2024	20:00	392404020110		71	DERRAME PLEURAL	TRANSFERÊNCIA
SAA	02/04/2024	23:00	04/04/2024	11:40	392404020306		74	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	02/04/2024	23:30	03/04/2024	12:45	392404020214		27	HEMORRAGIA DIGESTIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	03/04/2024	00:10	04/04/2024	13:10	392404020319		73	DENGUE+PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	03/04/2024	04:10	03/04/2024	19:20	392404030001		42	DENGUE+PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	03/04/2024	12:30	04/04/2024	13:10	392404030071		45	DENGUE+PLAQUETOPENIA+LEUCOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	03/04/2024	13:45	03/04/2024	15:40	392404030211		44	INTOXICAÇÃO EXÓGENA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	03/04/2024	15:25	05/04/2024	09:50	392404030242		70	ICC+DISPNÉIA	ALTA POR DECISAO MEDICA

SAA	03/04/2024	18:45	04/04/2024	16:45	392404030279		58	AVE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	03/04/2024	23:38	04/04/2024	16:00	392404030365		77	EDEMA AGUDO DE PULMÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	04/04/2024	09:30	04/04/2024	22:30	392404040007		47	DOR TORACICA À ESCLARECER	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	04/04/2024	11:40	10/04/2024	10:30	392404040125	E-MAIL	74	ERISPELA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	04/04/2024	12:00	04/04/2024	14:30	392404040127		38	ERISPELA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	04/04/2024	12:10	04/04/2024	17:10	392404040151		58	ARRITMIA CARDIACA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	04/04/2024	14:20	06/04/2024	16:00	392404040197	E-MAIL	68	DENGUE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	04/04/2024	17:20	06/04/2024	17:20	392404040191	E-MAIL	29	MASTOIDITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	05/04/2024	00:50	05/04/2024	14:30	392404040369	E-MAIL	62	IAM	TRANSFERÊNCIA
SAA	05/04/2024	01:50	05/04/2024	13:00	392404040308		61	AVE?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	05/04/2024	11:00	07/04/2024	12:10	392404050042		63	DENGUE+PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	05/04/2024	12:15	08/04/2024	13:00	392404050099	E-MAIL	91	ITU+ALTERAÇÃO HEPÁTICA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	05/04/2024	18:50	06/04/2024	16:15	392404050258		78	ABCESSO DENTÁRIO	TRANSFERÊNCIA
SAA	05/04/2024	22:50	06/04/2024	16:50	392404050272		62	PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	05/04/2024	23:00	08/04/2024	18:00	392404050269	E-MAIL	76	IAM	TRANSFERÊNCIA
SAA	05/04/2024	23:50	08/04/2024	12:00	392404050291	E-MAIL	53	LITIASSE RENAL	ALTA POR DECISAO MEDICA



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

SAA	06/04/2024	17:50	08/04/2024	16:10	392404060194	E-MAIL	70	DENGUE	TRANSFERÊNCIA
SAA	06/04/2024	20:55	09/04/2024	15:43	392404060086	E-MAIL	75	ITU+NEFROLITISE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	06/04/2024	23:25	07/04/2024	12:00	392404060279		79	DENGUE+BOCA SECA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	07/04/2024	00:46	07/04/2024	12:10	392404060299		65	DENGUE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	07/04/2024	15:45	08/04/2024	17:30	392404070091	E-MAIL	85	PLAQUETOPENIA+DENGUE	TRANSFERÊNCIA
SAA	07/04/2024	17:30	08/04/2024	12:00	392404070055		55	DENGUE+PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	08/04/2024	03:15	08/04/2024	09:00	392404080007		77	ASMA	TRANSFERÊNCIA
SAA	08/04/2024	11:20	09/04/2024	19:40	392404080090		71	PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	08/04/2024	13:01	09/04/2024	15:30	392404080074	E-MAIL	35	DENGUE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	08/04/2024	16:46	09/04/2024	16:20	392404080227		65	DENGUE+PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	08/04/2024	19:00	12/04/2024	09:17	392404080184	E-MAIL	53	PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	08/04/2024	20:58	10/04/2024	09:20	392404080345		71	DENGUE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	08/04/2024	22:30	09/04/2024	06:15	392404080383		61	CRISE DE ANSIEDADE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	09/04/2024	00:12	09/04/2024	11:30	392404080352		19	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	09/04/2024	02:20	09/04/2024	09:25	392404090008		15	AUTO EXTERMINIO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	09/04/2024	07:00	09/04/2024	15:13	392404090022		32	PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA



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

SAA	09/04/2024	10:15	11/04/2024	12:33	392404090059		71	DENGUE+PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	09/04/2024	14:30	09/04/2024	18:30	392404090243		16	AUTO EXTERMINIO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	09/04/2024	17:00	10/04/2024	18:30	392404090116	E-MAIL	50	DISPNEIA	TRANSFERÊNCIA
SAA	09/04/2024	21:45	11/04/2024	12:40	392404090309	E-MAIL	58	DENGUE+LETARGIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	10/04/2024	03:39	10/04/2024	05:00	392404100012		49	DOR AGUDA DEVIDO AO CÂNCER	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	10/04/2024	11:30	11/04/2024	20:05	392404100072		57	VASCULITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	10/04/2024	11:40	11/04/2024	20:03	392404100100		66	ITU	ALTA A REVELIA
SAA	10/04/2024	12:30	11/04/2024	17:00	392404100112	E-MAIL	78	ICC	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	10/04/2024	13:20	12/04/2024	09:00	392404100168		65	TAQUICARDIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	10/04/2024	15:00	11/04/2024	20:00	392404100217		34	DENGUE+PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	10/04/2024	18:30	11/04/2024	13:25	392404100125		70	ICC	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	10/04/2024	16:00	11/04/2024	11:40	392404100169	E-MAIL	63	TAQUICARDIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	11/04/2024	00:10	11/04/2024	17:30	392404100356		75	HIPERGLICEMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	11/04/2024	12:05	11/04/2024	19:00	392404110025		32	DENGUE+PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	11/04/2024	15:00	12/04/2024	11:00	392404110153		75	FIBRILAÇÃO ATRIAL	ALTA POR DECISAO MEDICA

SAA	11/04/2024	15:00	11/04/2024	20:00	392404110063	E-MAIL	62	HEMEPTIASE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	11/04/2024	19:30	14/04/2024	09:40	392404110233		69	PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	11/04/2024	20:00	11/04/2024	22:00	392404110224		47	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	12/04/2024	07:35	13/04/2024	17:00	392404120022		74	DENGUE+PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	12/04/2024	09:00	14/04/2024	11:00	392404120039		25	DENGUE+PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	12/04/2024	09:57	13/04/2024	12:00	392404120050		71		ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	12/04/2024	11:00	12/04/2024	16:50	392404120127	E-MAIL	85	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAA	12/04/2024	11:05	12/04/2024	13:30	392404120135		41	CRISE DE ANSIEDADE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	12/04/2024	12:47	13/04/2024	11:20	392404120041		43	DENGUE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	12/04/2024	20:15	14/04/2024	09:40	392404120203		49	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	12/04/2024	20:41	14/04/2024	09:41	392404120170	E-MAIL	77	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	12/04/2024	21:50	13/04/2024	17:45	392404120162	E-MAIL	65	ITU?	TRANSFERÊNCIA
SAA	13/04/2024	00:35	13/04/2024	14:45	392404120313		51	DOR ABDOMINAL?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	13/04/2024	10:45	15/04/2024	22:00	392404130056	E-MAIL	81	DENGUE+PLAQUETOPENIA	TRANSFERÊNCIA
SAA	13/04/2024	11:04	16/04/2024	10:50	392404130033	E-MAIL	58	DENGUE+PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	13/04/2024	13:10	15/04/2024	14:45	392404130097	E-MAIL	73	HIPONATREMIA SINTOMATICA	TRANSFERÊNCIA

SAA	13/04/2024	14:08	17/04/2024	14:30	392404130066	E-MAIL	82	IRA	TRANSFERÊNCIA
SAA	13/04/2024	15:53	16/04/2024	11:10	392404130116	E-MAIL	70	DISPNÉIA+SONOLÊNCIA+HIPONATREMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	13/04/2024	21:45	13/04/2024	22:37	392404130229	E-MAIL	85	BRONCOCONSTRIÇÃO SEVERA	SALA VERMELHA
SAA	14/04/2024	00:20	16/04/2024	14:50	392404130266	E-MAIL	42	PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	14/04/2024	05:00	14/04/2024	16:30	392404140017	E-MAIL	70	PNM+DISPNÉIA	TRANSFERÊNCIA
SAA	14/04/2024	13:42	15/04/2024	10:20	392404140164		79	AVE?+BRONCOASPIRAÇÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	14/04/2024	16:50	16/04/2024	11:20	392404140168		74	PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	14/04/2024	20:00	19/04/2024	12:50	392404140102	E-MAIL	59	HIPERTENSÃO ARTERIAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	15/04/2024	11:35	16/04/2024	11:25	392404150075		28	DENGUE+PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	15/04/2024	11:40	15/04/2024	14:40	392404150083	E-MAIL	38	AUTO EXTERMINIO	TRANSFERÊNCIA
SAA	15/04/2024	15:54	16/04/2024	12:35	392404150185		27	SANGRAMENTO NASAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	15/04/2024	17:10	16/04/2024	12:00	392404150118		54	DENGUE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	15/04/2024	19:40	16/04/2024	14:50	392404150270		76	MSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	16/04/2024	11:00	17/04/2024	14:00	392404160109	E-MAIL	35	PÉ DIABÉTICO	TRANSFERÊNCIA
SAA	16/04/2024	11:30	17/04/2024	13:30	392404150277		31	DENGUE+PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	16/04/2024	11:40	16/04/2024	16:50	392404150338		76	BRONCOESPASMO	ALTA POR DECISAO MEDICA

SAA	16/04/2024	17:30	16/04/2024	21:40	392404160274		79	SINCOPE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	16/04/2024	15:00	19/04/2024	16:50	392404160120	E-MAIL	68	IAM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	16/04/2024	19:30	18/04/2024	16:20	392404160327	E-MAIL	35	SINDROME DE CONVERSAO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	16/04/2024	22:00	17/04/2024	10:00	392404160377		67	ARRITMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	16/04/2024	22:10	17/04/2024	01:17	392404160358		41	SINCOPE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	17/04/2024	00:10	20/04/2024	12:30	392404160378	E-MAIL	72	DENGUE+PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	17/04/2024	01:50	17/04/2024	10:45	392404160399		65	PNM?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	17/04/2024	08:10	17/04/2024	20:00	392404170004		22	DENGUE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	17/04/2024	09:20	18/04/2024	15:30	392404160250		70	SUSPEITA DE BK	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	17/04/2024	11:20	17/04/2024	20:10	392404170065	E-MAIL	48	SEPSE URINÁRIA+HIPOCALEMIA	TRANSFERÊNCIA
SAA	17/04/2024	23:30	20/04/2024	10:00	392404170299	E-MAIL	64	DENGUE+PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	18/04/2024	02:52	18/04/2024	18:30	392404180008		22	DENGUE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	18/04/2024	10:20	18/04/2024	14:30	392404190129		44	ASMA+ANSIEDADE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	18/04/2024	11:45	18/04/2024	19:00	392404180059		83	HIPONATREMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	18/04/2024	12:15	18/04/2024	15:00	392404180160		29	CRISE CONVULSIVA+ACIDENTE DE CARRO	ALTA POR DECISAO MEDICA



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

SAA	18/04/2024	19:10	20/04/2024	22:50	392404180267	E-MAIL	65	LEUCOCITOSE	TRANSFERÊNCIA
SAA	18/04/2024	15:00	18/04/2024	19:00	392404180227	E-MAIL	58	TRAUMA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	18/04/2024	15:57	19/04/2024	10:35	392404180215	E-MAIL	13	LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	19/04/2024	01:15	19/04/2024	11:10	392404190011		62	ABSCESSO DENTÁRIO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	19/04/2024	09:50	19/04/2024	14:20	392404190118		39	SUSPEITA DE DENGUE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	19/04/2024	12:48	19/04/2024	15:50	392404190173		33	CRISE DE ANSIEDADE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	19/04/2024	14:50	20/04/2024	14:05	392404190160		72	DENGUE+PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	19/04/2024	16:40	20/04/2024	17:30	392404190221	E-MAIL	61	FEBRE E LEUCOCITOSE	TRANSFERÊNCIA
SAA	19/04/2024	18:55	20/04/2024	13:40	392404190091	E-MAIL	60	COLECISTITE AGUDA	TRANSFERÊNCIA
SAA	19/04/2024	22:45	20/04/2024	12:15	392404190297		51	FIBRILAÇÃO ARTERIAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	19/04/2024	23:40	20/04/2024	14:50	392404190282		59	DM DESCOMPENSADA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	20/04/2024	00:10	20/04/2024	10:20	392404190300	E-MAIL	32	PICO HIPERTENSIVO DESCOMPENSADO	TRANSFERÊNCIA
SAA	20/04/2024	00:35	20/04/2024	11:30	392404190235		20	ENDOMETRIOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	20/04/2024	09:00	21/04/2024	10:05	392404200028		71	ERISPELA BOLHOSA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	20/04/2024	16:30	23/04/2024	16:20	392404200103	E-MAIL	51	PNEUMONIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	21/04/2024	00:30	22/04/2024	12:00	392404200243		89	ITU?	ALTA POR DECISAO MEDICA

SAA	21/04/2024	10:20	23/04/2024	12:00	392404210027	E-MAIL	72	DENGUE+PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	21/04/2024	10:30	23/04/2024	12:20	392404210032	E-MAIL	69	DENGUE+PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	21/04/2024	14:20	23/04/2024	12:30	392404210004	E-MAIL	25	DENGUE+PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	21/04/2024	18:30	22/04/2024	12:15	392404210186		86	AVC?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	22/04/2024	05:50	22/04/2024	06:32	392404220007		46	AUGIA POR CA METASTÁTICO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	22/04/2024	14:20	25/04/2024	10:30	392404220127	E-MAIL	88	INFECÇÃO EM DORSO DA MÃO DIREITA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	22/04/2024	16:00	23/04/2024	12:30	392404220081	E-MAIL	58	PNM?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	22/04/2024	17:30	24/04/2024	14:53	392404220246	E-MAIL	72	AVC?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	22/04/2024	18:05	26/04/2024	09:30	392404220257	E-MAIL	65	DENGUE+PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	22/04/2024	20:50	27/04/2024	13:33	392404220282	E-MAIL	50	PNEUMONIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	22/04/2024	21:05	26/04/2024	10:30	392404220260	E-MAIL	85	DENGUE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	22/04/2024	21:20	23/04/2024	17:20	392404220113	E-MAIL	47	DENGUE+PLAQUETOPENIA	TRANSFERÊNCIA
SAA	23/04/2024	15:10	27/04/2024	13:34	392404230101	E-MAIL	74	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	23/04/2024	17:55	25/04/2024	10:15	392404230226		71	ASCITE E EDEMA MMII	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	23/04/2024	19:20	24/04/2024	09:40	392404230261		50	PICO HIPERTENSIVO+DOR TORACICA+IAM?	ALTA POR DECISAO MEDICA

SAA	24/04/2024	01:05	24/04/2024	13:58	392404230256		21	INFECÇÃO URINÁRIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	24/04/2024	06:39	26/04/2024	11:50	392404240005		80	PNEUMONIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	24/04/2024	08:50	27/04/2024	10:40	392404240019	E-MAIL	34	DENGUE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	24/04/2024	06:12	24/04/2024	13:50	392404240013		19	HIPOTENSÃO E DOR ABDOMINAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	24/04/2024	18:00	25/04/2024	11:30	392404240001		19	DOR TORÁCICA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	24/04/2024	19:24	25/04/2024	16:43	392404240048		64	DENGUE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	24/04/2024	15:55	26/04/2024	08:30	392404240205	E-MAIL	53	PNM	ALTA A REVELIA
SAA	25/04/2024	02:00	25/04/2024	11:00	392404240320		69	DENGUE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	25/04/2024	11:00	25/04/2024	13:10	392404240211		76	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	25/04/2024	10:30	25/04/2024	13:00	392404240185		70	HIPONATREMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	25/04/2024	13:00	26/04/2024	09:40	392404240277		52	DENGUE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	25/04/2024	14:40	27/04/2024	10:50	392404250090	E-MAIL	67	PLAQUETOPENIA+DENGUE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	25/04/2024	16:29	25/04/2024	21:00	392404250179		75	FLUTTER ATRIAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	25/04/2024	17:20	25/04/2024	20:50	392404250256		24	POS CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	25/04/2024	20:30	28/04/2024	09:20	392404250264	E-MAIL	72	EDEMA AGUDO	ALTA POR DECISAO MEDICA

SAA	25/04/2024	20:45	26/04/2024	12:30	392404250183		45	HIPERGLICEMIA E HIPONATREMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	26/04/2024	09:15	30/04/2024	23:59	392404250321	E-MAIL	73	BRONCOASPIRAÇÃO	PERMANECE NA UNIDADE
SAA	26/04/2024	09:45	26/04/2024	15:00	392404250304		82	NÁUSEAS+ÊMESE+PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	26/04/2024	13:00	27/04/2024	11:39	392404260144		88	REBAIXAMENTO DE NIVEL DE CONSCIÊNCIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	26/04/2024	20:40	30/04/2024	23:59	392404260232	E-MAIL	76	PNM+DERRAME PLEURAL	PERMANECE NA UNIDADE
SAA	26/04/2024	22:30	28/04/2024	14:20	392404260238	E-MAIL	70	AIT	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	26/04/2024	22:50	28/04/2024	09:10	392404260237	E-MAIL	47	DENGUE+ICTERICIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	26/04/2024	22:00	28/04/2024	13:30	392404260282	E-MAIL	83	OBSTRUÇÃO INTESTINAL+CA METASTÁTICO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	27/04/2024	12:15	30/04/2024	14:24	392404270082	E-MAIL	57	ERISPELA BOLHOSA EM MMII	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	27/04/2024	13:05	30/04/2024	21:30	392404270093	E-MAIL	79	AVC	SALA VERMELHA
SAA	29/04/2024	13:30	30/04/2024	23:59	392404290161	E-MAIL	58	HIPOTENSÃO+ENTERORRAGIA	PERMANECE NA UNIDADE
SAA	29/04/2024	15:30	30/04/2024	11:30	392404290173	E-MAIL	14	TENTATIVA DE AUTO EXTERMÍNIO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	29/04/2024	15:40	30/04/2024	15:14	392404290192	E-MAIL	37	SURTO ESQUIZOFRENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	29/04/2024	20:00	30/04/2024	11:30	392404290197	E-MAIL	41	TVP?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	30/04/2024	10:30	30/04/2024	15:34	392404300050		31	LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	30/04/2024	11:00	30/04/2024	20:30	392404300107	E-MAIL	67	DIABETE DESCONTROLADA+ABSCESSO NAS COSTAS	TRANSFERÊNCIA



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

SAA	30/04/2024	13:22	30/04/2024	23:59	392404300093		84	SEPSE URINARIA	PERMANECE NA UNIDADE
SAA	30/04/2024	13:12	30/04/2024	16:02	392404300114		61	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	30/04/2024	19:45	30/04/2024	23:00	392404300162		24	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	30/04/2024	22:50	30/04/2024	23:59	392404300254		17	LEUCOCITOSE	PERMANECE NA UNIDADE
SV	01/04/2024	00:00	01/04/2024	17:00	392403310256		40	CRISE RENAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	01/04/2024	00:00	01/04/2024	01:44	392403310258		23	QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	01/04/2024	00:20	01/04/2024	11:30	392403310262	E-MAIL	77	IAM SEM ST HAS	SALA AMARELA
SV	01/04/2024	07:20	01/04/2024	16:36	392404010012		27	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	01/04/2024	22:40	02/04/2024	10:35	392404010356		29	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	02/04/2024	01:15	02/04/2024	01:50	392404010231		33	DENGUE	SALA AMARELA
SV	04/04/2024	07:00	04/04/2024	07:25	392404040035		77	PCR	ÓBITO (UNIDADE)
SV	06/04/2024	01:00	06/04/2024	11:30	392404060006	E-MAIL	71	EDEMA AGUDO	TRANSFERÊNCIA
SV	09/04/2024	04:52	09/04/2024	06:50	392404090013		51	EDEMA EM MÃO	ALTA A REVELIA
SV	10/04/2024	15:50	10/04/2024	18:00	392404100272		45	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	10/04/2024	18:20	10/04/2024	22:50	392404100307		69	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	10/04/2024	21:00	11/04/2024	00:40	392404100349	E-MAIL	53	DISSECÇÃO DE AORTA?	TRANSFERÊNCIA
SV	11/04/2024	04:00	11/04/2024	07:30	392404110013		49	EPIGASTRALGIA	ALTA POR DECISAO MEDICA



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

SV	11/04/2024	06:00	11/04/2024	12:00	392404110025		32	DENGUE	SALA AMARELA
SV	11/04/2024	09:30	11/04/2024	15:00	392404110063	E-MAIL	62	HIPOPTIASE	SALA AMARELA
SV	11/04/2024	18:40	11/04/2024	19:00	392404110242		10 m 9 d	BRONQUIOLITE	SALA AMARELA
SV	13/04/2024	22:37	14/04/2024	18:30	392404130229	E-MAIL	85	INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA	TRANSFERÊNCIA
SV	15/04/2024	20:10	16/04/2024	11:40	392404150338		76	BRONCOESPASMO	SALA AMARELA
SV	15/04/2024	23:00	16/04/2024	10:45	392404150335		69	HIPERGLICEMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	15/04/2024	23:45	16/04/2024	11:30	392404150277		31	PLAQUETOPENIA	SALA AMARELA
SV	16/04/2024	10:00	16/04/2024	15:00	392404160120	E-MAIL	68	IAM C SSST	SALA AMARELA
SV	17/04/2024	07:30	17/04/2024	11:20	392404170065	E-MAIL	48	AVC?	SALA AMARELA
SV	23/04/2024	00:30	23/04/2024	13:48	392404220315	E-MAIL	53	OBSTRUÇÃO	TRANSFERÊNCIA
SV	23/04/2024	21:40	24/04/2024	01:20	392404230283		17	INGESTÃO DE CLORO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	24/04/2024	00:40	24/04/2024	14:56	392404240003		66	SINCOPE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	24/04/2024	05:50	24/04/2024	06:12	392404240013		19	HIPOTENSÃO SEVERA	SALA AMARELA
SV	24/04/2024	09:15	24/04/2024	18:00	392404240001		19	DOR TORACICA	SALA AMARELA
SV	24/04/2024	11:30	24/04/2024	19:24	392404240048		64	DENGUE	SALA AMARELA
SV	24/04/2024	12:20	24/04/2024	16:34	392404240161		18	CRISE DE ANSIEDADE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	24/04/2024	16:28	25/04/2024	10:30	392404240185		70	HIPONATREMIA	SALA AMARELA
SV	24/04/2024	18:10	25/04/2024	11:00	392404240211		76	PNEUMONIA	SALA AMARELA
SV	24/04/2024	21:30	25/04/2024	13:00	392404240277		52	DENGUE	SALA AMARELA



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

SV	25/04/2024	17:00	25/04/2024	20:30	392404250264	E-MAIL	72	DISPNEIA+HIPERTENSÃO	SALA AMARELA
SV	25/04/2024	17:15	25/04/2024	20:45	392404250183		45	HIPERGLICEMIA+HIPONATREMIA	SALA AMARELA
SV	25/04/2024	21:05	26/04/2024	09:45	392404250304		82	PNEUMONIA	SALA AMARELA
SV	25/04/2024	22:00	26/04/2024	09:15	392404250321	E-MAIL	73	PNEUMONIA	SALA AMARELA
SV	30/04/2024	21:30	30/04/2024	23:11	392404270093	E-MAIL	79	AVC?	TRANSFERÊNCIA
SV	30/04/2024	09:50	30/04/2024	13:22	392404300093		84	SEPSE URINÁRIA	SALA AMARELA
SV	30/04/2024	11:40	30/04/2024	13:12	392404300114		61	ICC DESCOMPENSADO	SALA AMARELA
SAP	01/04/2024	00:00	01/04/2024	17:20	392403310039	E-MAIL	14	DENGUE	SALA AMARELA
SAP	01/04/2024	00:00	01/04/2024	18:30	392403310076	E-MAIL	61	DENGUE	SALA AMARELA
SAP	02/04/2024	03:09	02/04/2024	10:34	392404010118		18	SUSPEITA DE APENDICITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	02/04/2024	16:10	03/04/2024	16:40	392404020223		1 ano	LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	04/04/2024	14:40	06/04/2024	14:00	392404040078	E-MAIL	10	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAP	04/04/2024	16:00	04/04/2024	19:40	392404040281		2	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	05/04/2024	09:00	05/04/2024	16:00	392404050092		12	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	05/04/2024	15:37	06/04/2024	14:25	392404050183	E-MAIL	8	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAP	05/04/2024	19:35	06/04/2024	13:30	392404050195	E-MAIL	4	DENGUE	TRANSFERÊNCIA
SAP	08/04/2024	03:45	10/04/2024	02:30	392404080009	E-MAIL	4 m 28 d	BRONQUIOLITE?	TRANSFERÊNCIA
SAP	08/04/2024	11:00	10/04/2024	04:10	392404080095	E-MAIL	5	PNEUMONIA	TRANSFERÊNCIA
SAP	08/04/2024	11:50	08/04/2024	13:53	392404080156	E-MAIL	10 m 9 d	BRONQUIOLITE	TRANSFERÊNCIA



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

SAP	08/04/2024	12:40	08/04/2024	15:00	392404080079	E-MAIL	5 m 10 d	BRONQUIOLITE	TRANSFERÊNCIA
SAP	08/04/2024	15:10	09/04/2024	09:35	392404080179		10	INFECÇÃO VIAS AEREAS	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	09/04/2024	01:20	09/04/2024	20:25	392404090004	E-MAIL	2 m 3 d	NAUSEAS E VOMITOS A ESCLARECER	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	09/04/2024	12:25	10/04/2024	03:20	392404090078	E-MAIL	3	BRONQUITE	TRANSFERÊNCIA
SAP	09/04/2024	21:11	10/04/2024	13:55	392404090287	E-MAIL	4	PNEUMONIA	TRANSFERÊNCIA
SAP	09/04/2024	23:00	10/04/2024	12:20	392404090265	E-MAIL	9	MIOSITE VIRAL	TRANSFERÊNCIA
SAP	10/04/2024	01:50	10/04/2024	16:00	392404090351		7	ASMA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	11/04/2024	14:00	11/04/2024	22:00	392404110111	E-MAIL	3	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAP	11/04/2024	17:35	12/04/2024	12:20	392404110193	E-MAIL	1 ano	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAP	11/04/2024	18:00	11/04/2024	21:10	392404110169	E-MAIL	11 m 7 d	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAP	11/04/2024	19:00	12/04/2024	11:15	392404110242		10 m 9 d	BRONQUIOLITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	11/04/2024	23:50	12/04/2024	10:30	392404110301		2	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	12/04/2024	00:00	12/04/2024	22:33	392404110300		5	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAP	12/04/2024	17:20	12/04/2024	21:58	392404120198	E-MAIL	3	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAP	12/04/2024	17:40	12/04/2024	22:33	392404120245	E-MAIL	10	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAP	13/04/2024	14:47	13/04/2024	17:00	392404130039		9	BRONQUIOLITE	TRANSFERÊNCIA
SAP	13/04/2024	19:00	14/04/2024	11:00	392404130206		8	VOMITO E FEBRE A ESCLARECER	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	15/04/2024	11:35	17/04/2024	19:00	392404150055	E-MAIL	12	MIOSITE	TRANSFERÊNCIA

SAP	15/04/2024	17:32	16/04/2024	13:18	392404150179		9	DOR ABDOMINAL+ABDOME AGUDO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	15/04/2024	21:26	16/04/2024	08:00	392404150135		12	APENDICITE?	TRANSFERÊNCIA
SAP	16/04/2024	01:00	16/04/2024	13:18	392404150374		10 m 11 d	BRONQUIOLITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	16/04/2024	09:00	17/04/2024	10:45	392404160040		11 m 16 d	LEUCOCITOSE A ESCLARECER	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	16/04/2024	13:18	17/04/2024	10:40	392404160168		9 m 29 d	CELULITE EM PALMA DA MÃO DIREITA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	17/04/2024	20:14	19/04/2024	12:30	392404170252		9	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAP	18/04/2024	18:40	18/04/2024	23:34	392404180290		4	ALERGIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	20/04/2024	17:00	20/04/2024	19:00	392404200076	E-MAIL	2	INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO	TRANSFERÊNCIA
SAP	20/04/2024	19:45	20/04/2024	23:00	392404200205	E-MAIL	10 m 17 d	BRONCOESPASMO	TRANSFERÊNCIA
SAP	21/04/2024	00:20	22/04/2024	10:20	392404200234		3	BRONQUITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	21/04/2024	19:00	22/04/2024	13:30	392404210125	E-MAIL	8 m 29 d	LEUCOCITOSE	TRANSFERÊNCIA
SAP	22/04/2024	10:20	22/04/2024	14:15	392404220028	E-MAIL	1 ano	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAP	22/04/2024	12:05	22/04/2024	15:11	392404220105	E-MAIL	9	CELULITE DE FACE	TRANSFERÊNCIA
SAP	22/04/2024	18:25	22/04/2024	18:57	392404220214	E-MAIL	6	LEUCOCITOSE	TRANSFERÊNCIA
SAP	22/04/2024	23:00	25/04/2024	11:00	392404220310	E-MAIL	6 m 7 d	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	24/04/2024	19:40	25/04/2024	22:00	392404240191		1 ano	GASTROENTERITE	TRANSFERÊNCIA
SAP	25/04/2024	12:00	25/04/2024	17:00	392404250103	E-MAIL	4	MASTOIDITE	TRANSFERÊNCIA
SAP	26/04/2024	11:40	26/04/2024	20:50	392404260070		1 ano	PNM	TRANSFERÊNCIA

SAP	26/04/2024	18:20	27/04/2024	12:30	392404260140	E-MAIL	1 mês 10 d	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAP	27/04/2024	23:38	28/04/2024	00:20	392404270227	E-MAIL	10 m 10 d	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAP	28/04/2024	16:00	28/04/2024	20:18	392404280054	E-MAIL	1 ano	VÔMITO+DESIDRATAÇÃO	ALTA A REVELIA
SAP	28/04/2024	16:10	28/04/2024	18:49	392404280131	E-MAIL	6 m 3 d	BRONQUIOLITE	TRANSFERÊNCIA
SAP	28/04/2024	16:30	28/04/2024	17:45	392404280105	E-MAIL	1 mês 15 d	BRONQUIOLITE	TRANSFERÊNCIA
SAP	28/04/2024	21:30	29/04/2024	00:12	392404280263		4	INTOXICAÇÃO EXÓGENA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	30/04/2024	11:10	30/04/2024	23:59	392404300036		1 ano	LEUCOCITOSE	PERMANECE NA UNIDADE

3.3 Pesquisa de Satisfação

Fonte: klinikos/ECO/ oordenação da unidade

UNIDADE – SALAS DE OBSERVAÇÃO

PESQUISA	ENFERMAGEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES	ATENDIMENTO GERAL
EXCELENTE	122	121	121	120	121	120	121
BOM	4	5	5	6	3	4	5
REGULAR	0	0	0	0	1	0	0
RUIM	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	126	126	126	126	125	124	126



TOTEM

PESQUISA	TOTAL DE PESQUISAS SL DE OBS	PESQUISA	TOTAL DE PESQUISAS TOTEM	PESQUISA	TOTAL SL DE OBS + TOTEM
EXCELENTE	121	EXCELENTE	3	EXCELENTE	124
BOM	5	BOM	1	BOM	6
REGULAR	0	REGULAR	6	REGULAR	6
RUIM	0	RUIM	2	RUIM	2
TOTAL	126	TOTAL	12	TOTAL	138
% DE SATISFAÇÃO	100%	% DE SATISFAÇÃO	33%	% DE SATISFAÇÃO	94%

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	3	EXCELENTE	6	EXCELENTE	6	EXCELENTE	2
BOM	1	BOM	12	BOM	15	BOM	18
REGULAR	6	REGULAR	5	REGULAR	6	REGULAR	10
RUIM	2	RUIM	9	RUIM	6	RUIM	11
TOTAL	12	TOTAL	32	TOTAL	33	TOTAL	41
% DE SATISFAÇÃO	33%	% DE SATISFAÇÃO	56%	% DE SATISFAÇÃO	64%	% DE SATISFAÇÃO	49%
% DE INSATISFAÇÃO	17%						

3.4 Planilha de IAM/ Trombólise

Fonte: Coordenação da unidade

PERCENTUAL DE TROMBÓLISE NO TRATAMENTO DE IAM COM SUPRA DE ST							
DATA ENTRADA	PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	CHAVE DE AUTORIZAÇÃO (SER)	DATA DA TROMBOLISE	MOTIVO DE UTILIZAR O TROMBOLITICO	OBSERVAÇÃO
16/04/2024	392404160120	68A	IAM C/SST	kAkg4h	NÃO	$\Delta t > 12H$	PACIENTE REALIZARA CATETERISMO CARDIACO DIA 18/04/2024 ÀS 09H 20 MIN.

3.5 Notificações Compulsórias

Fonte: Coordenação da unidade

MÊS/ANO	DATA DA NOTIFICAÇÃO	Nº DO ATENDIMENTO	IDADE	CID - CÓDIGO	CID - DESCRIÇÃO
abr-24	01/04/2023	392404010153	72 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID +)
abr-24	01/04/2023	392404010301	16 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	01/04/2023	392404010257	43 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	01/04/2023	392404010314	21 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
abr-24	01/04/2023	392404010216	66 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
abr-24	01/04/2023	392404010134	83 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	01/04/2023	392404010127	61 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	01/04/2023	392404010086	50 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	01/04/2023	392404010038	38 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	01/04/2023	392404010034	28 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	02/04/2024	392404020069	24 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	02/04/2024	392404020051	32 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
abr-24	02/04/2024	392404020090	04A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	02/04/2024	392404010326	50 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	02/04/2024	392404020347	27 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)



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

abr-24	02/04/2024	392404020360	41 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	02/04/2024	392404020166	45 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	02/04/2024	392404020207	42 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
abr-24	04/04/2023	392404040183	55 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	04/04/2023	392404040024	27 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	03/04/2023	392404030084	12A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
abr-24	03/04/2023	392404030247	06A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	05/04/2024	392404050071	13 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	05/04/2024	392404050056	25 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	05/04/2024	39240405			
abr-24	05/04/2024	392404050052	09A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	05/04/2024	392404050050	50 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
abr-24	05/04/2024	392404050061	70 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
abr-24	05/04/2024	392404050023	31 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
abr-24	05/04/2024	392404050157	57 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	05/04/2024	392404050156	28 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	05/04/2024	392404050138	20 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	05/04/2024	392404050254	52 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	05/04/2024	392404050259	34 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	05/04/2024	392404050226	64 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	05/04/2024	392404050205	40 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)



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

abr-24	05/04/2024	392404050156	28 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	06/04/2024	392404060058	17 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	06/04/2024	392404060166	48 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	06/04/2024	392404060108	20 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	07/04/2024	392404070195	15 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	07/04/2024	392404070219	30 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	07/04/2024	392404070200	23 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	07/04/2024	392404070237	66 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
abr-24	07/04/2024	392404070170	49 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	07/04/2024	392404070272	16 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	07/04/2024	392404070155	27 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	07/04/2024	392404070125	41 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	07/04/2024	392404070121	34 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	07/04/2024	3924004070124	36 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	07/04/2024	392404070119	65 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	07/04/2024	392404070152	67 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	07/04/2024	392404070081	39 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	07/04/2024	392404070096	26 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	07/04/2024	392404070114	60 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	07/04/2024	392404070071	58 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	07/04/2024	392404070060	69 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)



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

abr-24	07/04/2024	392404070043	36 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	08/04/2024	392404080359	40 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
abr-24	08/04/2024	392404080258	43 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	08/04/2024	392404080220	15A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	08/04/2024	392404080177	12A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
abr-24	08/04/2024	392404080184	53 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	08/04/2024	392404080163	58 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	08/04/2024	342404080131	73 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	08/04/2024	392404080032	52 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	08/04/2024	392404080027	35 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	09/04/2024	392404090021	22 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	09/04/2024	392404090395	08A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	09/04/2024	392404090265	09A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	09/04/2024	392404090279	30 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	09/04/2024	392404090145	36 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	09/04/2024	392404090166	10A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
abr-24	09/04/2024	392404090144	11A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	09/04/2024	392404090048	54 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	09/04/2024	392404090300	48 A	Z20	ACIDENTE DE TRABALHO COM EXPOSIÇÃO À MATERIAL BIOLÓGICO
abr-24	09/04/2024	392404090116	50 A	J11	(SRAG-HOSPITALIZADO) COVID+
abr-24	09/04/2024	392404090091	26 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)



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

abr-24	09/04/2024	392404090080	31 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
abr-24	10/04/2024	392404100318	55 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	10/04/2024	392404100233	65 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	10/04/2024	392404100113	50 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	10/04/2024	392404100059	29 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	10/04/2024	392404100046	10A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	10/04/2024	392404100070	11M	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	11/04/2024	392404110159	21 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	11/04/2024	392404110057	58 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
abr-24	11/04/2024	392404110080	20 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
abr-24	11/04/2024	392404110047	50 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	11/04/2024	392404110059	44 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	11/04/2024	392404110042	41 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	12/04/2024	392404120062	29 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	12/04/2024	392404120046	18 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	12/04/2024	392404120082	49 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	12/04/2024	392404120147	37 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	12/04/2024	392404120138	15 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	12/04/2024	392404120176	46 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	12/04/2024	392404120247	26 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	13/04/2024	392404130022	18 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	13/04/2024	392404130096	74 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)



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

abr-24	13/04/2024	392404130236	13A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	13/04/2024	392404130170	31 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	13/04/2024	392404130117	27 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
abr-24	13/04/2024	392404130124	63 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	13/04/2024	392404130090	54 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	13/04/2024	392404130113	14 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	13/04/2024	392404130055	44 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	13/04/2024	392404130044	29 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	13/04/2024	392404130064	58 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	13/04/2024	392404130045	82 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	14/04/2024	392404140104	35 A	Z20	ACIDENTE DE TRABALHO COM EXPOSIÇÃO A MATERIAL BIOLÓGICO
abr-24	14/04/2024	392404140059	82 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	14/04/2024	392404140069	14 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	15/04/2024	392404150284	54 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
abr-24	15/04/2024	392404150359	40 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	15/04/2024	392404150218	53 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	15/04/2024	392404150214	37 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	15/04/2024	392404150210	60 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	15/04/2024	392404150195	26 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	15/04/2024	392404150188	29 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	15/04/2024	392404150177	17 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	15/04/2024	392404150040	12A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)

abr-24	15/04/2024	392404150086	43 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	15/04/2024	392404150123	35 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	15/04/2024	392404150136	41 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	15/04/2024	392404150164	50 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	15/04/2024	392404150223	19 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	15/04/2024	392404150079	26 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	15/04/2024	392404150080	18 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	15/04/2024	392404150073	31 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
abr-24	15/04/2024	392404150054	42 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	15/04/2024	392404150061	51 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
abr-24	15/04/2024	392404150033	47 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	15/04/2024	392404150044	32 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	15/04/2024	392404150038	37 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	15/04/2024	392404150050	18 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
abr-24	16/04/2024	392404160086	22 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	16/04/2024	392404160074	49 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	16/04/2024	392404160117	07A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	16/04/2024	392404160012	29 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	17/04/2024	392404170267	09A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
abr-24	17/04/2024	392404170004	22 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
abr-24	17/04/2024	392404170113	27 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)



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

abr-24	18/04/2024	392404180008	22 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	18/04/2024	392404180346	52 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	17/04/2024	392404170299	47 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
abr-24	17/04/2024	392404170299	69 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
abr-24	18/04/2024	392404160250	70 A	A16	TUBERCULOSE
abr-24	19/04/2024	392404190240	46 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	19/04/2024	3924041980299	52 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	19/04/2024	392404190245	72 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	19/04/2024	392404190239	61 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	19/04/2024	392404190130	26 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	19/04/2024	392404190263	55 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
abr-24	19/04/2024	392404190121	26 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	19/04/2024	392404190123	63 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	19/04/2024	392404190066	26 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	19/04/2024	392404190064	37 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	20/04/2024	392404200222	38 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	20/04/2024	392404200156	52 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	20/04/2024	392404200171	63 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	20/04/2024	392404200098	46 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
abr-24	20/04/2024	392404200008	15 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	21/04/2024	392404210008	15 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	22/04/2024	392404220294	45 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	22/04/2024	392404220235	23 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)



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

abr-24	22/04/2024	392404220260	85 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
abr-24	22/04/2024	392404220085	23 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
abr-24	22/04/2024	392404220102	50 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	22/04/2024	392404220097	67 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	22/04/2024	392404220093	24 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	22/04/2024	392404220057	60 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	22/04/2024	392404220054	44 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	22/04/2024	392404220206	57 A	X29	ACIDENTE POR ANIMAIS PEÇONHENTOS
abr-24	23/04/2024	392404230156	58 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	23/04/2024	392404230047	20 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	24/04/2024	392404240254	60 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	24/04/2024	392404240242	09A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	24/04/2024	392404240346	28 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	25/04/2024	392404250050	22 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	26/04/2024	392405260026	68 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	26/04/2024	392404260025	44 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
abr-24	25/24/2024	392404250093	24 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	23/04/2024	392404230054	52 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
abr-24	23/04/2024	392404230138	15 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
abr-24	23/04/2024	392404230111	29 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
abr-24	26/04/2024	392404260221	17 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	26/04/2024	392404260197	46 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	27/04/2024	392404270063	59 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)



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

abr-24	27/04/2024	392404270044	35 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	28/04/2024	392404280193	53 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	29/04/2024	392404290238	32 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
abr-24	29/04/2024	392404290280	65 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
abr-24	29/04/2024	392404290066	41 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	29/04/2024	392404290071	46 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	29/04/2024	392404290089	60 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	29/04/2024	392404290173	14A	T65	INTOXICAÇÃO EXÓGENA
abr-24	29/04/2024	392404290173	14A	Y09	VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTO PROVOCADA
abr-24	29/04/2024	392404290130	59 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
abr-24	29/04/2024	392404290044	27 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
abr-24	30/04/2024	392404300223	17 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	30/04/2024	392404300216	05A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	30/04/2024	392404290161	58 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	30/04/2024	392404300050	31 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	30/04/2024	392404300333	23 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
abr-24	30/04/2024	392404300023	56 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)

3.6 Ata de Comissão de Óbito

Fonte: Coordenação da unidade



UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



VIVARIO

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

Data: 02 de Maio de 2024.

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

Ao segundo dia do mês de Maio 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 março de dois mil e vinte e quatro, Diretor Médico, Daniele Féres, Diretor geral, Ivo José Dutra Costa Pinto, Diretor de Enfermagem, Leonardo Lirio Pessanha, Diretor Administrativo, Livia 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.

Verificamos que houveram 01 óbitos na UPA 24 hs da Nova Friburgo no mês de Abril de 2024.

01 sendo Arritmia Cardíaca não especificada.

Todas as informações foram verificadas no sistema KLINIKOS e Livro de registro de óbitos.

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



Dra. Daniele Féres
DIRETORA MÉDICA
CRM 52.127715-4



Ivo José Dutra da Costa Pinto
DIRETOR GERAL
UPA 24 h - NOVA FRIBURGO
VIVA RIO - Matr.: 28254



Leonardo Lirio Pessanha
COREN-RJ - 265.543 - ENF



Livia Adami
Matr.: 265.543 - ENF
Diretor Administrativo

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: 02 de Maio de 2024.

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

Após o segundo dia do mês de Maio 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, Nova Friburgo Daniele Fêres, Diretor Médico, Ivo José Dutra da Costa Pinto, Diretor Geral, Leonardo Lirio Pessanha, 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;

Ivo José Dutra da Costa Pinto
 DIRETOR GERAL
 UPA 24 h - NOVA FRIBURGO
 VNA RIO - Matr: 28254

Dra. Daniele Fêres
 DIRETORA MÉDICA
 CRM 52.127715-4

Leonardo Lirio Pessanha
 COORDENADOR
 COREN RJ - Nº 543 - FV7

FORAM IDENTIFICADOS OS CASOS DE DOR TORACICA, COM SOLICITAÇÃO DE ENZIMAS CARDÍACAS, SENDO 263 DE TROPONINA, 222 DE CKM-B E 160 CPK, SENDO REALIZADOS 230 ECG SEGUNDO PROTOCOLO EM MENOS DE 10 MINUTOS, DENTRE ESTES 05 ECG DIAGNOSTICADOS COMO IAM, SENDO 02 COM SST, E 03 SEM SST E 00 PACIENTE TROMBOLISADO (ALTEPLASE).

As notificações suspeitas de doenças exantemáticas febris para Sarampo/Rubéola foram 00, dengue 188 sendo 161 caso negativo e 27 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, 00 Covid-19 negativo e 01 covid-19 positivo, acidente de trabalho com exposição à material biológico 02 e acidente de trabalho simples 00, acidente de trabalho grave 00, intoxicação exógena 01, síndrome gripal suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) 11, varíola dos macacos (Monkeypox – B04) 00, sendo 00 caso negativo e 00 aguardando resultado, violência interpessoal autoprovocada 01, acidente com animal peçonhento 01, esporotricose humana 00, atendimento anti-rábico 00, suspeito de zika e/ou chikunguinha 00, histoplasmoses capsulatum 00, tuberculose suspeito 01 sendo 00 caso positivo e 00 caso negativo e sem resultado, 00 herpes zoster, 00 suspeito de meningite, 00 caso leishmaniose tegumentar americana, 00 leptospirose. 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.

Ivo José Dutra da Costa Pinto
 DIRETOR GERAL
 UPA 24 h - NOVA FRIBURGO
 VNA RIO - Matr: 28254

Dra. Daniele Fêres
 DIRETORA MÉDICA
 CRM 52.127715-4

Leonardo Lirio Pessanha
 COORDENADOR
 COREN RJ - Nº 543 - FV7

Realizado o CRONOGRAMA para os próximos 6 meses:

As reuniões acontecem 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
Maio	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 Abril de 2024 foram 9231 atendimentos sendo 6841 de clínica médica, 2118 atendimentos pediátricos, 272 odontológicos e 916 atendimentos da assistente social.

Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total de 283 atendimentos sendo 189 na Sala Amarela Adulta, 55 sala de observação pediátrica, 39 sala vermelha devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento.

FORAM REGISTRADOS 01 ÓBITOS NO MÊS DE ABRIL SENDO 00 ÓBITO OCORRIDO NA UNIDADE COM MAIS DE 24 HORAS DE PERMANÊNCIA, 01 PACIENTE FOI A ÓBITO EM MENOS DE 24 HORAS E 00 DERAM ENTRADA CADÁVER.

FOI REGISTRADO 00 CASO DE ÓBITO PEDIÁTRICO, ENCAMINHADO AO SERVIÇO DO IML.

Ivo José Dutra da Costa Pinto
 DIRETOR GERAL
 UPA 24 h - NOVA FRIBURGO
 VNA RIO - Matr: 28254

Dra. Daniele Fêres
 DIRETORA MÉDICA
 CRM 52.127715-4

Leonardo Lirio Pessanha
 COORDENADOR
 COREN RJ - Nº 543 - FV7

RELATÓRIO DE PRODUÇÃO

UNIDADE	MÊS	ANO	
UPA Nova Friburgo	Abril	2024	
CÓD SUS	 Tipo de exame	 DESCRIÇÃO DO EXAME	 QUANTIDADE
TOTAL DE EXAMES REALIZADOS			
0202050017	Bioquímica	ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA (EAS)	807
099999979	Bioquímica	DOSAGEM DE ALBUMINA	22
0202010180	Bioquímica	DOSAGEM DE AMILASE	105
0202010201	Bioquímica	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	114
0202010210	Bioquímica	DOSAGEM DE CÁLCIO	18
0202010317	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATININA	690
0202010325	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATININOFOSFOLINASE (CPK)	160
0202010333	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATININOFOSFOLINASE FRAÇÃO MB	222
0202010422	Bioquímica	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	111
0202010465	Bioquímica	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	162
0202010473	Bioquímica	DOSAGEM DE GLICOSE	311
0202010662	Bioquímica	DOSAGEM DE MAGNÉSIO	48
0202010627	Bioquímica	DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	17
0202010643	Bioquímica	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-OXALACÉTICA (TGO)	296
0202010651	Bioquímica	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-PIRUVICA (TGP)	302
0202010694	Bioquímica	DOSAGEM DE UREIA	693
0202020134	Coagulograma	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	62
0202020142	Coagulograma	DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	65
0202010600	Eletrolitos	DOSAGEM DE POTÁSSIO	519
0202010635	Eletrolitos	DOSAGEM DE SÓDIO	512
0202010732	Gasometria	GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCESSO OU DEFICIT BASE)	24
0202020380	Hematologia	HEMOGRAMA COMPLETO	4.416
0202031209	Marçapagos Cardíacos	DOSAGEM DE TROPONINA	263
0202120023	Outros	DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	10
0202120082	Outros	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	10
0202050254	Outros	PESQUISA DE GONADOTROFINA CORIONICA	10
0202030679	Sorologia	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	5
0202030970	Sorologia	PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBsAG)	5
0214010120	Sorologia	TESTE RÁPIDO PARA DENGUE IGG/DM	197
0214010058	Sorologia	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV (HIV TESTE RÁPIDO)	4

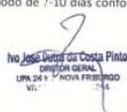
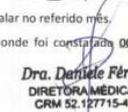
Ivo José Dutra da Costa Pinto
 DIRETOR GERAL
 UPA 24 h - NOVA FRIBURGO
 VNA RIO - Matr: 28254

Dra. Daniele Fêres
 DIRETORA MÉDICA
 CRM 52.127715-4

Leonardo Lirio Pessanha
 COORDENADOR
 COREN RJ - Nº 543 - FV7

3.8 Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH

Fonte: Coordenação da unidade

  <p>ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR UPA 24h NOVA FRIBURGO</p> <p>Data: 02 de Maio de 2024.</p> <p>Local: Sala de reunião – UPA 24h – Nova Friburgo</p> <p>Ao segundo dia do mês de Abril 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 março de dois mil e vinte e quatro, o Diretor médico Daniele Fêres, o Diretor geral Ivo José Dutra da Costa Pinto, o Diretor de Enfermagem Leonardo Lirio Pessanha, membros constituinte da Comissão Controle de Infecção Hospitalar. A reunião foi enviada o informe epidemiológico à Coordenação Epidemiológica dos casos suspeitos de suspeita de infecção por coronavírus de localização não especificada (COVID-19) no Município de Nova Friburgo no qual, de 01 à 30 de abril foram notificados na Unidade UPA 24 horas Nova Friburgo, 01 caso de suspeita síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizado/Covid-19/influenza A e B, onde 00 sendo resultado negativo Covid-19, 01 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 11 casos suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) positivos e negativos, destes 01 resultado positivo e 10 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 Sívio 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 11 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.</p> <p> Leonardo Lirio Pessanha COREN-RJ - 255.543 - ENF</p> <p> Ivo José Dutra da Costa Pinto DIRETOR GERAL UPA 24h - NOVA FRIBURGO VIA RIO - MAIZ: 28254</p> <p> Dra. Daniele Fêres DIRETORA MÉDICA CRM 52.127715-4</p>	  <p>Ressalto 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.</p> <p>Todas as notificações compulsórias (SINAN) estão sendo realizadas e enviadas para a Coordenação de Vigilância Epidemiológica – NDVS SERRANA de Vigilância do Município de Nova Friburgo após a admissão desses pacientes na unidade.</p> <p>No mês de abril de 2024 foram notificados, 00 caso de suspeita de violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais, 01 caso de violência interpessoal autoprovocada, 00 caso suspeito de doenças exantemáticas febris sarampo/rubéola, 01 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, 01 casos de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) resultado positivo, 00 caso suspeito de varíola dos macacos (Monkeypox B04), 188 casos de suspeita de Dengue sendo 161 resultado negativo e 27 resultado positivo, 02 caso de Acidente de Trabalho com Exposição à Material Biológico, 00 caso de Acidente de Trabalho Simples, 00 acidente de trabalho grave, 01 intoxicação exógena, 01 caso de acidente com animais peçonhentos, 00 esporotricose humana, 00 atendimento anti-rábico, 00 suspeita de Zika e/ou chikungunya, 00 histoplasmose capsulatum, 00 meningite, 00 herpes zoster, 00 leptospirose, 01 tuberculose (BK) com resultado negativo, 00 hepatites virais (A), e 00 leishmaniose tegumentar americana.</p> <p>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 reforçado a importância desses critérios a equipe médica e enfermagem recém contratados na unidade.</p> <p>Sala Amarela Adulta: Prontuários revisados pela comissão onde foi constatado 00 caso confirmado de infecção por Sepses Urinária (ITU) e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês.</p> <p>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.</p> <p>Sala de observação pediatria: Prontuários revisados pela comissão onde foi constatado 00</p> <p> Leonardo Lirio Pessanha COREN-RJ - 255.543 - ENF</p> <p> Ivo José Dutra da Costa Pinto DIRETOR GERAL UPA 24h - NOVA FRIBURGO VIA RIO - MAIZ: 28254</p> <p> Dra. Daniele Fêres DIRETORA MÉDICA CRM 52.127715-4</p>
  <p>casos foram descartados e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês.</p> <p>Foram atualizados, todos os protocolos de IAM (DOR TORÁCICA), SEPSE e AVC seguindo as orientações para continuidade da assistência aos pacientes.</p> <p>Segundo os dados do Ministério da Saúde, estima-se que a SEPSE está atingindo mais de 400 mil pacientes por ano, no Brasil.</p> <p>Nada a mais havendo a tratar, foi lavrada, a ata, que lida e achada conforme assinada por todos os membros nomeados e referenciados.</p> <p>O presente Regime Interno foi elaborado e revisado por:</p> <p>Diretor de Enfermagem Diretor Médico</p> <p> Ivo José Dutra da Costa Pinto DIRETOR GERAL UPA 24h - NOVA FRIBURGO VIA RIO - MAIZ: 28254</p> <p> Dra. Daniele Fêres DIRETORA MÉDICA CRM 52.127715-4</p> <p> Leonardo Lirio Pessanha COREN-RJ - 255.543 - ENF</p>	

3.9 Educação Permanente

Fonte: Coordenação da unidade



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

Data: 02 de Maio de 2024.

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

Ao segundo dia do mês de maio 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 março de dois mil e vinte e quatro, Diretor geral Ivo José Dutra da Costa Pinto, Diretor de Enfermagem Leonardo Lirio Pessanha, 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 Dutra da Costa 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 Abril de 2024.

Foi realizado 04 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.


Ivo José Dutra da Costa Pinto
DIRETOR GERAL
UPA 24 h - NOVA FRIBURGO
VIVA RIO - Matr.: 28254


Leonardo Lirio Pessanha
COREN-RJ: 226.543 - ENF

3.10 Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco

Fonte: Coordenação da unidade

		
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RISCO - UPA 24h - NOVA FRIBURGO		
Data: 02 de Maio de 2024.		
Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo		
<p>Ao segundo dia do mês de Maio 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 março de dois mil e vinte e quatro, Daniele Féres, Diretor Médico, Diretor geral Ivo José Dutra da Costa Pinto, Diretor de Enfermagem Leonardo Lirio Pessanha, Diretora administrativa Livia Adami, Enfermeira Grazielle Dias Verly lido o regimento interno da comissão de gerenciamento de risco da Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio. Ivo José Dutra da Costa Pinto, diretor geral como presidente e os demais vogais.</p>		
<p>Atualmente 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>		
 Dra. Daniele Féres DIRETORA MÉDICA CRM 52.127715-4	 Ivo José Dutra da Costa Pinto DIRETOR GERAL UPA 24 h - NOVA FRIBURGO VIVA RIO - Matr.: 28254	 Leonardo Lirio Pessanha COREN-RS - 226.543 - ENF
 Livia Adami Matrícula: 226874 Diretora Administrativa		

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

Fonte: Coordenação da unidade





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

Data: 02 de Maio de 2024.

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

Ao segundo dia do mês de Maio 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 março de dois mil e vinte e quatro, Daniele Féres, Diretor Médico, Diretor geral Ivo José Dutra da Costa Pinto, Diretor de Enfermagem Leonardo Lirio Pessanha, Diretora administrativa Livia Adami, Enfermeira Grazielle Dias Verly lido o regimento interno da comissão de gerenciamento de risco da Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio. Ivo José Dutra da Costa Pinto, diretor geral como presidente e os demais vogais.

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

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



Ivo José Dutra da Costa Pinto
DIRETOR GERAL
UPA 24 h - NOVA FRIBURGO
VIVA RIO - Matr.: 28254



Dra. Daniele Féres
DIRETORA MÉDICA
CRM 53.127716-4



Leonardo Lirio Pessanha
COREN-RJ 206.543 - ENF



Livia Adami
Matr.: 2619/4
Diretora administrativa

3.12 Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente

Fonte: Coordenação da unidade



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

Data: 02 de Maio de 2024.

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

Ao segundo dia do mês de Maio 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: Daniele Féres, Diretor Médico, Ivo José Dutra da Costa Pinto, Diretor geral, Lívia Adami, Diretor administrativo, Grazielle Dias Verly, Enfermeira, Leonardo Lirio Pessanha, Diretor de enfermagem, Neide Fraga Machado Assistente social, e Ana Luiza Melo Chaves, Farmacêutica Abordado o tema: A humanização da atenção e gestão da saúde: valorização da dimensão subjetiva e social, em todas as práticas de atenção e de gestão da saúde, fortalecendo o compromisso com os direitos do cidadão, destacando-se o respeito às questões de gênero, etnia, raça, orientação sexual e às populações específicas, garantindo o acesso dos usuários às informações sobre saúde, inclusive sobre os profissionais que cuidam de sua saúde, respeitando o direito a acompanhamento de pessoas de sua rede social (de livre escolha), e a valorização do trabalho e dos trabalhadores.

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

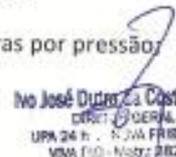
1. Mecanismos de identificação dos pacientes;
2. Orientação para higienização das mãos e higiene pessoal;
3. Ações de prevenção e controle de eventos adversos relacionada à assistência à saúde;
4. Orientações para administração segura dos medicamentos, sangue e hemocomponentes;
5. Mecanismos para prevenção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



Lívia Adami
Márcia de Souza
Diretora Administrativa



Leonardo Lirio Pessanha
COREN RJ - 205343 - ENT



Ivo José Dutra da Costa Pinto
DIRETOR GERAL
UPA 24 h - N.J.W. FRIBURGO
VIA FID - N.º: 28254



Dra. Daniele Féres
DIRETORA MÉDICA
CRM 52.127715-4

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

Fonte: Coordenação da unidade

 <p>UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	 <p>VIVARIO</p>
<p>ATA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE ACIDENTES COM MATERIAIS PERFUROCORTANTES</p>	
<p>Data: 02 Maio de 2024.</p>	
<p>Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo</p>	
<p>Ao segundo dia do mês de Maio 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, Leonardo Lirio Pessanha, Diretora Administrativa, Livia Adami Neves, e a Diretora de Odontologia Bruna Macário Cabral, para na ocasião discutir os acidentes ocorridos e as medidas necessárias para evitar novos acidentes. No mês de Abril do dia 01 à 30 ocorreu <u>02</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>	
 <p>Dra. Daniele Féres DIRETORA MÉDICA CRM 52.127715-4</p>	 <p>Dra. Bruna M. Cabral CRO-RJ 37486</p>
 <p>Livia Adami Médica Diretora Administrativa</p>	 <p>Leonardo Lirio Pessanha COREN RJ - 226.543 - ENF</p>

3.14 Procedimentos

Fonte: Arquivo PA/ECO

UNIDADE GERENCIADA: "UPA 24H NOVA FRIBURGO"	abr/24	
	DESCRÇÃO DE EXAMES	No.
HEMOGRAMA COMPLETO	4.589	42,59%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	881	8,18%
DOSAGEM DE CREATININA	739	6,86%
DOSAGEM DE UREIA	728	6,76%
DOSAGEM DE POTASSIO	555	5,15%
DOSAGEM DE SODIO	549	5,09%
DOSAGEM DE GLICOSE	328	3,04%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	317	2,94%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	312	2,90%
DOSAGEM DE TROPONINA	267	2,48%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	226	2,10%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	218	2,02%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	168	1,56%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	163	1,51%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	120	1,11%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	117	1,09%
DOSAGEM DE AMILASE	113	1,05%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	107	0,99%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	98	0,91%
DOSAGEM DE MAGNESIO	50	0,46%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	29	0,27%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	25	0,23%
DOSAGEM DE CALCIO	18	0,17%



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

DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	18	0,17%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	12	0,11%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	12	0,11%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	6	0,06%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	5	0,05%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	4	0,04%
HEMOCULTURA	2	0,02%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	10.776	77,20%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	1.173	39,72%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	827	28,01%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	695	23,54%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	22	0,75%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	22	0,75%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	20	0,68%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	19	0,64%
RADIOGRAFIA PERIAPICAL	17	0,58%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	16	0,54%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	14	0,47%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	14	0,47%
RADIOGRAFIA DE MAO	14	0,47%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	13	0,44%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	12	0,41%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	9	0,30%
RADIOGRAFIA DE PERNA	9	0,30%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	8	0,27%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	8	0,27%
RADIOGRAFIA DE BACIA	7	0,24%
RADIOGRAFIA DE BRACO	6	0,20%
RADIOGRAFIA DE TORAX (APICO-LORDORTICA)	5	0,17%



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

RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	4	0,14%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	3	0,10%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	3	0,10%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ACROMIO-CLAVICULAR	2	0,07%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	2	0,07%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	2	0,07%
PLANIGRAFIA DE COLUNA VERTEBRAL	1	0,03%
RADIOGRAFIA DE CALCANEAO	1	0,03%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	1	0,03%
RADIOGRAFIA DE COXA	1	0,03%
RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	1	0,03%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	1	0,03%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA PADRAO OIT)	1	0,03%
SUBTOTAL (EXAMES RADIOLOGICO)	2.953	21,15%
ELETROCARDIOGRAMA	230	1,65%
TOTAL (EXAMES)	13.959	23,01%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	21.339	45,69%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	9.498	20,34%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	8.798	18,84%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	4.600	9,85%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	839	1,80%
GLICEMIA CAPILAR	677	1,45%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	481	1,03%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	138	0,30%
CURATIVO SIMPLES	123	0,26%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	69	0,15%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	59	0,13%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	30	0,06%



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

EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	21	0,04%
INALACAO / NEBULIZACAO	12	0,03%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	6	0,01%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	5	0,01%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	3	0,01%
AJUSTE OCLUSAL	1	0,00%
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	1	0,00%
DRENAGEM DE ABSCESSO DA BOCA E ANEXOS	1	0,00%
GENGIVECTOMIA (POR SEXTANTE)	1	0,00%
ATENDIMENTO ORTOPÉDICO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	46.703	76,99%
TOTAL GERAL	60.662	



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Dayane Pontes

Assessor Técnico de Informação em Saúde

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Daniel Fraga

Gerente de Sistemas de Informação

E-mail: danielfraga@vivario.org.br

Raquel Nonato

Gestora do Contrato

E-mail: raquelreisnonato@vivario.org.br

José Ricardo Pacheco

Coordenador Geral de Saúde

E-mail: 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		abril/2024
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		abril/2024
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.660.541,43
RECEITAS		
Contrato de Gestão		48.082,46
Receitas Financeiras		2.155,14
Outras Receitas		1.117,23
B - TOTAL DE RECEITAS		51.354,83
DESPESAS		
Pessoal		1.210.417,89
Material de Consumo		135.581,09
Serviços de Terceiros		282.428,15
Taxas/Impostos/Contribuições		3.621,45
Serviços Públicos		988,43
Despesas Bancárias		307,25
Outras Despesas Operacionais		40.289,92
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.673.634,18
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		38.262,08
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		38.262,08
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		38.262,08

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO		abril/2024
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.210.417,89
01.01	SALARIO	765.957,05
01.01.01	FOLHA NORMAL	696.692,81
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	69.264,24
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	14.884,48
01.02.01	VALE TRANSPORTE	7.524,20
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	7.360,28
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	427.913,01
01.03.01	FGTS	85.991,30
01.03.02	IRRF	143.427,27
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	63.468,87
01.03.04	RESCISÕES	124.328,93
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	10.696,64
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.663,35
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.663,35
2	MATERIAL DE CONSUMO	135.581,09
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	206,97
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	206,97
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	7.933,76
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	7.933,76
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00

02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	127.440,36
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	106.177,87
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	21.262,49
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	282.428,15
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	580,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	580,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	32.400,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	32.400,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	110.684,94
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	110.684,94
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	34.905,86
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	26.829,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	8.076,86
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	870,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	870,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.600,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.600,00
03.09	LIMPEZA	0,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	79,90
03.13.01	INTERNET	79,90
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00

03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	75.187,54
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	75.187,54
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.119,91
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.119,91
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	3.621,45
04.01	ISS	300,00
04.01.01	ISS	300,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	581,04
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	581,04
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	266,41
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	266,41
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	2.474,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	2.474,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	988,43
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00

05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	988,43
05.04.01	TELEFONIA FIXA	988,43
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	307,25
06.01	TARIFAS	307,25
06.01.01	TARIFAS	307,25
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	40.289,92
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	40.289,92
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	40.289,92
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.673.634,18



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			abril/2024
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO DO BRASIL			
AGÊNCIA: 3519-X			
CONTA CORRENTE N°: 25251-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Abril/2024			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/04/2024 a 30/04/2024			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			38.262,08
A3 - TOTAL			38.262,08
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	N°	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			38.262,08

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		abril/2024
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		687.114,59
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) - Valor Previsto		48.082,46
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)		48.082,46
Resultado de Aplicação Financeira		2.155,14
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		
Outras Receitas		
Sub-Total(2)		2.155,14
B = Total das Receitas (1) + (2)		50.237,60
Despesas CUSTEIO		
Salários		853.722,99
Benefícios		
Encargos e Contribuições		7.293,22
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		
Provisões (13º + Férias)		
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		861.016,21
Materiais de Consumo (4)		143.805,47
Serviços de Terceiros (5)		274.178,14
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		307,25
Outras Despesas Operacionais (8)		206,97
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.279.514,04
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		2.160,00
Móveis e Utensílios		
Obras e Instalações		0,00
Outros bens duráveis		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		2.160,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.281.674,04
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		- 544.321,85

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										abril/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
		Não houve aquisição nesse período							Necessidade da unidade	Upa Conselheiro Paulino
Total				0				R\$ -		

6.2 Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO						abril/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:



UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO										abril/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\$ 840,90	R\$ 4.184,52	R\$ 4.184,52
Assistente de Pessoal I	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	R\$ 2.369,00	R\$ 1.050,18	R\$ 564,90	R\$ 3.984,08	R\$ 3.984,08
Assistente de Pessoal II	Assistente de Pessoal II	411010	1	CLT	40	R\$ 2.779,90	R\$ 1.232,33	R\$ 564,90	R\$ 4.577,13	R\$ 4.577,13
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	514320	1	CLT	40	R\$ 1.656,45	R\$ 734,30	R\$ 1.190,90	R\$ 3.581,65	R\$ 3.581,65
Comprador I	Comprador I	410105	1	CLT	40	R\$ 4.564,06	R\$ 2.023,25	R\$ 564,90	R\$ 7.152,21	R\$ 7.152,21
Técnico em Segurança do Trabalho II	Técnico em Segurança do Trabalho II	351605	1	CLT	40	R\$ 3.205,36	R\$ 1.420,94	R\$ 1.082,90	R\$ 5.709,20	R\$ 5.709,20
Total						16.891,42	7.487,97	4.809,40	29.188,79	29.188,79

(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										abril/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	130,00	4.292,48	R\$4.292,48
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	348,00	4.510,48	R\$ 4.510,48
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	2	CLT	44	1.540,00	682,68	196,00	2.418,68	R\$4.837,36
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	1.540,00	682,68	392,00	2.614,68	R\$ 2.614,68
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	25,80	2.248,48	R\$2.248,48
Auxiliar de Manutencao	Auxiliar de Manutencao	514310	1	CLT	44	1.540,00	682,68	392,00	2.614,68	R\$2.614,68
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	322415	3	CLT	30	1.319,88	585,10	0,00	1.904,98	R\$5.714,95
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	0,00	2.222,68	R\$ 2.222,68
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	1	CLT	44	1.540,00	682,68	147,00	2.369,68	R\$ 2.369,68
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	294,00	2.516,68	R\$ 2.516,68



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

Condutor de Veiculo de Urgencia	Condutor de Veiculo de Urgencia	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 odontogia	Diretor de odontogia	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	15	CLT	30	2.800,00	1.241,24	0,00	4.041,24	R\$ 60.618,60
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	134,50	4.175,74	R\$ 4.175,74
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.800,00	1.241,24	167,00	4.208,24	R\$ 4.208,24
Farmacutico	Farmacutico	223405	2	CLT	30	2.421,90	1.073,63	0,00	3.495,53	R\$ 6.991,06
Farmacutico	Farmacutico	223405	2	CLT	30	2.494,56	1.105,84	0,00	3.600,40	R\$ 7.200,80
Farmacutico	Farmacutico	223405	1	CLT	30	2.494,56	1.105,84	92,40	3.692,80	R\$ 3.692,80
Farmacutico	Farmacutico	223405	1	CLT	30	2.494,56	1.105,84	260,00	3.860,40	R\$ 3.860,40
Maqueiro	Maqueiro	515110	4	CLT	44	1.540,00	682,68	0,00	2.222,68	R\$ 8.890,73
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.540,00	682,68	19,60	2.242,28	R\$ 2.242,28
Maqueiro	Maqueiro	515110	2	CLT	44	1.540,00	682,68	147,00	2.369,68	R\$ 4.739,36
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.540,00	682,68	156,80	2.379,48	R\$ 2.379,48
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	12	CLT	12	4.500,00	1.994,85	0,00	6.494,85	R\$77.938,20
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	11	CLT	24	9.000,00	3.989,70	0,00	12.989,70	R\$ 142.886,70
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	4	CLT	36	13.500,00	5.984,55	0,00	19.484,55	R\$77.938,20
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	4	CLT	12	4.500,00	1.994,85	0,00	6.494,85	R\$ 25.979,40
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	4	CLT	24	9.000,00	3.989,70	0,00	12.989,70	R\$ 51.958,80
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	4	CLT	36	13.500,00	5.984,55	0,00	19.484,55	R\$ 77.938,20
Odontólogo	Odontólogo	223208	6	CLT	24	2.849,54	1.263,20	0,00	4.112,74	R\$ 24.676,45
Repcionista	Repcionista	422105	6	CLT	44	1.540,00	682,68	0,00	2.222,68	R\$ 13.336,09



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

Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	41	CLT	30	1.465,62	649,71	0,00	2.115,33	R\$ 86.728,50
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	5	CLT	30	1.465,62	649,71	49,00	2.164,33	R\$ 10.821,65
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	102,80	2.218,13	R\$ 2.218,13
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	150,00	2.265,33	R\$ 2.265,33
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	160,00	2.275,33	R\$ 2.275,33
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	174,00	2.289,33	R\$ 2.289,33
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	192,30	2.307,63	R\$ 2.307,63
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	235,20	2.350,53	R\$ 2.350,53
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	260,00	2.375,33	R\$ 2.375,33
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	270,00	2.385,33	R\$ 2.385,33
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	1.954,16	866,28	0,00	2.820,44	R\$ 2.820,44
Técnico em Radiologia	Técnico em Radiologia	324115	5	CLT	24	1.662,87	737,15	0,00	2.400,02	R\$ 12.000,10
Técnico em Radiologia	Técnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	1.662,87	737,15	382,48	2.782,50	R\$ 2.782,50
Técnico em Radiologia	Técnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	1.662,87	737,15	478,10	2.878,12	R\$ 2.878,12
Técnico em Radiologia	Técnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	1.662,87	737,15	734,50	3.134,52	R\$ 3.134,52
Técnico em Segurança do Trabalho	Técnico em Segurança 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
Total							83.194,39	7.521,08	278.386,09	893.256,51

(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											Abril/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											Abril/2024		
UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO											RH CONTRATADO POR RPA - REGIME COMPETÊNCIA		
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL



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

						NÃO HOUVE NESTE PERÍODO								
											Total	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

6.4.1 GT/Unidade

VIVA RIO			FOLHA ANALÍTICA		V.12.1.2306.222				
ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ		Rua: 03/2024		UIDA FRIEBURGO / UIDA FRIEBURGO		Data: 20/03/2024 08:03:56			
06.343.941/0301-28		Cx: 0		Folha Mensal		Setor: 1.01.9000.12010442			
				CENTRO CUSTO: 12010442					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	TOTAL DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO		N.F.	Ref	Valor	
				Valor	Cod				
0002	DIAS TRABALHADOS	172	4862	378.964,54	0003	INSS	185	0	38.390,13
0003	SALARIO MATERNIDADE	5	155	17.049,82	0006	VALE TRANSPORTE	63	0	3.780,68
0024	FÉRIAS INDEMNIZADAS	7	0	17.801,51	0011	INSS 130. SALARIO	5	0	407,15
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	7	0	7.298,38	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	50	1.084,04
0041	FÉRIAS NO MES	11	302	20.554,14	0030	IRRF FÉRIAS	1	0	270,63
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MES	3	7	475,52	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RETRO	11	0	25.352,19
0048	130. SALARIO RESCISAO	9	0	4.428,10	0098	INSS FÉRIAS	11	0	2.307,28
0062	AVISO PREVO INDEMNIZADO	5	48	3.525,00	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	5	0	40.486,85
0078	1/3 FÉRIAS NO MES	11	302	6.051,39	0183	ATRASOS	45	106	4.464,32
0077	2/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	3	7	141,77	0182	FALHAS (SM HORAS)	15	420	8.255,19
0098	MEDIA VACACIONES 130. FOGOS SAC	8	0	551,06	0196	INSS FÉRIAS PROX MES	3	0	42,52
0090	MEDIA VACACIONES AVISO PREVO	4	0	220,88	0210	DESCONTO DE AVISO PREVO	3	0	16.455,62
0097	INSAUBRIDADE	101	0	49.122,66	0350	EMERGENCIA CONSIGNADO IPTU	30	0	20.275,76
0095	GRATIFICACAO POR FUNCJO	1	0	3.780,08	0355	PENSAO JUDICIAL RETROATIVO	1	0	63,07
0111	RESTITUCAO DE INSS (MANUAL)	1	0	507,87	0534	PLANO DE SAUDE TITULAR	11	0	5.572,59
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	4	0	3.670,70	0535	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	4	0	1.665,86
0211	ATESTADO MEDICO	12	60	9.062,94	0536	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	4	0	51,01
0407	ADICIONAL NOTURNO	103	5676,43	26.670,13	0557	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	1	0	30,62
0423	EVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	2	24	1.005,59	0711	EMERGENCIA CONSIGNADO QUITACAO 30%	3	0	5.350,86
0454	SALDO DE SALARIO	9	115	8.627,32	0716	DESCONTO DE FGTO. INDEVIDO	1	0	469,00
0490	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	3	0	5.651,44	0736	PENSAO ALIMENTICIA (MANUAL)	1	0	249,21
0504	PLANTAO DEFERENCIADO	10	2	46.200,25					
0525	PLANTAO DEFERENCIADO 12 HRS SEMANA	23	49	28.389,89					
0526	PLANTAO DEFERENCIADO 12 HRS FDS/FEIRAD	5	7	596,48					
0527	PLANTAO DEFERENCIADO 24 HRS SEMANA	11	24	8.028,26					
0528	PLANTAO DEFERENCIADO 24 HRS FDS/FEIRAD	1	2	566,56					
0591	GRATIFICACAO DESEMPENHO MES ANTERIOR	1	0	615,24					
0717	INSAUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	5	155	1.412,00					
0742	MEDIA S/ INSAUBRIDADE S/ 130 SALARIO	9	0	420,00					
0744	MEDIA S/ INSAUBRIDADE S/ AVISO PREVO	5	0	502,02					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	7	0	7.107,11					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcional Res	7	0	2.861,70					
0793	MÉDIAS S/ INSAUBRIDADE S/ FÉRIAS NA R	7	0	1.030,00					
0794	MEDIA VACACIONES S/ FÉRIAS NA RESCISAO	6	0	1.685,19					
0811	PLANTAO DEFERENCIADO MES ANTERIOR	1	0	2.657,80					
0860	MEDIA VACACIONES FÉRIAS PROPORCIONAIS	7	0	490,00					
0865	MÉDIAS S/ INSAUBRIDADE S/ FÉRIAS PROX	7	0	786,69					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	2	0	434,50					
0914	REEMBOLSO VT MES ANTERIOR (S/ Incidenc	1	0	382,48					
0935	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO - INDUSTRIA	96	0	20.735,58					
1003	REEMBOLSO VT MES	1	0	57,80					
1005	GRATIFICACAO FIS	5	1	10.000,00					
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	9	0	18.000,00					
1555	GRATIFICACAO ATIVIDADE 20%	1	0	1.097,11					
7401	GRATIFICACAO FIS - MES ANT	1	1	2.000,00					
0026	FGTS QUITACAO	5	40	1.051,03	E				
0028	FGTS ARTIGO 22	5	200	18.020,95	E				
0029	INSS OUTRO EMERGEN	6	84	5.455,10	E				
0031	MENS 130. RESCISAO	5	0	235,05	E				
0032	TOTAL ENTRESUE VALE TRANSPORTE	44	0	8.725,39	E				
0033	SALDO FGTS NO BANCO	8	0	33.972,58	E				
0044	FÉRIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	9	49	4.606,00	E				
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMERGEN	6	0	64.228,06	E				
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	4	32	367,41	E				
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MES ANTERIOR	9	49	1.635,62	E				
0195	MENS 130. DEPOSITADO RESCISAO	4	32	261,24	E				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	189	0	58.390,13	E				
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	11	0	2.307,28	E				
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	9	0	407,15	E				
0206	INSS FÉRIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	3	22,5	42,52	E				
0207	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORM	9	72	521,43	E				
0208	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR	9	72	521,43	E				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE VR	44	0	8.725,39	E				
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	1	30	1.465,62	E				
0522	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVO	8	51	10.246,69	E				
0523	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVO	6	158	19.107,13	E				
0524	FÉRIAS INDEMNIZADAS SOBRE AVISO PREVO	2	2	552,60	E				
9010	LIQUIDO SALARIAL	182	0	628.490,11	E				
9011	PREVIO	193	0	18.500,00	E				
9014	Base da IRRF Férias Envelope	11	0	37.972,62	E				
9420	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	6	45	8.472,00	E				
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA F	6	54	7.528,08	E				
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA F	6	72	8.000,10	E				
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FA	6	94	22.715,94	E				
9525	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS SEMANA	23	48	28.389,89	E				
9526	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS FDS/FEIRADO	5	7	596,48	E				
9527	BASE PLANTAO DIF. 24 HRS SEMANA	11	24	8.028,26	E				
9520	BASE PLANTAO DIF. 24 HRS FDS/FEIRADO	1	2	566,56	E				
9560	BASE FGTS (FOFAS E 13º)	184	0	1.351.246,49	E				
9561	BASE INSS (FOFAS E 13º)	184	0	1.349.780,87	E				
9562	BASE FIS (FOFAS E 13º)	183	0	856.192,29	E				
9851	VALE ALIMENTACAO - PPRUBSA	33	2	4.425,00	E				
9917	PIS S/ FOCHA DE PAGAMENTO	191	0	8.725,39	E				
9994	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	1	0	154,50	E				
9995	VALE REFEICAO - PROX MES	1	0	134,50	E				
9997	TOTAL REEMBOLSO VT	2	0	490,30	E				

Base IRRF PIR Anual 0,00 Descontos 286.918,37 Líquido 638.490,11
 FGTS Verde e Amarelo 0,00 INSS Empresa 0,00 Base IRRF 821.514,06



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

VIVA RIO ALBERTO DE CAMPOS 12 Rio de Janeiro RJ UPA FRIEBURGO / UFA FRIEBURGO V.12.1.2306.222
 60.303.941/0001-28 Comp: 03/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 12010442 Emissão: 28/03/2024 08:09:56
 Seção: 1.61.9809.12010442

				TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
FCTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º				5.429,16
FCTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				32.579,42
FCTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	INSS Total (Emp-SAT-Terc)		0,00	Base IRRF DER				0,00
Base FCTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.				861.096,22
Base FCTS 13º Verde/Amarelo	0,00	INSS (Emp+SAT Ajust-Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF				80,00
Base FCTS 13º Ant. Verd.Am	0,00	INSS Segurado		61.625,99	INSS SEGURADOS				85.930,53
Base FCTS Ant. Verde/Amarelo	0,00	Etorneo INSS		12.699,51	INSS REDUÇÃO				23.360,58
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GTS		870.787,00	INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Ded. Base INSS 13º Ver.Am.	0,00	Base INSS 13º - GTS		5.429,16	Fórmula 4				0,00
Base INSS - Envelope	870.787,00	Base INSS Ac. Teto		264.551,76	Fórmula 5				0,00
Base INSS 13º - Envelope	5.429,16	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 6				0,00
Proventos	925.406,48	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 7				0,00
FCTS Dep.	69.780,11	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 8				0,00
FCTS 13º Dep.	434,33	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 9				0,00
FCTS Dep. (SEFIP)	69.323,26	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 10				0,00
FCTS 13º Dep. (SEFIP)	201,74	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 11				0,00
FCTS Rescisão (SEFIP)	367,44	Base INSS 13º 25 Anos		0,00	Fórmula 12				0,00
FCTS 13º Rescisão (SEFIP)	201,24	Base INSS N Exp. Risco		870.787,00	Fórmula 13				0,00
FCTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		5.429,16	Fórmula 14				0,00
FCTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Fórmula 15				0,00
Base FCTS	872.252,62	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FCTS 13º	5.429,16								
Base FCTS (SEFIP)	862.790,80								
Base FCTS 13º (SEFIP)	2.515,61								
Base FCTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FCTS 13º Menor Apr. (S)	0,00								
Base FCTS Afast.	1.469,62								
Base FCTS Ativos	898.732,25								
Base FCTS 13º Ativos	0,00								
Base FCTS Demitidos	14.094,75								
Base FCTS 13º Demitidos	5.429,16								
Base FCTS Resc. (SEFIP)	4.592,93								
Base FCTS 13º Resc. (SEFIP)	2.515,61								
Ativos	174	Demitidos			9	Lic. Maternidade			5
Serv. Militar	0	AE. Previdência			1	Aviso Prévio			1
Férias	3	AE. Ac. Trabalho			1	Lic. sem Vencido			0
Outros	0	Lic. Remunerada			0	Dem. mês			0
Funco	194	Transf. no Mês			0	Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez	0								



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

VIVA RIO FOLHA ANALÍTICA VIVA RIO V.12.1.2306.222
 ALBERTO DE CARVALHO, 12 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO Emissão: 28/03/2024 08:09:30
 00.343.941/0007-28 Comp: 03/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 12010442 Seção: ??????????????????

TOTAL GERAL										
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0002	DIAS INABILITADOS	172	4.862,00	578.364,34	0003	INSS	185	0,00	58.390,13	
0007	SALARIO MATERNIDADE	5	135,00	17.845,62	0006	VATR TRANSPORTE	43	0,00	3.750,68	
0024	FÉRIAS INDEBITADAS	7	0,00	17.801,31	0011	INSS 130. SALARIO	9	0,00	407,13	
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	7	0,00	7.298,38	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	30,00	1.034,84	
0041	FÉRIAS NO MES	11	302,00	20.854,74	0030	IRRF FÉRIAS	1	0,00	270,63	
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MES	3	7,00	425,32	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	11	0,00	25.352,19	
0068	130. SALARIO RESCISAO	9	0,00	4.438,10	0098	INSS FÉRIAS	11	0,00	2.307,28	
0089	AVISO PREVIO INDEBITADO	5	48,00	3.525,00	0150	130. SALARIO RESCISAO	9	0,00	40.446,93	
0076	1/3 FÉRIAS NO MES	11	302,00	6.851,39	0263	ATRASO	45	106,00	4.664,32	
0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	3	7,00	141,77	0282	FALCAS (EM HORAS)	15	420,00	8.235,19	
0088	MEDIA VARIÁVELS 130. RESCISAO	8	0,00	501,00	0296	INSS FÉRIAS PROX MES	3	0,00	42,52	
0090	MEDIA VARIÁVELS AVISO PREVIO	4	0,00	22,65	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	3	0,00	10.465,62	
0097	INSALUBRIDADE	181	0,00	49.312,86	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	38	0,00	20.475,76	
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	3.738,88	0535	PENSAO JUDICIAL REGRATIVO	1	0,00	83,07	
0211	RESPONSABILIDADE INSS (MANUAL)	1	0,00	807,87	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	11	0,00	5.572,99	
0235	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	4	0,00	3.670,70	0585	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	4	0,00	1.665,66	
0215	ALEVIADO RELIGIO	12	65,00	9.582,34	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	4	0,00	91,01	
0407	ADICIONAL NOBREM	133	5.678,43	26.610,13	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	1	0,00	30,62	
0423	DOVCL. 3630. FALTA INDEBITO	2	74,00	1.005,99	0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITACAO 30A	3	0,00	5.833,96	
0454	SALDO DE SALARIO	9	115,00	8.633,32	0716	DESCONTO DE FOTO. INDEBITO	1	0,00	469,00	
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0,00	3.601,44	0766	PENSAO ALIMENTICIA (MANUAL)	1	0,00	249,21	
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	70	2,00	46.200,95						
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	23	48,00	28.385,69						
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS FES/FERIA	5	7,00	956,46						
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	12	24,00	8.028,20						
0528	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS TDS/TERTA	1	2,00	946,36						
0591	GRATIFICACAO DESEMPENHO MES ANTERIOR	1	0,00	615,24						
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	5	135,00	1.412,00						
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	9	0,00	430,00						
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	5	0,00	502,02						
0770	Adicional 1/3 Férias Veiculadas Rescisão	7	0,00	7.107,11						
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais no	7	0,00	2.861,70						
0793	MÉDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS NA	7	0,00	1.830,80						
0794	MÉDIA VARIÁVELS S/ FÉRIAS NA RESCISÃO	6	0,00	1.685,19						
0811	PLANTAO DIFERENCIADO MES ANTERIOR	1	0,00	2.687,90						
0869	MEDIA VARIÁVELS FÉRIAS PROPORCIONAIS	7	0,00	490,05						
0869	MÉDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS PRO	7	0,00	496,69						
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	2	0,00	434,30						
0941	REEMBOLSO VI MES ANTERIOR (S/ INSS)	1	0,00	382,48						
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPONIAO	36	0,00	20.733,58						
1003	REEMBOLSO VI MES	1	0,00	57,80						
1035	GRATIFICACAO FOS	5	1,00	10.000,00						
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	9	0,00	18.000,00						
1555	GRATIFICACAO ATIVIDADE 20%	1	0,00	1.097,11						
7401	GRATIFICACAO FOS - MES ANT	1	1,00	2.000,00						
0026	FÉRIAS QUINZANA	5	40,00	1.051,03 B						
0028	FÉRIAS ARTIGO 22	5	200,00	18.820,95 B						
0029	INSS OUTRO EMPREGO	6	84,00	3.453,10 B						
0031	FOTO 130. RESCISAO	5	0,00	233,05 B						
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	44	0,00	8.725,38 B						
0033	SALDO FOTO NO BANCO	8	0,00	63.942,58 B						
0044	FÉRIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	9	43,00	4.606,80 B						
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	6	0,00	64.228,06 B						
0073	FÉRIAS DEPOSITADO NA RESCISAO	4	32,00	307,41 B						
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MES ANTERIOR	9	43,00	1.531,62 B						
0239	FÉRIAS 130. DEPOSITADO RESCISAO	4	32,00	201,24 B						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	185	0,00	58.390,13 B						
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	11	0,00	2.307,28 B						
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	9	0,00	407,13 B						
0206	INSS FÉRIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	3	22,30	42,52 B						
0207	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	9	72,00	531,43 B						
0208	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR	9	72,00	531,43 B						
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	44	0,00	8.725,38 B						
0321	BASE DE FOTO DE APASTADOS	1	30,00	1.465,62 B						
0522	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	8	31,00	10.246,69 B						
0523	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	6	168,00	19.100,73 B						
0524	FÉRIAS INDEBITADAS SOBRE AVISO PREVIO	2	2,00	592,60 B						
9010	LÍQUIDO SALARIAL	182	0,00	638.490,11 B						
9011	SAFATIO	185	0,00	18.500,00 B						
9011	Base de IRRF Férias Envelose	11	0,00	27.972,62 B						
9428	BASE DEBITADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	6	45,00	8.472,00 B						
9429	BASE DEBITADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	6	34,00	7.528,08 B						
9430	BASE DEBITADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	6	72,00	8.000,10 B						
9431	BASE DEBITADA DE INSS FOLHA QUARTA E	6	84,00	22.715,94 B						
9515	BASE PLANTAO DEF. 12 HRS SEMANA	23	48,00	28.385,69 B						
9526	BASE PLANTAO DEF. 24 HRS SEMANA	5	7,00	956,46 B						
9527	BASE PLANTAO DEF. 24 HRS SEMANA	11	94,00	8.028,20 B						
9528	BASE PLANTAO DEF. 24 HRS SEMANA	1	2,00	946,36 B						
9560	BASE FOS (FOPAG E 13º)	184	0,00	1.051.246,49 B						
9561	BASE FOS (FOPAG E 13º)	184	0,00	1.049.786,87 B						
9562	BASE FIS (FOPAG E 13º)	183	0,00	856.732,25 B						
9601	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	33	0,00	4.438,00 B						
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	191	0,00	8.725,37 B						
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	1	0,00	134,50 B						
B985	VALE REFEICAO - PROX MES	1	0,00	134,50 B						
B987	TOTAL REEMBOLSO VI	2	0,00	492,30 B						
Base IRRF FIS Anual			0,00 Descontos	286.916,37 Triguêlo				638.490,11		



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

VIVA RIO ALBERTO DE CARVALHO, 12 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO V.12.1.2306.222
 00.343.941/0007-28 Comp: 03/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 12010442 Emissão: 28/03/2024 08:09:36
 Seq: ??????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Rcf	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Rcf	Valor
FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		0,00	Base INRP			631.574,00
PCTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS SAC		0,00	Base INRP 13º			5.429,16
PCTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	INSS Terceiro		0,00	Base INRP Férias			32.579,42
PCTS 13º Ant. Verde/Amarelo		0,00	INSS Total (Emp SAU/Depo)		0,00	Base INRP PLR			0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS SAC Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.			861.036,22
Base FGTS 13º Verde/Amarelo		0,00	INSS (Emp+GAT Ajust+Depo)		0,00	Num. Depend. INRP			60,00
Base FGTS 13º Ant. Verd/Am		0,00	INSS Segurado		61.638,99	INSS SEGURADOS			89.539,53
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo		0,00	Estorno INSS		12.693,51	INSS DEDUÇÃO			23.340,58
Dec. Base INSS Verde/Amarelo		0,00	Base INSS - GPS		870.787,00	INSS COMPENSAÇÃO			0,00
Dec. Base INSS 13º Ver.Am.		0,00	Base INSS 13º - GPS		5.429,16	Fórmula 4			0,00
Base INSS - Zavelone		870.787,00	Base INSS Ac. Teto		204.551,78	Fórmula 5			0,00
Base INSS 13º - Traveleza		5.429,16	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 6			0,00
Proventos		928.406,48	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 7			0,00
PCTS Des.		69.780,21	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 8			0,00
PCTS 13º Dep.		434,33	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 9			0,00
PCTS Dep. (SEFIP)		60.325,26	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 10			0,00
PCTS 13º Dep. (SEFIP)		201,24	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 11			0,00
PCTS Rescisão (SEFIP)		557,74	Base INSS 13º 25 Anos		0,00	Fórmula 12			0,00
PCTS 13º Rescisão (SEFIP)		201,24	Base INSS R Exp. Risco		870.787,00	Fórmula 13			0,00
PCTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º R Exp. Risco		5.429,16	Fórmula 14			0,00
PCTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00	Fórmula 15			0,00
Base FGTS		872.250,62	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS 13º		5.429,16							
Base FGTS (SEFIP)		882.780,80							
Base FGTS 13º (SEFIP)		2.018,61							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr. (S		0,00							
Base FGTS Afast.		1.489,62							
Base FGTS A.Lvos		856.732,25							
Base FGTS 13º A.Lvos		0,00							
Base FGTS Demitidos		14.054,75							
Base FGTS 13º Demitidos		5.429,16							
Base FGTS Aexc. (SRLP)		4.592,93							
Base FGTS 13º Aexc. (SRLP)		2.315,61							
Ativos		174	Demitidos		9	Lic. Maternidade			5
Serv. Militar		0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio			1
Férias		3	Af. Ac. Trabalho		1	Lic. sem Vencim			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		194	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 abril/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JANEIRO RJ		GT - UFA CONSELHEIRO PAULINO / Jurídico		Emissão: 28/03/2024 08:24:15		Seção: 1.01.2003.10144999	
60.303.941/0001-28 Comp: 03/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010995					
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
6002	DIAS TRABALHADOS	6	180	16.891,42	6003	INSS	1.540,17
6003	INSS SEGURADOS	6	0	16.891,42	6004	IRRF	12.917,87
0410	AUXILIO CRECHE	1	0	232,50	0006	VALE TRANSPORTE	430,71
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	3	0	1.420,00	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1.620,64
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	6	0	1.540,17	0594	PLANC DE SAUDE TITULAR	550,00
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	3	0	1.420,00	0595	PLANC DE SAUDE DEPENDENTE	214,92
9010	LÍQUIDO SALARIAL	6	0	12.917,87	0596	PLANC ODONTOLÓGICO TITULAR	30,62
9011	RATIFIC	6	0	690,00	0597	PLANC ODONTOLÓGICO DEPENDENTE	65,93
9560	BASE FGTS (FOFAG E 13%)	6	0	17.456,22			
9561	BASE INSS (FOFAG E 13%)	6	0	17.456,22			
9562	BASE BIS (FOFAG E 13%)	6	0	17.456,22			
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	3	0	989,29			
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6	0	174,57			
9984	VAL ALIMENTACAO-PROX MES	5	0	2.824,50			
9985	VALE REFEICAO - PROMES	1	0	564,90			
	Base IRRF FLR Anual	0,00	Descontos	4.740,85	Líquido		12.917,87
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	17.456,22
	FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
	FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	INSS Total (Emp-SAT-Terc)		0,00	Base IRRF FLR	0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	17.456,22
	Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust-Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
	Base FGTS 13º Ant. Verd./Am.	0,00	INSS Seguro	1.540,17	INSS SEGURADOS		1.540,17
	Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00	Estorno INSS		INSS DEDUÇÃO		0,00
	Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GFS	17.456,22	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
	Ded. Base INSS 13º Ver./Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GFS		0,00	Fórmula 4	0,00
	Base INSS - Envelope	17.456,22	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 5	0,00
	Base INSS 13º - Envelope	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 6	0,00
	Proventos	17.658,72	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 7	0,00
	FGTS Dep.	1.396,49	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 8	0,00
	FGTS 13º Dep.	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 9	0,00
	FGTS Dep. (SEFIP)	1.396,49	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 10	0,00
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 11	0,00
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00	Fórmula 12	0,00
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS R Exp. Risco	17.456,22	Fórmula 13		0,00
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º R Exp. Risco		0,00	Fórmula 14	0,00
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Fórmula 15	0,00
	Base FGTS	17.456,22	Base INSS Pro-Labore	0,00			
	Base FGTS 13º	0,00					
	Base FGTS (SEFIP)	17.456,22					
	Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00					
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
	Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00					
	Base FGTS Afast.	0,00					
	Base FGTS Ativos	17.456,22					
	Base FGTS 13º Ativos	0,00					
	Base FGTS Demitidos	0,00					
	Base FGTS 13º Demitidos	0,00					
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00					
	Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00					
	Ativos	6	Demitidos	0	Lic. Maternidade		0
	Serv. Militar	0	Ac. Previdência	0	Aviso Prévio		0
	Férias	0	Ac. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencido		0
	Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês		0
	Funcao	6	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 abril/2024



VIVA RIO
ALBERTO DE CARVALHO, 12 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28

FOLHA ANALÍTICA

VIVA RIO

V.12.1.2306.222

Emissão: 28/03/2024 08:24:15

Comp: 03/2024

Cx: 0

Per: Folha Mensal

Centro Custo: 10210935

Sq: 00000000000000000000

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS INABILITADOS	6	180,00	16.891,42	0003	INSS	6	0,00	1.540,17
0003	INSS EMPRESA	6	0,00	17.456,22	0004	IRRF	3	0,00	17.456,22
0410	MIXTUTO GRUPO	4	0,00	202,50	0006	VATR TRANSPORTE	3	0,00	430,71
0032	TOTAL ENTREGAS VALE TRANSPORTE	3	0,00	1.420,00	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	4	0,00	1.620,64
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	6	0,00	1.540,17	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	2	0,00	530,30
0291	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VATR T	3	0,00	1.420,00	0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	2	0,00	214,95
9010	LIQUIDO SALARIAL	6	0,00	12.917,87	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	2	0,00	30,62
9011	RATZIO	0	0,00	600,00	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	2	0,00	45,93
9580	BASE FGTS (POFAG 7 13%)	6	0,00	17.456,22					
9561	BASE INSS (POFAG 2 13%)	6	0,00	17.456,22					
9502	BASE FIS (POFAG 6 13%)	6	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 ALIMENTACAO-PROXIMOS	5	0,00	2.824,50					
9965	VALE REFEICAO - PROXIMOS	5	0,00	564,90					
Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos		4.740,85	Líquido		12.917,87		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		17.456,22		
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS SAZ		0,00	Base IRRF 13º		0,00		
FGTS Anc. Verde e Amarelo	0,00	INSS Torçoico		0,00	Base IRRF férias		0,00		
FGTS 13º Anc. Verde/Amor.	0,00	INSS Total (Emp-SAT+Corc)		0,00	Base IRRF PGR		0,00		
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAZ Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		17.456,22		
Base FGTS 13º Verde/Amor.	0,00	INSS (Emp/SAT_Ajust+Corc)		0,00	Num. Depend. IRRF		1,00		
Base FGTS 13º Anc. Verde/Amor	0,00	INSS Segurado		1.540,17	INSS SEGURADOS		1.540,17		
Base FGTS Anc. Verde/Amor.	0,00	Ratavio INSS		0,00	INSS DEDUÇÃO		0,00		
Dep. Base INSS Verde/Amor.	0,00	Base INSS - GPS		17.456,22	INSS COMPENSAÇÃO		0,00		
Dep. Base INSS 13º Ver.Amar.	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Formula 4		0,00		
Base INSS - envelope	17.456,22	Base INSS Ac. Teto		0,00	Formula 5		0,00		
Base INSS 13º - envelope	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Formula 6		0,00		
Previd.Los	17.658,72	Base INSS 15 Anos		0,00	Formula 7		0,00		
FGTS Dep.	1.336,50	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Formula 8		0,00		
FGTS 13º Dep.	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Formula 9		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	1.336,43	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Formula 10		0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Formula 11		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00	Formula 12		0,00		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS R Exp. 15 anos		17.456,22	Formula 13		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º R Exp. Idoso		0,00	Formula 14		0,00		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Formula 15		0,00		
Base FGTS	17.456,22	Base INSS Pro-Tabore		0,00					
Base FGTS 13º	0,00								
Base FGPS (SEFIP)	17.456,22								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00								
Base FGPS Afas..	0,00								
Base FGTS Ativos	17.456,22								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGPS Desligados	0,00								
Base FGPS 13º Desligados	0,00								
Base FGPS Read. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Read. (SEFIP)	0,00								

Ativos	6	Desligados	0	Tot. Matrôntidas	0
Serv. Militar	0	Al. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	0	Ar. Ac. Trabalho	0	Tot. Sem Vencido	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Fundo	6	Transf. no Mês	0	Rec. Compil.	0
Apos. Invalidez	0				



6.4.2 Espelhos de Ponto

Chapa		Nome do Funcionário										Quantidade de Horas				
Carteira de Trabalho		Função		Cargo												
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
N1165805		ADRIANA AZEVEDO FENDELLER														
8993617 - 0050		Tecnico de Enfermagem		Tecnico de Enfermagem												
01/04/2024	SEG															
02/04/2024	TER															
03/04/2024	QUA															
04/04/2024	QUI															
05/04/2024	SEX															
06/04/2024	SAB	Ponto Manual													124:00	
07/04/2024	DOM															
08/04/2024	SEG															
09/04/2024	TER															
10/04/2024	QUA															
11/04/2024	QUI															
12/04/2024	SEX	Ponto Manual													124:00	
13/04/2024	SAB															
14/04/2024	DOM															
15/04/2024	SEG															
16/04/2024	TER															
17/04/2024	QUA															
18/04/2024	QUI	Ponto Manual													124:00	
19/04/2024	SEX															
20/04/2024	SAB															
21/04/2024	DOM															
22/04/2024	SEG															
23/04/2024	TER															
24/04/2024	QUA	Ponto Manual													124:00	
25/04/2024	QUI															
26/04/2024	SEX															
27/04/2024	SAB															
28/04/2024	DOM															
29/04/2024	SEG															
30/04/2024	TER	Ponto Manual													124:00	
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) :					Saldo de Horas Atual:									
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)									
Observação																

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 2 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas				
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N1161212 44521 - 0104	ALESSANDRA ALVES CORDEIRO Auxiliar de Saude Bucal					Auxiliar									
01/04/2024	SEG															
02/04/2024	TER															
03/04/2024	QUA 07:12 19:06															
04/04/2024	QUI 19:10 +07:45									12:35	08:00					
05/04/2024	SEX															
06/04/2024	SAB Troca de Escala													12:00		
07/04/2024	DOM															
08/04/2024	SEG															
09/04/2024	TER 07:22 19:24															
10/04/2024	QUA															
11/04/2024	QUI															
12/04/2024	SEX 07:18 19:08															
13/04/2024	SAB															
14/04/2024	DOM															
15/04/2024	SEG 07:09 19:02															
16/04/2024	TER															
17/04/2024	QUA															
18/04/2024	QUI 07:07 19:05															
19/04/2024	SEX															
20/04/2024	SAB															
21/04/2024	DOM 07:02 19:09															
22/04/2024	SEG															
23/04/2024	TER															
24/04/2024	QUA 07:06 19:07															
25/04/2024	QUI															
26/04/2024	SEX															
27/04/2024	SAB 07:36 19:02 Compensação													00:34		
28/04/2024	DOM															
29/04/2024	SEG															
30/04/2024	TER 07:08 19:25									00:25						
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) :					Saldo de Horas Atual:									
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)									

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 008:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário _____ Chefia Imediata _____



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 3 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Chapa		Nome do Funcionário										Quantidade de Horas				
Carteira de Trabalho		Função		Cargo								Exec Ad.Not Atraso Falta Abono				
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
N1160213		ALEX DUARTE DA SILVA														
7041463 - 0050		Farmaceutico		Farmaceutico												
01/04/2024	SEG															
02/04/2024	TER															
03/04/2024	QUA	Troca de Escala													12:00	
04/04/2024	QUI															
05/04/2024	SEX															
06/04/2024	SAB	Troca de Escala													12:00	
07/04/2024	DOM															
08/04/2024	SEG															
09/04/2024	TER	06:55 19:23									00:28					
10/04/2024	QUA															
11/04/2024	QUI															
12/04/2024	SEX	06:47 19:34									00:47					
13/04/2024	SAB															
14/04/2024	DOM															
15/04/2024	SEG	Troca de Escala													12:00	
16/04/2024	TER															
17/04/2024	QUA															
18/04/2024	QUI	06:51 19:14									00:23					
19/04/2024	SEX															
20/04/2024	SAB															
21/04/2024	DOM	06:51 +07:15									12:24	08:00				
22/04/2024	SEG															
23/04/2024	TER															
24/04/2024	QUA	06:51 +07:06									12:15	08:00				
25/04/2024	QUI															
26/04/2024	SEX															
27/04/2024	SAB	06:53 +07:07									12:14	08:00				
28/04/2024	DOM															
29/04/2024	SEG															
30/04/2024	TER	07:09 19:30									00:30					
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) :										Saldo de Horas Atual:				
000:00 (A COMPENSAR)		035:42 (A COMPENSAR)										035:42 (A COMPENSAR)				

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 024:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 4 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas						
	Carteira de Trabalho	Função						Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono		
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5				
N0116226	ALEXANDRE BITTENCOURT SOARES COSTA		Medico											
28743 - 023	Medico Pediatra		Medico											
01/04/2024	SEG													
02/04/2024	TER													
03/04/2024	QUA													
04/04/2024	QUI													
05/04/2024	SEX													
06/04/2024	SAB													
07/04/2024	DOM	FALTA										24:00		
08/04/2024	SEG													
09/04/2024	TER													
10/04/2024	QUA													
11/04/2024	QUI													
12/04/2024	SEX													
13/04/2024	SAB													
14/04/2024	DOM	FALTA										24:00		
15/04/2024	SEG													
16/04/2024	TER													
17/04/2024	QUA													
18/04/2024	QUI													
19/04/2024	SEX													
20/04/2024	SAB													
21/04/2024	DOM	FALTA										24:00		
22/04/2024	SEG													
23/04/2024	TER													
24/04/2024	QUA													
25/04/2024	QUI													
26/04/2024	SEX													
27/04/2024	SAB													
28/04/2024	DOM	FALTA										24:00		
29/04/2024	SEG													
30/04/2024	TER													

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0182 FALTAS (EM HORAS) 096:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 5 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho	Chapa	Nome do Funcionário										Quantidade de Horas				
		Função	Cargo							Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono		
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5						
	N1164790	ALLAN CORDOEIRA BEZERRA														
64948 - 122		Medico Pediatra										Medico				
01/04/2024	SEG															
02/04/2024	TER															
03/04/2024	QUA FALTA													12:00		
04/04/2024	QUI															
05/04/2024	SEX															
06/04/2024	SAB 19:58 +08:02											01:04	08:00			
07/04/2024	DOM															
08/04/2024	SEG															
09/04/2024	TER															
10/04/2024	QUA 07:53 20:00															
11/04/2024	QUI															
12/04/2024	SEX															
13/04/2024	SAB 19:51 +08:10											01:19	08:00			
14/04/2024	DOM															
15/04/2024	SEG															
16/04/2024	TER															
17/04/2024	QUA FALTA													12:00		
18/04/2024	QUI															
19/04/2024	SEX															
20/04/2024	SAB 19:54 +07:48											00:54	08:00			
21/04/2024	DOM															
22/04/2024	SEG															
23/04/2024	TER															
24/04/2024	QUA 08:00 20:02															
25/04/2024	QUI															
26/04/2024	SEX															
27/04/2024	SAB 19:56 +08:13											01:17	08:00			
28/04/2024	DOM															
29/04/2024	SEG															
30/04/2024	TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0182 FALTAS (EM HORAS) 024:00
0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 6 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas									
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
-	N1168880	AMANDA MARON CRUZ STAMATO					Medico										
01/04/2024	SEG	Não Admitido															
02/04/2024	TER	Não Admitido															
03/04/2024	QUA	Não Admitido															
04/04/2024	QUI	Não Admitido															
05/04/2024	SEX	Não Admitido															
06/04/2024	SAB	FALTA												12:00			
07/04/2024	DOM	08:01 20:02						12:01									
08/04/2024	SEG																
09/04/2024	TER																
10/04/2024	QUA																
11/04/2024	QUI																
12/04/2024	SEX																
13/04/2024	SAB	FALTA												12:00			
14/04/2024	DOM																
15/04/2024	SEG																
16/04/2024	TER																
17/04/2024	QUA																
18/04/2024	QUI																
19/04/2024	SEX																
20/04/2024	SAB	FALTA												12:00			
21/04/2024	DOM																
22/04/2024	SEG																
23/04/2024	TER																
24/04/2024	QUA																
25/04/2024	QUI																
26/04/2024	SEX																
27/04/2024	SAB	08:02 +08:06						12:04	08:00								
28/04/2024	DOM																
29/04/2024	SEG																
30/04/2024	TER																

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0182 FALTAS (EM HORAS) 036:00
0407 ADICIONAL NOTURNO 008:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 7 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas				
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N1168924 91403 - 29	ANA CARLA HENRIQUE DA SILVA Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/04/2024	SEG	Não Admitido														
02/04/2024	TER	Não Admitido														
03/04/2024	QUA	Não Admitido														
04/04/2024	QUI	Não Admitido														
05/04/2024	SEX	Não Admitido														
06/04/2024	SAB	Não Admitido														
07/04/2024	DOM	Não Admitido														
08/04/2024	SEG	Não Admitido														
09/04/2024	TER	Não Admitido														
10/04/2024	QUA	Não Admitido														
11/04/2024	QUI	Não Admitido														
12/04/2024	SEX	Não Admitido														
13/04/2024	SAB	Não Admitido														
14/04/2024	DOM	Não Admitido														
15/04/2024	SEG	06:54 +07:05					00:11	08:00								
16/04/2024	TER															
17/04/2024	QUA															
18/04/2024	QUI															
19/04/2024	SEX															
20/04/2024	SAB															
21/04/2024	DOM	06:44 +06:57					00:13	08:00								
22/04/2024	SEG															
23/04/2024	TER															
24/04/2024	QUA															
25/04/2024	QUI															
26/04/2024	SEX															
27/04/2024	SAB	06:51 +07:01						08:00								
28/04/2024	DOM															
29/04/2024	SEG															
30/04/2024	TER															
Saldo de Horas Anterior:		000:00 (A COMPENSAR)					Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) :					000:00 (A COMPENSAR)				
Saldo de Horas Atual:		000:00 (A COMPENSAR)														

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 024:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 8 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N0119886 7490149 - 0040	ANA CARLA VENTURA COUTINHO Farmaceutico					Farmaceutico									
01/04/2024	SEG															
02/04/2024	TER	07:02	+07:04				12:04	08:00								
03/04/2024	QUA															
04/04/2024	QUI	07:02	19:00				11:58									
05/04/2024	SEX	Troca de Escala												12:00		
06/04/2024	SAB															
07/04/2024	DOM															
08/04/2024	SEG	07:02	+07:04				12:04	08:00								
09/04/2024	TER															
10/04/2024	QUA															
11/04/2024	QUI	19:01	*	Esquecimento de Marcação										12:00		
12/04/2024	SEX															
13/04/2024	SAB															
14/04/2024	DOM	Troca de Escala												12:00		
15/04/2024	SEG															
16/04/2024	TER															
17/04/2024	QUA	06:40	19:01				00:20									
18/04/2024	QUI															
19/04/2024	SEX															
20/04/2024	SAB	Troca de Escala												12:00		
21/04/2024	DOM															
22/04/2024	SEG															
23/04/2024	TER	06:50	+06:59				12:09	08:00								
24/04/2024	QUA															
25/04/2024	QUI															
26/04/2024	SEX	Troca de Escala												12:00		
27/04/2024	SAB															
28/04/2024	DOM															
29/04/2024	SEG	06:59	19:02													
30/04/2024	TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 024:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 9 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas				
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N1164990 76628 - 165	ANA CLAUDIA MATTOS DA SILVA Auxiliar de Saude Bucal					Auxiliar									
01/04/2024	SEG	18:38	+06:55								00:17	08:00				
02/04/2024	TER															
03/04/2024	QUA															
04/04/2024	QUI	Troca de Escala													12:00	
05/04/2024	SEX															
06/04/2024	SAB	06:51	19:02								12:11					
07/04/2024	DOM	18:54	+07:04									08:00				
08/04/2024	SEG															
09/04/2024	TER															
10/04/2024	QUA	18:47	+07:35								00:48	08:00				
11/04/2024	QUI															
12/04/2024	SEX															
13/04/2024	SAB	18:52	+07:08								00:16	08:00				
14/04/2024	DOM															
15/04/2024	SEG															
16/04/2024	TER	18:59	+07:13								00:14	08:00				
17/04/2024	QUA															
18/04/2024	QUI															
19/04/2024	SEX	19:02	+07:19								00:19	08:00				
20/04/2024	SAB	18:51	+07:15								12:24	08:00				
21/04/2024	DOM															
22/04/2024	SEG	Troca de Escala													12:00	
23/04/2024	TER															
24/04/2024	QUA															
25/04/2024	QUI	Troca de Escala													12:00	
26/04/2024	SEX	18:54	+07:21								12:27	08:00				
27/04/2024	SAB															
28/04/2024	DOM	18:50	+07:22								00:32	08:00				
29/04/2024	SEG															
30/04/2024	TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 072:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 10 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N1165900 91701 - 163	ANA LUIZA MELO CHAVES Farmaceutico					Farmaceutico									
01/04/2024	SEG															
02/04/2024	TER															
03/04/2024	QUA 07:07 +07:32						12:25	08:00								
04/04/2024	QUI															
05/04/2024	SEX															
06/04/2024	SAB 07:03 +07:06						12:03	08:00								
07/04/2024	DOM															
08/04/2024	SEG															
09/04/2024	TER 19:03 +07:54						00:54	08:00								
10/04/2024	QUA															
11/04/2024	QUI															
12/04/2024	SEX 19:01 +07:41						00:41	08:00								
13/04/2024	SAB															
14/04/2024	DOM															
15/04/2024	SEG 07:11 +08:29						13:18	08:00								
16/04/2024	TER															
17/04/2024	QUA															
18/04/2024	QUI 19:03 +07:35						00:35	08:00								
19/04/2024	SEX															
20/04/2024	SAB															
21/04/2024	DOM Troca de Escala														12:00	
22/04/2024	SEG															
23/04/2024	TER															
24/04/2024	QUA Troca de Escala														12:00	
25/04/2024	QUI															
26/04/2024	SEX															
27/04/2024	SAB Troca de Escala														12:00	
28/04/2024	DOM															
29/04/2024	SEG															
30/04/2024	TER 19:02 +07:55						00:55	08:00								
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) :					Saldo de Horas Atual:									
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)									

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 056:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário _____ Chefia Imediata _____



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 11 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N0116632 92802 - 129	ANA PAULA CONCEICAO ALBERTINI Enfermeiro					Enfermeiro									
01/04/2024	SEG	06:53	+06:55					08:00								
02/04/2024	TER															
03/04/2024	QUA															
04/04/2024	QUI															
05/04/2024	SEX															
06/04/2024	SAB															
07/04/2024	DOM	07:00	+07:05					08:00								
08/04/2024	SEG															
09/04/2024	TER															
10/04/2024	QUA															
11/04/2024	QUI															
12/04/2024	SEX															
13/04/2024	SAB	07:03	+07:06					08:00								
14/04/2024	DOM															
15/04/2024	SEG															
16/04/2024	TER															
17/04/2024	QUA															
18/04/2024	QUI															
19/04/2024	SEX	07:00	+07:04					08:00								
20/04/2024	SAB															
21/04/2024	DOM															
22/04/2024	SEG															
23/04/2024	TER															
24/04/2024	QUA															
25/04/2024	QUI	07:06	+07:10					08:00								
26/04/2024	SEX															
27/04/2024	SAB															
28/04/2024	DOM															
29/04/2024	SEG															
30/04/2024	TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 12 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas									
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N0117936 38869 - 086	ANA PAULA DA SILVA MACHADO LISBOA DA COSTA					Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem									
01/04/2024	SEG	07:08	+07:00									08:00					
02/04/2024	TER																
03/04/2024	QUA																
04/04/2024	QUI																
05/04/2024	SEX	18:55	+07:00	PD								08:00					
06/04/2024	SAB																
07/04/2024	DOM	07:06	+07:00									08:00					
08/04/2024	SEG																
09/04/2024	TER																
10/04/2024	QUA																
11/04/2024	QUI	18:55	+07:02	PD								08:00					
12/04/2024	SEX																
13/04/2024	SAB	07:07	+07:00									08:00					
14/04/2024	DOM																
15/04/2024	SEG																
16/04/2024	TER																
17/04/2024	QUA																
18/04/2024	QUI																
19/04/2024	SEX	07:05	+07:00									08:00					
20/04/2024	SAB																
21/04/2024	DOM																
22/04/2024	SEG																
23/04/2024	TER																
24/04/2024	QUA																
25/04/2024	QUI	07:06	+07:00									08:00					
26/04/2024	SEX																
27/04/2024	SAB																
28/04/2024	DOM																
29/04/2024	SEG																
30/04/2024	TER																

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 056:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 13 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Chapa		Nome do Funcionário										Quantidade de Horas				
Carteira de Trabalho		Função		Cargo								Exec Ad.Not Atraso Falta Abono				
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
N0117922		ANA ROGERIA BAPTISTA DA ROCHA														
29327 - 056		Tecnico de Enfermagem		Tecnico de Enfermagem												
01/04/2024	SEG															
02/04/2024	TER															
03/04/2024	QUA															
04/04/2024	QUI															
05/04/2024	SEX															
06/04/2024	SAB	06:59	+07:06								08:00					
07/04/2024	DOM															
08/04/2024	SEG															
09/04/2024	TER															
10/04/2024	QUA															
11/04/2024	QUI															
12/04/2024	SEX	06:54	+07:12								00:18	08:00				
13/04/2024	SAB															
14/04/2024	DOM															
15/04/2024	SEG															
16/04/2024	TER															
17/04/2024	QUA															
18/04/2024	QUI	07:03	+07:07								08:00					
19/04/2024	SEX															
20/04/2024	SAB	06:57	+07:00								24:00	08:00				
21/04/2024	DOM															
22/04/2024	SEG															
23/04/2024	TER															
24/04/2024	QUA	Troca de Escala													24:00	
25/04/2024	QUI															
26/04/2024	SEX															
27/04/2024	SAB															
28/04/2024	DOM															
29/04/2024	SEG															
30/04/2024	TER	07:03	+07:21								00:21	08:00				
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) :										Saldo de Horas Atual:				
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)										000:00 (A COMPENSAR)				

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 14 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N0117523 87745 - 138	ANA VANESSA NETTO SILVA Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/04/2024	SEG															
02/04/2024	TER															
03/04/2024	QUA															
04/04/2024	QUI															
05/04/2024	SEX															
06/04/2024	SAB	06:54	+07:07								00:13	08:00				
07/04/2024	DOM															
08/04/2024	SEG															
09/04/2024	TER															
10/04/2024	QUA															
11/04/2024	QUI															
12/04/2024	SEX	06:48	+07:11								00:23	08:00				
13/04/2024	SAB															
14/04/2024	DOM															
15/04/2024	SEG															
16/04/2024	TER															
17/04/2024	QUA															
18/04/2024	QUI	06:51	+07:05								00:14	08:00				
19/04/2024	SEX															
20/04/2024	SAB															
21/04/2024	DOM															
22/04/2024	SEG															
23/04/2024	TER															
24/04/2024	QUA	06:54	+07:09								00:15	08:00				
25/04/2024	QUI															
26/04/2024	SEX															
27/04/2024	SAB															
28/04/2024	DOM															
29/04/2024	SEG															
30/04/2024	TER	06:57	+07:20								00:23	08:00				
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) :					Saldo de Horas Atual:									
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)									

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 15 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N1165768 6045344 - 0050	ANDERSON RIBEIRO LAURINDO Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/04/2024	SEG															
02/04/2024	TER															
03/04/2024	QUA															
04/04/2024	QUI 06:59 +07:07							08:00								
05/04/2024	SEX															
06/04/2024	SAB															
07/04/2024	DOM															
08/04/2024	SEG															
09/04/2024	TER															
10/04/2024	QUA 06:59 +07:11							00:12	08:00							
11/04/2024	QUI															
12/04/2024	SEX															
13/04/2024	SAB															
14/04/2024	DOM															
15/04/2024	SEG															
16/04/2024	TER 07:09 +07:02							08:00								
17/04/2024	QUA															
18/04/2024	QUI															
19/04/2024	SEX															
20/04/2024	SAB															
21/04/2024	DOM															
22/04/2024	SEG 07:02 +07:02							08:00								
23/04/2024	TER															
24/04/2024	QUA															
25/04/2024	QUI															
26/04/2024	SEX															
27/04/2024	SAB															
28/04/2024	DOM 06:59 +07:13							00:14	08:00							
29/04/2024	SEG															
30/04/2024	TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 16 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa		Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas					
	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono			
	N1161106		ANEUSCA GONCALVES DOS SANTOS BRAZ					Medico										
53817 - 167			Medico Clinico															
01/04/2024	SEG	08:09	19:55															
02/04/2024	TER																	
03/04/2024	QUA																	
04/04/2024	QUI																	
05/04/2024	SEX																	
06/04/2024	SAB																	
07/04/2024	DOM																	
08/04/2024	SEG	08:23	20:08											00:15				
09/04/2024	TER																	
10/04/2024	QUA																	
11/04/2024	QUI																	
12/04/2024	SEX																	
13/04/2024	SAB																	
14/04/2024	DOM																	
15/04/2024	SEG	08:14	20:01											00:13				
16/04/2024	TER																	
17/04/2024	QUA																	
18/04/2024	QUI																	
19/04/2024	SEX																	
20/04/2024	SAB																	
21/04/2024	DOM	21:10	*															
22/04/2024	SEG	09:28	20:02											01:26				
23/04/2024	TER																	
24/04/2024	QUA																	
25/04/2024	QUI																	
26/04/2024	SEX																	
27/04/2024	SAB																	
28/04/2024	DOM																	
29/04/2024	SEG	Atestado Médico																
30/04/2024	TER																	

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0163 ATRASO 001:54

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 17 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N1165912 33311 - 135	ANGELICA LINHARES MATHIAS Enfermeiro					Enfermeiro									
01/04/2024	SEG															
02/04/2024	TER	06:55	+06:58					08:00								
03/04/2024	QUA															
04/04/2024	QUI															
05/04/2024	SEX															
06/04/2024	SAB															
07/04/2024	DOM	18:50	* PD													
08/04/2024	SEG	06:47	+07:11				00:24	08:00								
09/04/2024	TER															
10/04/2024	QUA															
11/04/2024	QUI															
12/04/2024	SEX															
13/04/2024	SAB	07:15	17:53 PD													
14/04/2024	DOM	07:00	+06:45					08:00	00:15							
15/04/2024	SEG															
16/04/2024	TER															
17/04/2024	QUA															
18/04/2024	QUI															
19/04/2024	SEX															
20/04/2024	SAB	06:55	+06:54					08:00								
21/04/2024	DOM															
22/04/2024	SEG															
23/04/2024	TER															
24/04/2024	QUA															
25/04/2024	QUI															
26/04/2024	SEX	Atestado Médico												24:00		
27/04/2024	SAB															
28/04/2024	DOM															
29/04/2024	SEG															
30/04/2024	TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0163 ATRASO 000:15
0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 18 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho	Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
		Função	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
-	N1165575	ANNA CAROLINNE GAMA COELHO	Medico Pediatra															
01/04/2024	SEG																	
02/04/2024	TER 08:35 20:29												11:54					
03/04/2024	QUA 08:19 *																	
04/04/2024	QUI 08:26 20:18												11:52					
05/04/2024	SEX 20:04 *																	
06/04/2024	SAB FALTA															12:00		
07/04/2024	DOM																	
08/04/2024	SEG																	
09/04/2024	TER																	
10/04/2024	QUA																	
11/04/2024	QUI 08:12 *																	
12/04/2024	SEX 08:44 *																	
13/04/2024	SAB 08:28 * FALTA															12:00		
14/04/2024	DOM																	
15/04/2024	SEG																	
16/04/2024	TER 08:36 20:30												11:54					
17/04/2024	QUA 08:29 *																	
18/04/2024	QUI 08:26 20:18												11:52					
19/04/2024	SEX 08:54 *																	
20/04/2024	SAB 08:40 * FALTA															12:00		
21/04/2024	DOM																	
22/04/2024	SEG																	
23/04/2024	TER 08:22 20:27												12:05					
24/04/2024	QUA																	
25/04/2024	QUI 20:13 *																	
26/04/2024	SEX 20:13 *																	
27/04/2024	SAB 08:23 20:07														00:16			
28/04/2024	DOM																	
29/04/2024	SEG 14:02 *																	
30/04/2024	TER 20:15 *																	

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0163 ATRASO 000:16
0182 FALTAS (EM HORAS) 036:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário _____ Chefia Imediata _____



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 19 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas				
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N0117588 6314030 - 0050	APOLIANA TELECH MELLO Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/04/2024	SEG															
02/04/2024	TER															
03/04/2024	QUA															
04/04/2024	QUI															
05/04/2024	SEX															
06/04/2024	SAB 07:19 +07:07										08:00	00:12				
07/04/2024	DOM															
08/04/2024	SEG															
09/04/2024	TER															
10/04/2024	QUA															
11/04/2024	QUI															
12/04/2024	SEX FALTA													24:00		
13/04/2024	SAB															
14/04/2024	DOM															
15/04/2024	SEG															
16/04/2024	TER															
17/04/2024	QUA															
18/04/2024	QUI 06:56 +07:06										08:00					
19/04/2024	SEX															
20/04/2024	SAB															
21/04/2024	DOM															
22/04/2024	SEG															
23/04/2024	TER															
24/04/2024	QUA 07:01 +06:43										08:00	00:17				
25/04/2024	QUI															
26/04/2024	SEX															
27/04/2024	SAB															
28/04/2024	DOM															
29/04/2024	SEG															
30/04/2024	TER 07:10 +07:20										00:20	08:00				
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) :					Saldo de Horas Atual:									
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)									

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0163	ATRASSO	000:29
0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 20 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N0116203	ARTHUR MATTAR GREMION SOARES					Medico									
0478634 - 0050		Medico Clinico														
01/04/2024	SEG															
02/04/2024	TER															
03/04/2024	QUA															
04/04/2024	QUI															
05/04/2024	SEX															
06/04/2024	SAB															
07/04/2024	DOM	21:18	+08:06								08:00	01:12				
08/04/2024	SEG															
09/04/2024	TER															
10/04/2024	QUA															
11/04/2024	QUI															
12/04/2024	SEX															
13/04/2024	SAB															
14/04/2024	DOM	21:31	+08:03								08:00	01:28				
15/04/2024	SEG															
16/04/2024	TER															
17/04/2024	QUA															
18/04/2024	QUI															
19/04/2024	SEX															
20/04/2024	SAB															
21/04/2024	DOM	21:13	+08:04								08:00	01:09				
22/04/2024	SEG															
23/04/2024	TER															
24/04/2024	QUA															
25/04/2024	QUI															
26/04/2024	SEX															
27/04/2024	SAB															
28/04/2024	DOM	21:21	+08:03								08:00	01:18				
29/04/2024	SEG															
30/04/2024	TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0163 ATRASO 005:07
0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 21 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116174 6045017 - 0050		BARBARA JACCOUD DA SILVA Enfermeiro															
01/04/2024	SEG																
02/04/2024	TER																
03/04/2024	QUA	07:05 +07:16										00:16	08:00				
04/04/2024	QUI																
05/04/2024	SEX																
06/04/2024	SAB																
07/04/2024	DOM																
08/04/2024	SEG																
09/04/2024	TER	07:11 +07:14											08:00				
10/04/2024	QUA																
11/04/2024	QUI																
12/04/2024	SEX																
13/04/2024	SAB																
14/04/2024	DOM																
15/04/2024	SEG	Troca de Escala															24:00
16/04/2024	TER																
17/04/2024	QUA																
18/04/2024	QUI																
19/04/2024	SEX																
20/04/2024	SAB																
21/04/2024	DOM	07:18 +07:09											08:00				
22/04/2024	SEG																
23/04/2024	TER	07:09 +07:03											23:54	08:00			
24/04/2024	QUA																
25/04/2024	QUI																
26/04/2024	SEX																
27/04/2024	SAB	07:03 +07:12											00:12	08:00			
28/04/2024	DOM																
29/04/2024	SEG																
30/04/2024	TER																

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 22 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono					
Carteira de Trabalho	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função			
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono		
N1163028	BEATRIZ SOARES DO NASCIMENTO SALLES		AUXILIAR ADMINISTRATIVO					Auxiliar									
3641798 - 0050																	
01/04/2024	SEG	08:32	17:31														
02/04/2024	TER	08:27	17:28														
03/04/2024	QUA	08:24	17:30														
04/04/2024	QUI	08:22	17:30														
05/04/2024	SEX	08:27	17:30														
06/04/2024	SAB																
07/04/2024	DOM																
08/04/2024	SEG	08:36	17:31														
09/04/2024	TER	08:31	17:27														
10/04/2024	QUA	08:54	17:31									00:24					
11/04/2024	QUI	08:31	17:33														
12/04/2024	SEX	08:38	17:20														
13/04/2024	SAB																
14/04/2024	DOM																
15/04/2024	SEG	08:25	17:30														
16/04/2024	TER	08:50	17:31									00:20					
17/04/2024	QUA	08:39	17:30														
18/04/2024	QUI	08:45	17:30														
19/04/2024	SEX	08:38	17:31														
20/04/2024	SAB																
21/04/2024	DOM																
22/04/2024	SEG	Home Office														08:00	
23/04/2024	TER																
24/04/2024	QUA	08:45	17:30														
25/04/2024	QUI	08:41	17:30														
26/04/2024	SEX	08:52	10:10	Declaração de Comparecimento								00:22				06:20	
27/04/2024	SAB																
28/04/2024	DOM																
29/04/2024	SEG	17:30	*	Esquecimento de Marcação												08:00	
30/04/2024	TER	08:51	17:33									00:21					
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) :					Saldo de Horas Atual:										
032:02 (A COMPENSAR)		001:27 (A PAGAR)					030:35 (A COMPENSAR)										

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 23 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Chapa		Nome do Funcionário										Quantidade de Horas							
Carteira de Trabalho		Função		Cargo								Exec Ad.Not Atraso Falta Abono							
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono				
-	N0117527	BIANCA SOARES MACEDO VIANA Tecnico de Enfermagem																	
01/04/2024	SEG																		
02/04/2024	TER																		
03/04/2024	QUA																		
04/04/2024	QUI	06:57	+07:05												08:00				
05/04/2024	SEX																		
06/04/2024	SAB																		
07/04/2024	DOM																		
08/04/2024	SEG																		
09/04/2024	TER																		
10/04/2024	QUA	06:58	+07:11												00:13	08:00			
11/04/2024	QUI																		
12/04/2024	SEX																		
13/04/2024	SAB																		
14/04/2024	DOM																		
15/04/2024	SEG																		
16/04/2024	TER	07:07	+07:10												08:00				
17/04/2024	QUA																		
18/04/2024	QUI																		
19/04/2024	SEX																		
20/04/2024	SAB																		
21/04/2024	DOM																		
22/04/2024	SEG	07:08	+07:02												08:00				
23/04/2024	TER																		
24/04/2024	QUA																		
25/04/2024	QUI																		
26/04/2024	SEX																		
27/04/2024	SAB																		
28/04/2024	DOM	07:04	+07:07												08:00				
29/04/2024	SEG																		
30/04/2024	TER																		

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 24 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas				
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
N1165040 6582299 - 0010		BRUNA DAMIELE DA SILVA Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/04/2024	SEG	Af.Ac.Trabalho														
02/04/2024	TER	Af.Ac.Trabalho														
03/04/2024	QUA	Af.Ac.Trabalho														
04/04/2024	QUI	Af.Ac.Trabalho														
05/04/2024	SEX															
06/04/2024	SAB															
07/04/2024	DOM															
08/04/2024	SEG															
09/04/2024	TER															
10/04/2024	QUA	07:03	+07:16							00:16	08:00					
11/04/2024	QUI															
12/04/2024	SEX															
13/04/2024	SAB															
14/04/2024	DOM															
15/04/2024	SEG															
16/04/2024	TER	07:08	+07:06								08:00					
17/04/2024	QUA															
18/04/2024	QUI															
19/04/2024	SEX															
20/04/2024	SAB															
21/04/2024	DOM															
22/04/2024	SEG	07:01	+07:10								08:00					
23/04/2024	TER															
24/04/2024	QUA															
25/04/2024	QUI															
26/04/2024	SEX															
27/04/2024	SAB															
28/04/2024	DOM	07:07	+07:08								08:00					
29/04/2024	SEG															
30/04/2024	TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 25 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N0116261 80693 - 144	BRUNA ELIZABETH XAVIER DE CAMPOS Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/04/2024	SEG															
02/04/2024	TER	07:05	+07:09								08:00					
03/04/2024	QUA															
04/04/2024	QUI															
05/04/2024	SEX															
06/04/2024	SAB															
07/04/2024	DOM															
08/04/2024	SEG	07:08	+07:02								08:00					
09/04/2024	TER															
10/04/2024	QUA															
11/04/2024	QUI															
12/04/2024	SEX															
13/04/2024	SAB															
14/04/2024	DOM	07:14	+07:06								08:00					
15/04/2024	SEG															
16/04/2024	TER															
17/04/2024	QUA															
18/04/2024	QUI															
19/04/2024	SEX															
20/04/2024	SAB	07:02	+06:59								08:00					
21/04/2024	DOM															
22/04/2024	SEG															
23/04/2024	TER															
24/04/2024	QUA															
25/04/2024	QUI															
26/04/2024	SEX	07:06	+07:07								08:00					
27/04/2024	SAB															
28/04/2024	DOM															
29/04/2024	SEG															
30/04/2024	TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 26 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas																		
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono										
	N0116636 1163909 - 0030	BRUNA LUIZA DE SOUZA FERREIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO					Auxiliar																			
01/04/2024	SEG	08:22	17:32																							
02/04/2024	TER	08:31	17:24																							
03/04/2024	QUA	08:36	17:34																							
04/04/2024	QUI	08:28	17:28																							
05/04/2024	SEX	08:30	17:17																							
06/04/2024	SAB																									
07/04/2024	DOM																									
08/04/2024	SEG	08:37	17:36																							
09/04/2024	TER	08:28	17:46							00:16																
10/04/2024	QUA	08:23	17:32																							
11/04/2024	QUI	08:31	17:31																							
12/04/2024	SEX	17:29	*	Esquecimento de Marcação											08:00											
13/04/2024	SAB																									
14/04/2024	DOM																									
15/04/2024	SEG	08:25	17:31																							
16/04/2024	TER	08:29	17:16																							
17/04/2024	QUA	08:39	17:26																							
18/04/2024	QUI	09:11	17:26								00:41															
19/04/2024	SEX	08:15	17:20																							
20/04/2024	SAB																									
21/04/2024	DOM																									
22/04/2024	SEG	Home Office													08:00											
23/04/2024	TER																									
24/04/2024	QUA	08:29	17:29																							
25/04/2024	QUI	08:24	17:17																							
26/04/2024	SEX	08:29	17:23																							
27/04/2024	SAB																									
28/04/2024	DOM																									
29/04/2024	SEG	08:40	17:27																							
30/04/2024	TER	08:50	17:33								00:20															
Saldo de Horas Anterior:		009:11 (A PAGAR)					Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) :					000:45 (A PAGAR)					Saldo de Horas Atual:					009:56 (A PAGAR)				

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 27 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono					
Carteira de Trabalho	Função	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5					
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5							
N1164764	BRUNO FERNANDO RAMOS DE MORAIS		Operacional														
80871 - 00016	Auxiliar de Servicos Gerais																
01/04/2024	SEG																
02/04/2024	TER	18:51	+06:56											08:00			
03/04/2024	QUA																
04/04/2024	QUI	18:50	+06:58											08:00			
05/04/2024	SEX																
06/04/2024	SAB	18:36	+06:52											00:16	08:00		
07/04/2024	DOM																
08/04/2024	SEG	19:02	+06:58											08:00			
09/04/2024	TER																
10/04/2024	QUA	19:00	+06:54											08:00			
11/04/2024	QUI																
12/04/2024	SEX	18:53	+06:55											08:00			
13/04/2024	SAB																
14/04/2024	DOM	18:37	+07:02											00:25	08:00		
15/04/2024	SEG																
16/04/2024	TER	18:45	+07:00											00:15	08:00		
17/04/2024	QUA																
18/04/2024	QUI	18:50	+06:55											08:00			
19/04/2024	SEX																
20/04/2024	SAB	18:32	+06:59											00:27	08:00		
21/04/2024	DOM																
22/04/2024	SEG	18:52	+07:03											00:11	08:00		
23/04/2024	TER																
24/04/2024	QUA	18:50	+07:01											00:11	08:00		
25/04/2024	QUI																
26/04/2024	SEX	18:49	* Esquecimento de Marcação														12:00
27/04/2024	SAB																
28/04/2024	DOM	18:48	+07:01											00:13	08:00		
29/04/2024	SEG																
30/04/2024	TER	18:45	+07:03											00:18	08:00		
Saldo de Horas Anterior:			Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) :					Saldo de Horas Atual:									
000:00 (A COMPENSAR)			000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)									

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 112:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário _____ Chefia Imediata _____



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 28 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho	Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
		Função	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N0116228	BRUNO PEREIRA	Medico															
52954 - 163		Medico Pediatra																
01/04/2024	SEG	22:01	+20:14										00:13	07:59				
02/04/2024	TER	+08:09	* PD															
03/04/2024	QUA																	
04/04/2024	QUI																	
05/04/2024	SEX	08:32	21:56										01:24					
06/04/2024	SAB	07:41	*															
07/04/2024	DOM	08:05	*															
08/04/2024	SEG	20:26	* FALTA													24:00		
09/04/2024	TER	+08:06	*															
10/04/2024	QUA																	
11/04/2024	QUI																	
12/04/2024	SEX	08:28	20:04											00:28				
13/04/2024	SAB																	
14/04/2024	DOM	08:00	+08:21										24:00	08:00				
15/04/2024	SEG	20:11	+21:03										01:52	08:00				
16/04/2024	TER	PD																
17/04/2024	QUA	08:21	*															
18/04/2024	QUI																	
19/04/2024	SEX	08:34	20:03											00:34				
20/04/2024	SAB																	
21/04/2024	DOM																	
22/04/2024	SEG	20:06	+20:59										01:59	08:00				
23/04/2024	TER	+08:00	* PD															
24/04/2024	QUA																	
25/04/2024	QUI																	
26/04/2024	SEX	FALTA														12:00		
27/04/2024	SAB																	
28/04/2024	DOM																	
29/04/2024	SEG	20:12	* FALTA													24:00		
30/04/2024	TER	+08:02	* PD															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0163	ATRASSO	001:02
0182	FALTAS (EM HORAS)	060:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	031:59

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário _____ Chefia Imediata _____



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 29 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N1164689 7337377 - 0030	CAIO IEZZI TARDIN Medico Pediatra					Medico									
01/04/2024	SEG															
02/04/2024	TER															
03/04/2024	QUA															
04/04/2024	QUI															
05/04/2024	SEX															
06/04/2024	SAB															
07/04/2024	DOM	FALTA											24:00			
08/04/2024	SEG															
09/04/2024	TER															
10/04/2024	QUA															
11/04/2024	QUI															
12/04/2024	SEX															
13/04/2024	SAB															
14/04/2024	DOM	08:09 +08:08									08:00					
15/04/2024	SEG															
16/04/2024	TER															
17/04/2024	QUA															
18/04/2024	QUI															
19/04/2024	SEX															
20/04/2024	SAB															
21/04/2024	DOM	08:07 +08:13									00:13	08:00				
22/04/2024	SEG															
23/04/2024	TER															
24/04/2024	QUA															
25/04/2024	QUI															
26/04/2024	SEX															
27/04/2024	SAB															
28/04/2024	DOM	08:13 +08:14										08:00				
29/04/2024	SEG															
30/04/2024	TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0182 FALTAS (EM HORAS) 024:00
0407 ADICIONAL NOTURNO 024:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 30 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N1168888 1399133 - 0040	CINDY GONCALVES NEIS Medico Clinico					Medico									
01/04/2024	SEG	Não Admitido														
02/04/2024	TER	Não Admitido														
03/04/2024	QUA	Não Admitido														
04/04/2024	QUI	Não Admitido														
05/04/2024	SEX	Não Admitido														
06/04/2024	SAB	Não Admitido														
07/04/2024	DOM	Não Admitido														
08/04/2024	SEG	08:02 20:03														
09/04/2024	TER															
10/04/2024	QUA															
11/04/2024	QUI															
12/04/2024	SEX															
13/04/2024	SAB															
14/04/2024	DOM															
15/04/2024	SEG	08:02 20:12										00:12				
16/04/2024	TER															
17/04/2024	QUA															
18/04/2024	QUI															
19/04/2024	SEX															
20/04/2024	SAB															
21/04/2024	DOM															
22/04/2024	SEG	08:03 * FALTA												12:00		
23/04/2024	TER															
24/04/2024	QUA															
25/04/2024	QUI															
26/04/2024	SEX															
27/04/2024	SAB															
28/04/2024	DOM															
29/04/2024	SEG	FALTA												12:00		
30/04/2024	TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0182 FALTAS (EM HORAS) 024:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 31 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N0116675 34004 - 135	CLAUDIA MARIA DA SILVA CARDOSO Assistente Social					Assistente Social									
01/04/2024	SEG															
02/04/2024	TER															
03/04/2024	QUA	Atestado Médico													12:00	
04/04/2024	QUI															
05/04/2024	SEX															
06/04/2024	SAB	18:55	+07:08								00:13	08:00				
07/04/2024	DOM															
08/04/2024	SEG															
09/04/2024	TER	18:58	+06:51									08:00				
10/04/2024	QUA															
11/04/2024	QUI															
12/04/2024	SEX	18:49	+07:04									00:15	08:00			
13/04/2024	SAB															
14/04/2024	DOM															
15/04/2024	SEG	19:01	+07:03									08:00				
16/04/2024	TER															
17/04/2024	QUA															
18/04/2024	QUI	18:52	+07:04									00:12	08:00			
19/04/2024	SEX															
20/04/2024	SAB															
21/04/2024	DOM	Troca de Escala													12:00	
22/04/2024	SEG															
23/04/2024	TER															
24/04/2024	QUA	18:55	+06:50									08:00				
25/04/2024	QUI															
26/04/2024	SEX															
27/04/2024	SAB	06:58	+06:56									11:58	08:00			
28/04/2024	DOM															
29/04/2024	SEG															
30/04/2024	TER	18:57	+07:36									00:39	08:00			
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) :					Saldo de Horas Atual:									
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)									

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 064:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 32 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Chapa		Nome do Funcionário										Quantidade de Horas				
Carteira de Trabalho		Função		Cargo												
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
N1168040		DAIANA DA SILVA MARINHO														
87743 - 138		Enfermeiro		Enfermeiro												
01/04/2024	SEG															
02/04/2024	TER															
03/04/2024	QUA															
04/04/2024	QUI															
05/04/2024	SEX	06:57	+07:12								00:15	08:00				
06/04/2024	SAB															
07/04/2024	DOM															
08/04/2024	SEG															
09/04/2024	TER															
10/04/2024	QUA															
11/04/2024	QUI	06:58	+07:05									08:00				
12/04/2024	SEX															
13/04/2024	SAB															
14/04/2024	DOM															
15/04/2024	SEG															
16/04/2024	TER															
17/04/2024	QUA	06:57	+07:09								00:12	08:00				
18/04/2024	QUI															
19/04/2024	SEX															
20/04/2024	SAB															
21/04/2024	DOM															
22/04/2024	SEG															
23/04/2024	TER	06:54	+06:58									08:00				
24/04/2024	QUA															
25/04/2024	QUI															
26/04/2024	SEX															
27/04/2024	SAB															
28/04/2024	DOM															
29/04/2024	SEG	06:59	+07:22								00:23	08:00				
30/04/2024	TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 33 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono					
Carteira de Trabalho	Função	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5					
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5							
N0116247	DANIEL DOS SANTOS MALTA		Recepcionista														
90417 - 097	Recepcionista		Recepcionista														
01/04/2024	SEG																
02/04/2024	TER	18:47	+07:08											00:21	08:00		
03/04/2024	QUA																
04/04/2024	QUI	18:53	+07:01												08:00		
05/04/2024	SEX																
06/04/2024	SAB	18:59	+07:05												08:00		
07/04/2024	DOM																
08/04/2024	SEG	18:40	+07:08											00:28	08:00		
09/04/2024	TER																
10/04/2024	QUA	18:53	+07:09											00:16	08:00		
11/04/2024	QUI																
12/04/2024	SEX	19:01	+07:03												08:00		
13/04/2024	SAB																
14/04/2024	DOM	18:51	+07:00												08:00		
15/04/2024	SEG																
16/04/2024	TER	18:45	+07:08											00:23	08:00		
17/04/2024	QUA																
18/04/2024	QUI	18:57	+07:03												08:00		
19/04/2024	SEX																
20/04/2024	SAB	18:57	+07:01												08:00		
21/04/2024	DOM																
22/04/2024	SEG	18:46	+07:03											00:17	08:00		
23/04/2024	TER																
24/04/2024	QUA	18:49	+07:06											00:17	08:00		
25/04/2024	QUI																
26/04/2024	SEX	19:15	+07:04	Compensação											08:00		00:11
27/04/2024	SAB																
28/04/2024	DOM	19:32	+07:05	Compensação											08:00		00:27
29/04/2024	SEG																
30/04/2024	TER	18:56	+07:02												08:00		
Saldo de Horas Anterior:			Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) :					Saldo de Horas Atual:									
000:00 (A COMPENSAR)			000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)									

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 120:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário _____ Chefia Imediata _____



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 34 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas									
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N1161060	DANIELE GONCALVES FABRE					Medico										
06153 - 140		Medico Clinico															
01/04/2024	SEG																
02/04/2024	TER																
03/04/2024	QUA																
04/04/2024	QUI																
05/04/2024	SEX																
06/04/2024	SAB	08:48	+07:28					08:00	01:20								
07/04/2024	DOM																
08/04/2024	SEG																
09/04/2024	TER																
10/04/2024	QUA																
11/04/2024	QUI																
12/04/2024	SEX																
13/04/2024	SAB	08:42	+08:09					08:00	00:33								
14/04/2024	DOM																
15/04/2024	SEG																
16/04/2024	TER																
17/04/2024	QUA																
18/04/2024	QUI																
19/04/2024	SEX																
20/04/2024	SAB	08:43	+07:27					08:00	01:16								
21/04/2024	DOM																
22/04/2024	SEG																
23/04/2024	TER																
24/04/2024	QUA																
25/04/2024	QUI																
26/04/2024	SEX																
27/04/2024	SAB	08:49	+08:13					08:00	00:36								
28/04/2024	DOM	19:41	*														
29/04/2024	SEG																
30/04/2024	TER																

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0163 ATRASO 003:45
0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 35 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N0119414 84390 - 156	DIEGO MACEDO CABRAL Tecnico em Radiologia					Tecnico									
01/04/2024	SEG															
02/04/2024	TER															
03/04/2024	QUA 07:10 +08:32										01:32	08:00				
04/04/2024	QUI															
05/04/2024	SEX															
06/04/2024	SAB															
07/04/2024	DOM															
08/04/2024	SEG															
09/04/2024	TER															
10/04/2024	QUA 07:19 +07:13											08:00				
11/04/2024	QUI															
12/04/2024	SEX															
13/04/2024	SAB															
14/04/2024	DOM															
15/04/2024	SEG															
16/04/2024	TER															
17/04/2024	QUA 07:11 +07:58											00:47	08:00			
18/04/2024	QUI															
19/04/2024	SEX															
20/04/2024	SAB															
21/04/2024	DOM															
22/04/2024	SEG															
23/04/2024	TER															
24/04/2024	QUA 07:14 +08:04											00:50	08:00			
25/04/2024	QUI															
26/04/2024	SEX															
27/04/2024	SAB															
28/04/2024	DOM															
29/04/2024	SEG															
30/04/2024	TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 36 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas				
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N0116266 06134 - 037	DILCENI RIBEIRO BRAGA Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/04/2024	SEG															
02/04/2024	TER															
03/04/2024	QUA															
04/04/2024	QUI															
05/04/2024	SEX	07:03	+07:00								08:00					
06/04/2024	SAB															
07/04/2024	DOM															
08/04/2024	SEG															
09/04/2024	TER															
10/04/2024	QUA															
11/04/2024	QUI	07:06	+07:00								08:00					
12/04/2024	SEX															
13/04/2024	SAB															
14/04/2024	DOM															
15/04/2024	SEG															
16/04/2024	TER															
17/04/2024	QUA	07:02	+07:00								08:00					
18/04/2024	QUI															
19/04/2024	SEX															
20/04/2024	SAB															
21/04/2024	DOM															
22/04/2024	SEG															
23/04/2024	TER	07:03	+07:00								08:00					
24/04/2024	QUA															
25/04/2024	QUI															
26/04/2024	SEX															
27/04/2024	SAB															
28/04/2024	DOM															
29/04/2024	SEG	07:05	+07:00								08:00					
30/04/2024	TER															
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) :					Saldo de Horas Atual:									
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)									

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 37 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas				
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N0117828 91422 - 106	EBERSON SILVEIRA Condutor de Veiculo de Urgencia					Motorista de Ambulancia									
01/04/2024	SEG															
02/04/2024	TER	06:53	+07:02								00:13	08:00				
03/04/2024	QUA															
04/04/2024	QUI															
05/04/2024	SEX															
06/04/2024	SAB	06:55	+07:08								00:13	08:00				
07/04/2024	DOM															
08/04/2024	SEG	06:34	+06:57	D								08:00				
09/04/2024	TER															
10/04/2024	QUA	06:49	+07:15								00:26	08:00				
11/04/2024	QUI															
12/04/2024	SEX															
13/04/2024	SAB															
14/04/2024	DOM	06:53	+07:06								00:13	08:00				
15/04/2024	SEG															
16/04/2024	TER	06:36	+07:15	PD								08:00				
17/04/2024	QUA															
18/04/2024	QUI	06:46	+07:08								00:22	08:00				
19/04/2024	SEX															
20/04/2024	SAB															
21/04/2024	DOM															
22/04/2024	SEG	06:49	+07:12								00:23	08:00				
23/04/2024	TER															
24/04/2024	QUA	06:58	+07:16	PD								08:00				
25/04/2024	QUI															
26/04/2024	SEX	06:53	+07:00									08:00				
27/04/2024	SAB															
28/04/2024	DOM															
29/04/2024	SEG	06:57	*													
30/04/2024	TER	06:56	+07:27								00:31	08:00				

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 088:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 38 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N1165913 9018408 - 0030	EDINEIA FERREIRA MARTINS Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/04/2024	SEG															
02/04/2024	TER															
03/04/2024	QUA 07:03 +07:27						00:27	08:00								
04/04/2024	QUI															
05/04/2024	SEX															
06/04/2024	SAB															
07/04/2024	DOM															
08/04/2024	SEG															
09/04/2024	TER 07:13 +06:55						08:00	00:18								
10/04/2024	QUA															
11/04/2024	QUI															
12/04/2024	SEX															
13/04/2024	SAB															
14/04/2024	DOM															
15/04/2024	SEG 07:04 +07:18						00:18	08:00								
16/04/2024	TER															
17/04/2024	QUA															
18/04/2024	QUI															
19/04/2024	SEX															
20/04/2024	SAB															
21/04/2024	DOM 06:55 +07:04						08:00									
22/04/2024	SEG															
23/04/2024	TER															
24/04/2024	QUA															
25/04/2024	QUI															
26/04/2024	SEX															
27/04/2024	SAB 06:52 +07:06						00:14	08:00								
28/04/2024	DOM															
29/04/2024	SEG															
30/04/2024	TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0163 ATRASO 000:18
0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 39 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono					
Carteira de Trabalho	Função	Função															
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5							
N1161061 44615 - 116	EDUARDO CHERMONT VIEIRA		Medico Clinico					Medico									
01/04/2024	SEG																
02/04/2024	TER	08:28	19:58									00:30					
03/04/2024	QUA																
04/04/2024	QUI																
05/04/2024	SEX																
06/04/2024	SAB																
07/04/2024	DOM	08:26	19:30									00:56					
08/04/2024	SEG																
09/04/2024	TER	08:41	19:48									00:53					
10/04/2024	QUA																
11/04/2024	QUI																
12/04/2024	SEX																
13/04/2024	SAB																
14/04/2024	DOM	08:21	19:31									00:50					
15/04/2024	SEG																
16/04/2024	TER	08:39	19:34									01:05					
17/04/2024	QUA																
18/04/2024	QUI																
19/04/2024	SEX																
20/04/2024	SAB																
21/04/2024	DOM	08:23	19:35									00:48					
22/04/2024	SEG																
23/04/2024	TER	08:32	19:36									00:56					
24/04/2024	QUA																
25/04/2024	QUI																
26/04/2024	SEX																
27/04/2024	SAB																
28/04/2024	DOM	08:22	19:30									00:52					
29/04/2024	SEG																
30/04/2024	TER	08:29	19:32									00:57					

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0163 ATRASO 007:47

Observação

Data : ___/___/___ Funcionário _____ Data : ___/___/___ Chefia Imediata _____



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 40 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas				
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N0117932 38805 - 170	ELANE DOS SANTOS CARVALHO Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/04/2024	SEG															
02/04/2024	TER															
03/04/2024	QUA															
04/04/2024	QUI															
05/04/2024	SEX	07:06	+07:02								08:00					
06/04/2024	SAB															
07/04/2024	DOM															
08/04/2024	SEG															
09/04/2024	TER															
10/04/2024	QUA															
11/04/2024	QUI	07:06	+06:55								08:00					
12/04/2024	SEX															
13/04/2024	SAB															
14/04/2024	DOM															
15/04/2024	SEG															
16/04/2024	TER															
17/04/2024	QUA	07:06	+06:56								08:00					
18/04/2024	QUI															
19/04/2024	SEX															
20/04/2024	SAB															
21/04/2024	DOM															
22/04/2024	SEG															
23/04/2024	TER	07:05	+06:56								08:00					
24/04/2024	QUA															
25/04/2024	QUI															
26/04/2024	SEX															
27/04/2024	SAB															
28/04/2024	DOM															
29/04/2024	SEG	07:04	+07:08								08:00					
30/04/2024	TER															

Saldo de Horas Anterior: 025:10 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 001:48 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 026:58 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 41 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas									
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N1162932	ELENICE DOS SANTOS MORAES GUERRA															
8775182 - 0040		Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem										
01/04/2024	SEG																
02/04/2024	TER	06:41	+07:15					00:34	08:00								
03/04/2024	QUA																
04/04/2024	QUI																
05/04/2024	SEX																
06/04/2024	SAB																
07/04/2024	DOM																
08/04/2024	SEG	06:51	+07:06					00:15	08:00								
09/04/2024	TER																
10/04/2024	QUA																
11/04/2024	QUI																
12/04/2024	SEX																
13/04/2024	SAB																
14/04/2024	DOM	07:14	+07:17					08:00									
15/04/2024	SEG																
16/04/2024	TER																
17/04/2024	QUA																
18/04/2024	QUI																
19/04/2024	SEX																
20/04/2024	SAB	06:54	+07:16					00:22	08:00								
21/04/2024	DOM																
22/04/2024	SEG																
23/04/2024	TER																
24/04/2024	QUA	06:55	+07:08					24:00	08:00								
25/04/2024	QUI																
26/04/2024	SEX	Troca de Escala											124:00				
27/04/2024	SAB																
28/04/2024	DOM																
29/04/2024	SEG																
30/04/2024	TER																

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 42 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N0116643 20605 - 037	ELIAS SCHUMACKER Auxiliar de Servicos Gerais					Operacional									
01/04/2024	SEG	07:05	19:01													
02/04/2024	TER															
03/04/2024	QUA	06:56	19:00													
04/04/2024	QUI															
05/04/2024	SEX	07:00	19:00													
06/04/2024	SAB															
07/04/2024	DOM	06:58	18:59													
08/04/2024	SEG															
09/04/2024	TER	07:02	19:08													
10/04/2024	QUA															
11/04/2024	QUI	06:51	*	Esquecimento de Marcação										12:00		
12/04/2024	SEX															
13/04/2024	SAB	06:55	19:06				00:11									
14/04/2024	DOM															
15/04/2024	SEG	07:00	18:58													
16/04/2024	TER															
17/04/2024	QUA	07:05	19:00													
18/04/2024	QUI															
19/04/2024	SEX	07:05	19:02													
20/04/2024	SAB															
21/04/2024	DOM	06:58	19:10				00:12									
22/04/2024	SEG															
23/04/2024	TER	07:02	19:01													
24/04/2024	QUA															
25/04/2024	QUI	07:06	19:09													
26/04/2024	SEX															
27/04/2024	SAB	07:01	19:08													
28/04/2024	DOM															
29/04/2024	SEG	07:05	19:06													
30/04/2024	TER															
Saldo de Horas Anterior:		000:00 (A COMPENSAR)					Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) :	000:00 (A COMPENSAR)					Saldo de Horas Atual:	000:00 (A COMPENSAR)		

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 43 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N0116269 91334 - 163	EMANUELY DA SILVA ELER Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/04/2024	SEG															
02/04/2024	TER															
03/04/2024	QUA															
04/04/2024	QUI	07:46	+07:06								08:00	00:40				
05/04/2024	SEX															
06/04/2024	SAB															
07/04/2024	DOM															
08/04/2024	SEG															
09/04/2024	TER															
10/04/2024	QUA	07:36	+07:11								08:00	00:25				
11/04/2024	QUI															
12/04/2024	SEX															
13/04/2024	SAB															
14/04/2024	DOM															
15/04/2024	SEG															
16/04/2024	TER	07:32	+07:10								08:00	00:22				
17/04/2024	QUA															
18/04/2024	QUI															
19/04/2024	SEX															
20/04/2024	SAB															
21/04/2024	DOM															
22/04/2024	SEG	07:33	+07:02								08:00	00:31				
23/04/2024	TER															
24/04/2024	QUA															
25/04/2024	QUI															
26/04/2024	SEX															
27/04/2024	SAB															
28/04/2024	DOM	FALTA												24:00		
29/04/2024	SEG															
30/04/2024	TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0163	ATRASSO	001:58
0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 44 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N0117921 11573 - 074	ENIZETE NEVES PEREIRA Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/04/2024	SEG															
02/04/2024	TER															
03/04/2024	QUA															
04/04/2024	QUI 06:45 +07:02						00:17	08:00								
05/04/2024	SEX															
06/04/2024	SAB															
07/04/2024	DOM															
08/04/2024	SEG															
09/04/2024	TER															
10/04/2024	QUA 06:50 +07:02						00:12	08:00								
11/04/2024	QUI															
12/04/2024	SEX															
13/04/2024	SAB															
14/04/2024	DOM															
15/04/2024	SEG															
16/04/2024	TER 07:02 +06:00						08:00	01:00								
17/04/2024	QUA															
18/04/2024	QUI															
19/04/2024	SEX															
20/04/2024	SAB															
21/04/2024	DOM															
22/04/2024	SEG 06:56 +06:21						08:00	00:35								
23/04/2024	TER															
24/04/2024	QUA															
25/04/2024	QUI															
26/04/2024	SEX															
27/04/2024	SAB															
28/04/2024	DOM 06:51 +06:34						08:00	00:17								
29/04/2024	SEG															
30/04/2024	TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0163 ATRASO 001:52
0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 45 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Chapa		Nome do Funcionário										Quantidade de Horas				
Carteira de Trabalho		Função		Cargo								Exec Ad.Not Atraso Falta Abono				
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
-	N0156021	ESPEDITO DO CARMO JUNIOR Tecnico de Enfermagem														
01/04/2024	SEG															
02/04/2024	TER															
03/04/2024	QUA															
04/04/2024	QUI															
05/04/2024	SEX	07:07	+07:08									08:00				
06/04/2024	SAB															
07/04/2024	DOM															
08/04/2024	SEG															
09/04/2024	TER															
10/04/2024	QUA															
11/04/2024	QUI	07:09	+07:05									08:00				
12/04/2024	SEX															
13/04/2024	SAB															
14/04/2024	DOM															
15/04/2024	SEG															
16/04/2024	TER															
17/04/2024	QUA	07:11	+07:14									08:00				
18/04/2024	QUI															
19/04/2024	SEX															
20/04/2024	SAB															
21/04/2024	DOM															
22/04/2024	SEG															
23/04/2024	TER	07:11	+07:10									08:00				
24/04/2024	QUA															
25/04/2024	QUI															
26/04/2024	SEX															
27/04/2024	SAB															
28/04/2024	DOM															
29/04/2024	SEG	07:05	+07:17								00:17	08:00				
30/04/2024	TER															
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) :										Saldo de Horas Atual:				
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)										000:00 (A COMPENSAR)				

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 46 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas				
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N1168102 88894 - 123	ETIANE DE AQUINO GUIMARAES Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/04/2024	SEG															
02/04/2024	TER															
03/04/2024	QUA															
04/04/2024	QUI															
05/04/2024	SEX	07:18	+07:02								08:00	00:16				
06/04/2024	SAB															
07/04/2024	DOM															
08/04/2024	SEG															
09/04/2024	TER															
10/04/2024	QUA															
11/04/2024	QUI	07:15	+07:00								08:00	00:15				
12/04/2024	SEX															
13/04/2024	SAB															
14/04/2024	DOM															
15/04/2024	SEG															
16/04/2024	TER															
17/04/2024	QUA	07:18	+07:05								08:00	00:13				
18/04/2024	QUI															
19/04/2024	SEX															
20/04/2024	SAB															
21/04/2024	DOM															
22/04/2024	SEG															
23/04/2024	TER	07:18	+07:05								08:00	00:13				
24/04/2024	QUA															
25/04/2024	QUI															
26/04/2024	SEX															
27/04/2024	SAB															
28/04/2024	DOM															
29/04/2024	SEG	07:15	+06:57								08:00	00:18				
30/04/2024	TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0163 ATRASO 001:15
0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 47 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas					
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono		
	N0116610	FABRICIO HERINGER DE OLIVEIRA PERALTA					Maqueiro										
84840 - 116																	
01/04/2024	SEG	18:44	+07:00								00:16	08:00					
02/04/2024	TER																
03/04/2024	QUA	18:45	+07:02								00:17	08:00					
04/04/2024	QUI																
05/04/2024	SEX	19:07	+07:01									08:00					
06/04/2024	SAB																
07/04/2024	DOM	18:46	+07:04								00:18	08:00					
08/04/2024	SEG																
09/04/2024	TER	18:50	+06:55									08:00					
10/04/2024	QUA																
11/04/2024	QUI	18:43	+07:01								00:18	08:00					
12/04/2024	SEX																
13/04/2024	SAB	18:57	+07:04									08:00					
14/04/2024	DOM																
15/04/2024	SEG	06:46	+07:01								12:15	08:00					
16/04/2024	TER																
17/04/2024	QUA	Licença Paternidade														12:00	
18/04/2024	QUI																
19/04/2024	SEX	Licença Paternidade															12:00
20/04/2024	SAB																
21/04/2024	DOM	Licença Paternidade															12:00
22/04/2024	SEG																
23/04/2024	TER	Troca de Escala															12:00
24/04/2024	QUA																
25/04/2024	QUI	Troca de Escala															12:00
26/04/2024	SEX																
27/04/2024	SAB	18:39	+06:59								00:20	08:00					
28/04/2024	DOM																
29/04/2024	SEG	18:51	+06:50									08:00					
30/04/2024	TER	19:00	*														

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 080:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 48 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas				
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N0117983 6071466 - 0050	FERNANDA GONÇALVES SILVA Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/04/2024	SEG															
02/04/2024	TER															
03/04/2024	QUA															
04/04/2024	QUI															
05/04/2024	SEX	07:04	+07:19							00:19	08:00					
06/04/2024	SAB															
07/04/2024	DOM															
08/04/2024	SEG															
09/04/2024	TER															
10/04/2024	QUA															
11/04/2024	QUI	07:15	+06:57	Compensação							08:00				00:18	
12/04/2024	SEX															
13/04/2024	SAB															
14/04/2024	DOM															
15/04/2024	SEG															
16/04/2024	TER															
17/04/2024	QUA	07:01	+06:56								08:00					
18/04/2024	QUI															
19/04/2024	SEX															
20/04/2024	SAB															
21/04/2024	DOM															
22/04/2024	SEG															
23/04/2024	TER	07:02	+07:08								08:00					
24/04/2024	QUA															
25/04/2024	QUI															
26/04/2024	SEX															
27/04/2024	SAB															
28/04/2024	DOM															
29/04/2024	SEG	07:04	+07:01								08:00					
30/04/2024	TER															
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) :					Saldo de Horas Atual:									
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)									

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 49 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N1160740 11869 - 130	FERNANDA KELLY VIANA VELLOSO Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/04/2024	SEG	Férias														
02/04/2024	TER	Férias														
03/04/2024	QUA	Férias														
04/04/2024	QUI	Férias														
05/04/2024	SEX	06:54 +06:46						08:00								
06/04/2024	SAB															
07/04/2024	DOM															
08/04/2024	SEG															
09/04/2024	TER															
10/04/2024	QUA															
11/04/2024	QUI	07:06 +06:54						08:00								
12/04/2024	SEX															
13/04/2024	SAB															
14/04/2024	DOM															
15/04/2024	SEG															
16/04/2024	TER															
17/04/2024	QUA	06:54 +06:46						08:00								
18/04/2024	QUI															
19/04/2024	SEX															
20/04/2024	SAB															
21/04/2024	DOM															
22/04/2024	SEG															
23/04/2024	TER	07:11 +06:52 Compensação						08:00							00:19	
24/04/2024	QUA															
25/04/2024	QUI															
26/04/2024	SEX															
27/04/2024	SAB															
28/04/2024	DOM															
29/04/2024	SEG	06:59 +07:04						08:00								
30/04/2024	TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 50 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N0116603 77237 - 138	FERNANDO CARLOS NOGUEIRA Tecnico em Radiologia					Tecnico									
01/04/2024	SEG															
02/04/2024	TER															
03/04/2024	QUA															
04/04/2024	QUI	08:41	+07:02				08:00	01:39								
05/04/2024	SEX															
06/04/2024	SAB															
07/04/2024	DOM															
08/04/2024	SEG															
09/04/2024	TER															
10/04/2024	QUA															
11/04/2024	QUI	Atestado Médico													24:00	
12/04/2024	SEX															
13/04/2024	SAB															
14/04/2024	DOM															
15/04/2024	SEG															
16/04/2024	TER															
17/04/2024	QUA															
18/04/2024	QUI	07:47	+07:32				08:00	00:15								
19/04/2024	SEX															
20/04/2024	SAB															
21/04/2024	DOM															
22/04/2024	SEG															
23/04/2024	TER															
24/04/2024	QUA															
25/04/2024	QUI	07:59	*	Esquecimento de Marcação											24:00	
26/04/2024	SEX															
27/04/2024	SAB															
28/04/2024	DOM															
29/04/2024	SEG															
30/04/2024	TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0163 ATRASO 001:54
0407 ADICIONAL NOTURNO 016:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 51 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas										
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono		
	N0116315 91300 - 158	FILIPE JOSE MARTINS Técnico em TI					Tecnico											
01/04/2024	SEG	08:28	17:34															
02/04/2024	TER	08:32	17:31															
03/04/2024	QUA	08:28	18:08								00:38							
04/04/2024	QUI	08:24	17:30															
05/04/2024	SEX	08:25	17:30															
06/04/2024	SAB																	
07/04/2024	DOM																	
08/04/2024	SEG	08:25	18:01								00:31							
09/04/2024	TER	08:30	17:59								00:29							
10/04/2024	QUA	08:29	17:34															
11/04/2024	QUI	08:32	17:39															
12/04/2024	SEX	08:27	18:07								00:37							
13/04/2024	SAB																	
14/04/2024	DOM																	
15/04/2024	SEG	08:31	17:38															
16/04/2024	TER	08:27	17:31															
17/04/2024	QUA	08:24	17:31															
18/04/2024	QUI	08:30	17:36															
19/04/2024	SEX	08:27	17:31															
20/04/2024	SAB																	
21/04/2024	DOM																	
22/04/2024	SEG	Home Office													08:00			
23/04/2024	TER																	
24/04/2024	QUA	08:33	17:30															
25/04/2024	QUI	08:29	17:30															
26/04/2024	SEX	08:31	16:48									00:42						
27/04/2024	SAB																	
28/04/2024	DOM																	
29/04/2024	SEG	08:33	17:31															
30/04/2024	TER	08:31	17:33															
Saldo de Horas Anterior:		008:49 (A COMPENSAR)					Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) :	001:33 (A COMPENSAR)					Saldo de Horas Atual:	010:22 (A COMPENSAR)				

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 52 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N1165015 19954 - 147	FRANSUELLEM POLETTI MELO Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/04/2024	SEG	06:58	+07:14								00:16	08:00				
02/04/2024	TER															
03/04/2024	QUA															
04/04/2024	QUI															
05/04/2024	SEX															
06/04/2024	SAB															
07/04/2024	DOM	07:20	+07:02	Compensação							08:00				00:18	
08/04/2024	SEG															
09/04/2024	TER															
10/04/2024	QUA															
11/04/2024	QUI															
12/04/2024	SEX															
13/04/2024	SAB	07:08	+07:09								08:00					
14/04/2024	DOM															
15/04/2024	SEG															
16/04/2024	TER															
17/04/2024	QUA															
18/04/2024	QUI															
19/04/2024	SEX	07:02	+07:09								08:00					
20/04/2024	SAB															
21/04/2024	DOM															
22/04/2024	SEG															
23/04/2024	TER															
24/04/2024	QUA															
25/04/2024	QUI	FALTA												24:00		
26/04/2024	SEX															
27/04/2024	SAB															
28/04/2024	DOM															
29/04/2024	SEG															
30/04/2024	TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0182 FALTAS (EM HORAS) 024:00
0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 53 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono					
Carteira de Trabalho	Função																
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono		
N1164205 47304 - 117	FREDMAN LACK Tecnico em Seguranca do Trabalho		Tecnico														
01/04/2024	SEG	08:25	17:32														
02/04/2024	TER	08:25	17:30														
03/04/2024	QUA	08:30	17:31														
04/04/2024	QUI	08:25	17:30														
05/04/2024	SEX	08:26	17:30														
06/04/2024	SAB																
07/04/2024	DOM																
08/04/2024	SEG	08:33	* Atestado Médico												108:00		
09/04/2024	TER	Atestado Médico													108:00		
10/04/2024	QUA	Atestado Médico													108:00		
11/04/2024	QUI	Atestado Médico													108:00		
12/04/2024	SEX	Atestado Médico													108:00		
13/04/2024	SAB																
14/04/2024	DOM																
15/04/2024	SEG	08:25	17:31														
16/04/2024	TER	08:41	17:31														
17/04/2024	QUA	08:22	17:30														
18/04/2024	QUI	08:23	17:30														
19/04/2024	SEX	08:26	17:30														
20/04/2024	SAB																
21/04/2024	DOM																
22/04/2024	SEG	Home Office													108:00		
23/04/2024	TER																
24/04/2024	QUA	08:25	17:29														
25/04/2024	QUI	08:22	17:30														
26/04/2024	SEX	08:26	17:30														
27/04/2024	SAB																
28/04/2024	DOM																
29/04/2024	SEG	08:24	17:30														
30/04/2024	TER	08:25	17:33														
Saldo de Horas Anterior:	Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) :					Saldo de Horas Atual:											
002:25 (A PAGAR)	000:00 (A COMPENSAR)					002:25 (A PAGAR)											

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 54 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho	Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas							
									Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono			
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
-	N0156164	GISELE MATIAS GONCALVES		Medico Clinico												
01/04/2024	SEG	08:20	20:14													
02/04/2024	TER	07:29	20:00						00:31							
03/04/2024	QUA	07:30	20:04						00:30							
04/04/2024	QUI	07:38	20:00						12:22							
05/04/2024	SEX															
06/04/2024	SAB															
07/04/2024	DOM	19:21	*													
08/04/2024	SEG	08:03	20:05													
09/04/2024	TER	07:17	20:01						00:43							
10/04/2024	QUA	07:36	14:38	Atestado Médico					00:24						05:22	
11/04/2024	QUI	07:29	20:01						12:32							
12/04/2024	SEX															
13/04/2024	SAB															
14/04/2024	DOM	19:16	*													
15/04/2024	SEG	08:22	*	FALTA										12:00		
16/04/2024	TER	07:45	20:00						00:15							
17/04/2024	QUA	07:36	20:01						00:24							
18/04/2024	QUI	07:36	20:02						12:26							
19/04/2024	SEX															
20/04/2024	SAB															
21/04/2024	DOM															
22/04/2024	SEG	FALTA												12:00		
23/04/2024	TER	07:30	20:00						00:30							
24/04/2024	QUA	07:40	20:05						00:20							
25/04/2024	QUI	07:34	20:00						12:26							
26/04/2024	SEX															
27/04/2024	SAB															
28/04/2024	DOM															
29/04/2024	SEG	FALTA												12:00		
30/04/2024	TER	07:31	20:04						00:29							

Saldo de Horas Anterior: 016:21 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:57 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 017:18 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0182 FALTAS (EM HORAS) 036:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário _____ Chefia Imediata _____



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 55 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Chapa		Nome do Funcionário										Quantidade de Horas				
Carteira de Trabalho		Função		Cargo								Quantidade de Horas				
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
N0116239		GISELLE SANTIAGO RANUCI SEIXAS														
83329 - 136		Odontólogo		Odontologo												
01/04/2024	SEG															
02/04/2024	TER															
03/04/2024	QUA															
04/04/2024	QUI	07:58	+08:14								00:16	08:00				
05/04/2024	SEX															
06/04/2024	SAB															
07/04/2024	DOM															
08/04/2024	SEG															
09/04/2024	TER															
10/04/2024	QUA															
11/04/2024	QUI	19:51	20:09								00:18	08:00				
12/04/2024	SEX															
13/04/2024	SAB															
14/04/2024	DOM															
15/04/2024	SEG															
16/04/2024	TER															
17/04/2024	QUA															
18/04/2024	QUI	08:02	+08:08									08:00				
19/04/2024	SEX															
20/04/2024	SAB															
21/04/2024	DOM															
22/04/2024	SEG															
23/04/2024	TER															
24/04/2024	QUA															
25/04/2024	QUI	Troca de Escala													24:00	
26/04/2024	SEX															
27/04/2024	SAB															
28/04/2024	DOM	07:46	+08:17								24:00	08:00				
29/04/2024	SEG															
30/04/2024	TER															
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) :										Saldo de Horas Atual:				
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)										000:00 (A COMPENSAR)				

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 56 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N0116240	GISELY DUTRA MOREIRA SATHLER					Odontólogo									
30937 - 037		Odontólogo														
01/04/2024	SEG															
02/04/2024	TER															
03/04/2024	QUA	08:32	20:43	Troca de Escala					00:32				11:17			
04/04/2024	QUI															
05/04/2024	SEX															
06/04/2024	SAB															
07/04/2024	DOM															
08/04/2024	SEG															
09/04/2024	TER															
10/04/2024	QUA	08:26	20:27	Troca de Escala					00:26				11:33			
11/04/2024	QUI	19:56	+08:43					12:47	08:00							
12/04/2024	SEX															
13/04/2024	SAB	19:55	+08:25					12:30	08:00							
14/04/2024	DOM															
15/04/2024	SEG															
16/04/2024	TER															
17/04/2024	QUA	08:21	+08:50					00:29	08:00							
18/04/2024	QUI															
19/04/2024	SEX															
20/04/2024	SAB	08:27	+09:36					24:00	08:00							
21/04/2024	DOM															
22/04/2024	SEG															
23/04/2024	TER															
24/04/2024	QUA	Troca de Escala											24:00			
25/04/2024	QUI															
26/04/2024	SEX															
27/04/2024	SAB															
28/04/2024	DOM															
29/04/2024	SEG															
30/04/2024	TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0163 ATRASO 000:58
0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 57 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo	Quantidade de Horas								
		Função	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3		Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta
-	N1167181	GRAZIANO RUFINO					Maqueiro									
01/04/2024	SEG															
02/04/2024	TER	07:08	19:11									00:11				
03/04/2024	QUA															
04/04/2024	QUI	07:03	19:07													
05/04/2024	SEX															
06/04/2024	SAB	07:05	19:03													
07/04/2024	DOM															
08/04/2024	SEG	07:11	19:07													
09/04/2024	TER															
10/04/2024	QUA	07:08	18:58													
11/04/2024	QUI															
12/04/2024	SEX	07:11	19:20													
13/04/2024	SAB															
14/04/2024	DOM	07:00	19:06													
15/04/2024	SEG															
16/04/2024	TER	07:10	19:16									00:16				
17/04/2024	QUA															
18/04/2024	QUI	07:03	19:20									00:20				
19/04/2024	SEX															
20/04/2024	SAB	07:19	19:06	Compensação												00:13
21/04/2024	DOM															
22/04/2024	SEG	07:10	19:04													
23/04/2024	TER															
24/04/2024	QUA	07:12	19:12													
25/04/2024	QUI	18:46	*													
26/04/2024	SEX	06:57	19:02													
27/04/2024	SAB															
28/04/2024	DOM	07:04	19:09													
29/04/2024	SEG															
30/04/2024	TER	Troca de Escala														12:00
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) :					Saldo de Horas Atual:									
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)									

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 58 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas				
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N0116624	GRAZIELLE DIAS VERLY					Enfermeiro									
87148 - 138		Enfermeiro														
01/04/2024	SEG															
02/04/2024	TER	06:55	+07:15							00:20	08:00					
03/04/2024	QUA															
04/04/2024	QUI															
05/04/2024	SEX															
06/04/2024	SAB															
07/04/2024	DOM															
08/04/2024	SEG	06:51	+06:53							08:00						
09/04/2024	TER															
10/04/2024	QUA															
11/04/2024	QUI															
12/04/2024	SEX															
13/04/2024	SAB															
14/04/2024	DOM	07:00	+07:21							00:21	08:00					
15/04/2024	SEG															
16/04/2024	TER															
17/04/2024	QUA															
18/04/2024	QUI															
19/04/2024	SEX															
20/04/2024	SAB	07:04	+06:54							08:00						
21/04/2024	DOM															
22/04/2024	SEG															
23/04/2024	TER															
24/04/2024	QUA															
25/04/2024	QUI															
26/04/2024	SEX	06:50	+07:22							00:32	08:00					
27/04/2024	SAB	18:41	+07:14	PD												
28/04/2024	DOM											12:33	08:00			
29/04/2024	SEG															
30/04/2024	TER	PD														

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 048:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 59 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N0116639 39278 - 086	IANE BARROS SOARES E SOUZA Farmaceutico					Farmaceutico									
01/04/2024	SEG	19:01	+07:06									08:00				
02/04/2024	TER															
03/04/2024	QUA															
04/04/2024	QUI	18:49	+07:20									00:31	08:00			
05/04/2024	SEX															
06/04/2024	SAB															
07/04/2024	DOM	Troca de Escala														12:00
08/04/2024	SEG															
09/04/2024	TER															
10/04/2024	QUA	18:48	+07:20									00:32	08:00			
11/04/2024	QUI															
12/04/2024	SEX															
13/04/2024	SAB	Troca de Escala														12:00
14/04/2024	DOM															
15/04/2024	SEG															
16/04/2024	TER	07:02	+07:15									12:13	08:00			
17/04/2024	QUA															
18/04/2024	QUI															
19/04/2024	SEX	18:55	+06:58									08:00				
20/04/2024	SAB															
21/04/2024	DOM															
22/04/2024	SEG	18:42	+07:09									00:27	08:00			
23/04/2024	TER															
24/04/2024	QUA															
25/04/2024	QUI	19:01	+06:59									08:00				
26/04/2024	SEX															
27/04/2024	SAB															
28/04/2024	DOM	06:58	+07:05									12:07	08:00			
29/04/2024	SEG															
30/04/2024	TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 064:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 60 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho	Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas								
		Função	Função	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N1160496	JACIRA RAMOS DINIZ	Enfermeiro														
	28205 - 146																
01/04/2024	SEG	19:14	+07:06	PD								08:00					
02/04/2024	TER																
03/04/2024	QUA																
04/04/2024	QUI																
05/04/2024	SEX																
06/04/2024	SAB	07:08	+07:08									08:00					
07/04/2024	DOM																
08/04/2024	SEG																
09/04/2024	TER																
10/04/2024	QUA																
11/04/2024	QUI																
12/04/2024	SEX	07:00	+07:13									00:13	08:00				
13/04/2024	SAB																
14/04/2024	DOM																
15/04/2024	SEG																
16/04/2024	TER																
17/04/2024	QUA																
18/04/2024	QUI	07:11	+07:11									08:00					
19/04/2024	SEX	18:57	+07:03	PD								08:00					
20/04/2024	SAB																
21/04/2024	DOM																
22/04/2024	SEG																
23/04/2024	TER																
24/04/2024	QUA	+07:13	*	Esquecimento de Marcação													24:00
25/04/2024	QUI																
26/04/2024	SEX	19:02	07:21									12:19	08:00				
27/04/2024	SAB																
28/04/2024	DOM																
29/04/2024	SEG																
30/04/2024	TER	07:19	+07:12									08:00					
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) :					Saldo de Horas Atual:										
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)										

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 056:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário _____ Chefia Imediata _____



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 61 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas				
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
N0156400 27923 - 061		JACQUELINE SILVEIRA DEBOSSAN Auxiliar de Servicos Gerais					Operacional									
01/04/2024	SEG	18:57	+07:14								00:17	08:00				
02/04/2024	TER															
03/04/2024	QUA	18:58	+07:12								00:14	08:00				
04/04/2024	QUI															
05/04/2024	SEX	19:00	+07:02									08:00				
06/04/2024	SAB															
07/04/2024	DOM	18:50	+07:02								00:12	08:00				
08/04/2024	SEG															
09/04/2024	TER	18:58	+07:02									08:00				
10/04/2024	QUA															
11/04/2024	QUI	19:05	+07:07									08:00				
12/04/2024	SEX															
13/04/2024	SAB	18:40	+07:01								00:21	08:00				
14/04/2024	DOM															
15/04/2024	SEG	18:47	+07:03								00:16	08:00				
16/04/2024	TER															
17/04/2024	QUA	18:52	+07:01									08:00				
18/04/2024	QUI															
19/04/2024	SEX	18:57	+07:02									08:00				
20/04/2024	SAB															
21/04/2024	DOM	18:57	+07:04									08:00				
22/04/2024	SEG															
23/04/2024	TER	18:37	+07:02								00:25	08:00				
24/04/2024	QUA															
25/04/2024	QUI	19:06	+07:05									08:00				
26/04/2024	SEX															
27/04/2024	SAB	18:42	+07:01								00:19	08:00				
28/04/2024	DOM															
29/04/2024	SEG	18:57	+07:03									08:00				
30/04/2024	TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 120:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 62 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N0116181 47237 - 109	JAILMA PINTO FRAGA Enfermeiro					Enfermeiro									
01/04/2024	SEG															
02/04/2024	TER															
03/04/2024	QUA															
04/04/2024	QUI															
05/04/2024	SEX	07:02	+07:07								08:00					
06/04/2024	SAB															
07/04/2024	DOM															
08/04/2024	SEG															
09/04/2024	TER															
10/04/2024	QUA															
11/04/2024	QUI	07:01	+07:08								08:00					
12/04/2024	SEX															
13/04/2024	SAB															
14/04/2024	DOM															
15/04/2024	SEG	07:42	+07:03								23:21	08:00				
16/04/2024	TER															
17/04/2024	QUA	06:52	+07:05								00:13	08:00				
18/04/2024	QUI															
19/04/2024	SEX															
20/04/2024	SAB															
21/04/2024	DOM															
22/04/2024	SEG															
23/04/2024	TER	Troca de Escala													24:00	
24/04/2024	QUA															
25/04/2024	QUI															
26/04/2024	SEX															
27/04/2024	SAB															
28/04/2024	DOM															
29/04/2024	SEG	07:03	+07:13								00:13	08:00				
30/04/2024	TER															
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) :					Saldo de Horas Atual:									
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)									

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 63 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa		Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas						
	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono				
	N0116310		JAILSON AURELIANO DA COSTA					Motorista de Ambulancia											
71721 - 121			Condutor de Veiculo de Urgencia																
01/04/2024	SEG	06:45	+06:53												08:00				
02/04/2024	TER																		
03/04/2024	QUA																		
04/04/2024	QUI																		
05/04/2024	SEX	06:27	+06:54												00:27	08:00			
06/04/2024	SAB																		
07/04/2024	DOM																		
08/04/2024	SEG																		
09/04/2024	TER	06:56	+06:50												08:00				
10/04/2024	QUA																		
11/04/2024	QUI																		
12/04/2024	SEX	06:55	* PD																
13/04/2024	SAB	06:55	+06:53												08:00				
14/04/2024	DOM																		
15/04/2024	SEG																		
16/04/2024	TER																		
17/04/2024	QUA	06:51	+06:54												08:00				
18/04/2024	QUI																		
19/04/2024	SEX																		
20/04/2024	SAB	06:56	* PD																
21/04/2024	DOM	06:54	+06:53												08:00				
22/04/2024	SEG																		
23/04/2024	TER																		
24/04/2024	QUA																		
25/04/2024	QUI	06:54	+06:54												08:00				
26/04/2024	SEX																		
27/04/2024	SAB																		
28/04/2024	DOM																		
29/04/2024	SEG	06:57	+06:56												08:00				
30/04/2024	TER																		

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 064:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 64 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N0155499 30212 - 056	JANILCE FERREIRA LESSA COELHO Odontólogo					Odontologo									
01/04/2024	SEG															
02/04/2024	TER															
03/04/2024	QUA															
04/04/2024	QUI															
05/04/2024	SEX	Troca de Escala													24:00	
06/04/2024	SAB	08:06 +08:08						24:00	08:00							
07/04/2024	DOM															
08/04/2024	SEG															
09/04/2024	TER															
10/04/2024	QUA															
11/04/2024	QUI															
12/04/2024	SEX	08:03 +08:00							08:00							
13/04/2024	SAB															
14/04/2024	DOM															
15/04/2024	SEG															
16/04/2024	TER															
17/04/2024	QUA															
18/04/2024	QUI															
19/04/2024	SEX	08:18 +08:31						00:13	08:00							
20/04/2024	SAB															
21/04/2024	DOM															
22/04/2024	SEG															
23/04/2024	TER															
24/04/2024	QUA															
25/04/2024	QUI															
26/04/2024	SEX	08:09 +08:15						00:15	08:00							
27/04/2024	SAB															
28/04/2024	DOM															
29/04/2024	SEG															
30/04/2024	TER															
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) :					Saldo de Horas Atual:									
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)									

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 65 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas								
								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono				
Carteira de Trabalho	Função															
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5						
N0116150 4391577 - 0040	JOELMA DE OLIVEIRA FRAGOZO AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Auxiliar													
01/04/2024	SEG	08:24	17:32													
02/04/2024	TER	08:41	17:30													
03/04/2024	QUA	08:37	17:34													
04/04/2024	QUI	08:15	17:31													
05/04/2024	SEX	08:30	17:17													
06/04/2024	SAB															
07/04/2024	DOM															
08/04/2024	SEG	08:15	17:36													
09/04/2024	TER	08:33	17:46								00:16					
10/04/2024	QUA	08:30	17:32													
11/04/2024	QUI	08:38	17:31													
12/04/2024	SEX	08:20	17:30													
13/04/2024	SAB															
14/04/2024	DOM															
15/04/2024	SEG	08:33	17:31													
16/04/2024	TER	08:20	17:16													
17/04/2024	QUA	08:19	17:26													
18/04/2024	QUI	17:26	*	Esquecimento de Marcação												08:00
19/04/2024	SEX	08:35	17:20													
20/04/2024	SAB															
21/04/2024	DOM															
22/04/2024	SEG	Home Office														08:00
23/04/2024	TER															
24/04/2024	QUA	08:20	17:30													
25/04/2024	QUI	08:35	17:17													
26/04/2024	SEX	08:19	17:30													
27/04/2024	SAB															
28/04/2024	DOM															
29/04/2024	SEG	08:15	17:27													
30/04/2024	TER	08:46	*	Esquecimento de Marcação												08:00
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) :					Saldo de Horas Atual:									
008:32 (A COMPENSAR)		000:16 (A COMPENSAR)					008:48 (A COMPENSAR)									

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 66 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N0116231 70086 - 428	JORGE EMMANUEL LOPES DO AMARAL					Medico									
01/04/2024	SEG															
02/04/2024	TER															
03/04/2024	QUA 19:48 +07:56							08:00								
04/04/2024	QUI															
05/04/2024	SEX 08:08 +07:56	Compensação						08:00						00:12		
06/04/2024	SAB															
07/04/2024	DOM															
08/04/2024	SEG															
09/04/2024	TER															
10/04/2024	QUA 19:58 +07:58							08:00								
11/04/2024	QUI															
12/04/2024	SEX 08:07 +08:04							08:00								
13/04/2024	SAB															
14/04/2024	DOM															
15/04/2024	SEG															
16/04/2024	TER															
17/04/2024	QUA 20:08 +08:00							08:00								
18/04/2024	QUI															
19/04/2024	SEX 08:12 +08:06							08:00								
20/04/2024	SAB															
21/04/2024	DOM															
22/04/2024	SEG															
23/04/2024	TER															
24/04/2024	QUA 20:03 +08:02							08:00								
25/04/2024	QUI															
26/04/2024	SEX 08:02 +08:13								00:11	08:00						
27/04/2024	SAB															
28/04/2024	DOM															
29/04/2024	SEG															
30/04/2024	TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 064:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 67 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Chapa		Nome do Funcionário										Quantidade de Horas				
Carteira de Trabalho		Função		Cargo												
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
-	N0158427	JULIA BARROS CONCENCIO														
		Medico Clinico														
		Medico														
01/04/2024	SEG															
02/04/2024	TER															
03/04/2024	QUA															
04/04/2024	QUI	08:08	+08:14								00:14	08:00				
05/04/2024	SEX															
06/04/2024	SAB															
07/04/2024	DOM															
08/04/2024	SEG															
09/04/2024	TER															
10/04/2024	QUA															
11/04/2024	QUI	19:19	+20:02								00:43	08:00				
12/04/2024	SEX															
13/04/2024	SAB															
14/04/2024	DOM															
15/04/2024	SEG															
16/04/2024	TER															
17/04/2024	QUA															
18/04/2024	QUI	08:09	+08:24								00:24	08:00				
19/04/2024	SEX															
20/04/2024	SAB															
21/04/2024	DOM															
22/04/2024	SEG															
23/04/2024	TER															
24/04/2024	QUA															
25/04/2024	QUI	08:14	+08:15									08:00				
26/04/2024	SEX															
27/04/2024	SAB															
28/04/2024	DOM															
29/04/2024	SEG															
30/04/2024	TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 68 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Chapa		Nome do Funcionário										Quantidade de Horas				
Carteira de Trabalho		Função		Cargo												
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
N1161415		JULIANA SALUSTIANO DE OLIVEIRA														
953287 - 0040		Tecnico em Radiologia		Tecnico												
01/04/2024	SEG															
02/04/2024	TER	07:02	+07:14									00:14	08:00			
03/04/2024	QUA															
04/04/2024	QUI															
05/04/2024	SEX															
06/04/2024	SAB															
07/04/2024	DOM															
08/04/2024	SEG															
09/04/2024	TER	07:06	+07:14									00:14	08:00			
10/04/2024	QUA															
11/04/2024	QUI															
12/04/2024	SEX	13:11	+07:06									17:55	08:00			
13/04/2024	SAB															
14/04/2024	DOM															
15/04/2024	SEG															
16/04/2024	TER	07:05	+07:15									00:15	08:00			
17/04/2024	QUA															
18/04/2024	QUI															
19/04/2024	SEX															
20/04/2024	SAB															
21/04/2024	DOM															
22/04/2024	SEG															
23/04/2024	TER	07:00	+07:15									00:15	08:00			
24/04/2024	QUA															
25/04/2024	QUI															
26/04/2024	SEX															
27/04/2024	SAB															
28/04/2024	DOM															
29/04/2024	SEG															
30/04/2024	TER	07:14	+07:15										08:00			
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) :										Saldo de Horas Atual:				
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)										000:00 (A COMPENSAR)				

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 048:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 69 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N1164680 4616808 - 0060	JULYANA DIAS SERENO Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/04/2024	SEG	Atestado Médico														24:00
02/04/2024	TER															
03/04/2024	QUA															
04/04/2024	QUI															
05/04/2024	SEX															
06/04/2024	SAB															
07/04/2024	DOM	07:25 +07:06						08:00		00:19						
08/04/2024	SEG															
09/04/2024	TER															
10/04/2024	QUA															
11/04/2024	QUI															
12/04/2024	SEX															
13/04/2024	SAB	07:28 +07:12						08:00		00:16						
14/04/2024	DOM															
15/04/2024	SEG															
16/04/2024	TER															
17/04/2024	QUA															
18/04/2024	QUI															
19/04/2024	SEX	FALTA													24:00	
20/04/2024	SAB															
21/04/2024	DOM															
22/04/2024	SEG															
23/04/2024	TER															
24/04/2024	QUA															
25/04/2024	QUI	FALTA													24:00	
26/04/2024	SEX															
27/04/2024	SAB															
28/04/2024	DOM															
29/04/2024	SEG															
30/04/2024	TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0163	ATRASSO	000:35
0182	FALTAS (EM HORAS)	048:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	016:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 70 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário										Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N1168919 5983492 - 0050	KAREN LISSANDRA JACCOUD PAULA PINTO Medico Clinico Medico														
01/04/2024	SEG	Não Admitido														
02/04/2024	TER	Não Admitido														
03/04/2024	QUA	Não Admitido														
04/04/2024	QUI	Não Admitido														
05/04/2024	SEX	Não Admitido														
06/04/2024	SAB	Não Admitido														
07/04/2024	DOM	Não Admitido														
08/04/2024	SEG	Não Admitido														
09/04/2024	TER	Não Admitido														
10/04/2024	QUA	Não Admitido														
11/04/2024	QUI	Não Admitido														
12/04/2024	SEX	Não Admitido														
13/04/2024	SAB	Não Admitido														
14/04/2024	DOM	07:54	20:12									00:18				
15/04/2024	SEG															
16/04/2024	TER															
17/04/2024	QUA															
18/04/2024	QUI															
19/04/2024	SEX															
20/04/2024	SAB															
21/04/2024	DOM	08:04	20:05													
22/04/2024	SEG															
23/04/2024	TER															
24/04/2024	QUA															
25/04/2024	QUI															
26/04/2024	SEX															
27/04/2024	SAB															
28/04/2024	DOM	08:01	20:17									00:16				
29/04/2024	SEG	08:04	20:13	PD												
30/04/2024	TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário _____ Chefia Imediata _____



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 71 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário										Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N1168921 9186531 - 0050	LARISSA CARVALHO PEREIRA Medico Clinico										Medico				
01/04/2024	SEG	Não Admitido														
02/04/2024	TER	Não Admitido														
03/04/2024	QUA	Não Admitido														
04/04/2024	QUI	Não Admitido														
05/04/2024	SEX	Não Admitido														
06/04/2024	SAB	Não Admitido														
07/04/2024	DOM	Não Admitido														
08/04/2024	SEG	Não Admitido														
09/04/2024	TER	Não Admitido														
10/04/2024	QUA	Não Admitido														
11/04/2024	QUI	Não Admitido														
12/04/2024	SEX	Não Admitido														
13/04/2024	SAB	Não Admitido														
14/04/2024	DOM	07:57	20:15									00:18				
15/04/2024	SEG															
16/04/2024	TER															
17/04/2024	QUA	08:10	20:14									12:04				
18/04/2024	QUI															
19/04/2024	SEX															
20/04/2024	SAB															
21/04/2024	DOM	08:02	20:09													
22/04/2024	SEG	08:07	20:23									12:16				
23/04/2024	TER															
24/04/2024	QUA															
25/04/2024	QUI															
26/04/2024	SEX	08:07	20:22	PD												
27/04/2024	SAB															
28/04/2024	DOM	08:10	20:08													
29/04/2024	SEG															
30/04/2024	TER															
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) :										Saldo de Horas Atual:				
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)										000:00 (A COMPENSAR)				

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 72 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas									
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
-	N1168904	LAURA LUTTERBACH DALBUONE PINHEIRO					Medico										
		Medico Clinico					Medico										
01/04/2024	SEG	Não Admitido															
02/04/2024	TER	Não Admitido															
03/04/2024	QUA	Não Admitido															
04/04/2024	QUI	Não Admitido															
05/04/2024	SEX	Não Admitido															
06/04/2024	SAB	Não Admitido															
07/04/2024	DOM	Não Admitido															
08/04/2024	SEG	Não Admitido															
09/04/2024	TER	Não Admitido															
10/04/2024	QUA	20:03 +08:10						01:07	08:00								
11/04/2024	QUI																
12/04/2024	SEX																
13/04/2024	SAB																
14/04/2024	DOM																
15/04/2024	SEG																
16/04/2024	TER																
17/04/2024	QUA	FALTA												12:00			
18/04/2024	QUI																
19/04/2024	SEX																
20/04/2024	SAB																
21/04/2024	DOM																
22/04/2024	SEG																
23/04/2024	TER																
24/04/2024	QUA	08:02 20:08															
25/04/2024	QUI																
26/04/2024	SEX																
27/04/2024	SAB																
28/04/2024	DOM																
29/04/2024	SEG																
30/04/2024	TER																

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0182 FALTAS (EM HORAS) 012:00
0407 ADICIONAL NOTURNO 008:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário _____ Chefia Imediata _____



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 73 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas						
								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono		
Carteira de Trabalho	Função	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116626 13909 - 137	LEONARDO LIRIO PESSANHA	Enfermeiro												
01/04/2024	SEG													
02/04/2024	TER													
03/04/2024	QUA 07:11 +06:41									08:00	00:30			
04/04/2024	QUI													
05/04/2024	SEX 07:26 +07:07 PD									08:00				
06/04/2024	SAB													
07/04/2024	DOM													
08/04/2024	SEG													
09/04/2024	TER 07:21 +06:37									08:00	00:44			
10/04/2024	QUA													
11/04/2024	QUI													
12/04/2024	SEX													
13/04/2024	SAB													
14/04/2024	DOM													
15/04/2024	SEG 07:14 +07:28									00:14	08:00			
16/04/2024	TER													
17/04/2024	QUA													
18/04/2024	QUI													
19/04/2024	SEX													
20/04/2024	SAB													
21/04/2024	DOM FALTA												24:00	
22/04/2024	SEG													
23/04/2024	TER													
24/04/2024	QUA													
25/04/2024	QUI													
26/04/2024	SEX													
27/04/2024	SAB FALTA												24:00	
28/04/2024	DOM													
29/04/2024	SEG													
30/04/2024	TER													

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0163	ATRASSO	001:14
0182	FALTAS (EM HORAS)	048:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário _____ Chefia Imediata _____



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 74 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa		Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono		
	N0157273		LICRISTIAN CANDIDO DA SILVA					Tecnico de Enfermagem									
	3684492 - 0050		Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/04/2024	SEG																
02/04/2024	TER	07:25	+06:55								08:00	00:30					
03/04/2024	QUA																
04/04/2024	QUI																
05/04/2024	SEX																
06/04/2024	SAB																
07/04/2024	DOM																
08/04/2024	SEG	07:11	+07:14								08:00						
09/04/2024	TER																
10/04/2024	QUA																
11/04/2024	QUI																
12/04/2024	SEX																
13/04/2024	SAB																
14/04/2024	DOM	06:59	+07:09								08:00						
15/04/2024	SEG																
16/04/2024	TER																
17/04/2024	QUA																
18/04/2024	QUI																
19/04/2024	SEX																
20/04/2024	SAB	07:07	+07:09								08:00						
21/04/2024	DOM																
22/04/2024	SEG																
23/04/2024	TER																
24/04/2024	QUA																
25/04/2024	QUI																
26/04/2024	SEX	07:05	+06:45								08:00	00:15					
27/04/2024	SAB																
28/04/2024	DOM																
29/04/2024	SEG																
30/04/2024	TER																

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0163 ATRASO 000:45
0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário _____ Chefia Imediata _____



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 75 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas							
	Carteira de Trabalho	Função						Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono			
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5					
N1162911 74725 - 164			LIVIA COELHO DE BARROS				Medico								
01/04/2024	SEG														
02/04/2024	TER														
03/04/2024	QUA														
04/04/2024	QUI	08:00	20:21								00:21				
05/04/2024	SEX														
06/04/2024	SAB														
07/04/2024	DOM														
08/04/2024	SEG														
09/04/2024	TER														
10/04/2024	QUA														
11/04/2024	QUI	08:02	20:07												
12/04/2024	SEX														
13/04/2024	SAB														
14/04/2024	DOM														
15/04/2024	SEG														
16/04/2024	TER														
17/04/2024	QUA														
18/04/2024	QUI	08:01	20:10												
19/04/2024	SEX														
20/04/2024	SAB														
21/04/2024	DOM														
22/04/2024	SEG														
23/04/2024	TER														
24/04/2024	QUA														
25/04/2024	QUI	08:02	20:09												
26/04/2024	SEX														
27/04/2024	SAB														
28/04/2024	DOM														
29/04/2024	SEG														
30/04/2024	TER														
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) :					Saldo de Horas Atual:								
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)								

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 76 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N1167287 23631 - 171	LORENA ZEBENDE MATSUOKA Farmaceutico					Farmaceutico									
01/04/2024	SEG	07:20	18:56										00:24			
02/04/2024	TER															
03/04/2024	QUA															
04/04/2024	QUI	Troca de Escala													12:00	
05/04/2024	SEX	07:26	18:58				11:32									
06/04/2024	SAB															
07/04/2024	DOM	07:14	+07:17				12:03	08:00								
08/04/2024	SEG															
09/04/2024	TER															
10/04/2024	QUA	07:13	19:04													
11/04/2024	QUI															
12/04/2024	SEX															
13/04/2024	SAB	07:06	+07:08				12:08	08:00								
14/04/2024	DOM															
15/04/2024	SEG															
16/04/2024	TER	Troca de Escala													12:00	
17/04/2024	QUA															
18/04/2024	QUI															
19/04/2024	SEX	07:06	18:55													
20/04/2024	SAB															
21/04/2024	DOM															
22/04/2024	SEG	07:19	18:58									00:21				
23/04/2024	TER															
24/04/2024	QUA															
25/04/2024	QUI	07:03	18:59													
26/04/2024	SEX															
27/04/2024	SAB															
28/04/2024	DOM	Troca de Escala													12:00	
29/04/2024	SEG															
30/04/2024	TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0163 ATRASO 000:45
0407 ADICIONAL NOTURNO 016:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 77 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N0116612 8087021 - 0040	LORHAYNNE DE JESUS ZEBENDE BAYER					Medico									
01/04/2024	SEG	20:05	+08:21									00:16	08:00			
02/04/2024	TER	20:06	+08:17									00:11	08:00			
03/04/2024	QUA															
04/04/2024	QUI															
05/04/2024	SEX															
06/04/2024	SAB															
07/04/2024	DOM															
08/04/2024	SEG	20:08	+08:13										08:00			
09/04/2024	TER	20:08	+08:19									00:11	08:00			
10/04/2024	QUA															
11/04/2024	QUI															
12/04/2024	SEX															
13/04/2024	SAB															
14/04/2024	DOM															
15/04/2024	SEG	20:10	+08:11										08:00			
16/04/2024	TER	20:14	+08:29									00:15	08:00			
17/04/2024	QUA															
18/04/2024	QUI															
19/04/2024	SEX															
20/04/2024	SAB															
21/04/2024	DOM															
22/04/2024	SEG	20:15	+08:12										08:00			
23/04/2024	TER	20:14	+08:26									00:12	08:00			
24/04/2024	QUA															
25/04/2024	QUI															
26/04/2024	SEX															
27/04/2024	SAB															
28/04/2024	DOM															
29/04/2024	SEG	20:14	+08:09										08:00			
30/04/2024	TER	20:30	+08:40										08:00			

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 080:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 78 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas					
								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
Carteira de Trabalho	Função	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1168646 6125004 - 03841	LUCIANA SANTOS DEODATO	Enfermeiro											
01/04/2024	SEG												
02/04/2024	TER 07:10 +07:15								00:15	08:00			
03/04/2024	QUA												
04/04/2024	QUI												
05/04/2024	SEX												
06/04/2024	SAB												
07/04/2024	DOM												
08/04/2024	SEG 07:00 +07:12								00:12	08:00			
09/04/2024	TER												
10/04/2024	QUA												
11/04/2024	QUI												
12/04/2024	SEX												
13/04/2024	SAB												
14/04/2024	DOM 06:59 +07:11								00:12	08:00			
15/04/2024	SEG												
16/04/2024	TER												
17/04/2024	QUA												
18/04/2024	QUI												
19/04/2024	SEX												
20/04/2024	SAB 07:01 +07:00									08:00			
21/04/2024	DOM												
22/04/2024	SEG												
23/04/2024	TER												
24/04/2024	QUA												
25/04/2024	QUI												
26/04/2024	SEX 07:14 +07:14									08:00			
27/04/2024	SAB												
28/04/2024	DOM												
29/04/2024	SEG												
30/04/2024	TER												

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário _____ Chefia Imediata _____



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 79 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N0116678 7576 - 037	LUIZ ANTONIO DE FARIA Maqueiro					Maqueiro									
01/04/2024	SEG	19:18	+05:16									08:00	02:02			
02/04/2024	TER															
03/04/2024	QUA	18:56	+06:46									08:00				
04/04/2024	QUI															
05/04/2024	SEX	19:12	+06:47									08:00	00:25			
06/04/2024	SAB															
07/04/2024	DOM	18:52	+06:39									08:00	00:13			
08/04/2024	SEG															
09/04/2024	TER	19:01	+05:03									08:00	01:57			
10/04/2024	QUA															
11/04/2024	QUI	19:27	+06:52									08:00	00:35			
12/04/2024	SEX															
13/04/2024	SAB	19:05	+05:05									08:00	01:55			
14/04/2024	DOM															
15/04/2024	SEG	18:55	+06:51									08:00				
16/04/2024	TER															
17/04/2024	QUA	18:51	+04:59									07:59	01:52			
18/04/2024	QUI															
19/04/2024	SEX	19:18	+06:55									08:00	00:23			
20/04/2024	SAB															
21/04/2024	DOM	18:52	+05:03									08:00	01:49			
22/04/2024	SEG															
23/04/2024	TER	19:08	+06:52									08:00				
24/04/2024	QUA															
25/04/2024	QUI	19:14	* Esquecimento de Marcação												12:00	
26/04/2024	SEX															
27/04/2024	SAB	19:00	+07:00									08:00				
28/04/2024	DOM															
29/04/2024	SEG	FALTA												12:00		
30/04/2024	TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0163	ATRASSO	011:11
0182	FALTAS (EM HORAS)	012:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	103:59

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 80 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas				
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
-	N1168939	LUIZA DE AZEVEDO MONTEIRO Medico Clinico					Medico									
01/04/2024	SEG	Não Admitido														
02/04/2024	TER	Não Admitido														
03/04/2024	QUA	Não Admitido														
04/04/2024	QUI	Não Admitido														
05/04/2024	SEX	Não Admitido														
06/04/2024	SAB	Não Admitido														
07/04/2024	DOM	Não Admitido														
08/04/2024	SEG	Não Admitido														
09/04/2024	TER	Não Admitido														
10/04/2024	QUA	Não Admitido														
11/04/2024	QUI	Não Admitido														
12/04/2024	SEX	Não Admitido														
13/04/2024	SAB	Não Admitido														
14/04/2024	DOM	Não Admitido														
15/04/2024	SEG	Não Admitido														
16/04/2024	TER	Não Admitido														
17/04/2024	QUA	Não Admitido														
18/04/2024	QUI	Não Admitido														
19/04/2024	SEX	Não Admitido														
20/04/2024	SAB	07:58 20:08														
21/04/2024	DOM															
22/04/2024	SEG															
23/04/2024	TER															
24/04/2024	QUA															
25/04/2024	QUI															
26/04/2024	SEX															
27/04/2024	SAB	08:02 20:15										00:15				
28/04/2024	DOM															
29/04/2024	SEG															
30/04/2024	TER															
Saldo de Horas Anterior:		000:00 (A COMPENSAR)					Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) :					000:00 (A COMPENSAR)				
Saldo de Horas Atual:												000:00 (A COMPENSAR)				

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 81 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Chapa		Nome do Funcionário										Quantidade de Horas				
Carteira de Trabalho		Função										Carga				
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
N0116644		LUSIA GUIMARAES VILLA NOVA														
4616144 - 0060		Auxiliar de Servicos Gerais										Operacional				
01/04/2024	SEG															
02/04/2024	TER	18:49	+07:00								00:11	08:00				
03/04/2024	QUA															
04/04/2024	QUI	18:51	+07:00									08:00				
05/04/2024	SEX															
06/04/2024	SAB	18:51	+07:00									08:00				
07/04/2024	DOM															
08/04/2024	SEG	18:51	+07:00									08:00				
09/04/2024	TER															
10/04/2024	QUA	18:52	+07:00									08:00				
11/04/2024	QUI															
12/04/2024	SEX	18:52	+07:01									08:00				
13/04/2024	SAB															
14/04/2024	DOM	18:49	+07:00								00:11	08:00				
15/04/2024	SEG															
16/04/2024	TER	18:51	+07:00									08:00				
17/04/2024	QUA															
18/04/2024	QUI	18:50	+07:00									08:00				
19/04/2024	SEX															
20/04/2024	SAB	18:52	+07:00									08:00				
21/04/2024	DOM															
22/04/2024	SEG	18:51	+07:00									08:00				
23/04/2024	TER															
24/04/2024	QUA	18:51	+07:00									08:00				
25/04/2024	QUI															
26/04/2024	SEX	18:52	+07:00									08:00				
27/04/2024	SAB															
28/04/2024	DOM	18:52	+07:00									08:00				
29/04/2024	SEG															
30/04/2024	TER	18:46	+07:00								00:14	08:00				
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) :										Saldo de Horas Atual:				
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)										000:00 (A COMPENSAR)				

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 120:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 82 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Chapa	Nome do Funcionário					Cargo	Quantidade de Horas								
	Carteira de Trabalho	Função					Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono				
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5					
N1163142 86775 - 116															
01/04/2024	SEG														
02/04/2024	TER														
03/04/2024	QUA														
04/04/2024	QUI														
05/04/2024	SEX	20:16	+08:03	Compensação							08:00				00:13
06/04/2024	SAB														
07/04/2024	DOM														
08/04/2024	SEG														
09/04/2024	TER														
10/04/2024	QUA														
11/04/2024	QUI														
12/04/2024	SEX	19:35	+08:09								00:34	08:00			
13/04/2024	SAB														
14/04/2024	DOM														
15/04/2024	SEG														
16/04/2024	TER														
17/04/2024	QUA														
18/04/2024	QUI														
19/04/2024	SEX	20:10	+08:16								08:00				
20/04/2024	SAB														
21/04/2024	DOM														
22/04/2024	SEG														
23/04/2024	TER														
24/04/2024	QUA														
25/04/2024	QUI														
26/04/2024	SEX	19:48	+08:12								00:24	08:00			
27/04/2024	SAB														
28/04/2024	DOM														
29/04/2024	SEG														
30/04/2024	TER														

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 83 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N1166246 70962 - 163	MAITE MAIA DOS SANTOS NUNES Medico Clinico					Medico									
01/04/2024	SEG															
02/04/2024	TER															
03/04/2024	QUA															
04/04/2024	QUI															
05/04/2024	SEX	08:36	20:13								00:23					
06/04/2024	SAB	FALTA											12:00			
07/04/2024	DOM															
08/04/2024	SEG															
09/04/2024	TER															
10/04/2024	QUA	08:41	20:29	PD												
11/04/2024	QUI															
12/04/2024	SEX	08:30	20:12								00:18					
13/04/2024	SAB	08:17	20:00								00:17					
14/04/2024	DOM															
15/04/2024	SEG															
16/04/2024	TER															
17/04/2024	QUA															
18/04/2024	QUI															
19/04/2024	SEX	08:36	20:18								00:18					
20/04/2024	SAB	08:31	20:01								00:30					
21/04/2024	DOM															
22/04/2024	SEG															
23/04/2024	TER															
24/04/2024	QUA															
25/04/2024	QUI															
26/04/2024	SEX	08:40	20:20								00:20					
27/04/2024	SAB	08:19	*	Esquecimento de Marcação										12:00		
28/04/2024	DOM															
29/04/2024	SEG															
30/04/2024	TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0163 ATRASO 002:06
0182 FALTAS (EM HORAS) 012:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 84 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N0116806 85752 - 099	MARCELO GUARINO GULINELY Tecnico em Radiologia					Tecnico									
01/04/2024	SEG	06:59	+07:00									08:00				
02/04/2024	TER															
03/04/2024	QUA															
04/04/2024	QUI															
05/04/2024	SEX															
06/04/2024	SAB															
07/04/2024	DOM															
08/04/2024	SEG	07:00	+06:57									08:00				
09/04/2024	TER															
10/04/2024	QUA															
11/04/2024	QUI															
12/04/2024	SEX															
13/04/2024	SAB															
14/04/2024	DOM															
15/04/2024	SEG	07:03	+06:51									08:00				
16/04/2024	TER															
17/04/2024	QUA															
18/04/2024	QUI															
19/04/2024	SEX															
20/04/2024	SAB															
21/04/2024	DOM															
22/04/2024	SEG	07:00	+06:55									08:00				
23/04/2024	TER															
24/04/2024	QUA															
25/04/2024	QUI															
26/04/2024	SEX															
27/04/2024	SAB															
28/04/2024	DOM															
29/04/2024	SEG	07:01	+06:58									08:00				
30/04/2024	TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 85 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas									
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N0116621 27329 - 062	MARCIA CRISTINA BAPTISTA GULINELY					Assistente Social	Assistente Social									
01/04/2024	SEG	18:47	+07:13					00:26	08:00								
02/04/2024	TER																
03/04/2024	QUA																
04/04/2024	QUI	18:56	+07:08					00:12	08:00								
05/04/2024	SEX																
06/04/2024	SAB																
07/04/2024	DOM	Troca de Escala														12:00	
08/04/2024	SEG																
09/04/2024	TER																
10/04/2024	QUA	18:50	+07:02					00:12	08:00								
11/04/2024	QUI																
12/04/2024	SEX																
13/04/2024	SAB	07:14	+07:03					11:49	08:00								
14/04/2024	DOM																
15/04/2024	SEG																
16/04/2024	TER	Troca de Escala														12:00	
17/04/2024	QUA																
18/04/2024	QUI																
19/04/2024	SEX	07:33	+07:03					11:30	08:00								
20/04/2024	SAB																
21/04/2024	DOM																
22/04/2024	SEG	19:09	+07:03						08:00								
23/04/2024	TER																
24/04/2024	QUA																
25/04/2024	QUI	20:05	+07:01						08:00	01:04							
26/04/2024	SEX																
27/04/2024	SAB																
28/04/2024	DOM	18:47	+07:37					00:50	08:00								
29/04/2024	SEG																
30/04/2024	TER																

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0163 ATRASO 001:04
0407 ADICIONAL NOTURNO 064:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 86 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N1165776 65568 - 066	MARCIA CRISTINA CURTY RODRIGUES NUNES Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/04/2024	SEG															
02/04/2024	TER															
03/04/2024	QUA															
04/04/2024	QUI 07:00 +07:09							08:00								
05/04/2024	SEX															
06/04/2024	SAB															
07/04/2024	DOM															
08/04/2024	SEG															
09/04/2024	TER															
10/04/2024	QUA 06:59 +07:13						00:14	08:00								
11/04/2024	QUI															
12/04/2024	SEX															
13/04/2024	SAB															
14/04/2024	DOM															
15/04/2024	SEG															
16/04/2024	TER 07:10 +07:03							08:00								
17/04/2024	QUA															
18/04/2024	QUI															
19/04/2024	SEX															
20/04/2024	SAB															
21/04/2024	DOM															
22/04/2024	SEG 07:04 +07:15						00:15	08:00								
23/04/2024	TER															
24/04/2024	QUA															
25/04/2024	QUI															
26/04/2024	SEX															
27/04/2024	SAB															
28/04/2024	DOM 07:02 +07:13						00:13	08:00								
29/04/2024	SEG															
30/04/2024	TER															
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) :					Saldo de Horas Atual:									
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)									

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 87 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas				
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N0116807 36134 - 162	MARIA CEZARIO FLORENTINO Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/04/2024	SEG															
02/04/2024	TER 06:57 +07:06										08:00					
03/04/2024	QUA															
04/04/2024	QUI															
05/04/2024	SEX															
06/04/2024	SAB 07:07 +07:01 PD										08:00					
07/04/2024	DOM															
08/04/2024	SEG 07:04 +07:00										08:00					
09/04/2024	TER															
10/04/2024	QUA															
11/04/2024	QUI															
12/04/2024	SEX 06:59 +07:09										24:00	08:00				
13/04/2024	SAB															
14/04/2024	DOM 06:57 +07:08										00:11	08:00				
15/04/2024	SEG															
16/04/2024	TER															
17/04/2024	QUA															
18/04/2024	QUI 07:09 +07:05 PD										08:00					
19/04/2024	SEX															
20/04/2024	SAB Troca de Escala														24:00	
21/04/2024	DOM															
22/04/2024	SEG															
23/04/2024	TER															
24/04/2024	QUA 07:01 +07:05										24:00	08:00				
25/04/2024	QUI															
26/04/2024	SEX 06:56 +07:02										08:00					
27/04/2024	SAB															
28/04/2024	DOM															
29/04/2024	SEG 07:06 +07:03 PD										08:00					
30/04/2024	TER															
Saldo de Horas Anterior:		000:00 (A COMPENSAR)					Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) :					000:00 (A COMPENSAR)				
Saldo de Horas Atual:												000:00 (A COMPENSAR)				

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 072:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário _____ Chefia Imediata _____



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 88 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N0117811 28002 - 037	MARIA DE LOURDES RIBEIRO BRAGA Auxiliar de Servicos Gerais					Operacional									
01/04/2024	SEG	19:16	+07:10									08:00				
02/04/2024	TER															
03/04/2024	QUA	19:01	+07:03									08:00				
04/04/2024	QUI															
05/04/2024	SEX	19:00	+07:02									08:00				
06/04/2024	SAB															
07/04/2024	DOM	19:04	+07:05									08:00				
08/04/2024	SEG															
09/04/2024	TER	19:01	+07:02									08:00				
10/04/2024	QUA															
11/04/2024	QUI	18:43	+07:01								00:18	08:00				
12/04/2024	SEX															
13/04/2024	SAB	18:57	+07:01									08:00				
14/04/2024	DOM															
15/04/2024	SEG	18:53	+07:03									08:00				
16/04/2024	TER															
17/04/2024	QUA	19:02	+07:00									08:00				
18/04/2024	QUI															
19/04/2024	SEX	18:53	+07:01									08:00				
20/04/2024	SAB															
21/04/2024	DOM	19:13	+07:04									08:00				
22/04/2024	SEG															
23/04/2024	TER	18:51	+07:00									08:00				
24/04/2024	QUA															
25/04/2024	QUI	19:03	+07:05									08:00				
26/04/2024	SEX															
27/04/2024	SAB	18:53	+07:01									08:00				
28/04/2024	DOM															
29/04/2024	SEG	19:11	+07:03									08:00				
30/04/2024	TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 120:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 89 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas							
								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono			
Carteira de Trabalho	Função	Função													
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5					
N1160499 76831 - 001	MARIA ELENA CORREA PEREIRA	Assistente Social													
01/04/2024	SEG	07:09	19:02												
02/04/2024	TER														
03/04/2024	QUA														
04/04/2024	QUI	07:04	19:07												
05/04/2024	SEX														
06/04/2024	SAB														
07/04/2024	DOM	07:01	+07:03								12:03	08:00			
08/04/2024	SEG														
09/04/2024	TER														
10/04/2024	QUA	07:04	19:09												
11/04/2024	QUI														
12/04/2024	SEX														
13/04/2024	SAB	Troca de Escala													12:00
14/04/2024	DOM														
15/04/2024	SEG														
16/04/2024	TER	07:04	+07:12								12:12	08:00			
17/04/2024	QUA														
18/04/2024	QUI														
19/04/2024	SEX	Troca de Escala													12:00
20/04/2024	SAB														
21/04/2024	DOM														
22/04/2024	SEG	07:04	19:03												
23/04/2024	TER														
24/04/2024	QUA														
25/04/2024	QUI	07:00	19:07												
26/04/2024	SEX														
27/04/2024	SAB														
28/04/2024	DOM	07:05	19:01												
29/04/2024	SEG														
30/04/2024	TER														
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) :					Saldo de Horas Atual:								
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)								

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 016:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 90 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N1164694 7490456 - 0040	MARIANA COSTA NICOLIELLO Medico Clinico					Medico									
01/04/2024	SEG	08:05	20:10					12:05								
02/04/2024	TER															
03/04/2024	QUA															
04/04/2024	QUI															
05/04/2024	SEX	08:07	+08:11					12:04	08:00							
06/04/2024	SAB															
07/04/2024	DOM	07:59	20:02													
08/04/2024	SEG															
09/04/2024	TER															
10/04/2024	QUA															
11/04/2024	QUI															
12/04/2024	SEX	08:08	+08:11					12:03	08:00							
13/04/2024	SAB															
14/04/2024	DOM	FALTA											12:00			
15/04/2024	SEG															
16/04/2024	TER															
17/04/2024	QUA															
18/04/2024	QUI															
19/04/2024	SEX	08:10	+08:31					12:21	08:00							
20/04/2024	SAB															
21/04/2024	DOM	FALTA											12:00			
22/04/2024	SEG															
23/04/2024	TER															
24/04/2024	QUA															
25/04/2024	QUI															
26/04/2024	SEX	FALTA											12:00			
27/04/2024	SAB															
28/04/2024	DOM	FALTA											12:00			
29/04/2024	SEG															
30/04/2024	TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0182 FALTAS (EM HORAS) 048:00
0407 ADICIONAL NOTURNO 024:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 91 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa		Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas								
	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono						
	N0117477		MARIANA CRISTINA MAFFORT					Farmaceutico													
0502324 - 002			Farmaceutico																		
01/04/2024	SEG																				
02/04/2024	TER	Troca de Escala														12:00					
03/04/2024	QUA																				
04/04/2024	QUI																				
05/04/2024	SEX	19:05	+07:06														08:00				
06/04/2024	SAB																				
07/04/2024	DOM																				
08/04/2024	SEG	Troca de Escala														12:00					
09/04/2024	TER																				
10/04/2024	QUA																				
11/04/2024	QUI	18:58	*	Esquecimento de Marcação														12:00			
12/04/2024	SEX																				
13/04/2024	SAB																				
14/04/2024	DOM	07:02	+07:07														23:05				
15/04/2024	SEG																				
16/04/2024	TER																				
17/04/2024	QUA	19:08	+07:01														10:53				
18/04/2024	QUI																				
19/04/2024	SEX																				
20/04/2024	SAB	07:02	+06:59														11:57				
21/04/2024	DOM																				
22/04/2024	SEG																				
23/04/2024	TER	Troca de Escala														12:00					
24/04/2024	QUA																				
25/04/2024	QUI																				
26/04/2024	SEX	07:09	+07:02														11:53				
27/04/2024	SAB																				
28/04/2024	DOM																				
29/04/2024	SEG	19:02	+07:15														00:15				
30/04/2024	TER																				
Saldo de Horas Anterior:		000:00 (A COMPENSAR)					Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) :					000:00 (A COMPENSAR)					Saldo de Horas Atual:				

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 048:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 92 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas				
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N0117831 49841 - 166	MARIANE DOS SANTOS NOGUEIRA Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/04/2024	SEG															
02/04/2024	TER															
03/04/2024	QUA															
04/04/2024	QUI															
05/04/2024	SEX															
06/04/2024	SAB	06:54	+07:11							00:17	08:00					
07/04/2024	DOM															
08/04/2024	SEG															
09/04/2024	TER															
10/04/2024	QUA															
11/04/2024	QUI															
12/04/2024	SEX	07:03	+07:13							00:13	08:00					
13/04/2024	SAB															
14/04/2024	DOM															
15/04/2024	SEG															
16/04/2024	TER															
17/04/2024	QUA															
18/04/2024	QUI	07:03	+07:03								08:00					
19/04/2024	SEX															
20/04/2024	SAB															
21/04/2024	DOM															
22/04/2024	SEG															
23/04/2024	TER															
24/04/2024	QUA	07:20	+06:42	Compensação							08:00			00:38		
25/04/2024	QUI															
26/04/2024	SEX															
27/04/2024	SAB															
28/04/2024	DOM															
29/04/2024	SEG															
30/04/2024	TER	06:57	+07:18							00:21	08:00					
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) :					Saldo de Horas Atual:									
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)									

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 93 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Chapa		Nome do Funcionário										Quantidade de Horas				
Carteira de Trabalho		Função		Cargo								Exec Ad.Not Atraso Falta Abono				
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
-	N1165619	MARINA MAFORT SIAS LOPES Medico Clinico										Medico				
01/04/2024	SEG															
02/04/2024	TER															
03/04/2024	QUA															
04/04/2024	QUI	19:55	+08:02	PD							08:00					
05/04/2024	SEX															
06/04/2024	SAB	08:04	+08:08								08:00					
07/04/2024	DOM															
08/04/2024	SEG															
09/04/2024	TER															
10/04/2024	QUA															
11/04/2024	QUI	19:43	+07:58	PD							08:00					
12/04/2024	SEX															
13/04/2024	SAB	07:56	+08:00								08:00					
14/04/2024	DOM															
15/04/2024	SEG															
16/04/2024	TER															
17/04/2024	QUA															
18/04/2024	QUI	20:02	+07:52	PD							08:00					
19/04/2024	SEX															
20/04/2024	SAB	08:00	+08:00								08:00					
21/04/2024	DOM															
22/04/2024	SEG															
23/04/2024	TER															
24/04/2024	QUA															
25/04/2024	QUI	19:58	+07:47	PD							08:00					
26/04/2024	SEX															
27/04/2024	SAB	07:58	+07:58								08:00					
28/04/2024	DOM															
29/04/2024	SEG															
30/04/2024	TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 064:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 94 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
-	N1166247	MARINA OUVERNEY FEIJO Medico Clinico					Medico									
01/04/2024	SEG	FALTA												12:00		
02/04/2024	TER															
03/04/2024	QUA	FALTA											12:00			
04/04/2024	QUI	20:16 +08:13 PD						08:00								
05/04/2024	SEX															
06/04/2024	SAB															
07/04/2024	DOM	20:08 *														
08/04/2024	SEG	20:33 +07:58						08:00	00:35							
09/04/2024	TER	PD														
10/04/2024	QUA	08:04 20:21 +08:13 *						00:21								
11/04/2024	QUI															
12/04/2024	SEX															
13/04/2024	SAB															
14/04/2024	DOM	08:06 20:03						11:57								
15/04/2024	SEG	08:18 20:10														
16/04/2024	TER															
17/04/2024	QUA	08:18 +08:11						11:53	08:00							
18/04/2024	QUI															
19/04/2024	SEX															
20/04/2024	SAB															
21/04/2024	DOM	08:22 20:05						11:43								
22/04/2024	SEG	FALTA											12:00			
23/04/2024	TER															
24/04/2024	QUA	20:12 +08:23						00:11	08:00							
25/04/2024	QUI															
26/04/2024	SEX															
27/04/2024	SAB															
28/04/2024	DOM															
29/04/2024	SEG	08:16 20:05										00:11				
30/04/2024	TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0163	ATRASSO	000:46
0182	FALTAS (EM HORAS)	036:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	032:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário _____ Chefia Imediata _____



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 95 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas				
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1161054 19534 - 162	MARLON LEONCIO PACHECO DO ALMO	Medico Clinico										
01/04/2024	SEG											
02/04/2024	TER 19:57	* Esquecimento de Marcação										12:00
03/04/2024	QUA											
04/04/2024	QUI											
05/04/2024	SEX											
06/04/2024	SAB											
07/04/2024	DOM											
08/04/2024	SEG											
09/04/2024	TER	Atestado Médico										12:00
10/04/2024	QUA											
11/04/2024	QUI											
12/04/2024	SEX											
13/04/2024	SAB											
14/04/2024	DOM											
15/04/2024	SEG											
16/04/2024	TER 08:31 19:55								00:36			
17/04/2024	QUA											
18/04/2024	QUI											
19/04/2024	SEX											
20/04/2024	SAB											
21/04/2024	DOM											
22/04/2024	SEG											
23/04/2024	TER 08:14 19:44								00:30			
24/04/2024	QUA											
25/04/2024	QUI											
26/04/2024	SEX											
27/04/2024	SAB											
28/04/2024	DOM											
29/04/2024	SEG											
30/04/2024	TER 08:16 19:40								00:36			
Saldo de Horas Anterior:			Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) :					Saldo de Horas Atual:				
000:00 (A COMPENSAR)			000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)				

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0163 ATRASO 001:42

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 96 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Chapa		Nome do Funcionário										Quantidade de Horas				
Carteira de Trabalho		Função		Cargo								Exec Ad.Not Atraso Falta Abono				
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
N0117923		MARRIETH MACHADO FRANCISCO BORGES														
19743 - 147		Enfermeiro		Enfermeiro												
01/04/2024	SEG															
02/04/2024	TER															
03/04/2024	QUA															
04/04/2024	QUI															
05/04/2024	SEX															
06/04/2024	SAB	06:53	+06:40								08:00	00:13				
07/04/2024	DOM															
08/04/2024	SEG															
09/04/2024	TER															
10/04/2024	QUA															
11/04/2024	QUI															
12/04/2024	SEX	06:48	+06:31								08:00	00:17				
13/04/2024	SAB															
14/04/2024	DOM															
15/04/2024	SEG															
16/04/2024	TER															
17/04/2024	QUA															
18/04/2024	QUI	06:52	+06:36								08:00	00:16				
19/04/2024	SEX															
20/04/2024	SAB															
21/04/2024	DOM															
22/04/2024	SEG															
23/04/2024	TER															
24/04/2024	QUA	06:54	+06:37								08:00	00:17				
25/04/2024	QUI															
26/04/2024	SEX															
27/04/2024	SAB															
28/04/2024	DOM															
29/04/2024	SEG															
30/04/2024	TER	06:57	+06:39								08:00	00:18				
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) :								Saldo de Horas Atual:						
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)								000:00 (A COMPENSAR)						

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0163 ATRASO 001:21
0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 97 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas									
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N0154797 10580 - 163	MAYARA MENDES WENDERROSKY Auxiliar de Farmacia					Auxiliar										
01/04/2024	SEG	07:04	19:13									00:13					
02/04/2024	TER																
03/04/2024	QUA	06:59	19:05														
04/04/2024	QUI																
05/04/2024	SEX	07:00	19:12									00:12					
06/04/2024	SAB																
07/04/2024	DOM	07:01	19:04														
08/04/2024	SEG																
09/04/2024	TER	07:00	19:00														
10/04/2024	QUA																
11/04/2024	QUI	Troca de Escala															12:00
12/04/2024	SEX	07:04	19:01									11:57					
13/04/2024	SAB	07:01	19:04														
14/04/2024	DOM																
15/04/2024	SEG	07:03	18:58														
16/04/2024	TER																
17/04/2024	QUA	07:01	19:01														
18/04/2024	QUI																
19/04/2024	SEX	06:59	19:12									00:13					
20/04/2024	SAB																
21/04/2024	DOM	07:05	19:03														
22/04/2024	SEG	07:08	19:00									11:52					
23/04/2024	TER	Troca de Escala															12:00
24/04/2024	QUA																
25/04/2024	QUI	07:04	19:02														
26/04/2024	SEX																
27/04/2024	SAB	07:05	19:01														
28/04/2024	DOM																
29/04/2024	SEG	07:03	19:08														
30/04/2024	TER																

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 98 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Chapa		Nome do Funcionário										Quantidade de Horas				
Carteira de Trabalho		Função		Cargo								Exec Ad.Not Atraso Falta Abono				
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
N1163474		MICHEL SALGADO DE OLIVEIRA														
14322 - 164		Tecnico de Enfermagem		Tecnico de Enfermagem												
01/04/2024	SEG															
02/04/2024	TER															
03/04/2024	QUA															
04/04/2024	QUI	06:54									00:18	08:00				
05/04/2024	SEX															
06/04/2024	SAB															
07/04/2024	DOM															
08/04/2024	SEG															
09/04/2024	TER															
10/04/2024	QUA	06:55									00:18	08:00				
11/04/2024	QUI															
12/04/2024	SEX															
13/04/2024	SAB															
14/04/2024	DOM															
15/04/2024	SEG															
16/04/2024	TER	07:00										08:00				
17/04/2024	QUA															
18/04/2024	QUI															
19/04/2024	SEX															
20/04/2024	SAB	18:54										08:00				
21/04/2024	DOM															
22/04/2024	SEG	06:54									00:18	08:00				
23/04/2024	TER															
24/04/2024	QUA	18:52										08:00				
25/04/2024	QUI															
26/04/2024	SEX															
27/04/2024	SAB															
28/04/2024	DOM	06:55									00:18	08:00				
29/04/2024	SEG															
30/04/2024	TER	18:52										08:00				
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) :										Saldo de Horas Atual:				
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)										000:00 (A COMPENSAR)				

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 064:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 99 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N1166237 45953 - 125	MONICA GRIPP DA SILVA Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/04/2024	SEG															
02/04/2024	TER															
03/04/2024	QUA 07:06	*	Atestado Médico												124:00	
04/04/2024	QUI															
05/04/2024	SEX															
06/04/2024	SAB															
07/04/2024	DOM															
08/04/2024	SEG															
09/04/2024	TER 07:13	+06:55	Compensação					08:00							100:18	
10/04/2024	QUA															
11/04/2024	QUI															
12/04/2024	SEX															
13/04/2024	SAB															
14/04/2024	DOM															
15/04/2024	SEG 07:10	+07:17									00:17	08:00				
16/04/2024	TER															
17/04/2024	QUA															
18/04/2024	QUI															
19/04/2024	SEX															
20/04/2024	SAB															
21/04/2024	DOM 07:11	+07:10										08:00				
22/04/2024	SEG															
23/04/2024	TER															
24/04/2024	QUA															
25/04/2024	QUI															
26/04/2024	SEX															
27/04/2024	SAB 07:01	*	Esquecimento de Marcação												124:00	
28/04/2024	DOM															
29/04/2024	SEG															
30/04/2024	TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 024:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 100 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N1163530 35763 - 134	MONIQUE FAITANIN DE MOURA PORTO Medico Clinico					Medico									
01/04/2024	SEG 20:01	*	Esquecimento de Marcação												12:00	
02/04/2024	TER															
03/04/2024	QUA															
04/04/2024	QUI															
05/04/2024	SEX															
06/04/2024	SAB															
07/04/2024	DOM															
08/04/2024	SEG 20:00	+08:04						08:00								
09/04/2024	TER															
10/04/2024	QUA															
11/04/2024	QUI															
12/04/2024	SEX															
13/04/2024	SAB															
14/04/2024	DOM															
15/04/2024	SEG 20:12	+08:11						08:00								
16/04/2024	TER															
17/04/2024	QUA															
18/04/2024	QUI															
19/04/2024	SEX															
20/04/2024	SAB															
21/04/2024	DOM															
22/04/2024	SEG 20:01	*	Esquecimento de Marcação												12:00	
23/04/2024	TER															
24/04/2024	QUA															
25/04/2024	QUI															
26/04/2024	SEX															
27/04/2024	SAB															
28/04/2024	DOM															
29/04/2024	SEG 19:56	+08:01						08:00								
30/04/2024	TER															
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) :					Saldo de Horas Atual:									
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)									

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 024:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário _____ Chefia Imediata _____



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 101 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas				
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N0116296 0620724 - 0060	MORGANA BARBOSA OTONI Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/04/2024	SEG															
02/04/2024	TER															
03/04/2024	QUA 07:35 +06:55										08:00	00:40				
04/04/2024	QUI															
05/04/2024	SEX															
06/04/2024	SAB															
07/04/2024	DOM															
08/04/2024	SEG															
09/04/2024	TER 07:36 +06:55										08:00	00:41				
10/04/2024	QUA															
11/04/2024	QUI															
12/04/2024	SEX															
13/04/2024	SAB															
14/04/2024	DOM															
15/04/2024	SEG 07:12 +07:04										08:00					
16/04/2024	TER															
17/04/2024	QUA															
18/04/2024	QUI															
19/04/2024	SEX															
20/04/2024	SAB															
21/04/2024	DOM +06:56 * FALTA												24:00			
22/04/2024	SEG															
23/04/2024	TER															
24/04/2024	QUA															
25/04/2024	QUI															
26/04/2024	SEX															
27/04/2024	SAB +07:08 * FALTA												24:00			
28/04/2024	DOM															
29/04/2024	SEG															
30/04/2024	TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0163	ATRASSO	001:21
0182	FALTAS (EM HORAS)	048:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	024:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 102 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa		Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas							
	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono					
	N1167418		MURILO DA SILVA JARDIM					Tecnico de Enfermagem												
4405835 - 0020			Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem												
01/04/2024	SEG																			
02/04/2024	TER	07:02	+07:04													08:00				
03/04/2024	QUA																			
04/04/2024	QUI																			
05/04/2024	SEX																			
06/04/2024	SAB																			
07/04/2024	DOM																			
08/04/2024	SEG	Atestado Médico															124:00			
09/04/2024	TER																			
10/04/2024	QUA																			
11/04/2024	QUI																			
12/04/2024	SEX																			
13/04/2024	SAB																			
14/04/2024	DOM	06:55	+06:53													08:00				
15/04/2024	SEG																			
16/04/2024	TER																			
17/04/2024	QUA																			
18/04/2024	QUI																			
19/04/2024	SEX																			
20/04/2024	SAB	06:58	+06:59													08:00				
21/04/2024	DOM																			
22/04/2024	SEG																			
23/04/2024	TER																			
24/04/2024	QUA																			
25/04/2024	QUI																			
26/04/2024	SEX	06:58	+07:08													08:00				
27/04/2024	SAB																			
28/04/2024	DOM																			
29/04/2024	SEG																			
30/04/2024	TER																			

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário _____ Chefia Imediata _____



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 103 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas							
								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono			
Carteira de Trabalho	Função														
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5					
N0116815 2774461 - 0060	MYLLENA HERINGER BARRADA		Tecnico de Enfermagem												
01/04/2024	SEG	06:58	+07:04								08:00				
02/04/2024	TER														
03/04/2024	QUA														
04/04/2024	QUI														
05/04/2024	SEX														
06/04/2024	SAB														
07/04/2024	DOM	07:04	+07:03								08:00				
08/04/2024	SEG														
09/04/2024	TER														
10/04/2024	QUA														
11/04/2024	QUI														
12/04/2024	SEX														
13/04/2024	SAB	07:03	+06:50								08:00				
14/04/2024	DOM														
15/04/2024	SEG														
16/04/2024	TER														
17/04/2024	QUA														
18/04/2024	QUI														
19/04/2024	SEX	07:00	+07:01								08:00				
20/04/2024	SAB														
21/04/2024	DOM														
22/04/2024	SEG														
23/04/2024	TER														
24/04/2024	QUA														
25/04/2024	QUI	07:03	+07:12								00:12	08:00			
26/04/2024	SEX														
27/04/2024	SAB														
28/04/2024	DOM														
29/04/2024	SEG														
30/04/2024	TER														

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 104 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas				
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N0154699 55987 - 111	NEIDE FRAGA MACHADO Assistente Social					Assistente Social									
01/04/2024	SEG															
02/04/2024	TER 06:54 +07:01 PD										08:00					
03/04/2024	QUA															
04/04/2024	QUI															
05/04/2024	SEX 06:46 +07:00 PD										08:00					
06/04/2024	SAB															
07/04/2024	DOM															
08/04/2024	SEG 07:06 +07:15 PD										08:00					
09/04/2024	TER															
10/04/2024	QUA															
11/04/2024	QUI 06:55 +07:16 PD										08:00					
12/04/2024	SEX															
13/04/2024	SAB															
14/04/2024	DOM 06:57 +07:00 PD										08:00					
15/04/2024	SEG															
16/04/2024	TER															
17/04/2024	QUA 06:50 +06:49 PD										08:00					
18/04/2024	QUI															
19/04/2024	SEX															
20/04/2024	SAB 06:49 +06:14 PD										08:00					
21/04/2024	DOM															
22/04/2024	SEG															
23/04/2024	TER 06:51 +07:07 PD										08:00					
24/04/2024	QUA															
25/04/2024	QUI															
26/04/2024	SEX 06:57 +07:03 PD										08:00					
27/04/2024	SAB															
28/04/2024	DOM															
29/04/2024	SEG 07:06 +07:09 PD										08:00					
30/04/2024	TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 080:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 105 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas									
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N1167781 99066 - 110	NEIVA MARIA MOUTINHO DA SILVA					Assistente Social										
01/04/2024	SEG																
02/04/2024	TER																
03/04/2024	QUA	06:45	11:46	Atestado Médico			00:15									06:14	
04/04/2024	QUI																
05/04/2024	SEX																
06/04/2024	SAB	07:07	19:04														
07/04/2024	DOM																
08/04/2024	SEG																
09/04/2024	TER	06:58	19:00				00:02										
10/04/2024	QUA																
11/04/2024	QUI																
12/04/2024	SEX	06:59	19:02				00:01										
13/04/2024	SAB																
14/04/2024	DOM																
15/04/2024	SEG	06:55	19:00				00:05										
16/04/2024	TER																
17/04/2024	QUA																
18/04/2024	QUI	07:05	19:02														
19/04/2024	SEX																
20/04/2024	SAB																
21/04/2024	DOM	07:02	+07:01				12:01	08:00									
22/04/2024	SEG																
23/04/2024	TER																
24/04/2024	QUA	07:02	19:00														
25/04/2024	QUI																
26/04/2024	SEX																
27/04/2024	SAB	Troca de Escala														12:00	
28/04/2024	DOM																
29/04/2024	SEG																
30/04/2024	TER	06:56	19:00				00:04										
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) :					Saldo de Horas Atual:										
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)										

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 008:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário _____ Chefia Imediata _____



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 106 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas									
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N0116297	NICOLLE CHRISTIAN BORGES MATHEUS															
86701 - 173		Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem										
01/04/2024	SEG																
02/04/2024	TER																
03/04/2024	QUA	07:02	+07:21					00:21	08:00								
04/04/2024	QUI																
05/04/2024	SEX																
06/04/2024	SAB																
07/04/2024	DOM																
08/04/2024	SEG																
09/04/2024	TER	07:14	+06:55	Compensação					08:00					00:19			
10/04/2024	QUA																
11/04/2024	QUI																
12/04/2024	SEX																
13/04/2024	SAB																
14/04/2024	DOM																
15/04/2024	SEG	07:08	+07:12					00:12	08:00								
16/04/2024	TER																
17/04/2024	QUA																
18/04/2024	QUI																
19/04/2024	SEX																
20/04/2024	SAB																
21/04/2024	DOM	07:28	+07:13	Compensação					08:00					00:15			
22/04/2024	SEG																
23/04/2024	TER																
24/04/2024	QUA																
25/04/2024	QUI																
26/04/2024	SEX																
27/04/2024	SAB	07:21	*	Esquecimento de Marcação										02:00			
28/04/2024	DOM																
29/04/2024	SEG																
30/04/2024	TER																

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/___ Funcionário _____ Data : ___/___/___ Chefia Imediata _____



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 107 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono					
Carteira de Trabalho	Função	Função															
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5							
N0154709	NILTON CESAR GUARINO GULINELY		Tecnico em Radiologia					Tecnico									
0288174 - 0060																	
01/04/2024	SEG																
02/04/2024	TER																
03/04/2024	QUA																
04/04/2024	QUI																
05/04/2024	SEX	06:57	+06:58								08:00						
06/04/2024	SAB																
07/04/2024	DOM																
08/04/2024	SEG																
09/04/2024	TER																
10/04/2024	QUA																
11/04/2024	QUI																
12/04/2024	SEX	06:58	13:15	Atestado Médico											16:45		
13/04/2024	SAB																
14/04/2024	DOM																
15/04/2024	SEG																
16/04/2024	TER																
17/04/2024	QUA																
18/04/2024	QUI																
19/04/2024	SEX	FALTA												24:00			
20/04/2024	SAB																
21/04/2024	DOM																
22/04/2024	SEG																
23/04/2024	TER																
24/04/2024	QUA																
25/04/2024	QUI																
26/04/2024	SEX	06:50	+06:58								08:00						
27/04/2024	SAB																
28/04/2024	DOM																
29/04/2024	SEG																
30/04/2024	TER																

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0182 FALTAS (EM HORAS) 024:00
0407 ADICIONAL NOTURNO 016:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário _____ Chefia Imediata _____



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 108 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Chapa		Nome do Funcionário										Quantidade de Horas						
Carteira de Trabalho		Função		Cargo								Exec Ad.Not Atraso Falta Abono						
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono			
N1168614		NONA MENEGUSSI GALDINO																
19749 - 162		Tecnico de Enfermagem		Tecnico de Enfermagem														
01/04/2024	SEG	06:48	+07:06											00:18	08:00			
02/04/2024	TER																	
03/04/2024	QUA																	
04/04/2024	QUI																	
05/04/2024	SEX																	
06/04/2024	SAB																	
07/04/2024	DOM	06:56	+07:14											00:18	08:00			
08/04/2024	SEG																	
09/04/2024	TER																	
10/04/2024	QUA																	
11/04/2024	QUI																	
12/04/2024	SEX																	
13/04/2024	SAB	06:57	+07:14											00:17	08:00			
14/04/2024	DOM																	
15/04/2024	SEG																	
16/04/2024	TER																	
17/04/2024	QUA																	
18/04/2024	QUI																	
19/04/2024	SEX	07:02	+07:01											00:01	08:00			
20/04/2024	SAB																	
21/04/2024	DOM																	
22/04/2024	SEG																	
23/04/2024	TER																	
24/04/2024	QUA																	
25/04/2024	QUI	07:14	+07:10												08:00			
26/04/2024	SEX																	
27/04/2024	SAB																	
28/04/2024	DOM																	
29/04/2024	SEG																	
30/04/2024	TER																	
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) :										Saldo de Horas Atual:						
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)										000:00 (A COMPENSAR)						

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 109 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho	Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas							
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
-	N1160396			PAMELA DE OLIVEIRA ORNELLAS		Odontólogo										
01/04/2024	SEG															
02/04/2024	TER	08:00	+08:13								00:13	08:00				
03/04/2024	QUA															
04/04/2024	QUI															
05/04/2024	SEX															
06/04/2024	SAB															
07/04/2024	DOM															
08/04/2024	SEG															
09/04/2024	TER	08:04	+08:10									08:00				
10/04/2024	QUA															
11/04/2024	QUI															
12/04/2024	SEX															
13/04/2024	SAB															
14/04/2024	DOM															
15/04/2024	SEG															
16/04/2024	TER	08:11	+08:14									08:00				
17/04/2024	QUA															
18/04/2024	QUI															
19/04/2024	SEX															
20/04/2024	SAB															
21/04/2024	DOM															
22/04/2024	SEG															
23/04/2024	TER	08:06	+08:23									00:23	08:00			
24/04/2024	QUA															
25/04/2024	QUI															
26/04/2024	SEX															
27/04/2024	SAB															
28/04/2024	DOM															
29/04/2024	SEG															
30/04/2024	TER	08:07	+20:07									12:07	08:00			
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) :					Saldo de Horas Atual:									
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)									

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 110 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas				
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N0118182 9994660 - 0050	PAMELA XAVIER DOS SANTOS Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/04/2024	SEG	Férias														
02/04/2024	TER	07:08 +07:12										00:12	08:00			
03/04/2024	QUA															
04/04/2024	QUI															
05/04/2024	SEX															
06/04/2024	SAB															
07/04/2024	DOM															
08/04/2024	SEG	07:36 +07:15 Compensação										08:00				00:21
09/04/2024	TER															
10/04/2024	QUA															
11/04/2024	QUI															
12/04/2024	SEX	07:32 +07:10										23:38	08:00			
13/04/2024	SAB															
14/04/2024	DOM	07:16 +07:12										08:00				
15/04/2024	SEG															
16/04/2024	TER															
17/04/2024	QUA															
18/04/2024	QUI															
19/04/2024	SEX															
20/04/2024	SAB	Troca de Escala														24:00
21/04/2024	DOM															
22/04/2024	SEG															
23/04/2024	TER															
24/04/2024	QUA															
25/04/2024	QUI															
26/04/2024	SEX	07:23 +07:08 Compensação										08:00				00:15
27/04/2024	SAB															
28/04/2024	DOM															
29/04/2024	SEG															
30/04/2024	TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 111 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono					
Carteira de Trabalho	Função	Função															
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono		
N0116199 31744 - 086	PAULO CEZAR TRINDADE Maqueiro		Maqueiro														
01/04/2024	SEG																
02/04/2024	TER	18:36	+07:01								00:25	08:00					
03/04/2024	QUA																
04/04/2024	QUI	19:06	+07:02									08:00					
05/04/2024	SEX																
06/04/2024	SAB	18:43	+07:00								00:17	08:00					
07/04/2024	DOM																
08/04/2024	SEG	18:43	+07:01								00:18	08:00					
09/04/2024	TER																
10/04/2024	QUA	18:43	+07:00								00:17	08:00					
11/04/2024	QUI																
12/04/2024	SEX	18:38	+07:04								00:26	08:00					
13/04/2024	SAB																
14/04/2024	DOM	18:40	+07:03								00:23	08:00					
15/04/2024	SEG																
16/04/2024	TER	18:31	+07:00								00:29	08:00					
17/04/2024	QUA																
18/04/2024	QUI	18:36	+07:01								00:25	08:00					
19/04/2024	SEX																
20/04/2024	SAB	18:44	+07:00								00:16	08:00					
21/04/2024	DOM																
22/04/2024	SEG	18:36	+07:04								00:28	08:00					
23/04/2024	TER																
24/04/2024	QUA	18:42	+07:08								00:26	08:00					
25/04/2024	QUI																
26/04/2024	SEX	18:36	+07:07								00:31	08:00					
27/04/2024	SAB																
28/04/2024	DOM	18:52	+07:04								00:12	08:00					
29/04/2024	SEG																
30/04/2024	TER	18:36	+07:01								00:25	08:00					

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 120:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 112 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas							
								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono			
Carteira de Trabalho	Função	Função													
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116609	PEDRO PAULO DE OLIVEIRA PEREIRA		Maqueiro												
94530 - 095	Maqueiro		Maqueiro												
01/04/2024	SEG														
02/04/2024	TER	18:58	+07:02								08:00				
03/04/2024	QUA														
04/04/2024	QUI	18:55	+07:04								08:00				
05/04/2024	SEX														
06/04/2024	SAB	19:23	+07:08	Compensação							08:00				00:15
07/04/2024	DOM														
08/04/2024	SEG	19:03	+07:03								08:00				
09/04/2024	TER														
10/04/2024	QUA	18:58	+07:03								08:00				
11/04/2024	QUI														
12/04/2024	SEX	18:57	+07:10								00:13	08:00			
13/04/2024	SAB														
14/04/2024	DOM	19:03	+07:03								08:00				
15/04/2024	SEG														
16/04/2024	TER	18:59	+07:04								08:00				
17/04/2024	QUA														
18/04/2024	QUI	19:04	+07:04								08:00				
19/04/2024	SEX														
20/04/2024	SAB	18:56	+07:08								00:12	08:00			
21/04/2024	DOM														
22/04/2024	SEG	18:56	+07:06								08:00				
23/04/2024	TER														
24/04/2024	QUA	18:56	+07:10								00:14	08:00			
25/04/2024	QUI														
26/04/2024	SEX	18:57	+07:06								08:00				
27/04/2024	SAB														
28/04/2024	DOM	19:02	+07:01								08:00				
29/04/2024	SEG														
30/04/2024	TER	19:16	+07:14								08:00				
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) :					Saldo de Horas Atual:								
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)								

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 120:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 113 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N0158355 21770 - 158	PHALOMA FERREIRA ORNELLAS Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/04/2024	SEG															
02/04/2024	TER															
03/04/2024	QUA	07:13	+06:45	Compensação							08:00				00:28	
04/04/2024	QUI															
05/04/2024	SEX															
06/04/2024	SAB															
07/04/2024	DOM															
08/04/2024	SEG															
09/04/2024	TER	Atestado Médico														24:00
10/04/2024	QUA															
11/04/2024	QUI															
12/04/2024	SEX															
13/04/2024	SAB															
14/04/2024	DOM															
15/04/2024	SEG	Atestado Médico														24:00
16/04/2024	TER															
17/04/2024	QUA															
18/04/2024	QUI															
19/04/2024	SEX															
20/04/2024	SAB															
21/04/2024	DOM	06:53	+07:07								00:14	08:00				
22/04/2024	SEG															
23/04/2024	TER															
24/04/2024	QUA															
25/04/2024	QUI															
26/04/2024	SEX															
27/04/2024	SAB	07:00	+07:02									08:00				
28/04/2024	DOM															
29/04/2024	SEG															
30/04/2024	TER															
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) :					Saldo de Horas Atual:									
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)									

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 024:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário _____ Chefia Imediata _____



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 114 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas				
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N0116156 50299 - 052RJ	RACHEL FERRAZ NOGUEIRA Auxiliar de Saude Bucal					Auxiliar									
01/04/2024	SEG															
02/04/2024	TER 06:39 19:09										00:21					
03/04/2024	QUA															
04/04/2024	QUI															
05/04/2024	SEX 06:57 19:02															
06/04/2024	SAB															
07/04/2024	DOM															
08/04/2024	SEG 07:06 18:51															
09/04/2024	TER															
10/04/2024	QUA															
11/04/2024	QUI 07:00 19:00															
12/04/2024	SEX															
13/04/2024	SAB															
14/04/2024	DOM 07:02 19:07															
15/04/2024	SEG															
16/04/2024	TER															
17/04/2024	QUA 07:00 19:01															
18/04/2024	QUI															
19/04/2024	SEX															
20/04/2024	SAB 06:59 18:55															
21/04/2024	DOM															
22/04/2024	SEG															
23/04/2024	TER 07:04 19:01															
24/04/2024	QUA															
25/04/2024	QUI															
26/04/2024	SEX 07:04 19:04															
27/04/2024	SAB															
28/04/2024	DOM															
29/04/2024	SEG 07:00 18:57															
30/04/2024	TER															
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) :					Saldo de Horas Atual:									
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)									

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 115 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N1164450 0252992 - 0020	RAFAEL ARAUJO BRAGA Enfermeiro					Enfermeiro									
01/04/2024	SEG															
02/04/2024	TER															
03/04/2024	QUA															
04/04/2024	QUI	07:39	+07:25	Compensação			08:00							00:14		
05/04/2024	SEX															
06/04/2024	SAB															
07/04/2024	DOM															
08/04/2024	SEG															
09/04/2024	TER															
10/04/2024	QUA	07:00	*	Esquecimento de Marcação										24:00		
11/04/2024	QUI															
12/04/2024	SEX															
13/04/2024	SAB															
14/04/2024	DOM															
15/04/2024	SEG															
16/04/2024	TER	07:05	+07:26				00:26	08:00								
17/04/2024	QUA															
18/04/2024	QUI															
19/04/2024	SEX															
20/04/2024	SAB															
21/04/2024	DOM															
22/04/2024	SEG	07:06	+07:21				00:21	08:00								
23/04/2024	TER															
24/04/2024	QUA															
25/04/2024	QUI															
26/04/2024	SEX															
27/04/2024	SAB															
28/04/2024	DOM	07:06	+07:25				00:25	08:00								
29/04/2024	SEG															
30/04/2024	TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 116 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas							
								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono			
Carteira de Trabalho	Função														
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116735 6620947 - 0060	RAFAEL BARBOSA DE LIMA		Motorista de Ambulancia												
01/04/2024	SEG														
02/04/2024	TER														
03/04/2024	QUA	06:53	+07:14						00:21	08:00					
04/04/2024	QUI	PD													
05/04/2024	SEX	06:26	*												
06/04/2024	SAB														
07/04/2024	DOM	07:08	+06:27						08:00	00:33					
08/04/2024	SEG														
09/04/2024	TER														
10/04/2024	QUA														
11/04/2024	QUI	07:15	+06:53						08:00	00:22					
12/04/2024	SEX														
13/04/2024	SAB														
14/04/2024	DOM														
15/04/2024	SEG	07:05	+06:26						08:00	00:34					
16/04/2024	TER														
17/04/2024	QUA														
18/04/2024	QUI														
19/04/2024	SEX	06:58	+06:59						08:00						
20/04/2024	SAB														
21/04/2024	DOM														
22/04/2024	SEG														
23/04/2024	TER	07:11	+06:57						08:00	00:14					
24/04/2024	QUA														
25/04/2024	QUI														
26/04/2024	SEX														
27/04/2024	SAB	07:00	+06:41						08:00	00:19					
28/04/2024	DOM														
29/04/2024	SEG														
30/04/2024	TER														

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0163 ATRASO 002:02
0407 ADICIONAL NOTURNO 056:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 117 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N1167349 56830 - 158	RAFAEL MACHADO SILVA Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/04/2024	SEG															
02/04/2024	TER															
03/04/2024	QUA															
04/04/2024	QUI															
05/04/2024	SEX	07:00	+07:06								00:06	08:00				
06/04/2024	SAB															
07/04/2024	DOM															
08/04/2024	SEG															
09/04/2024	TER															
10/04/2024	QUA															
11/04/2024	QUI	07:02	+07:11								00:11	08:00				
12/04/2024	SEX															
13/04/2024	SAB															
14/04/2024	DOM															
15/04/2024	SEG															
16/04/2024	TER															
17/04/2024	QUA	07:01	+07:07								00:07	08:00				
18/04/2024	QUI															
19/04/2024	SEX															
20/04/2024	SAB															
21/04/2024	DOM															
22/04/2024	SEG															
23/04/2024	TER	06:55	+07:02								00:07	08:00				
24/04/2024	QUA															
25/04/2024	QUI															
26/04/2024	SEX															
27/04/2024	SAB															
28/04/2024	DOM															
29/04/2024	SEG	Atestado Médico														24:00
30/04/2024	TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 118 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N0158385 79776 - 167	RAFAEL NÄEGELE SERAFINI Medico Clinico					Medico									
01/04/2024	SEG	09:26	+08:45									08:00	00:41			
02/04/2024	TER	20:03	+08:20									00:17	08:00			
03/04/2024	QUA															
04/04/2024	QUI															
05/04/2024	SEX															
06/04/2024	SAB															
07/04/2024	DOM															
08/04/2024	SEG	FALTA												24:00		
09/04/2024	TER	FALTA												12:00		
10/04/2024	QUA															
11/04/2024	QUI															
12/04/2024	SEX															
13/04/2024	SAB															
14/04/2024	DOM															
15/04/2024	SEG	08:22	+08:35									00:13	08:00			
16/04/2024	TER	20:17	+08:21									08:00				
17/04/2024	QUA															
18/04/2024	QUI															
19/04/2024	SEX															
20/04/2024	SAB															
21/04/2024	DOM															
22/04/2024	SEG	Troca de Escala											12:00		12:00	
23/04/2024	TER	20:49	+08:21									08:00	00:28			
24/04/2024	QUA	20:08	*													
25/04/2024	QUI															
26/04/2024	SEX															
27/04/2024	SAB															
28/04/2024	DOM															
29/04/2024	SEG	08:55	+08:43									08:00	00:12			
30/04/2024	TER	20:14	+08:41									00:27	08:00			

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0163	ATRASSO	013:21
0182	FALTAS (EM HORAS)	036:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	056:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 119 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N0116312	RAPHAEL DE MELLO FARIA					Tecnico									
5395875 - 0010		Tecnico em Radiologia														
01/04/2024	SEG															
02/04/2024	TER															
03/04/2024	QUA															
04/04/2024	QUI															
05/04/2024	SEX															
06/04/2024	SAB															
07/04/2024	DOM 06:50 +07:09										00:19	08:00				
08/04/2024	SEG															
09/04/2024	TER															
10/04/2024	QUA															
11/04/2024	QUI															
12/04/2024	SEX															
13/04/2024	SAB															
14/04/2024	DOM 06:50 +07:10										00:20	08:00				
15/04/2024	SEG															
16/04/2024	TER															
17/04/2024	QUA															
18/04/2024	QUI															
19/04/2024	SEX 06:55 +07:15 pd											08:00				
20/04/2024	SAB															
21/04/2024	DOM 06:50 +07:12										00:22	08:00				
22/04/2024	SEG															
23/04/2024	TER															
24/04/2024	QUA															
25/04/2024	QUI															
26/04/2024	SEX															
27/04/2024	SAB															
28/04/2024	DOM 06:50 +07:13										00:23	08:00				
29/04/2024	SEG															
30/04/2024	TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 120 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N1168553 6045317 - 0050	RAPHAELLA GRAVINO MORAES Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/04/2024	SEG															
02/04/2024	TER															
03/04/2024	QUA															
04/04/2024	QUI															
05/04/2024	SEX															
06/04/2024	SAB	06:54	+07:12								00:18	08:00				
07/04/2024	DOM															
08/04/2024	SEG															
09/04/2024	TER															
10/04/2024	QUA															
11/04/2024	QUI															
12/04/2024	SEX	06:53	+07:13								00:20	08:00				
13/04/2024	SAB															
14/04/2024	DOM															
15/04/2024	SEG															
16/04/2024	TER															
17/04/2024	QUA															
18/04/2024	QUI	06:51	+07:09								00:18	08:00				
19/04/2024	SEX															
20/04/2024	SAB															
21/04/2024	DOM															
22/04/2024	SEG															
23/04/2024	TER															
24/04/2024	QUA	06:52	+07:17								00:25	08:00				
25/04/2024	QUI															
26/04/2024	SEX															
27/04/2024	SAB															
28/04/2024	DOM															
29/04/2024	SEG															
30/04/2024	TER	06:50	+07:13								00:23	08:00				
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) :					Saldo de Horas Atual:									
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)									

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 121 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N0119890 8819343 - 0010	RENATA FREITAS LOPES Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/04/2024	SEG	07:03	+07:17					00:17	08:00							
02/04/2024	TER															
03/04/2024	QUA															
04/04/2024	QUI															
05/04/2024	SEX															
06/04/2024	SAB															
07/04/2024	DOM	07:09	+07:17					00:17	08:00							
08/04/2024	SEG															
09/04/2024	TER															
10/04/2024	QUA															
11/04/2024	QUI															
12/04/2024	SEX															
13/04/2024	SAB	FALTA											24:00			
14/04/2024	DOM															
15/04/2024	SEG															
16/04/2024	TER															
17/04/2024	QUA															
18/04/2024	QUI															
19/04/2024	SEX	07:11	+07:08						08:00							
20/04/2024	SAB															
21/04/2024	DOM															
22/04/2024	SEG															
23/04/2024	TER															
24/04/2024	QUA															
25/04/2024	QUI	07:14	+07:13						08:00							
26/04/2024	SEX															
27/04/2024	SAB															
28/04/2024	DOM															
29/04/2024	SEG															
30/04/2024	TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0182 FALTAS (EM HORAS) 024:00
0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 122 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N0156155 16606 - 140	ROBERTA COELHO DE OLIVEIRA Medico Clinico					Medico									
01/04/2024	SEG	08:12	20:15													
02/04/2024	TER															
03/04/2024	QUA															
04/04/2024	QUI															
05/04/2024	SEX															
06/04/2024	SAB															
07/04/2024	DOM															
08/04/2024	SEG	08:17	20:05	Compensação												100:12
09/04/2024	TER															
10/04/2024	QUA															
11/04/2024	QUI															
12/04/2024	SEX															
13/04/2024	SAB															
14/04/2024	DOM															
15/04/2024	SEG	08:15	20:21													
16/04/2024	TER															
17/04/2024	QUA															
18/04/2024	QUI															
19/04/2024	SEX															
20/04/2024	SAB															
21/04/2024	DOM															
22/04/2024	SEG	07:43	20:26								00:43					
23/04/2024	TER															
24/04/2024	QUA															
25/04/2024	QUI															
26/04/2024	SEX															
27/04/2024	SAB															
28/04/2024	DOM															
29/04/2024	SEG	07:55	20:09								00:14					
30/04/2024	TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 012:52 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 012:52 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 123 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas						
								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono		
Carteira de Trabalho	Função	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1163965 32283 - 146	ROBERTO DA COSTA BARRETO NETO	Tecnico em Radiologia												
01/04/2024	SEG													
02/04/2024	TER													
03/04/2024	QUA													
04/04/2024	QUI													
05/04/2024	SEX													
06/04/2024	SAB	06:58 +07:00								08:00				
07/04/2024	DOM													
08/04/2024	SEG													
09/04/2024	TER													
10/04/2024	QUA													
11/04/2024	QUI	06:56 +07:02 PD								08:00				
12/04/2024	SEX													
13/04/2024	SAB	06:57 +07:00								08:00				
14/04/2024	DOM													
15/04/2024	SEG													
16/04/2024	TER													
17/04/2024	QUA													
18/04/2024	QUI													
19/04/2024	SEX													
20/04/2024	SAB	06:58 +07:00								08:00				
21/04/2024	DOM													
22/04/2024	SEG													
23/04/2024	TER													
24/04/2024	QUA													
25/04/2024	QUI													
26/04/2024	SEX													
27/04/2024	SAB	06:58 +07:00								08:00				
28/04/2024	DOM													
29/04/2024	SEG													
30/04/2024	TER													

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 124 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N0116658 87385 - 138	ROQUE EDGARD DA SILVA JUNIOR Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/04/2024	SEG	08:28	17:31													
02/04/2024	TER	08:21	17:30													
03/04/2024	QUA	08:27	17:36													
04/04/2024	QUI	08:26	17:31													
05/04/2024	SEX	08:25	17:30													
06/04/2024	SAB															
07/04/2024	DOM															
08/04/2024	SEG	08:28	12:11									04:19				
09/04/2024	TER	FALTA											08:00			
10/04/2024	QUA	08:24	17:32													
11/04/2024	QUI	08:28	17:39													
12/04/2024	SEX	08:20	17:31													
13/04/2024	SAB															
14/04/2024	DOM															
15/04/2024	SEG	08:24	16:51	Atestado Médico												00:39
16/04/2024	TER	Atestado Médico														08:00
17/04/2024	QUA	08:30	17:38													
18/04/2024	QUI	08:22	17:30													
19/04/2024	SEX	08:27	17:35													
20/04/2024	SAB															
21/04/2024	DOM															
22/04/2024	SEG	Home Office														08:00
23/04/2024	TER															
24/04/2024	QUA	08:23	17:33													
25/04/2024	QUI	08:21	17:52								00:22					
26/04/2024	SEX	08:23	17:33													
27/04/2024	SAB															
28/04/2024	DOM															
29/04/2024	SEG	08:22	17:30													
30/04/2024	TER	08:30	17:32													
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) :					Saldo de Horas Atual:									
024:15 (A COMPENSAR)		011:57 (A PAGAR)					012:18 (A COMPENSAR)									

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 125 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N0119575 56207 - 026	ROSELY ALVES DA SILVA Auxiliar de Servicos Gerais					Operacional									
01/04/2024	SEG	07:06	19:09													
02/04/2024	TER															
03/04/2024	QUA	06:57	19:04													
04/04/2024	QUI															
05/04/2024	SEX	06:57	19:13							00:16						
06/04/2024	SAB															
07/04/2024	DOM	06:58	19:00													
08/04/2024	SEG															
09/04/2024	TER	07:01	19:09													
10/04/2024	QUA															
11/04/2024	QUI	06:45	19:14							00:29						
12/04/2024	SEX															
13/04/2024	SAB	06:55	19:06							00:11						
14/04/2024	DOM															
15/04/2024	SEG	07:00	19:14							00:14						
16/04/2024	TER															
17/04/2024	QUA	07:03	19:08													
18/04/2024	QUI															
19/04/2024	SEX	07:03	19:08													
20/04/2024	SAB															
21/04/2024	DOM	06:57	19:10							00:13						
22/04/2024	SEG															
23/04/2024	TER	07:01	19:00													
24/04/2024	QUA															
25/04/2024	QUI	07:07	19:12							00:12						
26/04/2024	SEX															
27/04/2024	SAB	07:01	19:08													
28/04/2024	DOM															
29/04/2024	SEG	07:05	19:11							00:11						
30/04/2024	TER															
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) :					Saldo de Horas Atual:									
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)									

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 126 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N0117758 31792 - 23	ROSEMARY GOMES DIAS Enfermeiro					Enfermeiro									
01/04/2024	SEG															
02/04/2024	TER															
03/04/2024	QUA															
04/04/2024	QUI 06:56 +07:00							08:00								
05/04/2024	SEX															
06/04/2024	SAB															
07/04/2024	DOM															
08/04/2024	SEG															
09/04/2024	TER															
10/04/2024	QUA 06:54 +07:01							08:00								
11/04/2024	QUI															
12/04/2024	SEX															
13/04/2024	SAB															
14/04/2024	DOM															
15/04/2024	SEG															
16/04/2024	TER 06:57 +07:00							08:00								
17/04/2024	QUA															
18/04/2024	QUI															
19/04/2024	SEX															
20/04/2024	SAB															
21/04/2024	DOM															
22/04/2024	SEG 06:56 +07:02							08:00								
23/04/2024	TER															
24/04/2024	QUA															
25/04/2024	QUI															
26/04/2024	SEX															
27/04/2024	SAB															
28/04/2024	DOM 06:54 +06:55							08:00								
29/04/2024	SEG															
30/04/2024	TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 127 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas									
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N1168635	ROSILAINE KNNUP DE CARVALHO					Tecnico de Enfermagem										
87243 -		Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem										
01/04/2024	SEG																
02/04/2024	TER																
03/04/2024	QUA																
04/04/2024	QUI	08:17	+07:08					08:00	01:09								
05/04/2024	SEX																
06/04/2024	SAB																
07/04/2024	DOM																
08/04/2024	SEG																
09/04/2024	TER																
10/04/2024	QUA	07:12	+07:13					00:01	08:00								
11/04/2024	QUI																
12/04/2024	SEX																
13/04/2024	SAB																
14/04/2024	DOM																
15/04/2024	SEG																
16/04/2024	TER	07:08	+07:11					00:11	08:00								
17/04/2024	QUA																
18/04/2024	QUI																
19/04/2024	SEX																
20/04/2024	SAB																
21/04/2024	DOM																
22/04/2024	SEG	07:02	+07:15					00:15	08:00								
23/04/2024	TER																
24/04/2024	QUA																
25/04/2024	QUI																
26/04/2024	SEX																
27/04/2024	SAB																
28/04/2024	DOM	07:06	+07:13					00:13	08:00								
29/04/2024	SEG																
30/04/2024	TER																

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0163 ATRASO 001:09
0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 128 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas				
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N0117803 7334376 - 0030	SAMANTHA DE OLIVEIRA NASCIMENTO Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/04/2024	SEG															
02/04/2024	TER	07:01	+07:10								08:00					
03/04/2024	QUA															
04/04/2024	QUI															
05/04/2024	SEX															
06/04/2024	SAB															
07/04/2024	DOM															
08/04/2024	SEG	06:57	+07:02								08:00					
09/04/2024	TER															
10/04/2024	QUA															
11/04/2024	QUI															
12/04/2024	SEX															
13/04/2024	SAB															
14/04/2024	DOM	07:02	+07:07								08:00					
15/04/2024	SEG															
16/04/2024	TER															
17/04/2024	QUA															
18/04/2024	QUI															
19/04/2024	SEX															
20/04/2024	SAB	07:00	+07:09								08:00					
21/04/2024	DOM															
22/04/2024	SEG															
23/04/2024	TER															
24/04/2024	QUA															
25/04/2024	QUI															
26/04/2024	SEX	07:04	+07:07								08:00					
27/04/2024	SAB															
28/04/2024	DOM															
29/04/2024	SEG															
30/04/2024	TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 129 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N0119395 7334817 - 0030	SAMARA DOS SANTOS CASTRO Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/04/2024	SEG	Férias														
02/04/2024	TER	Férias														
03/04/2024	QUA	06:59 +06:43 Compensação						08:00							00:16	
04/04/2024	QUI															
05/04/2024	SEX															
06/04/2024	SAB															
07/04/2024	DOM	06:54 +07:01 PD						08:00								
08/04/2024	SEG															
09/04/2024	TER	06:58 +07:07						08:00								
10/04/2024	QUA															
11/04/2024	QUI															
12/04/2024	SEX															
13/04/2024	SAB	06:56 +07:04 PD						08:00								
14/04/2024	DOM															
15/04/2024	SEG	06:55 +06:59						08:00								
16/04/2024	TER															
17/04/2024	QUA															
18/04/2024	QUI															
19/04/2024	SEX	06:56 +07:04 PD						08:00								
20/04/2024	SAB															
21/04/2024	DOM	06:50 +07:09						00:19	08:00							
22/04/2024	SEG															
23/04/2024	TER															
24/04/2024	QUA															
25/04/2024	QUI	07:00 +07:04 PD						08:00								
26/04/2024	SEX															
27/04/2024	SAB	06:58 +06:58						08:00								
28/04/2024	DOM															
29/04/2024	SEG															
30/04/2024	TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 072:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 130 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas									
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N1168439 1681130 - 080	SANDRA HELENA DA SILVA SANT ANA Recepcionista					Recepcionista										
01/04/2024	SEG	18:54	+07:00									08:00					
02/04/2024	TER																
03/04/2024	QUA	18:52	+07:01									08:00					
04/04/2024	QUI																
05/04/2024	SEX	18:55	+07:00									08:00					
06/04/2024	SAB																
07/04/2024	DOM	18:55	+07:00									08:00					
08/04/2024	SEG																
09/04/2024	TER	18:52	+06:57									08:00					
10/04/2024	QUA																
11/04/2024	QUI	18:50	+07:00									08:00					
12/04/2024	SEX																
13/04/2024	SAB	18:55	+07:00									08:00					
14/04/2024	DOM																
15/04/2024	SEG	18:56	+07:01									08:00					
16/04/2024	TER																
17/04/2024	QUA	18:55	+07:00									08:00					
18/04/2024	QUI																
19/04/2024	SEX	18:55	+07:00									08:00					
20/04/2024	SAB																
21/04/2024	DOM	18:56	+07:02									08:00					
22/04/2024	SEG																
23/04/2024	TER	18:57	+06:59									08:00					
24/04/2024	QUA																
25/04/2024	QUI	Esquecimento de Marcação															12:00
26/04/2024	SEX	06:58	*														
27/04/2024	SAB	18:57	+07:00									08:00					
28/04/2024	DOM																
29/04/2024	SEG	18:56	+07:00									08:00					
30/04/2024	TER																
Saldo de Horas Anterior:		000:00 (A COMPENSAR)					Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) :					000:00 (A COMPENSAR)					
Saldo de Horas Atual:		000:00 (A COMPENSAR)															

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 112:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário _____ Chefia Imediata _____



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 131 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N1162737 85855 - 00004	SANDRA ROSANE RIGOTTI PRESTES Maqueiro					Maqueiro									
01/04/2024	SEG															
02/04/2024	TER	06:59	19:03													
03/04/2024	QUA															
04/04/2024	QUI	06:55	19:01													
05/04/2024	SEX															
06/04/2024	SAB	06:58	19:03													
07/04/2024	DOM															
08/04/2024	SEG	06:58	19:04													
09/04/2024	TER															
10/04/2024	QUA	07:00	19:04													
11/04/2024	QUI															
12/04/2024	SEX	07:03	19:04													
13/04/2024	SAB															
14/04/2024	DOM	06:58	19:03													
15/04/2024	SEG															
16/04/2024	TER	07:11	19:03													
17/04/2024	QUA															
18/04/2024	QUI	07:18	19:00	Compensação											00:18	
19/04/2024	SEX															
20/04/2024	SAB	07:04	19:00													
21/04/2024	DOM															
22/04/2024	SEG	06:54	19:02													
23/04/2024	TER															
24/04/2024	QUA	07:01	19:02													
25/04/2024	QUI															
26/04/2024	SEX	06:55	19:05													
27/04/2024	SAB															
28/04/2024	DOM	07:00	19:00													
29/04/2024	SEG															
30/04/2024	TER	Atestado Médico													12:00	
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) :					Saldo de Horas Atual:									
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)									

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 132 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Chapa		Nome do Funcionário										Quantidade de Horas				
Carteira de Trabalho		Função		Cargo								Exec Ad.Not Atraso Falta Abono				
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
N0116741		SAVIO AUGUSTO BEZERRA DE MORAES														
95070 - 113		Odontólogo		Odontologo												
01/04/2024	SEG	07:48	+08:03									00:15	08:00			
02/04/2024	TER															
03/04/2024	QUA															
04/04/2024	QUI															
05/04/2024	SEX															
06/04/2024	SAB															
07/04/2024	DOM															
08/04/2024	SEG	07:49	+08:00									00:11	08:00			
09/04/2024	TER															
10/04/2024	QUA															
11/04/2024	QUI															
12/04/2024	SEX															
13/04/2024	SAB															
14/04/2024	DOM															
15/04/2024	SEG	07:52	+08:01										08:00			
16/04/2024	TER															
17/04/2024	QUA															
18/04/2024	QUI															
19/04/2024	SEX															
20/04/2024	SAB															
21/04/2024	DOM															
22/04/2024	SEG	07:52	+08:02										08:00			
23/04/2024	TER															
24/04/2024	QUA															
25/04/2024	QUI															
26/04/2024	SEX															
27/04/2024	SAB															
28/04/2024	DOM															
29/04/2024	SEG	07:53	+08:02										08:00			
30/04/2024	TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 133 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N0116251 64624 - 006	SELMA OLIVEIRA DE PAULA MORAES PINTO Recepcionista					Recepcionista									
01/04/2024	SEG	06:48	19:04								00:16					
02/04/2024	TER															
03/04/2024	QUA	06:53	18:59													
04/04/2024	QUI															
05/04/2024	SEX	06:56	19:00													
06/04/2024	SAB															
07/04/2024	DOM	06:50	18:58													
08/04/2024	SEG															
09/04/2024	TER	FALTA												12:00		
10/04/2024	QUA															
11/04/2024	QUI	06:48	18:56													
12/04/2024	SEX															
13/04/2024	SAB	07:04	19:01													
14/04/2024	DOM															
15/04/2024	SEG	06:54	19:01													
16/04/2024	TER															
17/04/2024	QUA	06:56	18:59													
18/04/2024	QUI															
19/04/2024	SEX	06:46	19:00								00:14					
20/04/2024	SAB															
21/04/2024	DOM	06:48	18:59								00:11					
22/04/2024	SEG															
23/04/2024	TER	06:54	19:03													
24/04/2024	QUA															
25/04/2024	QUI	06:51	18:59													
26/04/2024	SEX															
27/04/2024	SAB	06:57	18:59													
28/04/2024	DOM															
29/04/2024	SEG	06:44	19:00								00:16					
30/04/2024	TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0182 FALTAS (EM HORAS) 012:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 134 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas									
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N0117863	SIDNEI ITABORAHY DA SILVA DE SOUZA															
9019153 - 0030		Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem										
01/04/2024	SEG																
02/04/2024	TER																
03/04/2024	QUA	06:55	+06:45					08:00									
04/04/2024	QUI																
05/04/2024	SEX																
06/04/2024	SAB																
07/04/2024	DOM																
08/04/2024	SEG																
09/04/2024	TER	07:43	+07:17					08:00	00:26								
10/04/2024	QUA																
11/04/2024	QUI																
12/04/2024	SEX																
13/04/2024	SAB																
14/04/2024	DOM																
15/04/2024	SEG	07:15	+07:03					08:00	00:12								
16/04/2024	TER																
17/04/2024	QUA																
18/04/2024	QUI																
19/04/2024	SEX																
20/04/2024	SAB																
21/04/2024	DOM	07:12	+06:52					08:00	00:20								
22/04/2024	SEG																
23/04/2024	TER																
24/04/2024	QUA																
25/04/2024	QUI																
26/04/2024	SEX																
27/04/2024	SAB	07:32	+07:14					08:00	00:18								
28/04/2024	DOM																
29/04/2024	SEG																
30/04/2024	TER																

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0163 ATRASO 001:16
0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 135 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Chapa		Nome do Funcionário										Quantidade de Horas					
Carteira de Trabalho		Função		Cargo								Exec Ad.Not Atraso Falta Abono					
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono		
	N1160474	SIMONE CHAMOUN DO CARMO															
	39936 - 00013	Odontólogo		Odontologo													
01/04/2024	SEG																
02/04/2024	TER																
03/04/2024	QUA																
04/04/2024	QUI																
05/04/2024	SEX																
06/04/2024	SAB																
07/04/2024	DOM	07:58	+08:00										08:00				
08/04/2024	SEG																
09/04/2024	TER																
10/04/2024	QUA																
11/04/2024	QUI																
12/04/2024	SEX																
13/04/2024	SAB																
14/04/2024	DOM	07:48	+08:06										00:18	08:00			
15/04/2024	SEG																
16/04/2024	TER																
17/04/2024	QUA																
18/04/2024	QUI																
19/04/2024	SEX																
20/04/2024	SAB																
21/04/2024	DOM	07:55	+08:02										08:00				
22/04/2024	SEG																
23/04/2024	TER																
24/04/2024	QUA																
25/04/2024	QUI	07:38	+08:01										24:00	08:00			
26/04/2024	SEX																
27/04/2024	SAB																
28/04/2024	DOM	Troca de Escala														24:00	
29/04/2024	SEG																
30/04/2024	TER																

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 136 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas				
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N0116252 66194 - 113	SIMONE CRISTINA BARROZO Recepcionista					Recepcionista									
01/04/2024	SEG															
02/04/2024	TER 07:03 19:02															
03/04/2024	QUA															
04/04/2024	QUI 07:02 19:00															
05/04/2024	SEX															
06/04/2024	SAB 07:01 19:02															
07/04/2024	DOM															
08/04/2024	SEG 07:03 19:00															
09/04/2024	TER															
10/04/2024	QUA 06:58 19:00															
11/04/2024	QUI															
12/04/2024	SEX 06:53 * Esquecimento de Marcação														12:00	
13/04/2024	SAB															
14/04/2024	DOM 06:59 19:04															
15/04/2024	SEG															
16/04/2024	TER 07:01 19:02															
17/04/2024	QUA															
18/04/2024	QUI 06:57 19:00															
19/04/2024	SEX															
20/04/2024	SAB 06:55 19:01															
21/04/2024	DOM															
22/04/2024	SEG 07:01 19:00															
23/04/2024	TER															
24/04/2024	QUA 06:58 19:01															
25/04/2024	QUI															
26/04/2024	SEX 06:53 19:17										00:24					
27/04/2024	SAB															
28/04/2024	DOM 06:58 19:35										00:37					
29/04/2024	SEG															
30/04/2024	TER 07:00 19:00															
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) :					Saldo de Horas Atual:									
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)									

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 137 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas									
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N0116615 1771 - 091	SIMONE MARIA GOMES DELUNARDO SEVERINO					Medico										
01/04/2024	SEG																
02/04/2024	TER																
03/04/2024	QUA 08:07 +08:11							08:00									
04/04/2024	QUI																
05/04/2024	SEX																
06/04/2024	SAB																
07/04/2024	DOM																
08/04/2024	SEG																
09/04/2024	TER																
10/04/2024	QUA 08:03 +08:26							00:23	08:00								
11/04/2024	QUI																
12/04/2024	SEX																
13/04/2024	SAB																
14/04/2024	DOM																
15/04/2024	SEG																
16/04/2024	TER																
17/04/2024	QUA 08:06 +08:04							08:00									
18/04/2024	QUI																
19/04/2024	SEX																
20/04/2024	SAB																
21/04/2024	DOM																
22/04/2024	SEG																
23/04/2024	TER																
24/04/2024	QUA 08:01 +08:02							08:00									
25/04/2024	QUI																
26/04/2024	SEX																
27/04/2024	SAB																
28/04/2024	DOM																
29/04/2024	SEG																
30/04/2024	TER																

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 138 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo	Quantidade de Horas									
		Função	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3		Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N0116635	TAIANI SILVA D ONOFRE					Auxiliar										
	91740 - 158	Auxiliar de Saude Bucal															
01/04/2024	SEG																
02/04/2024	TER 19:05 +07:05											08:00					
03/04/2024	QUA																
04/04/2024	QUI																
05/04/2024	SEX 19:17 +07:13											08:00					
06/04/2024	SAB																
07/04/2024	DOM																
08/04/2024	SEG 19:16 +07:09											08:00					
09/04/2024	TER																
10/04/2024	QUA																
11/04/2024	QUI 19:06 +07:04											08:00					
12/04/2024	SEX																
13/04/2024	SAB																
14/04/2024	DOM 19:16 +07:05 Compensação											08:00				00:11	
15/04/2024	SEG																
16/04/2024	TER																
17/04/2024	QUA 19:14 +07:06											08:00					
18/04/2024	QUI																
19/04/2024	SEX																
20/04/2024	SAB Troca de Escala															12:00	
21/04/2024	DOM																
22/04/2024	SEG 19:07 +07:14											12:07	08:00				
23/04/2024	TER 19:04 +07:07											08:00					
24/04/2024	QUA																
25/04/2024	QUI 19:21 +07:19											11:58	08:00				
26/04/2024	SEX Troca de Escala															12:00	
27/04/2024	SAB																
28/04/2024	DOM																
29/04/2024	SEG 19:12 +07:15											08:00					
30/04/2024	TER																
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) :					Saldo de Horas Atual:										
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)										

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 080:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário _____ Chefia Imediata _____



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 139 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Chapa		Nome do Funcionário										Quantidade de Horas						
Carteira de Trabalho		Função		Cargo								Exec Ad.Not Atraso Falta Abono						
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono			
N1159884		TAINA TOMAZ BORRE DA SILVA																
3682943 - 0050		Tecnico de Enfermagem		Tecnico de Enfermagem														
01/04/2024	SEG	07:15	+07:13											08:00				
02/04/2024	TER																	
03/04/2024	QUA																	
04/04/2024	QUI																	
05/04/2024	SEX																	
06/04/2024	SAB																	
07/04/2024	DOM	07:22	+07:04											08:00	00:18			
08/04/2024	SEG																	
09/04/2024	TER																	
10/04/2024	QUA																	
11/04/2024	QUI																	
12/04/2024	SEX																	
13/04/2024	SAB	07:14	+07:08											08:00				
14/04/2024	DOM																	
15/04/2024	SEG																	
16/04/2024	TER																	
17/04/2024	QUA																	
18/04/2024	QUI																	
19/04/2024	SEX	07:29	+07:03											08:00	00:26			
20/04/2024	SAB																	
21/04/2024	DOM																	
22/04/2024	SEG																	
23/04/2024	TER																	
24/04/2024	QUA																	
25/04/2024	QUI	Atestado Médico														24:00		
26/04/2024	SEX																	
27/04/2024	SAB																	
28/04/2024	DOM																	
29/04/2024	SEG																	
30/04/2024	TER																	

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0163 ATRASO 000:44
0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 140 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas				
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1165532 24164 - 171	TAYNA FREZ PINTO	Medico Clinico										
01/04/2024	SEG											
02/04/2024	TER											
03/04/2024	QUA											
04/04/2024	QUI											
05/04/2024	SEX											
06/04/2024	SAB	08:09 +08:51						12:42	08:00			
07/04/2024	DOM											
08/04/2024	SEG											
09/04/2024	TER											
10/04/2024	QUA											
11/04/2024	QUI											
12/04/2024	SEX											
13/04/2024	SAB	08:08 * FALTA									12:00	
14/04/2024	DOM											
15/04/2024	SEG											
16/04/2024	TER											
17/04/2024	QUA											
18/04/2024	QUI											
19/04/2024	SEX											
20/04/2024	SAB	20:10 +08:23						00:23	08:00			
21/04/2024	DOM											
22/04/2024	SEG											
23/04/2024	TER											
24/04/2024	QUA											
25/04/2024	QUI											
26/04/2024	SEX	19:58 +08:07						12:09	08:00			
27/04/2024	SAB	20:02 +08:16						00:16	08:00			
28/04/2024	DOM											
29/04/2024	SEG											
30/04/2024	TER											

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0182 FALTAS (EM HORAS) 012:00
0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 141 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa		Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas					
	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono			
	N1165530		TELMA					Enfermeiro										
4617000 - 0060			Enfermeiro															
01/04/2024	SEG	07:15	19:23											12:08				
02/04/2024	TER																	
03/04/2024	QUA																	
04/04/2024	QUI																	
05/04/2024	SEX	Troca de Escala														24:00		
06/04/2024	SAB																	
07/04/2024	DOM																	
08/04/2024	SEG																	
09/04/2024	TER																	
10/04/2024	QUA																	
11/04/2024	QUI	07:13	*	Atestado Médico													24:00	
12/04/2024	SEX																	
13/04/2024	SAB																	
14/04/2024	DOM																	
15/04/2024	SEG																	
16/04/2024	TER																	
17/04/2024	QUA	07:12	+07:02											08:00				
18/04/2024	QUI																	
19/04/2024	SEX																	
20/04/2024	SAB																	
21/04/2024	DOM																	
22/04/2024	SEG																	
23/04/2024	TER	07:11	*	Esquecimento de Marcação													24:00	
24/04/2024	QUA																	
25/04/2024	QUI	07:14	19:16											12:02				
26/04/2024	SEX																	
27/04/2024	SAB																	
28/04/2024	DOM																	
29/04/2024	SEG	07:15	*	Esquecimento de Marcação													24:00	
30/04/2024	TER																	

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 008:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 142 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono					
Carteira de Trabalho	Função	Função															
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono		
N1161608	THAIS OUVENEY FEIJO		Medico														
07265 - 180	Medico Clinico																
01/04/2024	SEG																
02/04/2024	TER																
03/04/2024	QUA	08:48	+08:13								11:25	08:00					
04/04/2024	QUI																
05/04/2024	SEX																
06/04/2024	SAB																
07/04/2024	DOM																
08/04/2024	SEG																
09/04/2024	TER																
10/04/2024	QUA	20:21	+08:14								08:00						
11/04/2024	QUI																
12/04/2024	SEX																
13/04/2024	SAB																
14/04/2024	DOM																
15/04/2024	SEG																
16/04/2024	TER																
17/04/2024	QUA	20:34	+08:10	Compensação							08:00				00:24		
18/04/2024	QUI																
19/04/2024	SEX																
20/04/2024	SAB																
21/04/2024	DOM																
22/04/2024	SEG																
23/04/2024	TER																
24/04/2024	QUA	20:11	+08:23								00:12	08:00					
25/04/2024	QUI																
26/04/2024	SEX																
27/04/2024	SAB																
28/04/2024	DOM																
29/04/2024	SEG																
30/04/2024	TER																

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 143 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho	Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas								
		Função	Função	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
-	N1168950	THAIS SALES AMENDOLA	Medico Clinico														
01/04/2024	SEG	Não Admitido															
02/04/2024	TER	Não Admitido															
03/04/2024	QUA	Não Admitido															
04/04/2024	QUI	Não Admitido															
05/04/2024	SEX	Não Admitido															
06/04/2024	SAB	Não Admitido															
07/04/2024	DOM	Não Admitido															
08/04/2024	SEG	Não Admitido															
09/04/2024	TER	Não Admitido															
10/04/2024	QUA	Não Admitido															
11/04/2024	QUI	Não Admitido															
12/04/2024	SEX	Não Admitido															
13/04/2024	SAB	Não Admitido															
14/04/2024	DOM	Não Admitido															
15/04/2024	SEG	Não Admitido															
16/04/2024	TER	Não Admitido															
17/04/2024	QUA	Não Admitido															
18/04/2024	QUI	Não Admitido															
19/04/2024	SEX	07:52 22:04										02:12	00:05				
20/04/2024	SAB																
21/04/2024	DOM																
22/04/2024	SEG	08:05 +08:30										24:00	08:00				
23/04/2024	TER																
24/04/2024	QUA																
25/04/2024	QUI																
26/04/2024	SEX	08:10 20:19															
27/04/2024	SAB																
28/04/2024	DOM																
29/04/2024	SEG																
30/04/2024	TER																
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) :					Saldo de Horas Atual:										
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)										

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 008:05

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário _____ Chefia Imediata _____



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 144 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas									
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N0116304	THARONE MACHADO BAPTISTA					Tecnico de Enfermagem										
56507 - 111		Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem										
01/04/2024	SEG																
02/04/2024	TER																
03/04/2024	QUA																
04/04/2024	QUI																
05/04/2024	SEX																
06/04/2024	SAB	Esquecimento de Marcação														24:00	
07/04/2024	DOM	07:00 *															
08/04/2024	SEG																
09/04/2024	TER																
10/04/2024	QUA																
11/04/2024	QUI																
12/04/2024	SEX	06:31 +07:09						00:38		08:00							
13/04/2024	SAB																
14/04/2024	DOM																
15/04/2024	SEG																
16/04/2024	TER																
17/04/2024	QUA																
18/04/2024	QUI	FALTA													24:00		
19/04/2024	SEX																
20/04/2024	SAB																
21/04/2024	DOM																
22/04/2024	SEG																
23/04/2024	TER																
24/04/2024	QUA	08:03 +07:05							08:00		00:58						
25/04/2024	QUI																
26/04/2024	SEX																
27/04/2024	SAB																
28/04/2024	DOM																
29/04/2024	SEG																
30/04/2024	TER	08:39 +07:09							08:00		01:30						
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) :					Saldo de Horas Atual:										
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)										

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0163	ATRASSO	002:28
0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	024:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 145 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N0116835 46402 - 001	VALDA ALCIDINEIA MARCHAN NICOLAU Auxiliar de Saude Bucal					Auxiliar									
01/04/2024	SEG	07:03	19:05													
02/04/2024	TER															
03/04/2024	QUA															
04/04/2024	QUI	06:56	19:01													
05/04/2024	SEX															
06/04/2024	SAB															
07/04/2024	DOM	06:59	19:01													
08/04/2024	SEG															
09/04/2024	TER															
10/04/2024	QUA	06:57	19:01													
11/04/2024	QUI															
12/04/2024	SEX															
13/04/2024	SAB	07:04	19:03													
14/04/2024	DOM															
15/04/2024	SEG															
16/04/2024	TER	07:08	19:04													
17/04/2024	QUA															
18/04/2024	QUI															
19/04/2024	SEX	06:55	19:00													
20/04/2024	SAB															
21/04/2024	DOM															
22/04/2024	SEG	06:57	19:11								00:14					
23/04/2024	TER															
24/04/2024	QUA															
25/04/2024	QUI	07:00	19:03													
26/04/2024	SEX															
27/04/2024	SAB															
28/04/2024	DOM	06:52	19:06													
29/04/2024	SEG															
30/04/2024	TER															
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) :					Saldo de Horas Atual:									
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)									

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 146 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono					
Carteira de Trabalho	Função	Função															
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono		
N0116652 6582469 - 0010	VALERIA DO ESPIRITO SANTO		Recepcionista					Recepcionista									
01/04/2024	SEG																
02/04/2024	TER	06:45	19:00								00:15						
03/04/2024	QUA																
04/04/2024	QUI	06:48	19:00								00:12						
05/04/2024	SEX																
06/04/2024	SAB	06:37	19:02								00:25						
07/04/2024	DOM																
08/04/2024	SEG	06:50	19:00														
09/04/2024	TER																
10/04/2024	QUA	06:39	19:00								00:21						
11/04/2024	QUI																
12/04/2024	SEX	06:48	19:03								00:15						
13/04/2024	SAB																
14/04/2024	DOM	06:33	19:04								00:31						
15/04/2024	SEG																
16/04/2024	TER	06:48	19:02								00:14						
17/04/2024	QUA																
18/04/2024	QUI	06:43	19:00								00:17						
19/04/2024	SEX																
20/04/2024	SAB	06:32	19:00								00:28						
21/04/2024	DOM																
22/04/2024	SEG	06:44	19:00								00:16						
23/04/2024	TER																
24/04/2024	QUA	06:56	19:00														
25/04/2024	QUI																
26/04/2024	SEX	06:42	19:16								00:34						
27/04/2024	SAB																
28/04/2024	DOM	06:31	19:35								01:04						
29/04/2024	SEG																
30/04/2024	TER	06:40	19:00								00:20						
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) :					Saldo de Horas Atual:										
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)										

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 147 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas						
								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono		
Carteira de Trabalho	Função	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116222 48180 - 394	VALTER LUIZ GREMION SOARES		Medico Clinico											
01/04/2024	SEG													
02/04/2024	TER													
03/04/2024	QUA													
04/04/2024	QUI													
05/04/2024	SEX													
06/04/2024	SAB													
07/04/2024	DOM	19:40 +08:02								00:22	08:00			
08/04/2024	SEG													
09/04/2024	TER													
10/04/2024	QUA													
11/04/2024	QUI													
12/04/2024	SEX													
13/04/2024	SAB													
14/04/2024	DOM	19:28 +08:01								00:33	08:00			
15/04/2024	SEG													
16/04/2024	TER													
17/04/2024	QUA													
18/04/2024	QUI													
19/04/2024	SEX													
20/04/2024	SAB													
21/04/2024	DOM	19:29 +08:02								00:33	08:00			
22/04/2024	SEG													
23/04/2024	TER													
24/04/2024	QUA													
25/04/2024	QUI													
26/04/2024	SEX													
27/04/2024	SAB													
28/04/2024	DOM	19:39 +08:05								00:26	08:00			
29/04/2024	SEG													
30/04/2024	TER													

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 148 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas							
	Carteira de Trabalho	Função	Função	Função	Função	Função	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono				
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0161392	VANESSA AZEVEDO DA FONSECA ZEBENDO		Odontólogo												
15083 - 140	Odontólogo		Odontologo												
01/04/2024	SEG														
02/04/2024	TER														
03/04/2024	QUA	19:44	+08:14				12:30	08:00							
04/04/2024	QUI														
05/04/2024	SEX	07:56	+08:28				24:00	08:00							
06/04/2024	SAB	Troca de Escala												124:00	
07/04/2024	DOM														
08/04/2024	SEG														
09/04/2024	TER														
10/04/2024	QUA														
11/04/2024	QUI														
12/04/2024	SEX														
13/04/2024	SAB	07:42	20:02	Troca de Escala										110:42	
14/04/2024	DOM														
15/04/2024	SEG														
16/04/2024	TER														
17/04/2024	QUA														
18/04/2024	QUI														
19/04/2024	SEX														
20/04/2024	SAB	Troca de Escala												124:00	
21/04/2024	DOM														
22/04/2024	SEG														
23/04/2024	TER														
24/04/2024	QUA	07:40	+08:25				24:00	08:00							
25/04/2024	QUI														
26/04/2024	SEX														
27/04/2024	SAB	07:54	+08:16				00:22	08:00							
28/04/2024	DOM														
29/04/2024	SEG														
30/04/2024	TER														
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) :					Saldo de Horas Atual:								
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)								

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário _____ Chefia Imediata _____



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 149 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas										
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono		
	N0116808 70948 - 126	VANESSA DE OLIVEIRA COUTINHO FISZER Recepcionista					Recepcionista											
01/04/2024	SEG	19:01	+07:00									08:00						
02/04/2024	TER																	
03/04/2024	QUA	19:02	+07:02									08:00						
04/04/2024	QUI																	
05/04/2024	SEX	19:09	+07:01									08:00						
06/04/2024	SAB																	
07/04/2024	DOM	18:50	+07:05								00:15	08:00						
08/04/2024	SEG																	
09/04/2024	TER	18:58	+06:57									08:00						
10/04/2024	QUA																	
11/04/2024	QUI	18:53	+07:01									08:00						
12/04/2024	SEX																	
13/04/2024	SAB	18:52	+07:05								00:13	08:00						
14/04/2024	DOM																	
15/04/2024	SEG	18:54	+07:01									08:00						
16/04/2024	TER																	
17/04/2024	QUA	18:52	+06:59									08:00						
18/04/2024	QUI																	
19/04/2024	SEX	19:05	+07:07									08:00						
20/04/2024	SAB																	
21/04/2024	DOM	18:54	+07:02									08:00						
22/04/2024	SEG																	
23/04/2024	TER	18:52	+07:01									08:00						
24/04/2024	QUA																	
25/04/2024	QUI	18:51	+07:03								00:12	08:00						
26/04/2024	SEX																	
27/04/2024	SAB	18:56	+07:02									08:00						
28/04/2024	DOM																	
29/04/2024	SEG	18:50	+06:59									08:00						
30/04/2024	TER																	
Saldo de Horas Anterior:		000:00 (A COMPENSAR)					Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) :	000:00 (A COMPENSAR)					Saldo de Horas Atual:	000:00 (A COMPENSAR)				

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 120:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 150 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Chapa		Nome do Funcionário										Quantidade de Horas				
Carteira de Trabalho		Função		Cargo								Exec Ad.Not Atraso Falta Abono				
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
N0116190		VANESSA PEREIRA TARDIN														
5394435 - 0010		Enfermeiro		Enfermeiro												
01/04/2024	SEG															
02/04/2024	TER															
03/04/2024	QUA															
04/04/2024	QUI	07:11									08:00					
05/04/2024	SEX															
06/04/2024	SAB															
07/04/2024	DOM															
08/04/2024	SEG															
09/04/2024	TER															
10/04/2024	QUA	07:02									00:34	08:00				
11/04/2024	QUI															
12/04/2024	SEX															
13/04/2024	SAB															
14/04/2024	DOM															
15/04/2024	SEG															
16/04/2024	TER	07:04									00:27	08:00				
17/04/2024	QUA															
18/04/2024	QUI															
19/04/2024	SEX															
20/04/2024	SAB															
21/04/2024	DOM															
22/04/2024	SEG	07:03									00:24	08:00				
23/04/2024	TER															
24/04/2024	QUA															
25/04/2024	QUI															
26/04/2024	SEX															
27/04/2024	SAB															
28/04/2024	DOM	07:03									00:24	08:00				
29/04/2024	SEG															
30/04/2024	TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 151 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas				
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N0116647 89501 - 158	VANILDA DE SOUZA PEREIRA Auxiliar de Servicos Gerais					Operacional									
01/04/2024	SEG															
02/04/2024	TER	06:56	19:00													
03/04/2024	QUA															
04/04/2024	QUI	06:56	19:00													
05/04/2024	SEX															
06/04/2024	SAB	07:06	19:01													
07/04/2024	DOM															
08/04/2024	SEG	07:04	19:00													
09/04/2024	TER															
10/04/2024	QUA	06:55	19:01													
11/04/2024	QUI															
12/04/2024	SEX	06:59	19:02													
13/04/2024	SAB															
14/04/2024	DOM	06:57	19:01													
15/04/2024	SEG															
16/04/2024	TER	07:07	19:01													
17/04/2024	QUA															
18/04/2024	QUI	07:05	19:00													
19/04/2024	SEX															
20/04/2024	SAB	06:50	19:00													
21/04/2024	DOM															
22/04/2024	SEG	06:56	19:00													
23/04/2024	TER															
24/04/2024	QUA	07:01	19:00													
25/04/2024	QUI															
26/04/2024	SEX	06:56	19:05													
27/04/2024	SAB															
28/04/2024	DOM	06:58	18:45	Compensação											00:13	
29/04/2024	SEG															
30/04/2024	TER	06:56	19:00													
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) :					Saldo de Horas Atual:									
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)									

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 152 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono					
Carteira de Trabalho	Função	Função															
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5							
N0116225 5777475 - 0040	VIVIAN FERREIRA CORDEIRO		Medico Clinico														
01/04/2024	SEG																
02/04/2024	TER																
03/04/2024	QUA	08:01	20:05														
04/04/2024	QUI	08:09	20:00														
05/04/2024	SEX																
06/04/2024	SAB																
07/04/2024	DOM																
08/04/2024	SEG																
09/04/2024	TER																
10/04/2024	QUA	08:16	20:26														
11/04/2024	QUI	08:07	20:01														
12/04/2024	SEX																
13/04/2024	SAB																
14/04/2024	DOM																
15/04/2024	SEG																
16/04/2024	TER																
17/04/2024	QUA	07:58	20:02														
18/04/2024	QUI	08:08	20:02														
19/04/2024	SEX																
20/04/2024	SAB																
21/04/2024	DOM																
22/04/2024	SEG																
23/04/2024	TER																
24/04/2024	QUA	08:01	20:07														
25/04/2024	QUI	08:08	20:01														
26/04/2024	SEX																
27/04/2024	SAB																
28/04/2024	DOM																
29/04/2024	SEG																
30/04/2024	TER																
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) :					Saldo de Horas Atual:										
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)										

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 153 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas														
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono											
-	N0117861	VIVIANE FERREIRA AZEVEDO Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem																			
01/04/2024	SEG																									
02/04/2024	TER																									
03/04/2024	QUA																									
04/04/2024	QUI	07:32	+07:05							08:00	00:27															
05/04/2024	SEX																									
06/04/2024	SAB																									
07/04/2024	DOM																									
08/04/2024	SEG																									
09/04/2024	TER																									
10/04/2024	QUA	07:41	+07:04							08:00	00:37															
11/04/2024	QUI																									
12/04/2024	SEX																									
13/04/2024	SAB																									
14/04/2024	DOM	07:16	+07:07	PD							08:00															
15/04/2024	SEG																									
16/04/2024	TER	07:39	+07:13							08:00	00:26															
17/04/2024	QUA																									
18/04/2024	QUI																									
19/04/2024	SEX																									
20/04/2024	SAB																									
21/04/2024	DOM																									
22/04/2024	SEG	07:21	+07:03							08:00	00:18															
23/04/2024	TER																									
24/04/2024	QUA																									
25/04/2024	QUI																									
26/04/2024	SEX	07:35	+07:03	PD							08:00															
27/04/2024	SAB																									
28/04/2024	DOM	07:34	+07:11							08:00	00:23															
29/04/2024	SEG																									
30/04/2024	TER																									
Saldo de Horas Anterior:		000:00 (A COMPENSAR)					Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) :					000:00 (A COMPENSAR)					Saldo de Horas Atual:					000:00 (A COMPENSAR)				

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0163 ATRASO 002:11
0407 ADICIONAL NOTURNO 056:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário _____ Chefia Imediata _____



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 154 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Chapa		Nome do Funcionário										Quantidade de Horas				
Carteira de Trabalho		Função		Cargo								Exec Ad.Not Atraso Falta Abono				
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
N0155014		WESILAINE FERNANDES DO CARMO														
89615 - 0153		Tecnico de Enfermagem		Tecnico de Enfermagem												
01/04/2024	SEG	07:09	+07:17									00:17	08:00			
02/04/2024	TER															
03/04/2024	QUA															
04/04/2024	QUI															
05/04/2024	SEX															
06/04/2024	SAB															
07/04/2024	DOM	07:04	+06:53									08:00				
08/04/2024	SEG															
09/04/2024	TER															
10/04/2024	QUA															
11/04/2024	QUI															
12/04/2024	SEX															
13/04/2024	SAB	07:04	+07:10									08:00				
14/04/2024	DOM															
15/04/2024	SEG															
16/04/2024	TER															
17/04/2024	QUA															
18/04/2024	QUI															
19/04/2024	SEX	07:08	+07:13									00:13	08:00			
20/04/2024	SAB															
21/04/2024	DOM															
22/04/2024	SEG															
23/04/2024	TER															
24/04/2024	QUA															
25/04/2024	QUI	07:11	+07:17									08:00				
26/04/2024	SEX															
27/04/2024	SAB															
28/04/2024	DOM															
29/04/2024	SEG															
30/04/2024	TER															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 155 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N1161653 6314225 - 0050	WILTON DA SILVA RAIMUNDO Recepcionista					Recepcionista									
01/04/2024	SEG	07:07	19:02													
02/04/2024	TER															
03/04/2024	QUA	06:45	18:59				00:14									
04/04/2024	QUI															
05/04/2024	SEX	06:39	19:00				00:21									
06/04/2024	SAB															
07/04/2024	DOM	06:53	18:59													
08/04/2024	SEG															
09/04/2024	TER	06:58	19:00													
10/04/2024	QUA															
11/04/2024	QUI	06:43	18:56				00:13									
12/04/2024	SEX															
13/04/2024	SAB	06:34	19:00				00:26									
14/04/2024	DOM															
15/04/2024	SEG	06:48	18:58													
16/04/2024	TER															
17/04/2024	QUA	06:40	18:59				00:19									
18/04/2024	QUI															
19/04/2024	SEX	06:26	18:59				00:33									
20/04/2024	SAB															
21/04/2024	DOM	07:02	19:01													
22/04/2024	SEG															
23/04/2024	TER	07:11	18:56	Compensação										00:15		
24/04/2024	QUA															
25/04/2024	QUI	06:37	18:58				00:21									
26/04/2024	SEX															
27/04/2024	SAB	06:40	18:59				00:19									
28/04/2024	DOM															
29/04/2024	SEG	06:45	19:01				00:16									
30/04/2024	TER															
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) :					Saldo de Horas Atual:									
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)									

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2024

Página 156 de 156

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 06/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Chapa		Nome do Funcionário										Quantidade de Horas					
Carteira de Trabalho		Função		Cargo													
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono		
N0116613		YANA CORREIA POUSADA															
5396462 - 0010		Medico Pediatra		Medico													
01/04/2024	SEG																
02/04/2024	TER	20:16	+08:04										00:48	08:00			
03/04/2024	QUA																
04/04/2024	QUI	08:51	+08:13										08:00	00:38			
05/04/2024	SEX																
06/04/2024	SAB																
07/04/2024	DOM																
08/04/2024	SEG																
09/04/2024	TER	20:03	+07:57										00:54	08:00			
10/04/2024	QUA																
11/04/2024	QUI	08:41	+08:10										08:00	00:31			
12/04/2024	SEX																
13/04/2024	SAB																
14/04/2024	DOM																
15/04/2024	SEG																
16/04/2024	TER	20:02	+07:53										00:51	08:00			
17/04/2024	QUA																
18/04/2024	QUI	08:52	+08:14										08:00	00:38			
19/04/2024	SEX																
20/04/2024	SAB																
21/04/2024	DOM																
22/04/2024	SEG																
23/04/2024	TER	20:16	+08:08										00:52	08:00			
24/04/2024	QUA																
25/04/2024	QUI	08:38	+08:16										08:00	00:22			
26/04/2024	SEX																
27/04/2024	SAB																
28/04/2024	DOM																
29/04/2024	SEG																
30/04/2024	TER	20:19	+08:00										00:41	08:00			

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/04/2024 à 30/04/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/04/2024 à 30/04/2024

0163 ATRASO 002:09
0407 ADICIONAL NOTURNO 072:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata

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
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 abril de 2024.

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	ABRIL
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

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 abril de 2024:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	ABRIL (Média dos últimos 3 meses)
LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	Saúde Ocupacional	DEMANDA	R\$ 478,00
ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	Alimentação Hospitalar	DEMANDA	R\$ 68.361,70

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		abril/2024						
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	07.406.955/00-01-92	UNIDADE	19/02/2020	18/02/2024	DEMANDA	R\$ 75.187,54	março-24
INTERNET	ALTA REDE FIBER / FRINET	05.373.396/00-01-36	MB	27/11/2019	INDETERMINADO	R\$ 79,90	R\$ 79,90	março-24
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	02.478.800/00-01-48	UNIDADE	01/01/2021	30/06/2024	R\$ 190,00	R\$ 190,00	março-24
EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA	DIAGNÓSTICO SERRANA	06.910.114/00-01-83	UNIDADE	19/02/2020	18/02/2024	R\$ 6.000,00	R\$ 5.331,00	fevereiro-24
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO-EMPRESA DE CONS. E ORG. DE SISTEMAS E EDITORAÇÃO	36.185.268/00-01-25	UNIDADE	19/11/2019	18/11/2024	R\$ 5.000,00	R\$ -	-
ANÁLISES CLÍNICAS	FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	32.319.972/00-01-30	EXAMES	19/02/2020	18/02/2025	R\$ 40.901,22	R\$ 45.976,13	fevereiro-24
ANÁLISES CLÍNICAS	FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	32.319.972/00-01-30	EXAMES	19/02/2020	18/02/2025	R\$ 40.901,22	R\$ 64.328,81	março-24
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GERADOR	GERA ENERGY	14.605.044/00-01-50	UNIDADE	19/02/2020	18/02/2025	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	março-24
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	HM1 GRÁFICA LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	24.241.246/00-01-13	UNIDADE	19/03/2020	18/03/2025	R\$ 2.161,00	R\$ 2.301,00	março-24
SAÚDE OCUPACIONAL	LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	31.521.239/00-01-30	EXAMES	15/03/2022	14/03/2024	DEMANDA	R\$ 380,00	março-24
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	04.740.449/00-01-47	UNIDADE	19/11/2019	18/02/2025	R\$ 16.200,00	R\$ 16.200,00	fevereiro-24
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	04.740.449/00-01-47	UNIDADE	19/11/2019	18/02/2025	R\$ 16.200,00	R\$ 16.200,00	março-24
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/00-01-20	MB	01/12/2019	30/11/2024	R\$ 1.010,00	R\$ -	-
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING -MGL POWER	11.972.497/00-01-26	UNIDADE	13/01/2020	12/01/2025	R\$ 215,40	R\$ 238,65	fevereiro-24
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING -MGL POWER	11.972.497/00-01-26	UNIDADE	13/01/2020	12/01/2025	R\$ 215,40	R\$ 238,65	março-24
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES	11.106.439/00-01-10	UNIDADE	19/11/2019	18/02/2025	R\$ 17.758,00	R\$ 17.758,00	março-24
FORNECIMENTO DE DOSIMETROS	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/00-01-36	UNIDADE	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 1.223,04	R\$ 315,56	abril-24
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/00-01-00	M³	19/08/2020	18/08/2024	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00	março-24
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/00-01-77	UNIDADE	16/03/2020	30/06/2024	R\$ 400,56	R\$ 400,56	março-24



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

LOCAÇÃO DE TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/00 01-38	EXAM ES	01/12/2 019	30/11/2024	R\$ 240,00	R\$ 240,00	março-24
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/00 01-38	UNIDA DE	01/12/2 019	20/11/2024	R\$ 620,00	R\$ 620,00	março-24
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/00 01-38	UNIDA DE	01/12/2 019	30/11/2024	R\$ 3.488,00	R\$ 3.488,00	março-24
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/00 01-38	UNIDA DE	03/02/2 020	02/02/2025	R\$ 600,00	R\$ 600,00	março-24
GESTÃO DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/00 01-10	UNIDA DE	01/03/2 021	01/03/2024	R\$ 6.424,36	R\$ 6.029,26	março-24
GESTÃO DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA	DO IT SERVIÇOS COMB. DE APOIO ADM. CONS. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.178/00 01-76	UNIDA DE	01/12/2 020	30/11/2025	R\$ 11.775,09	R\$ 11.775,09	março-24
							280.978,15	

- (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							abril/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		
Total							R\$	-



8 Rateio das despesa da Sede da contratada

OUTRAS (GERENCIAIS E ADMINISTRATIVOS) ABRIL DE 2024													
ITEM	DATA PAGAMENTO	DATA EMISSÃO	NOTA FISCAL / RECIBO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	RUBRICA	FAVORECIDO	RUBRICA	VALOR TOTAL	%	VALOR DO RATEIO	CRITÉRIO DO RATEIO	JUSTIFICATIVA	COMPETÊNCIA
4	01/04/2024	01/04/2024	N/A		RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Folha de Pagamento	Outras Despesas Operacionais	616.783,91	-2,09%	-12.917,87	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Folha de pagamento dos colaboradores da sede, junto ao Banco itaú	março-24
9	02/04/2024	01/03/2024	77	36.221.279/0001-80	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Carla Vieira Dacosta Tecnologia	Outras Despesas Operacionais	10.500,00	-1,42%	-149,20	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de suporte de informática com acompanhamento e implantação de projetos - GT Friburgo.	fevereiro-24
10	02/04/2024	01/03/2024	1326	22.311.694/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Tera Tecnologia E Segurança Da Informação Eireli	Outras Despesas Operacionais	59.217,79	-1,28%	-756,36	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de suporte técnico service desk, análise de desenvolvimento de sistemas e BI, levantamento de requisitos e modelagem de processos - GT Friburgo.	fevereiro-24
11	02/04/2024	13/12/2023	698	18.464.526/0001-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Siqueira Malheiros Sociedade De Advogados	Outras Despesas Operacionais	13.750,00	-1,42%	-195,36	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de assessoria jurídica (complementar), exercício de 2023 - GT Friburgo.	dezembro-23
16	03/04/2024	01/04/2024	30	36.301.724/0001-12	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues	Outras Despesas Operacionais	3.000,00	-1,47%	-44,05	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de design gráfico - GT Friburgo.	março-24
30	03/04/2024	21/03/2024	N/A	19.527.639/0001-58	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Energisa Minas Rio - Distribuidora De Energia S.A.	Outras Despesas Operacionais	31,51	-100,00%	-31,51	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de energia elétrica.	março-24

38	04/04/2024	01/04/2024	10	36.046.943/000 1-00	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Bruna Carvalho Barbosa	Outras Despesas Operaciona is	7.500,00	-1,47%	-110,12	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de consultoria e mídias sociais - GT Friburgo.	março-24
39	04/04/2024	01/04/2024	366	40.812.708/000 1-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Labanca Advocacia	Outras Despesas Operaciona is	208.862,41	-1,25%	- 2.613,01	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de execução dos serviços jurídicos, conforme o contrato Nº 133/2019 - GT Friburgo.	março-24
40	04/04/2024	13/03/2024	2024/24586	53.113.791/001 2-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Totvs S.A.	Outras Despesas Operaciona is	13.620,19	-1,33%	-181,56	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de processamento, armazen, hospedagem de dados e congêneres - GT Friburgo.	março-24
41	04/04/2024	14/03/2024	N/A	34.028.316/000 2-94	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	Outras Despesas Operaciona is	350,84	-1,42%	-4,98	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento dos serviços de correios - GT Friburgo.	fevereiro-24
42	04/04/2024	11/03/2024	N/A	30.714.851/000 1-67	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Rio De Janeiro Cartorio 10 Oficiais De Notas	Outras Despesas Operaciona is	50.878,39	-1,47%	-747,07	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de cartório (Rec Semelhança e Autenticação) - GT Friburgo.	janeiro-24
43	04/04/2024	15/03/2024	N/A	76.535.764/033 1-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operaciona is	387,16	-1,47%	-5,70	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de internet - GT Friburgo.	março-24
45	04/04/2024	02/02/2024	2024/546	19.499.210/000 1-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Rcx Network - Servicos De Informatica Ltda	Outras Despesas Operaciona is	358,75	-1,42%	-5,09	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de suporte 06/12 - licenças de Orpen Whatsapp - GT Friburgo.	fevereiro-24
50	05/04/2024	01/04/2024	21	47.714.301/000 1-40	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Johny Silva Marinho 13096843759	Outras Despesas Operaciona is	550,00	- 100,00 %	-550,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de transporte.	março-24

54	08/04/2024	26/09/2023	18505	03.496.485/000 1-44	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Jessi Papelaria E Informática Em Geral Ltda.	Outras Despesas Operaciona is	340,91	-1,57%	-5,35	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 10 Un de Filtro De Linha C/6 Tomadas, 3 Jg de Jogo De Pinca Para Manuencao Eletronica - GT Friburgo .	setembro-23
55	08/04/2024	22/10/2023	18531	03.496.485/000 1-44	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Jessi Papelaria E Informática Em Geral Ltda.	Outras Despesas Operaciona is	567,18	-1,57%	-8,88	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 24 Un de Estilete Profissional C/ Trava, 3 Un de Chave Philips 3/16X4, 3 Un de Chave Philips 3/16X6, 12 Un de A Desengripante Lub 300MI - GT Friburgo .	outubro-23
56	09/04/2024	01/04/2024	2024/18	36.639.678/000 1-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Consulte Consultoria E Serviços Medicos Ltda	Outras Despesas Operaciona is	6.128,55	- 100,00 %	- 6.128,55	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de apoio administrativo em saúde - GT Friburgo.	março-24
57	09/04/2024	01/04/2024	45	33.524.201/000 1-47	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Iuri De Oliveira	Outras Despesas Operaciona is	600,00	- 100,00 %	-600,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de transporte.	março-24
59	10/04/2024	01/04/2024	78	36.221.279/000 1-80	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Carla Vieira Dacosta Tecnologia	Outras Despesas Operaciona is	10.500,00	-1,47%	-154,17	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de suporte de informática com acompanhamento e implantação de projetos - GT Friburgo.	março-24
60	10/04/2024	13/03/2024	64037	00.802.610/000 1-09	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Elevadores Acel Ltda	Outras Despesas Operaciona is	4.540,40	-1,42%	-64,50	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores - GT Friburgo.	fevereiro-24
61	10/04/2024	05/02/2024	10	49.327.402/000 1-94	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Meir Consultoria Ltda	Outras Despesas Operaciona is	8.360,00	-1,48%	-123,87	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de consultoria estratégica de TI para apoiar o Viva Rio no direcionamento estruturação de iniciativas em temas de tecnologia e inovação, conforme o contrato N° 007/2023 - GT Friburgo.	dezembro-23



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

62	10/04/2024	14/02/2024	3399	14.361.512/000 1-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Vup Gestão De Software Ltda	Outras Despesas Operaciona is	12.512,00	-1,28%	-159,81	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado em configuração de programa de computadores(softwar e), conforme o contrato N° 154/2023 - GT Friburgo.	janeiro-24
63	10/04/2024	14/02/2024	8360888	76.535.764/000 1-43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial	Outras Despesas Operaciona is	3.579,33	-1,42%	-50,83	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de telefonia fixa nº 2126-8600 - GT Friburgo.	fevereiro-24
64	10/04/2024	14/02/2024	8364299	76.535.764/000 1-43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial	Outras Despesas Operaciona is	545,86	-1,42%	-7,75	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de telefonia fixa nº 2555-3750 - GT Friburgo.	fevereiro-24
65	10/04/2024	14/02/2024	8367496	76.535.764/000 1-43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial	Outras Despesas Operaciona is	7.731,78	-1,42%	-109,86	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de internet - GT Friburgo.	fevereiro-24
66	10/04/2024	15/03/2024	8436657	76.535.764/000 1-43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial	Outras Despesas Operaciona is	3.488,96	-1,47%	-51,23	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de telefonia fixa nº 2126-8600 - GT Friburgo.	março-24
67	10/04/2024	15/03/2024	8439914	76.535.764/000 1-43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial	Outras Despesas Operaciona is	531,51	-1,47%	-7,80	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de telefonia fixa nº 2555-3750 - GT Friburgo.	março-24
68	10/04/2024	15/03/2024	8443055	76.535.764/000 1-43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial	Outras Despesas Operaciona is	7.543,21	-1,47%	-110,75	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de internet - GT Friburgo.	março-24
69	10/04/2024	30/03/2024	28603661	29.309.127/012 2-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Amil Assistência Médica Internacional	Outras Despesas Operaciona is	40.434,89	-0,19%	-76,55	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de cobertura de custos de assistência odontológica - GT Friburgo.	abril-24

70	10/04/2024	30/03/2024	28603714	29.309.127/012 2-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Amil Assistência Médica Internacional	Outras Despesas Operaciona is	516.599,91	-0,15%	-764,92	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de cobertura de custos de assistência médica e hospitalar - GT Friburgo.	abril-24
71	10/04/2024	10/04/2024	N/A	60.701.190/000 1-04	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Banco Itau S/A	Outras Despesas Operaciona is	246.373,41	-0,66%	- 1.620,64	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de empréstimo consignado Itaú dos funcionários da sede.	março-24
75	11/04/2024	15/02/2024	13377	22.755.266/000 3-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Access Gestão De Documentos Ltda	Outras Despesas Operaciona is	10.286,15	-1,35%	-139,16	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de gestão documental - GT Friburgo.	janeiro-24
76	11/04/2024	08/12/2023	5417	20.956.382/000 1-39	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	A Hidra Transporte E Captação De Água Ltda Me	Outras Despesas Operaciona is	780,00	-1,47%	-11,48	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de água potável - GT Friburgo.	outubro-23
77	11/04/2024	19/02/2024	289000	03.689.427/000 1-37	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Vagas Tecnologia E Software Ltda	Outras Despesas Operaciona is	3.755,00	-1,42%	-53,35	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de licença de uso mensal do software vagas for business - GT Friburgo.	fevereiro-24
78	11/04/2024	06/11/2023	13669	18.283.401/000 1-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	V.H & M Papeleria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operaciona is	2.550,00	-1,57%	-39,99	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de papel A4 210x297 - GT Friburgo.	novembro-23
79	11/04/2024	04/04/2024	303364	19.427.033/000 1-40	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Arquivei Servicos On Line Ltda	Outras Despesas Operaciona is	812,70	-1,33%	-10,83	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de plano business relatorios avancados de Nfe - GT Friburgo.	abril-24
80	11/04/2024	15/04/2024	N/A	33.061.862/000 1-83	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Fator Seguradora S A	Outras Despesas Operaciona is	10.716,28	-1,47%	-157,35	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de seguradora - Parcela 05/06 - GT Friburgo.	abril-24

81	11/04/2024	02/04/2024	112	36.360.101/000 1-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Instituto Rede Incluir De Desenvolvimen to Profissional, Inclusivo , Cultural E Desportivo	Outras Despesas Operaciona is	2.500,00	-1,45%	-36,29	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de contribuição pela gestão do programa e custeios operacionais - GT Friburgo.	abril-24
82	11/04/2024	30/01/2024	2024/9443	53.113.791/001 2-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Totvs S.A.	Outras Despesas Operaciona is	13.516,29	-1,35%	-182,86	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de licenciamento ou cessão de direito de uso de prog - Parcela 02/06 - GT Friburgo.	janeiro-24
83	11/04/2024	14/03/2024	2024/24598	53.113.791/001 2-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Totvs S.A.	Outras Despesas Operaciona is	17.082,78	-1,33%	-227,72	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de processamento, armazen, hospedagem de dados e congeneres - GT Friburgo.	março-24
84	11/04/2024	14/03/2024	2024/24638	53.113.791/001 2-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Totvs S.A.	Outras Despesas Operaciona is	42.365,10	-1,33%	-564,75	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de suporte técnico em informática - GT Friburgo.	março-24
96	12/04/2024	20/12/2023	8371074	46.933.366/000 1-14	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	46.933.366 Diego Henrique Nogueira De Souza	Outras Despesas Operaciona is	1.141,00	-1,47%	-16,79	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de café torrado e moído em pó 500g; açúcar refinado 1kg - GT Friburgo.	fevereiro-24
97	12/04/2024	18/10/2023	1221	26.373.604/000 1-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Outras Despesas Operaciona is	1.140,00	-1,57%	-17,88	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 50cx de grampo 8mm c/5000un - GT Friburgo.	outubro-23
98	12/04/2024	15/12/2023	6416	24.241.246/000 1-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Hm1 Grafica E Loações Eireli	Outras Despesas Operaciona is	560,00	-1,54%	-8,63	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de locação de televisor para atender, conforme o contrato Nº 128/2022 - GT Friburgo.	novembro-23
99	12/04/2024	01/12/2023	2658	33.518.624/000 1-54	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Technav Solucoes em Equip. E com. Atacad.E Varejista Eireli	Outras Despesas Operaciona is	1.025,00	-1,47%	-15,08	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 50 unidades de lâmpada de LED 40W - GT Friburgo.	dezembro-23

100	12/04/2024	28/11/2023	19921	10.419.473/000 1-81	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Impacto Comércio E Serviços Eletro E Eletrônico Ltda	Outras Despesas Operaciona is	1.360,00	-1,47%	-20,01	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 01 unidade de compressor 3000Btus - GT Friburgo.	novembro-23
101	12/04/2024	13/01/2024	87015753	14.129.133/000 1-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Sollus Comercio E Tecnologia Em Controle De Ponto E Acesso Ltda	Outras Despesas Operaciona is	404,73	-1,42%	-5,73	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de locação de relógio de ponto da marca Henry, conforme o contrato Nº 400/Novembro/2021 - GT Friburgo.	dezembro-23
102	12/04/2024	08/12/2023	11543	01.513.667/000 1-50	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Ka-Ique Comercio E Serviços Eireli Epp	Outras Despesas Operaciona is	2.530,00	-1,47%	-37,22	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de locação de impressora, conforme o contrato Nº 171/2019 - GT Friburgo.	novembro-23
103	15/04/2024	10/04/2024	N/A	01.554.285/000 1-75	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Certisign Certificado Digital S/A	Outras Despesas Operaciona is	249,90	-1,47%	-3,67	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de certificado digital - GT Friburgo.	abril-24
105	15/04/2024	21/03/2024	N/A	21.986.074/000 1-19	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Prudential do Brasil Vida em Grupo S A	Outras Despesas Operaciona is	115.419,43	-0,04%	-51,18	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de seguro de vida -GT Friburgo.	fevereiro-24
106	15/04/2024	15/04/2024	N/A	561	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operaciona is	143.735,13	-0,21%	-307,86	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do IRRF dos funcionários da sede.	março-24
108	16/04/2024	15/04/2024	N/A	27.079.821/000 1-11	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Rio De Janeiro Registro Civil Das Pessoas Juridicas	Outras Despesas Operaciona is	258,41	-1,45%	-3,75	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de atualização da certidão de breve relato - GT Friburgo.	março-24
109	16/04/2024	16/04/2024	N/A	115	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Fundo De Garantia Do Tempo De Serviço - Fgts	Outras Despesas Operaciona is	102.453,29	-1,36%	- 1.396,48	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos colaboradores da SEDE.	março-24

122	17/04/2024	26/02/2024	9184125	02.351.877/000 1-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Locaweb Serviços De Internet S A	Outras Despesas Operaciona is	750,83	-1,33%	-10,01	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com as nuvens - Despesas efetuada através do cartão corporativo - GT Friburgo.	fevereiro-24
123	17/04/2024	17/04/2024	273097142 0	02.999.520/000 1-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Adobe Systems Brasil Ltda	Outras Despesas Operaciona is	139,00	-1,45%	-2,02	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento da Sede com serviço de Creative Cloud todos os apps - Despesa realizada pelo cartão corporativo.	abril-24
123	17/04/2024	17/04/2024	273190443 4	02.999.520/000 1-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Adobe Systems Brasil Ltda	Outras Despesas Operaciona is	139,00	-1,45%	-2,02	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento da Sede com serviço de Adobe Stock - Despesa realizada pelo cartão corporativo.	abril-24
123	17/04/2024	24/03/2024	2024/3929	13.066.905/000 1-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	E Goi Matosinhos Ltda	Outras Despesas Operaciona is	759,69	-1,45%	-11,01	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com envios de mensagens em massa - Despesa realizada pelo cartão corporativo.	março-24
123	17/04/2024	21/03/2024	46427	05.879.152/001 4-44	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Bottino Materiais De Construcao Ltda	Outras Despesas Operaciona is	300,90	-1,45%	-4,37	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento da Sede com compra 01 pacote de tinta acril nova cor cobre mais 18l fosco branco; 02 pacote de trinca 519 2 50mm cerd Pt P tigre - Despesa realizada pelo cartão corporativo.	março-24
123	17/04/2024	21/03/2024	17788	43.720.910/000 1-51	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	CIA de Negocio Digital Ltda	Outras Despesas Operaciona is	400,00	-1,45%	-5,81	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento da Sede com pagamento de fone JBL - Despesa realizada pelo cartão corporativo.	março-24
123	17/04/2024	01/04/2024	147047	03.899.222/000 1-86	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Esyworld Sistemas e Informatica Ltda	Outras Despesas Operaciona is	3.419,54	-1,45%	-49,63	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com antivirus - Despesa realizada pelo cartão corporativo. Parcela 12/12.	abril-24

123	17/04/2024	25/03/2024	220666	42.101.436/000 1-17	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Palacio Da Ferramenta Maquinas Ltda	Outras Despesas Operaciona is	275,40	-1,45%	-4,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento da Sede com compra de 06 peças de filtro de linha plast 5 Tom BIV G/1M - Despesa realizada pelo cartão corporativo.	março-24
124	17/04/2024	01/03/2024	N/A	1708	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operaciona is	4.278,85	-1,34%	-57,37	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de IRRF - Remuneração de serviços prestado por PJ - GT Friburgo.	março-24
125	17/04/2024	17/04/2024	N/A	17.895.646/000 1-87	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Uber Do Brasil Tecnologia Ltda	Outras Despesas Operaciona is	75.219,96	-0,12%	-87,33	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento da Sede com UBER -Despesas efetuadas através do cartão corporativo .	fevereiro-24
128	17/04/2024	17/04/2024	N/A	8301	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operaciona is	10.871,21	-1,61%	-174,57	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do PIS dos funcionarios da Sede	março-24
132	18/04/2024	18/04/2024	N/A	1082	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss	Outras Despesas Operaciona is	80.313,25	-1,92%	- 1.540,17	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de INSS dos funcionários - GT Friburgo.	março-24
144	19/04/2024	12/04/2024	N/A	34.028.316/000 2-94	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	Outras Despesas Operaciona is	492,65	-1,45%	-7,16	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da Sede com serviços do correios - GT Friburgo.	março-24
145	19/04/2024	01/04/2024	2024/1215	19.499.210/000 1-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Rcx Network - Servicos De Informatica Ltda	Outras Despesas Operaciona is	363,91	-1,38%	-5,04	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com contrato de suporte inormática 08/12 - 06 licenças de ORPEN Whatsapp - GT Friburgo.	abril-24
146	19/04/2024	13/03/2024	2024/24682	53.113.791/001 2-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Totvs S.A.	Outras Despesas Operaciona is	9.217,97	-1,27%	-117,17	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da sede com suporte técnico em informática - GT Friburgo.	março-24



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

147	19/04/2024	06/12/2023	2023/10340 2 - 5	53.113.791/001 2-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Totvs S.A.	Outras Despesas Operaciona is	6.758,15	-1,42%	-95,74	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da sede com licenciamento ou cessão de direito de uso de programa - GT Friburgo. Parcela 05/12.	abril-24
166	24/04/2024	14/03/2024	2024/24704	53.113.791/001 2-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Totvs S.A.	Outras Despesas Operaciona is	9.398,57	-1,33%	-125,29	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com processamento, armazen, hospedagem de dados e congêneres - GT Friburgo.	março-24
167	24/04/2024	08/02/2024	19734	15.523.369/000 1-56	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	MPGEN Comercio e Servicos Geradores Eireli	Outras Despesas Operaciona is	550,00	-1,41%	-7,77	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com manutenção preventiva de gerador - GT Friburgo.	janeiro-24
168	24/04/2024	07/03/2024	19917	15.523.369/000 1-56	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	MPGEN Comercio e Servicos Geradores Eireli	Outras Despesas Operaciona is	550,00	-1,42%	-7,81	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com manutenção preventiva de gerador - GT Friburgo.	fevereiro-24
169	24/04/2024	09/04/2024	20145	15.523.369/000 1-56	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	MPGEN Comercio e Servicos Geradores Eireli	Outras Despesas Operaciona is	550,00	-1,47%	-8,06	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com manutenção preventiva de gerador - GT Friburgo.	março-24
170	24/04/2024	01/04/2024	1396	22.311.694/000 1-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Tera Tecnologia E Segurança Da Informação Eireli	Outras Despesas Operaciona is	77.777,70	-1,25%	-973,05	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 - GT Friburgo.	março-24
171	24/04/2024	13/04/2023	147047 - 8	03.899.222/000 1-86	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Esyworld Sistemas e Informatica Ltda	Outras Despesas Operaciona is	3.419,54	-1,54%	-52,71	Valor Mensal dos Contratos	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 08/12.	dezembro-23

171	24/04/2024	08/12/2023	2624608177	02.999.520/0001-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Adobe Systems Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	139,00	-1,54%	-2,14	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com Adobe Stock - 10 ativos por mês - Despesas efetuadas através do cartão corporativo - GT Friburgo.	dezembro-23
171	24/04/2024	26/10/2023	8740293	02.351.877/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Locaweb Serviços De Internet S A	Outras Despesas Operacionais	714,76	-1,54%	-11,02	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com as nuvens - Despesas efetuada através do cartão corporativo - GT Friburgo.	novembro-23
171	24/04/2024	08/11/2023	C1CF82	17.895.646/0001-87	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Uber Do Brasil Tecnologia Ltda	Outras Despesas Operacionais	22.404,87	-1,54%	-345,39	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento da Sede com UBER -Despesas efetuadas através do cartão corporativo - GT Friburgo .	outubro-23
171	24/04/2024	02/12/2023	2605493	23.412.247/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Amazon Aws Serviços Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	42.439,09	-1,54%	-654,15	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com as nuvens - Despesas efetuada através do cartão corporativo - GT Friburgo.	novembro-23
171	24/04/2024	03/12/2023	E0300Q456I	04.712.500/0001-07	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Microsoft Do Brasil Importacao E Comercio De Software E Video Games Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.372,80	-1,54%	-21,16	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com office otics - Despesas efetuada através do cartão corporativo - GT Friburgo.	novembro-23
171	24/04/2024	24/11/2023	2023/16413	13.066.905/0001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	E Goi Matosinhos Ltda	Outras Despesas Operacionais	747,22	-1,54%	-11,52	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de internet(serviços de envios mensagem em massa) - Despesas efetuadas através do cartão corporativo - GT Friburgo .	novembro-23
172	24/04/2024	29/02/2024	N/A	30.714.851/0001-67	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Rio De Janeiro Cartorio 10 Oficiais De Notas	Outras Despesas Operacionais	22.106,54	-1,47%	-324,59	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesas cartoriais (Rec Semelhança e autenticação) - GT Friburgo.	fevereiro-24

175	24/04/2024	11/04/2024	N/A	16.727.386/000 1-78	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Riopar Participações S.A	Outras Despesas Operaciona is	8.068,10	-6,74%	-543,90	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento de vale transporte - GT Friburgo.	maio-24
181	26/04/2024	07/03/2024	33640	13.106.352/000 1-78	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Knewin Inteligencia em Recuperacao	Outras Despesas Operaciona is	2.070,29	-1,36%	-28,18	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis - GT Friburgo.	fevereiro-24
182	26/04/2024	08/02/2024	33069	13.106.352/000 1-78	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Knewin Inteligencia em Recuperacao	Outras Despesas Operaciona is	2.070,29	-1,28%	-26,44	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis - GT Friburgo.	janeiro-24
183	26/04/2024	28/03/2024	N/A	30.714.851/000 1-67	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Rio De Janeiro Cartorio 10 Oficiais De Notas	Outras Despesas Operaciona is	4.840,60	-1,45%	-70,25	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesas cartoriais (Rec Semelhança , autenticação e Rec Semelhança) - GT Friburgo.	março-24
184	26/04/2024	01/04/2024	N/A	27.907.518/000 1-60	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Conselho Regional De Administracao Do Rio De Janeiro	Outras Despesas Operaciona is	566,46	-1,47%	-8,32	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento de anuidade 2024, Conselho Regional de Administração do Estado do Rio de Janeiro - CRA RJ - GT Friburgo.	abril-24
186	26/04/2024	24/04/2024	368483	47.866.934/000 1-74	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Ticket Servicos Sa	Outras Despesas Operaciona is	564,90	- 100,00 %	-564,90	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento de vale refeição - GT Friburgo.	maio-24
187	26/04/2024	24/04/2024	368451	47.866.934/000 1-74	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Ticket Servicos Sa	Outras Despesas Operaciona is	2.259,60	- 100,00 %	- 2.259,60	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento de vale alimentação - GT Friburgo.	maio-24



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

188	29/04/2024	16/04/2024	8508936	76.535.764/033 1-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operaciona is	395,28	-1,45%	-5,74	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de internet - GT Fribrugo.	abril-24
189	30/04/2024	10/04/2024	715	18.464.526/000 1-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Siqueira Malheiros Sociedade De Advogados	Outras Despesas Operaciona is	27.500,00	-1,45%	-399,11	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de fornecimento de refeição.	março-24
-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 2.755.015,9 6	-1,46%	-R\$ 40.289,9 2	-	-	-

***Critério de rateio - valor mensal dos contratos.**

*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:

A) Fórmula 01: $C1 + C2 + \dots + Cn-1 + Cn = VSC$

B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$

C) Fórmula 03: $RC \cdot VDR = VCC$

Onde:

C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios

VDR = Valor da Despesa Rateada

VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio

9 Extratos Bancários



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310214470035401
02/05/2024 14:55:30

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

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.660.541,43				390.855,771267		
01/04/2024	RESGATE	651.801,31	490,44		412,56	153.574,316630	4,250087673	237.281,454637
	Aplicação 06/03/2024	378.879,75	487,18		323,54	89.337,090654		
	Aplicação 28/03/2024	272.921,56	3,26		89,02	64.237,225976		
02/04/2024	RESGATE	1.400,92	0,04		0,86	329,711791	4,251652625	236.951,742846
	Aplicação 28/03/2024	1.400,92	0,04		0,86	329,711791		
03/04/2024	RESGATE	91.540,21	4,63		82,41	21.542,836550	4,253258376	215.408,906296
	Aplicação 28/03/2024	91.540,21	4,63		82,41	21.542,836550		
04/04/2024	RESGATE	9.697,84	0,78		11,06	2.282,023807	4,254854823	213.126,882489
	Aplicação 28/03/2024	9.697,84	0,78		11,06	2.282,023807		
05/04/2024	RESGATE	58.561,37	6,65		79,91	13.778,695514	4,256421077	199.348,186975
	Aplicação 28/03/2024	58.561,37	6,65		79,91	13.778,695514		
08/04/2024	RESGATE	14,23			0,02	3,346619	4,258028887	199.344,840356
	Aplicação 28/03/2024	14,23			0,02	3,346619		
09/04/2024	RESGATE	6.733,55	1,58		10,58	1.583,642111	4,259617721	197.761,198245
	Aplicação 28/03/2024	6.733,55	1,58		10,58	1.583,642111		
10/04/2024	RESGATE	29.781,74	8,84		50,00	7.002,811431	4,261228550	190.758,386814
	Aplicação 28/03/2024	29.781,74	8,84		50,00	7.002,811431		
11/04/2024	RESGATE	13.903,38	4,96		24,86	3.268,534969	4,262827271	187.489,851845
	Aplicação 28/03/2024	13.903,38	4,96		24,86	3.268,534969		
12/04/2024	RESGATE	435,40	0,18		0,81	102,332621	4,264427073	187.387,519224
	Aplicação 28/03/2024	435,40	0,18		0,81	102,332621		
15/04/2024	RESGATE	148.293,37	82,57		244,67	34.838,121783	4,266033942	152.549,397441
	Aplicação 28/03/2024	148.293,37	82,57		244,67	34.838,121783		
16/04/2024	RESGATE	139.148,43	90,13		225,34	32.679,467675	4,267630715	119.869,929766
	Aplicação 28/03/2024	139.148,43	90,13		225,34	32.679,467675		
17/04/2024	RESGATE	128.330,35	94,35		206,53	30.129,713576	4,269248351	89.740,216190
	Aplicação 28/03/2024	128.330,35	94,35		206,53	30.129,713576		
18/04/2024	RESGATE	90.687,13	75,00		142,86	21.284,990901	4,270849371	68.455,225289
	Aplicação 28/03/2024	90.687,13	75,00		142,86	21.284,990901		
19/04/2024	RESGATE	94.019,94	88,08		137,54	22.058,862121	4,272457912	46.396,363168
	Aplicação 28/03/2024	94.019,94	88,08		137,54	22.058,862121		
24/04/2024	RESGATE	9.273,94	12,67		6,25	2.172,612445	4,272724588	44.223,750723
	Aplicação 28/03/2024	9.273,94	12,67		6,25	2.172,612445		
25/04/2024	RESGATE	69.395,74	104,43		29,62	16.249,591431	4,278863890	27.974,159292
	Aplicação 28/03/2024	69.395,74	104,43		29,62	16.249,591431		
26/04/2024	RESGATE	5.431,69	8,87		1,22	1.271,301845	4,280478331	26.702,857447
	Aplicação 28/03/2024	5.431,69	8,87		1,22	1.271,301845		
29/04/2024	RESGATE	5,74	0,01			1,342801	4,282094569	26.701,514646
	Aplicação 28/03/2024	5,74	0,01			1,342801		
30/04/2024	RESGATE	75.978,21	140,80			17.769,482545	4,283693113	8.932,032101
	Aplicação 28/03/2024	75.978,21	140,80			17.769,482545		
30/04/2024	SALDO ATUAL	38.262,08				8.932,032101		8.932,032101

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.660.541,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.624.434,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.037,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.215,01
IOF (-)	1.667,10
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.155,14
SALDO ATUAL =	38.262,08



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

Valor da Cota	
28/03/2024	4,248476172
30/04/2024	4,283693113

Rentabilidade	
No mês	0,8289
No ano	3,3065
Últimos 12 meses	11,5702

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



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3340208302269811
02/05/2024 08:41:10

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 25251-4 VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

Lançamentos

DL. balancete	DL. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/04/2024		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	49.574	30.167,43 D	
01/04/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	49.578	4.456,64 D	
01/04/2024		0000	13105	TED	40.101	616.783,91 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
01/04/2024		0000	13105	Pagto conta telefone	40.102	122,57 D	
				OI SA			
01/04/2024		0000	13105	Pagto conta telefone	40.103	121,87 D	
				OI SA			
01/04/2024		0000	13105	Pagto conta telefone	40.104	136,39 D	
				OI SA			
01/04/2024		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	840.921.100.182.037	12,50 D	
				Cobrança referente 01/04/2024			
01/04/2024		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	651.801,31 C	0,00 C
02/04/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	149,20 D	
				02/04 10:29 VIVA RIO			
02/04/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	756,36 D	
				02/04 11:02 VIVA RIO			
02/04/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	195,36 D	
				02/04 11:05 VIVA RIO			
02/04/2024		0000	13105	Impostos	40.201	300,00 D	
				PCRJ			
02/04/2024		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	1.400,92 C	0,00 C
03/04/2024		3519	99015	Transferência enviada	550.335.000.065.000	83,07 D	
				03/04 11:44 ROSELENE GOMES DE ALMEID			
03/04/2024		3519	99015	Transferência enviada	550.335.000.065.000	249,21 D	
				03/04 11:45 ROSELENE GOMES DE ALMEID			
03/04/2024		3519	99015	Transferência enviada	550.335.000.065.000	503,87 D	
				03/04 11:45 ROSELENE GOMES DE ALMEID			
03/04/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	44,05 D	
				03/04 10:31 VIVA RIO			
03/04/2024		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	32.957	7.802,61 D	
03/04/2024		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	32.972	73.982,27 D	
03/04/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.301	31,51 D	
				ENERGISA MINAS RIO D			
03/04/2024		0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	40.302	580,97 D	
				033 4439 10235065722 JULIANA CRISTINA			
03/04/2024		0000	13105	TED	40.303	1.568,55 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
03/04/2024		0000	13105	Pix - Enviado	40.304	3.008,90 D	
				03/04 13:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
03/04/2024		0000	13105	TED	40.305	3.659,95 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
03/04/2024		0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.941.100.141.933	5,25 D	
				Cobrança referente 03/04/2024			
03/04/2024		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	820.941.100.144.667	20,00 D	
				Cobrança referente 03/04/2024			
03/04/2024		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	91.540,21 C	0,00 C
04/04/2024		3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	4,93 C	
				04/04 10:48 VIVA RIO			
04/04/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	110,12 D	

			04/04 08:46 VIVA RIO		
04/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2.613,01 D
			04/04 09:00 VIVA RIO		
04/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	181,56 D
			04/04 09:31 VIVA RIO		
04/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,98 D
			04/04 09:35 VIVA RIO		
04/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	747,07 D
			04/04 09:45 VIVA RIO		
04/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,70 D
			04/04 09:49 VIVA RIO		
04/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,93 D
			04/04 10:01 VIVA RIO		
04/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,09 D
			04/04 15:26 VIVA RIO		
04/04/2024	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	47.711	6.029,26 D
04/04/2024	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.951.100.152.141	1,05 D
			Cobrança referente 04/04/2024		
04/04/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	9.697,84 C 0,00 C
05/04/2024	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	75.195	45.976,13 D
05/04/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	75.215	12.576,69 D
05/04/2024	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.961.100.155.797	1,05 D
			Cobrança referente 05/04/2024		
05/04/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	830.961.100.159.572	7,50 D
			Cobrança referente 05/04/2024		
05/04/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	58.561,37 C 0,00 C
08/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,35 D
			08/04 08:31 VIVA RIO		
08/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	8,88 D
			08/04 08:42 VIVA RIO		
08/04/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	14,23 C 0,00 C
09/04/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	28.043	6.728,55 D
09/04/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	821.001.100.175.614	5,00 D
			Cobrança referente 09/04/2024		
09/04/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	6.733,55 C 0,00 C
10/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	154,17 D
			10/04 09:03 VIVA RIO		
10/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	64,50 D
			10/04 09:14 VIVA RIO		
10/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	123,87 D
			10/04 09:31 VIVA RIO		
10/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	159,81 D
			10/04 09:42 VIVA RIO		
10/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	50,83 D
			10/04 11:47 VIVA RIO		
10/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,75 D
			10/04 11:55 VIVA RIO		
10/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	109,86 D
			10/04 12:06 VIVA RIO		
10/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	51,23 D
			10/04 12:28 VIVA RIO		
10/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,80 D
			10/04 13:06 VIVA RIO		
10/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	110,75 D
			10/04 13:15 VIVA RIO		
10/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	198,18 D
			10/04 09:30 VIVA RIO		
10/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	5.163,53 D
			10/04 09:56 VIVA RIO		
10/04/2024	0000	13105	TED	41.001	22.094,40 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
10/04/2024	0000	13105	TED	41.002	1.318,06 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
10/04/2024	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	891.011.200.043.904	167,00 D
			Cobrança referente 10/04/2024		

10/04/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	29.781,74 C	0,00 C
11/04/2024	0000	14138	Ordem Bancária	202.404.110.000.182	48.082,46 C	
			113994420001-79 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
11/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	139,16 D	
			11/04 09:01 VIVA RIO			
11/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	11,48 D	
			11/04 09:11 VIVA RIO			
11/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	53,35 D	
			11/04 09:21 VIVA RIO			
11/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	39,99 D	
			11/04 09:31 VIVA RIO			
11/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	10,83 D	
			11/04 10:43 VIVA RIO			
11/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	157,35 D	
			11/04 11:28 VIVA RIO			
11/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	36,29 D	
			11/04 11:39 VIVA RIO			
11/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	182,86 D	
			11/04 11:48 VIVA RIO			
11/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	227,72 D	
			11/04 11:59 VIVA RIO			
11/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	564,75 D	
			11/04 12:14 VIVA RIO			
11/04/2024	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	29.130	14.228,56 D	
11/04/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	29.143	46.239,00 D	
11/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.101	79,90 D	
			ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA			
11/04/2024	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.021.100.203.728	2,10 D	
			Cobrança referente 11/04/2024			
11/04/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	811.021.100.205.975	12,50 D	
			Cobrança referente 11/04/2024			
11/04/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	13.903,38 C	0,00 C
12/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	314,06 D	
			12/04 09:46 VIVA RIO			
12/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	16,79 D	
			12/04 09:59 VIVA RIO			
12/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	17,88 D	
			12/04 10:13 VIVA RIO			
12/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	8,63 D	
			12/04 10:28 VIVA RIO			
12/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	15,08 D	
			12/04 10:32 VIVA RIO			
12/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	20,01 D	
			12/04 10:40 VIVA RIO			
12/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,73 D	
			12/04 10:40 VIVA RIO			
12/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	37,22 D	
			12/04 10:54 VIVA RIO			
12/04/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	435,40 C	0,00 C
15/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,67 D	
			15/04 13:52 VIVA RIO			
15/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	2.840,04 D	
			15/04 10:44 VIVA RIO			
15/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	1.714,53 D	
			15/04 16:57 VIVA RIO			
15/04/2024	0000	13105	Impostos	41.501	143.735,13 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/04/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	148.293,37 C	0,00 C
16/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	34,17 D	
			16/04 11:37 VIVA RIO			
16/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,75 D	
			16/04 11:39 VIVA RIO			
16/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	1.396,48 D	
			16/04 14:43 VIVA RIO			
16/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	85.991,30 D	

16/04 14:51 VIVA RIO				
16/04/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	23.190 49.968,40 D
16/04/2024	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	23.197 925,00 D
16/04/2024	0000	13105	Impostos	41.601 266,41 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/04/2024	0000	13105	Impostos	41.602 546,87 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/04/2024	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.071.100.215.475 1,05 D
Cobrança referente 16/04/2024				
16/04/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	841.071.100.217.457 15,00 D
Cobrança referente 16/04/2024				
16/04/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87 139.148,43 C 0,00 C
17/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788 10,01 D
17/04 10:44 VIVA RIO				
17/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788 78,86 D
17/04 10:56 VIVA RIO				
17/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788 57,37 D
17/04 13:32 VIVA RIO				
17/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004 87,33 D
17/04 11:07 VIVA RIO				
17/04/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	24.779 586,76 D
17/04/2024	0000	13105	TED	41.701 35.725,06 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO				
17/04/2024	0000	13105	Impostos	41.702 10.871,21 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/04/2024	0000	13105	Pix - Enviado	41.703 33.275,39 D
17/04 10:43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
17/04/2024	0000	13105	TED	41.704 47.635,86 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO				
17/04/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	821.081.100.207.104 2,50 D
Cobrança referente 17/04/2024				
17/04/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87 128.330,35 C 0,00 C
18/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004 1.540,17 D
18/04 09:59 VIVA RIO				
18/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004 63.468,87 D
18/04 10:01 VIVA RIO				
18/04/2024	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	30.418 12.974,43 D
18/04/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.424 12.689,46 D
18/04/2024	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.091.100.205.108 4,20 D
Cobrança referente 18/04/2024				
18/04/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	811.091.100.213.666 10,00 D
Cobrança referente 18/04/2024				
18/04/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87 90.687,13 C 0,00 C
19/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788 7,16 D
19/04 10:48 VIVA RIO				
19/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788 5,04 D
19/04 11:53 VIVA RIO				
19/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788 117,17 D
19/04 12:02 VIVA RIO				
19/04/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788 95,74 D
19/04 12:15 VIVA RIO				
19/04/2024	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	45.086 50.415,81 D
19/04/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.093 9.277,21 D
19/04/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	41.901 218,54 D
OI SA				
19/04/2024	0000	13105	TED	41.902 350,00 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO				
19/04/2024	0000	13105	Pix - Enviado	41.903 13.233,82 D
19/04 14:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
19/04/2024	0000	13105	TED	41.904 20.278,40 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO				
19/04/2024	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.101.100.273.303 1,05 D
Cobrança referente 19/04/2024				
19/04/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	831.101.100.275.907 20,00 D
Cobrança referente 19/04/2024				



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

19/04/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	94.019,94 C	0,00 C
24/04/2024	3519	99015	Transferência recebida 24/04 17:03 VIVA RIO	553.519.000.040.788	1.117,23 C	
24/04/2024	3519	99015	Transferência recebida 24/04 18:05 VIVA RIO	553.519.000.040.788	314,06 C	
24/04/2024	3519	99015	Transferência recebida 24/04 09:17 VIVA RIO	553.519.000.412.004	125,29 C	
24/04/2024	3519	99015	Transferência enviada 24/04 09:16 VIVA RIO	553.519.000.040.788	125,29 D	
24/04/2024	3519	99015	Transferência enviada 24/04 10:07 VIVA RIO	553.519.000.040.788	7,77 D	
24/04/2024	3519	99015	Transferência enviada 24/04 10:17 VIVA RIO	553.519.000.040.788	7,81 D	
24/04/2024	3519	99015	Transferência enviada 24/04 10:27 VIVA RIO	553.519.000.040.788	8,06 D	
24/04/2024	3519	99015	Transferência enviada 24/04 10:47 VIVA RIO	553.519.000.040.788	973,05 D	
24/04/2024	3519	99015	Transferência enviada 24/04 16:53 VIVA RIO	553.519.000.040.788	1.098,09 D	
24/04/2024	3519	99015	Transferência enviada 24/04 17:34 VIVA RIO	553.519.000.040.788	324,59 D	
24/04/2024	3519	99015	Transferência enviada 24/04 09:13 VIVA RIO	553.519.000.412.004	125,29 D	
24/04/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	25.101	89,97 D	
24/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto RIOPAR PART SA	42.401	8.068,10 D	
24/04/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 24/04/2024	821.151.100.240.881	2,50 D	
24/04/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	9.273,94 C	0,00 C
25/04/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.554	117,00 D	
25/04/2024	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	42.501	69.264,24 D	
25/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/04/2024	821.161.100.208.887	12,00 D	
25/04/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 25/04/2024	821.161.100.265.475	2,50 D	
25/04/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	69.395,74 C	0,00 C
26/04/2024	3519	99015	Transferência enviada 26/04 09:58 VIVA RIO	553.519.000.040.788	28,18 D	
26/04/2024	3519	99015	Transferência enviada 26/04 10:11 VIVA RIO	553.519.000.040.788	26,44 D	
26/04/2024	3519	99015	Transferência enviada 26/04 11:32 VIVA RIO	553.519.000.040.788	70,25 D	
26/04/2024	3519	99015	Transferência enviada 26/04 14:55 VIVA RIO	553.519.000.040.788	8,32 D	
26/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S.A.	42.601	2.474,00 D	
26/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS SA	42.602	564,90 D	
26/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS SA	42.603	2.259,60 D	
26/04/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	5.431,69 C	0,00 C
29/04/2024	3519	99015	Transferência enviada 29/04 09:29 VIVA RIO	553.519.000.040.788	5,74 D	
29/04/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	5,74 C	0,00 C
30/04/2024	3519	99015	Transferência enviada 30/04 08:41 VIVA RIO	553.519.000.040.788	399,11 D	
30/04/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	66.273	75.187,54 D	
30/04/2024	0000	13105	Pagto conta telefone OI SA	43.001	121,87 D	
30/04/2024	0000	13105	Pagto conta telefone OI SA	43.002	143,84 D	
30/04/2024	0000	13105	Pagto conta telefone OI SA	43.003	123,35 D	
30/04/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	861.211.100.230.002	2,50 D	



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

Cobrança referente 30/04/2024				
30/04/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87 75.978,21 C
30/04/2024	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

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 07:01:50 do dia 17/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/10/2024.
Código de controle da certidão: **0850.2E76.79B0.0A5A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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: 15/04/2024 a 14/05/2024

Certificação Número: 2024041518131129547780

Informação obtida em 17/04/2024 15:42:43

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

11/03/2024, 13:01

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2024.1.4110633-4
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 11/03/2024 13:00</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 09/06/2024</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: 7900927582 Órgão: FP/REC-RIO/CIS-F Controle: 837182026</p>
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
<p>VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ</p>	
CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.195.374-5
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p> <p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 7 de MARÇO de 2024. HORA:15:34</p> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>	



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa (PG05)

Procuradoria de Dívida Ativa (PG05)

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA, COM EFEITOS DE NEGATIVA.

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, que no período de 1977 até 24/04/2024, conforme solicitado no nos autos do procedimento administrativo n.º **SEI-140017/001817/2020**, por **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, **CONSTA(M) 04 DÉBITO(S)**, relacionado(s) à requerente, para empresas com mesmo Nome, CNPJ ou raiz de CNPJ corporificados nas inscrições listadas no relatório de pesquisa cadastral em anexo, extraído do Sistema da Dívida Ativa.

O(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 4º da Resolução PGE nº 5002 de 23 de outubro de 2023, o que determina a expedição da presente certidão, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

A presente certidão, lavrada em 01 (uma) lauda e 01 (uma) lauda(s) de anexo, todas com informações somente no anverso, de 180 (cento e oitenta) dias, conforme artigo 17 da Resolução nº 5002 de 23/10/2023.

Para maiores informações: <https://pgc.rj.gov.br/divida-ativa>

Rio de Janeiro, 24 de abril de 2024.

PAOLO HENRIQUE SPILOTROS COSTA

Procuradora Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 25/04/2024, às 13:00, 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, informando o código verificador **72783676** e o código CRC **3E6431D5**.

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle BMC39C4MC9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

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 00.343.941/0001-26, 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 (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br
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

08/05/24 13:25:53

Pág.- 1

Per.: 4 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 Deb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	4.373.169,94	1.940.824,29	3.555.367,88-	2.758.626,35
11	ATIVO CIRCULANTE	4.373.169,94	1.940.824,29	3.555.367,88-	2.758.626,35
1101	DISPONÍVEL	1.660.541,43	1.679.115,71	3.301.395,06-	38.262,08
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.674.078,46	1.674.078,46-	
12010442.110102.206	BB 25251-4		1.674.078,46	1.674.078,46-	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.660.541,43	5.037,25	1.627.316,60-	38.262,08
12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	1.660.541,43	5.037,25	1.627.316,60-	38.262,08
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	2.648.366,83	48.082,46	48.082,46-	2.648.366,83
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	2.648.366,83	48.082,46	48.082,46-	2.648.366,83
12010442.110201.001	Contratos a Receber	2.648.366,83	48.082,46	48.082,46-	2.648.366,83
1103	OUTROS CRÉDITOS	64.261,68	213.626,12	205.890,36-	71.997,44
110304	ADIAN TAMENTOS A TERCEIROS	259,20	2.474,00		2.733,20
12010442.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	259,20	2.474,00		2.733,20
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	64.002,48	211.152,12	205.890,36-	69.264,24
12010442.110306.003	Adiantamento Salários		72.623,64	72.623,64-	
12010442.110306.005	Antecipações de Férias	64.002,48	138.528,48	133.266,72-	69.264,24
2	PASSIVO	5.060.121,09-	2.656.861,79	2.293.349,08-	4.696.608,38-
21	CIRCULANTE	4.871.896,70-	2.656.861,79	2.293.349,08-	4.508.383,99-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.085.189,60-	2.014.364,82	1.858.518,62-	929.343,40-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.085.189,60-	2.014.364,82	1.858.518,62-	929.343,40-
12010442.210301.001	Salários a Pagar	651.407,99-	1.302.815,96	1.308.558,70-	657.150,73-
12010442.210301.002	INSS a recolher	63.265,96-	90.880,01	68.243,46-	40.629,41-
12010442.210301.003	FGTS a recolher	87.387,88-	136.905,89	49.518,11-	10-
12010442.210301.005	IRRF a recolher	226.220,52-	287.470,26	251.377,22-	190.127,48-
12010442.210301.007	PIS s/ folha a recolher	10.871,21-	21.742,42	10.871,21-	
12010442.210301.008	Rescisões a pagar	21.051,38-	145.784,54	142.124,59-	17.391,43-
12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	1.321,71-	2.834,24	2.999,62-	1.487,09-
12010442.210301.019	Empréstimo Funcionário	23.662,95-	25.931,50	24.825,71-	22.557,16-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	40.797,13-	441.900,89	434.830,46-	33.726,70-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	40.797,13-	441.900,89	434.830,46-	33.726,70-
12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	42.526,64-	440.787,61	434.830,46-	36.569,49-



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

08/05/24 13:25:53

Pág.- 2

Per.: 4 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
12010442.210401.003	IRRF - Serviços PJ	451,46	266,41		717,87
12010442.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	1.578,05	546,87		2.124,92
12010442.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	300,00-	300,00		
2109	PROVISÕES	3.745.909,97-	200.596,08		3.545.313,89-
210901	PROVISÕES	3.745.909,97-	200.596,08		3.545.313,89-
12010442.210901.001	Provisão de 13º Salário	255.689,41-	8.842,49		246.846,92-
12010442.210901.002	Provisão de Férias	1.544.599,66-	122.563,20		1.422.036,46-
12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	1.033.297,60-	69.190,39		964.107,21-
12010442.210901.020	Provisão PIS	21.968,16-			21.968,16-
12010442.210901.030	Provisão FGTS	890.355,14-			890.355,14-
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	5.255.667,68-		48.082,46-	5.303.750,14-
31	RECEITAS	5.255.667,68-		48.082,46-	5.303.750,14-
3101	RECEITAS	5.255.667,68-		48.082,46-	5.303.750,14-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	5.255.667,68-		48.082,46-	5.303.750,14-
12010442.310101.002	Atividades de Saúde	5.255.667,68-		48.082,46-	5.303.750,14-
4	CUSTOS	4.568.553,09	1.319.615,81	40.096,91-	5.848.071,99
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	4.579.561,04	1.316.426,45	35.059,66-	5.860.927,83
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES		1.316.426,45	35.059,66-	5.860.927,83



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

08/05/24 13:25:53

Pág.- 3

Per.: 4 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
		4.579.561,04			
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	3.756.704,56	896.075,87	35.059,66-	4.617.720,77
12010442.410102.001	Salários e Ordenados	1.959.018,33	638.899,63	20.838,30-	2.577.079,66
12010442.410102.003	Aviso Prévio	36.694,92			36.694,92
12010442.410102.004	Adicional Noturno	82.095,02	29.018,49		111.113,51
12010442.410102.005	Gratificações	167.740,20	57.526,79		225.266,99
12010442.410102.006	Indenizações	834,13			834,13
12010442.410102.007	Ajuda de Custo	607,50	202,50		810,00
12010442.410102.009	13º Salário	248.108,10			248.108,10
12010442.410102.010	Férias	330.869,36			330.869,36
12010442.410102.011	FGTS	238.757,46			238.757,46
12010442.410102.012	PIS	29.852,71			29.852,71
12010442.410102.013	Vale Transporte	30.841,22	8.531,50	4.062,78-	35.309,94
12010442.410102.014	Vale Refeição	10.245,40	2.824,50		13.069,90
12010442.410102.015	Assistência Médica	21.231,07-		10.158,58-	31.389,65-
12010442.410102.022	Hora Extra	319.955,23	108.232,36		428.187,59
12010442.410102.024	Insalubridade	149.762,92	50.840,10		200.603,02
12010442.410102.031	Provisão FGTS	166.396,42			166.396,42
12010442.410102.032	Provisão PIS	6.156,71			6.156,71
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	605.148,16	274.178,14		879.326,30
12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	605.148,16	274.178,14		879.326,30
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	213.360,05	143.805,47		357.165,52
12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	50.472,46	25.634,17		76.106,63
12010442.410105.002	Medicamentos	126.576,73	104.460,23		231.036,96
12010442.410105.003	Material de Limpeza	20.141,86	7.580,06		27.721,92
12010442.410105.004	Material Odontológico	2.251,50	4.802,81		7.054,31
12010442.410105.005	Material de Informática	3.589,00	623,20		4.212,20
12010442.410105.006	Material de Uso e Consumo	415,00			415,00
12010442.410105.007	Material de Escritório	9.913,50	705,00		10.618,50
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	1.598,50	2.160,00		3.758,50
12010442.410107.001	Móveis e Utensílios	292,50			292,50
12010442.410107.008	Outros Equipamentos	118,00			118,00



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

08/05/24 13:25:53
Pág.- 4
Per.: 4 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
12010442.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	1.188,00	2.160,00		3.348,00
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO		206,97		206,97
12010442.410109.002	Manutenção e Reparos		206,97		206,97
410110	INSUMOS GERAIS	2.749,77			2.749,77
12010442.410110.011	Despesas Gerais	2.746,58			2.746,58
12010442.410110.018	Juros Passivos	3,19			3,19
43	DESPESAS OPERACIONAIS	11.007,95-	3.189,36	5.037,25-	12.855,84-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	11.007,95-	3.189,36	5.037,25-	12.855,84-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	7.934,47	3.189,36		11.123,83
12010442.432001.004	Despesas bancárias	908,65	307,25		1.215,90
12010442.432001.007	IR sobre operações financeiras	3.254,07	1.215,01		4.469,08
12010442.432001.008	IOF	3.771,75	1.667,10		5.438,85
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	18.942,42-		5.037,25-	23.979,67-
12010442.432002.002	Receitas de operações	18.942,42-		5.037,25-	23.979,67-

Tot.


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



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

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SAÍDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SAÍDO ACUM
01/04/2024	22067839	12010442.110102.202	BB 22989.5					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2024	22067839	12010442.110102.202	BB 22989.5					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-69712.42	0.00	-12048.99	0.00
01/04/2024	22069756	12010442.110102.206	BB 25251.4					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
01/04/2024	22069756	12010442.110102.206	BB 25251.4	PN-0000-00003921	851580			CI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC		0.00	0.00	-138.39	-138.39
01/04/2024	22069756	12010442.110102.206	BB 25251.4	PN-0000-00003922	851580			CI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC		0.00	0.00	-123.87	-262.26
01/04/2024	22069756	12010442.110102.206	BB 25251.4	PN-0000-00003923	851580			CI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC		0.00	0.00	-122.57	-384.83
01/04/2024	22069756	12010442.110102.206	BB 25251.4	PN-0000-00003949	852421			SALARIOS A PAGAR		0.00	0.00	-4452.64	-4837.47
01/04/2024	22069756	12010442.110102.206	BB 25251.4	PN-0000-00003950	852421			SALARIOS A PAGAR		0.00	0.00	-30037.48	-35874.95
01/04/2024	22069756	12010442.110102.206	BB 25251.4	JE-10000-24003122	854126			RECUP DESP SALARIO		0.00	0.00	-616788.91	-651788.81
01/04/2024	22069756	12010442.110102.206	BB 25251.4	JE-10000-24003123	854126			RESGATE DE APLICACAO		851801.31	0.00	12.50	0.00
01/04/2024	22069756	12010442.110102.206	BB 25251.4	JE-10000-24003124	854126			TARIFA BANCARIA		0.00	0.00	-12.50	0.00
02/04/2024	22069756	12010442.110102.206	BB 25251.4	PN-0000-00003929	851600			PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE		0.00	0.00	-300.00	-300.00
02/04/2024	22069756	12010442.110102.206	BB 25251.4	JE-10000-24003127	854126			RECUP DESP CARLA VIEIRA DA COS		0.00	0.00	-149.20	-449.20
02/04/2024	22069756	12010442.110102.206	BB 25251.4	JE-10000-24003130	854126			RECUP DESP PABLO SIQUEIRA		0.00	0.00	-196.36	-644.56
02/04/2024	22069756	12010442.110102.206	BB 25251.4	JE-10000-24003132	854126			RECUP DESP TERA TECNOLOGIA		0.00	0.00	-796.36	-1440.92
02/04/2024	22069756	12010442.110102.206	BB 25251.4	JE-10000-24003136	854126			RESGATE DE APLICACAO		1400.92	0.00	0.00	0.00
03/04/2024	22069756	12010442.110102.206	BB 25251.4	PN-0000-00003924	851596			Caixa Economica Federal		0.00	0.00	-3008.90	-3008.90
03/04/2024	22069756	12010442.110102.206	BB 25251.4	PN-0000-00003925	851609			PENSAO ALIMENTICIA		0.00	0.00	-83.07	-3091.97
03/04/2024	22069756	12010442.110102.206	BB 25251.4	PN-0000-00003928	851609			PENSAO ALIMENTICIA		0.00	0.00	-249.21	-3341.18
03/04/2024	22069756	12010442.110102.206	BB 25251.4	PN-0000-00003927	851609			PENSAO ALIMENTICIA		0.00	0.00	-503.87	-3845.05
03/04/2024	22069756	12010442.110102.206	BB 25251.4	PN-0000-00003928	851609			PENSAO ALIMENTICIA		0.00	0.00	-948.97	-4794.02
03/04/2024	22069756	12010442.110102.206	BB 25251.4	PN-0000-00003930	851608			PENSAO ALIMENTICIA		0.00	0.00	-31.51	-4825.53
03/04/2024	22069756	12010442.110102.206	BB 25251.4	PT-00000-00248534	852062			AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA		0.00	0.00	-34218.35	-38667.88
03/04/2024	22069756	12010442.110102.206	BB 25251.4	PT-00000-00248635	852062			DENTAI BONDUCISSO PRODUTOS DDO		0.00	0.00	-1331.71	-39999.59
03/04/2024	22069756	12010442.110102.206	BB 25251.4	PT-00000-00248636	852062			DAGNOSTICOS SERRARIA LTDA		0.00	0.00	-5531.00	-45530.59
03/04/2024	22069756	12010442.110102.206	BB 25251.4	PT-00000-00248637	852062			VI MULTIPROF DEBETIZACAO LIM		0.00	0.00	-590.00	-4610.59
03/04/2024	22069756	12010442.110102.206	BB 25251.4	PT-00000-00248638	852062			JACQUES MED DISTRIBUIDORA DEM		0.00	0.00	-13789.58	-59980.17
03/04/2024	22069756	12010442.110102.206	BB 25251.4	PT-00000-00248639	852062			MAICOMINAS ASSISTENCIA TECNICA		0.00	0.00	-16200.00	-75880.17
03/04/2024	22069756	12010442.110102.206	BB 25251.4	PT-00000-00248640	852062			POINT MAILING COMERCIO SERV E		0.00	0.00	-238.05	-76118.22
03/04/2024	22069756	12010442.110102.206	BB 25251.4	PT-00000-00248641	852062			STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRO		0.00	0.00	-2320.98	-78439.80
03/04/2024	22069756	12010442.110102.206	BB 25251.4	PT-00000-00248642	852062			COMERCIAL CHURRASCARIA PIRELARENS		0.00	0.00	-4662.06	-85102.86
03/04/2024	22069756	12010442.110102.206	BB 25251.4	PT-00000-00248643	852062			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOCS		0.00	0.00	-12.00	-85114.86
03/04/2024	22069756	12010442.110102.206	BB 25251.4	PT-00000-00248644	852062			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOCS		0.00	0.00	-953.00	-86067.86
03/04/2024	22069756	12010442.110102.206	BB 25251.4	PT-00000-00248645	852062			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOCS		0.00	0.00	-1020.00	-87087.86
03/04/2024	22069756	12010442.110102.206	BB 25251.4	PT-00000-00248646	852062			VIRTUAL FABRICA PRODUTOS FARMACE		0.00	0.00	-1136.95	-88224.81
03/04/2024	22069756	12010442.110102.206	BB 25251.4	JE-10000-24003142	854131			RECUP DESP ANNA PAULA AZEVEDO		0.00	0.00	-44.05	-88268.85
03/04/2024	22069756	12010442.110102.206	BB 25251.4	JE-10000-24003147	854131			RECUP DESP RECISAO		0.00	0.00	-1568.55	-89837.40
03/04/2024	22069756	12010442.110102.206	BB 25251.4	JE-10000-24003151	854131			RESGATE DE APLICACAO		0.00	8594.91	8594.91	-81242.49
03/04/2024	22069756	12010442.110102.206	BB 25251.4	JE-10000-24003152	854131			TARIFA BANCARIA		0.00	0.00	-25.25	-81267.74
04/04/2024	22069756	12010442.110102.206	BB 25251.4	PT-00000-00248632	852062			TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA		0.00	0.00	6029.26	-75138.48
04/04/2024	22069756	12010442.110102.206	BB 25251.4	JE-10000-24003158	854131			DEPT TRANS INDEVIDA		0.00	0.00	-6024.28	-81162.76
04/04/2024	22069756	12010442.110102.206	BB 25251.4	JE-10000-24003154	854131			RECUP DESP BRUNA CARVALHO		0.00	0.00	-1310.12	-82472.88
04/04/2024	22069756	12010442.110102.206	BB 25251.4	JE-10000-24003156	854131			RECUP DESP CARTORIO LEOPOLDO		0.00	0.00	-747.07	-83219.95
04/04/2024	22069756	12010442.110102.206	BB 25251.4	JE-10000-24003157	854131			RECUP DESP CONCESSIONARIA		0.00	0.00	-5.70	-83225.65
04/04/2024	22069756	12010442.110102.206	BB 25251.4	JE-10000-24003158	854131			RECUP DESP CORREIOS		0.00	0.00	4.98	-83230.63
04/04/2024	22069756	12010442.110102.206	BB 25251.4	JE-10000-24003160	854131			RECUP DESP LABANCA ADVOGACIA		0.00	0.00	-2613.01	-85843.64
04/04/2024	22069756	12010442.110102.206	BB 25251.4	JE-10000-24003161	854131			RECUP DESP R C NETWORK		0.00	0.00	-0.09	-85843.73
04/04/2024	22069756	12010442.110102.206	BB 25251.4	JE-10000-24003163	854131			RECUP DESP TOTVS SA		0.00	0.00	138.56	-85705.17
04/04/2024	22069756	12010442.110102.206	BB 25251.4	JE-10000-24003165	854131			RECUP TRANS INDEVIDA		0.00	0.00	-4.93	-85710.10
04/04/2024	22069756	12010442.110102.206	BB 25251.4	JE-10000-24003166	854131			RESGATE DE APLICACAO		8697.84	0.00	1.05	-84649.05
04/04/2024	22069756	12010442.110102.206	BB 25251.4	JE-10000-24003167	854131			TARIFA BANCARIA		0.00	0.00	-1.35	-84650.40
05/04/2024	22069756	12010442.110102.206	BB 25251.4	PT-00000-00248921	852225			GO IT SERVIÇO CONJUNTO DES AP		0.00	0.00	-11775.09	-96425.49
05/04/2024	22069756	12010442.110102.206	BB 25251.4	PT-00000-00248923	852225			JOHNY SILVA MARRINHO 1309684375		0.00	0.00	-550.00	-102055.49
05/04/2024	22069756	12010442.110102.206	BB 25251.4	PT-00000-00248933	852225			FUNDARJI - FUNDACAO PROINSTITUT		0.00	0.00	-49976.13	-152031.62
05/04/2024	22069756	12010442.110102.206	BB 25251.4	PT-00000-00248978	852244			SOCIAL COMERCIO DE PRODUTOS F		0.00	0.00	-255.60	-152287.22
05/04/2024	22069756	12010442.110102.206	BB 25251.4	JE-10000-24003176	854131			RESGATE DE APLICACAO		5961.37	0.00	8.95	-152296.17
05/04/2024	22069756	12010442.110102.206	BB 25251.4	JE-10000-24003177	854131			TARIFA BANCARIA		0.00	0.00	-8.95	-152305.12
08/04/2024	22069756	12010442.110102.206	BB 25251.4	JE-10000-24003180	854131			RECUP DESP JESSI PAPELARIA		0.00	0.00	-5.38	-152310.50
08/04/2024	22069756	12010442.110102.206	BB 25251.4	JE-10000-24003180	854131			RECUP DESP JESSI PAPELARIA		0.00	0.00	-8.98	-152319.48
08/04/2024	22069756	12010442.110102.206	BB 25251.4	JE-10000-24003186	854131			RESGATE DE APLICACAO		14.28	0.00	0.00	-152323.46
09/04/2024	22069756	12010442.110102.206	BB 25251.4	PT-00000-00249272	853115			CONSULTE CONSULTORIA E SERVIA		0.00	0.00	-6128.55	-158452.01
09/04/2024	22069756	12010442.110102.206	BB 25251.4	PT-00000-00249273	853115			JUN DE OLIVEIRA 15308888		0.00	0.00	600.00	-157852.01
09/04/2024	22069756	12010442.110102.206	BB 25251.4	JE-10000-24003195	854131			RESGATE DE APLICACAO		6783.55	0.00	5.00	-157857.01
09/04/2024	22069756	12010442.110102.206	BB 25251.4	JE-10000-24003196	854131			TARIFA BANCARIA		0.00	0.00	-5.00	-157862.01
10/04/2024	22069756	12010442.110102.206	BB 25251.4	JE-10000-24003199	854131			RECUP DESP CARLA VIEIRA DA COS		0.00	0.00	-158.17	-158020.18
10/04/2024													



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

11/04/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00250002	853446	NARGOMINAS ASSISTENCIA TECNICA	0,00	-16200,00	-18960,90
11/04/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00250004	853446	FRANTEX COMERCIO DE APARELHOS M	0,00	-271758,45	-46318,90
11/04/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00250004	853446	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	0,00	-9600,00	-60231,90
11/04/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00250005	853446	FUNDARI - FUNDAÇÃO PROINSTITUTO	0,00	-13913,00	-60231,90
11/04/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00250006	853446	SAPRA LANDAUER SERV. ASSÉS. P.	0,00	-315,56	-60547,46
11/04/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	RC-00000-24003684	855492	Dep&S Banc.	48082,46	0,00	-12485,00
11/04/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-24003346	854426	RECUP DESP A HIDRA TRANSP	0,00	-11,48	-12476,48
11/04/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-24003347	854426	RECUP DESP ACCES GESTAO	0,00	-139,16	-12615,64
11/04/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-24003348	854426	RECUP DESP ARQUIVEM SERVIÇOS LT	0,00	-110,80	-12636,47
11/04/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-24003350	854426	RECUP DESP FATOR SEGURADORA	0,00	-157,35	-12783,82
11/04/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-24003352	854426	RECUP DESP RED E INCLUIR	0,00	-36,29	-12820,11
11/04/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-24003355	854426	RECUP DESP TOTVS S A	0,00	-182,86	-13002,97
11/04/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-24003355	854426	RECUP DESP TOTVS S A	0,00	-227,72	-13230,69
11/04/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-24003355	854426	RECUP DESP TOTVS S A	0,00	-564,75	-13796,44
11/04/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-24003356	854426	RECUP DESP V H M PAPELARIA	0,00	-59,99	-13855,43
11/04/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-24003357	854426	RECUP DESP VAGAS TECNOLOGIA	0,00	-53,35	-13886,78
11/04/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-24003360	854426	RESGATE DE APLICATIVOS	13903,38	0,00	14,50
11/04/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-24003361	854426	TARIFA BAN C&RIA	0,00	-14,60	0,00
12/04/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-24003363	854426	RECUP DESP 10&R OF&EIOS DE NOTA	0,00	-314,06	-314,06
12/04/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-24003366	854426	RECUP DESP DIEGO HENRIQUE	0,00	-16,79	-330,85
12/04/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-24003367	854426	RECUP DESP FRONTMED PRODUTOS	0,00	-17,88	-348,73
12/04/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-24003368	854426	RECUP DESP H&I GRAFICA	0,00	-8,63	-357,36
12/04/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-24003369	854426	RECUP DESP IMPACTO COMERCIO	0,00	-20,01	-377,37
12/04/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-24003371	854426	RECUP DESP KAIQUE COMERCIO	0,00	-37,22	-414,59
12/04/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-24003373	854426	RECUP DESP SOLLUS COMERCIO	0,00	-5,73	-420,32
12/04/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-24003374	854426	RECUP DESP TECHNAV SOLU&E&ES	0,00	-15,08	-435,40
12/04/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-24003375	854426	RESGATE DE APLICATIVOS	435,40	0,00	0,00
15/04/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00003961	853439	IRRF A PAGAR FOLHA	0,00	-143735,13	-143735,13
15/04/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-24003380	854426	RECUP DESP CERTIFICAD CERTIFIC	0,00	-8,67	-143743,80
15/04/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-24003381	854426	RECUP DESP PLANO DE SAUDE AMIL	0,00	-2800,04	-146578,84
15/04/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-24003382	854426	RECUP DESP PRUDENTIAL DO BR	0,00	-1714,53	-148293,37
15/04/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-24003385	854426	RESGATE DE APLICATIVOS	148293,37	0,00	0,00
16/04/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00003963	853593	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	-546,87	-546,87
16/04/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00003973	853652	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	-266,41	-813,28
16/04/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00250281	853602	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	0,00	-919,75	-1733,03
16/04/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00250282	853602	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	0,00	-18714,00	-1847,08
16/04/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00250283	853602	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	0,00	-24895,60	-43342,63
16/04/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00250284	853602	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	0,00	-2175,85	-45518,48
16/04/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00250285	853602	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	0,00	-1488,00	-47006,48
16/04/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00250286	853602	STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRO	0,00	-3775,20	-50781,68
16/04/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00250287	853602	MEDLEVENSOHN COM&M&RCIO E REPR&S	0,00	-925,00	-51706,68
16/04/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-24003392	854430	RECUP DESP D&RF 6952	0,00	-34,17	-51740,85
16/04/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-24003393	854430	RECUP DESP FGTS	0,00	-1395,48	-53137,33
16/04/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-24003393	854430	RECUP DESP FGTS	0,00	-85991,90	-139128,63
16/04/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-24003394	854430	RECUP DESP PARCELA EXPRESS	0,00	-8,75	-139132,38
16/04/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-24003396	854430	RESGATE DE APLICATIVOS	139148,43	0,00	16,05
16/04/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-24003397	854430	TARIFA BAN C&RIA	0,00	-16,05	0,00
17/04/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00003962	853593	PIS A RECOLHER	0,00	-10871,21	-10871,21
17/04/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00003971	853643	C&ns Economica Federal	0,00	-33275,39	-44146,60
17/04/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00003995	854274	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	-586,76	-44738,36
17/04/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-24003399	854430	RECUP DESP CARTAO DE CREDITO	0,00	-10,01	-44743,37
17/04/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-24003399	854430	RECUP DESP CARTAO DE CREDITO	0,00	-78,86	-44822,23
17/04/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-24003399	854430	RECUP DESP CARTAO DE CREDITO	0,00	-87,33	-44909,56
17/04/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-24003401	854430	RECUP DESP D&RF 1708	0,00	-57,37	-44966,93
17/04/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-24003402	854430	RECUP DESP RESCISAO	0,00	-47635,86	-92602,79
17/04/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-24003403	854430	RECUP DESP SALARIO	0,00	-35725,06	-128327,85
17/04/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-24003405	854430	RESGATE DE APLICATIVOS	128330,35	0,00	2,50
17/04/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-24003406	854430	TARIFA BAN C&RIA	0,00	-2,50	0,00
18/04/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00250345	853735	JESSICA DA SILVA GOMES NEVES	0,00	-870,00	-870,00
18/04/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00250574	853903	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	0,00	-3534,40	-4404,40
18/04/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00250575	853903	V H M PAPELARIA E INFORM&TICA	0,00	-705,00	-5109,40
18/04/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00250576	853903	V H M PAPELARIA E INFORM&TICA	0,00	-7580,06	-12589,46
18/04/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00250577	853903	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT&HOS	0,00	-1902,00	-14591,46
18/04/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00250578	853903	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT&HOS	0,00	-9891,93	-20483,39
18/04/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00250579	853903	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	0,00	-373,80	-24857,19
18/04/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00250580	853903	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	0,00	-806,70	-25663,89
18/04/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-24003409	854430	RECUP DESP INSS	0,00	-1540,17	-27204,06
18/04/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-24003409	854430	RECUP DESP INSS	0,00	-63468,87	-90672,93
18/04/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-24003413	854430	RESGATE DE APLICATIVOS	98987,13	40,00	14,25
18/04/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	JE-10000-24003414	854430	TARIFA BAN C&RIA	0,00	-14,20	0,00
19/04/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00003982	853934	C&ns Economica Federal	0,00	-13233,82	-13233,82
19/04/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00003983	853982	CI S A - EM RECUPERACAO JUDIC	0,00	-218,54	-13452,36
19/04/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00250720	854005	CHADA COMERCIO E SERVI&ÇOS LTDA	0,00	-190,00	-13642,36
19/04/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00250721	854005	GERA ENERGY EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	-3500,00	-17142,36
19/04/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00250722	854005	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	0,00	-238,65	-17381,01
19/04/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-					



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

Table with columns for date, document number, type, code, description, value, and status. It contains multiple rows of financial data categorized by document type and date.



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

01/04/2024	02067343	*	12010442.110304.001	Adiantamentos a Fomecedores					SALDOS DE ABERTURA	259.20	0.00	0.00	259.20
25/04/2024	02067343	*	12010442.110304.001	Adiantamentos a Fomecedores	AE-10000-24000176	854342	PEDID O 24042096.01		Contrap. por Doc. PP 24000176		2474.00	0.00	2733.20
30/04/2024	02067343	*	12010442.110304.001	Adiantamentos a Fomecedores					SALDOS DE ENCERRAMENTO	259.20	2474.00	0.00	2733.20
01/04/2024	02067352	*	12010442.110306.003	Adiantamento SaÁrios					SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
16/04/2024	02067352	*	12010442.110306.003	Adiantamento SaÁrios	AE-10000-24015572	853733	PISO ENF 1 E 2/24 FRIB IT		Contrap. por Doc. PS 24015572		0.00	-35725.06	-35725.06
16/04/2024	02067352	*	12010442.110306.003	Adiantamento SaÁrios	PS-10000-24015572	853733	PISO ENF 1 E 2/24 FRIB IT	16/04/2024	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PISO ENF 1 E 2/24 FRIB IT	35725.06	0.00	0.00
16/04/2024	02067352	*	12010442.110306.003	Adiantamento SaÁrios	AE-10000-24015573	853733	PISO ENF 1 E 2/24 FRIB 08		Contrap. por Doc. PS 24015573		0.00	-586.76	-586.76
16/04/2024	02067352	*	12010442.110306.003	Adiantamento SaÁrios	PS-10000-24015573	853733	PISO ENF 1 E 2/24 FRIB 08	16/04/2024	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PISO ENF 1 E 2/24 FRIB 08	586.76	0.00	0.00
17/04/2024	02067352	*	12010442.110306.003	Adiantamento SaÁrios	AE-00000-0003995	854274			Contrap. por Doc. PN 3995		586.76	0.00	586.76
17/04/2024	02067352	*	12010442.110306.003	Adiantamento SaÁrios	AE-00000-00019253	854274			Contrap. por Doc. PN 19253		35725.06	0.00	36311.82
30/04/2024	02067352	*	12010442.110306.003	Adiantamento SaÁrios	JE-10000-24003868	85525			FCL. PISO REF. ABRIL 2024		0.00	-36311.82	0.00
30/04/2024	02067352	*	12010442.110306.003	Adiantamento SaÁrios					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	72623.64	-72623.64	0.00
01/04/2024	02067353	*	12010442.110306.004	Antecipações 13o SaÁrio					SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2024	02067353	*	12010442.110306.004	Antecipações 13o SaÁrio					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/04/2024	02067354	*	12010442.110306.005	Antecipações de FÁrias					SALDOS DE ABERTURA	64002.48	0.00	0.00	64002.48
24/04/2024	02067354	*	12010442.110306.005	Antecipações de FÁrias	AE-10000-24016919	854245	FERIAS 25 04 FRIBURGO ITA		Contrap. por Doc. PS 24016919		0.00	-69264.24	-5261.76
24/04/2024	02067354	*	12010442.110306.005	Antecipações de FÁrias	PS-10000-24016919	854245	FERIAS 25 04 FRIBURGO ITA	24/04/2024	FERIAS A PAGAR	FERIAS 25 04 FRIBURGO ITAU	69264.24	0.00	64002.48
25/04/2024	02067354	*	12010442.110306.005	Antecipações de FÁrias	AE-00000-00019252	854245			Contrap. por Doc. PN 19252		69264.24	0.00	133265.72
30/04/2024	02067354	*	12010442.110306.005	Antecipações de FÁrias	JE-10000-24003866	85525			FCL. PAG. REF. ABRIL 2024		0.00	-64002.48	69264.24
30/04/2024	02067354	*	12010442.110306.005	Antecipações de FÁrias					SALDOS DE ENCERRAMENTO	64002.48	138528.48	-133265.72	69264.24
01/04/2024	02067363	*	12010442.110501.001	Material Medico Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2024	02067363	*	12010442.110501.001	Material Medico Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/04/2024	02067368	*	12010442.110501.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2024	02067368	*	12010442.110501.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/04/2024	02067369	*	12010442.110501.007	Material de EscritÁrio					SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2024	02067369	*	12010442.110501.007	Material de EscritÁrio					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/04/2024	02067409	*	12010442.110201.001	Bloqueios Judiciais					SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2024	02067409	*	12010442.110201.001	Bloqueios Judiciais					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/04/2024	02067463	*	12010442.210201.001	Acordo Judicial a Pagar					SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2024	02067463	*	12010442.210201.001	Acordo Judicial a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/04/2024	02067464	*	12010442.210201.002	Fomecedores no Exterior					SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2024	02067464	*	12010442.210201.002	Fomecedores no Exterior					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/04/2024	02067465	*	12010442.210301.003	Ressarcimento de despesas avo					SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2024	02067465	*	12010442.210301.003	Ressarcimento de despesas avo					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/04/2024	02067479	*	12010442.210301.001	SaÁrios a Pagar					SALDOS DE ABERTURA	-651407.99	0.00	0.00	-651407.99
01/04/2024	02067479	*	12010442.210301.001	SaÁrios a Pagar	AE-00000-00009949	852421			Contrap. por Doc. PU 9949		4456.64	0.00	-64695.35
01/04/2024	02067479	*	12010442.210301.001	SaÁrios a Pagar	AE-00000-00009950	852421			Contrap. por Doc. PU 9950		30167.43	0.00	-616783.92
01/04/2024	02067479	*	12010442.210301.001	SaÁrios a Pagar	AE-00000-00019218	852228			Contrap. por Doc. PN 19218		616783.91	0.00	-0.01
01/04/2024	02067479	*	12010442.210301.001	SaÁrios a Pagar	AE-10000-24012400	850787	FLH 03/2024 FRIBURGO BB		Contrap. por Doc. PS 24012400		0.00	-4456.64	-4456.65
01/04/2024	02067479	*	12010442.210301.001	SaÁrios a Pagar	PS-10000-24012400	850787	FLH 03/2024 FRIBURGO BB	01/04/2024	SALARIOS A PAGAR	FLH 03/2024	4456.64	0.00	-0.01
01/04/2024	02067479	*	12010442.210301.001	SaÁrios a Pagar	AE-10000-24012401	850787	FLH 03/2024 FRIBURGO ITAU		Contrap. por Doc. PS 24012401		0.00	-616783.91	-616783.92
01/04/2024	02067479	*	12010442.210301.001	SaÁrios a Pagar	PS-10000-24012401	850787	FLH 03/2024 FRIBURGO ITAU	01/04/2024	SALARIOS A PAGAR	FLH 03/2024	616783.91	0.00	-0.01
01/04/2024	02067479	*	12010442.210301.001	SaÁrios a Pagar	AE-10000-24012402	850787	FLH 03/2024 FRIBURGO 08		Contrap. por Doc. PS 24012402		0.00	-30167.43	-30167.44
01/04/2024	02067479	*	12010442.210301.001	SaÁrios a Pagar	PS-10000-24012402	850787	FLH 03/2024 FRIBURGO 08	01/04/2024	SALARIOS A PAGAR	FLH 03/2024	30167.43	0.00	-0.01
30/04/2024	02067479	*	12010442.210301.001	SaÁrios a Pagar	JE-10000-24003866	85525			FCL. PAG. REF. ABRIL 2024		0.00	-657150.72	-657150.73
30/04/2024	02067479	*	12010442.210301.001	SaÁrios a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-651407.99	1302815.96	-1308558.70	-657150.73
01/04/2024	02067480	*	12010442.210301.002	INSS a recolher					SALDOS DE ABERTURA	-63265.96	0.00	0.00	-63265.96
15/04/2024	02067480	*	12010442.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-24015296	853607	INSS 03/2024 MTZ	15/04/2024	INSS A RECOLHER	INSS 03/2024 MTZ	1540.17	0.00	-61725.79
15/04/2024	02067480	*	12010442.210301.002	INSS a recolher	AE-10000-24015296	853607	INSS 03/2024 MTZ	15/04/2024	INSS A RECOLHER	INSS 03/2024 MTZ	63468.87	0.00	1743.08
30/04/2024	02067480	*	12010442.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-24003866	85525			FCL. PAG. REF. ABRIL 2024		25279.97	0.00	27614.05
30/04/2024	02067480	*	12010442.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-24003866	85525			FCL. PAG. REF. ABRIL 2024		0.00	-64301.16	-36587.11
30/04/2024	02067480	*	12010442.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-24003868	85525			FCL. PISO REF. ABRIL 2024		0.00	-3942.30	-40629.41
30/04/2024	02067480	*	12010442.210301.002	INSS a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-63265.96	90880.01	-68243.46	-40629.41
01/04/2024	02067481	*	12010442.210301.003	FGTS a recolher					SALDOS DE ABERTURA	-87387.88	0.00	0.00	-87387.88
01/04/2024	02067481	*	12010442.210301.003	FGTS a recolher	AE-10000-24011808	851595	FGTS RESC 03.04.24 FRIBUR		Contrap. por Doc. PS 24012808		0.00	-30396.90	-30396.78
03/04/2024	02067481	*	12010442.210301.003	FGTS a recolher	AE-00000-00009924	851596			Contrap. por Doc. PN 9924		3008.90	0.00	-87387.88
12/04/2024	02067481	*	12010442.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-24015057	853529	FGTS 03/2024 MTZ	12/04/2024	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS 03/2024	1396.48	0.00	-85991.40
12/04/2024	02067481	*	12010442.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-24015057	853529	FGTS 03/2024 MTZ	12/04/2024	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS 03/2024	85991.30	0.00	-0.10
15/04/2024	02067481	*	12010442.210301.003	FGTS a recolher	AE-10000-24015348	853640	FGTS RESC 17.04.24 FRIBUR		Contrap. por Doc. PS 24015348		0.00	-33275.39	-33275.49
17/04/2024	02067481	*	12010442.210301.003	FGTS a recolher	AE-00000-00003971	853643			Contrap. por Doc. PN 3971		33275.39	0.00	-0.10
18/04/2024	02067481	*	12010442.210301.003	FGTS a recolher	AE-10000-24015965	853938	FGTS RESC 19.04.24 FRIBUR		Contrap. por Doc. PS 24015965		0.00	-13233.82	-13233.92
19/04/2024	02067481	*	12010442.210301.003	FGTS a recolher	AE-00000-00009961	853439			Contrap. por Doc. PN 9961		1293.82	-0.10	-0.10
30/04/2024	02067481	*	12010442.210301.003	FGTS a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-87387.88	136905.89	-49518.11	-0.10
01/04/2024	02067483	*	12010442.210301.005	IRRF a recolher					SALDOS DE ABERTURA	-226220.52	0.00	0.00	-226220.52
10/04/2024	02067483	*	12010442.210301.005	IRRF a recolher	AE-10000-24014905	853454	IRRF 03/2024 FRIBURGO		Contrap. por Doc. PS 24014905		0.00	-143735.13	-86995.65
10/04/2024	02067483	*	12010442.210301.005	IRRF a recolher	PS-10000-24014905	853454	IRRF 03/2024 FRIBURGO	10/04/2024	IRRF A PAGAR FOLHA	IRRF 03/2024 FRIBURGO	143735.13	0.00	-226220.52
15/04/2024	02067483	*	12010442.210301.005	IRRF a recolher	AE-00000-00009961	853439			Contrap. por Doc. PN 9961		0.00	-82486.39	-82486.39
30/04/2024	02067483	*	12010442.210301.005	IRRF a recolher	JE-10000-24003866	85525			FCL. PAG. REF. ABRIL 2024		0.00	-106724.77	-138921.16
30/0													



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

01/04/2024	02067484	12010442.210301.006	Contribuição Social a recolher						0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2024	02067484	12010442.210301.006	Contribuição Social a recolher						0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2024	02067485	12010442.210301.007	PIS s/folha a recolher						-10871,21	0,00	0,00	-10871,21
12/04/2024	02067485	12010442.210301.007	PIS s/folha a recolher	AE-10000-24015109	853542	PIS 03/2024 FRIBURGO			0,00	0,00	-10871,21	-21742,42
12/04/2024	02067485	12010442.210301.007	PIS s/folha a recolher	PS-10000-24015109	853542	PIS 03/2024 FRIBURGO	12/04/2024	PIS A RECOLHER	10871,21	0,00	0,00	-10871,21
17/04/2024	02067485	12010442.210301.007	PIS s/folha a recolher	AE-00000-00003962	853543				10871,21	0,00	0,00	0,00
30/04/2024	02067485	12010442.210301.007	PIS s/folha a recolher						-10871,21	21742,42	-10871,21	0,00
01/04/2024	02067486	12010442.210301.008	Rescisões a pagar						-21051,38	0,00	0,00	-21051,38
01/04/2024	02067486	12010442.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-24012889	851595	RESC 03.04.24 ITAU FRIBUR			0,00	0,00	-3659,95	-24711,33
01/04/2024	02067486	12010442.210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-24012889	851595	RESC 03.04.24 ITAU FRIBUR	01/04/2024	RESCISÕES A PG	3659,95	0,00	0,00	-21051,38
03/04/2024	02067486	12010442.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00019210	851596				3659,95	0,00	0,00	-17391,43
09/04/2024	02067486	12010442.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-24014390	853082	RESC 10.04.24 ITAU FRIBUR			0,00	0,00	-1318,06	-18709,49
09/04/2024	02067486	12010442.210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-24014390	853082	RESC 10.04.24 ITAU FRIBUR	09/04/2024	RESCISÕES A PG	1318,06	0,00	0,00	-17391,43
10/04/2024	02067486	12010442.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00019230	853086				1318,06	0,00	0,00	-16073,37
15/04/2024	02067486	12010442.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-24015358	853640	RESC 17.04.24 ITAU FRIBUR			0,00	0,00	-47635,86	-63709,23
15/04/2024	02067486	12010442.210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-24015358	853640	RESC 17.04.24 ITAU FRIBUR	15/04/2024	RESCISÕES A PG	47635,86	0,00	0,00	-16073,37
17/04/2024	02067486	12010442.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00019235	853643				47635,86	0,00	0,00	31562,49
18/04/2024	02067486	12010442.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-24015980	853933	RESC 19.04.24 ITAU FRIBUR			0,00	0,00	-20278,40	11284,09
18/04/2024	02067486	12010442.210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-24015980	853933	RESC 19.04.24 ITAU FRIBUR	18/04/2024	RESCISÕES A PG	20278,40	0,00	0,00	31562,49
19/04/2024	02067486	12010442.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00019240	853934				20278,40	0,00	0,00	51940,89
30/04/2024	02067486	12010442.210301.008	Rescisões a pagar	JE-10000-24003866	856525				0,00	0,00	-69232,32	-17391,43
01/04/2024	02067487	12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar						-1321,71	0,00	0,00	-1321,71
01/04/2024	02067487	12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-10000-24012923	851605	ROSELENE GOMES 03/2024			0,00	0,00	-83,07	-1404,78
01/04/2024	02067487	12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	PS-10000-24012923	851605	ROSELENE GOMES 03/2024	01/04/2024	PENSAO ALIMENTICIA	83,07	0,00	0,00	-1321,71
01/04/2024	02067487	12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-10000-24012924	851605	ROSELENE GOMES 03/2024 1			0,00	0,00	-29,21	-1570,92
01/04/2024	02067487	12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	PS-10000-24012924	851605	ROSELENE GOMES 03/2024 1	01/04/2024	PENSAO ALIMENTICIA	29,21	0,00	0,00	-1571,71
01/04/2024	02067487	12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-10000-24012925	851605	ROSELENE GOMES 03/2024 2			0,00	0,00	-503,87	-1825,58
01/04/2024	02067487	12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	PS-10000-24012925	851605	ROSELENE GOMES 03/2024 2	01/04/2024	PENSAO ALIMENTICIA	503,87	0,00	0,00	-1321,71
01/04/2024	02067487	12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-10000-24012926	851605	JULIANA LIRIO 03/2024			0,00	0,00	-580,97	-1902,68
01/04/2024	02067487	12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	PS-10000-24012926	851605	JULIANA LIRIO 03/2024	01/04/2024	PENSAO ALIMENTICIA	580,97	0,00	0,00	-1321,71
03/04/2024	02067487	12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-00000-00003925	851609				83,07	0,00	0,00	-1238,64
03/04/2024	02067487	12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-00000-00003928	851609				245,21	0,00	0,00	-989,43
03/04/2024	02067487	12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-00000-00003928	851609				503,87	0,00	0,00	-485,56
03/04/2024	02067487	12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-00000-00003928	851609				580,97	0,00	0,00	95,41
30/04/2024	02067487	12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	JE-10000-24003866	856525				0,00	0,00	-1582,50	-1487,09
30/04/2024	02067487	12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar						-1321,71	2834,24	-2999,62	-1487,09
01/04/2024	02067488	12010442.210301.010	13ª Salário a Pagar						0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2024	02067488	12010442.210301.010	13ª Salário a Pagar						0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2024	02067493	12010442.210301.015	Vale transporte						0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2024	02067493	12010442.210301.015	Vale transporte						0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2024	02067494	12010442.210301.016	Vale refeição - alimentos						0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2024	02067494	12010442.210301.016	Vale refeição - alimentos						0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2024	02067497	12010442.210301.019	Emprestimo Fundonário						-23662,95	0,00	0,00	-23662,95
01/04/2024	02067497	12010442.210301.019	Emprestimo Fundonário	AE-10000-24012890	851595	EMPR 03.04.24 ITAU FRIBUR			0,00	0,00	-1568,55	-25231,50
01/04/2024	02067497	12010442.210301.019	Emprestimo Fundonário	PS-10000-24012890	851595	EMPR 03.04.24 ITAU FRIBUR	01/04/2024	BANCO ITAU	1568,55	0,00	0,00	-23662,95
03/04/2024	02067497	12010442.210301.019	Emprestimo Fundonário	AE-00000-00019211	851596				1568,55	0,00	0,00	-22049,40
05/04/2024	02067497	12010442.210301.019	Emprestimo Fundonário	PS-10000-24014078	852456	CONSIGNADO 03/2024 MITZ	05/04/2024	BANCO ITAU	22049,40	0,00	0,00	0,00
18/04/2024	02067497	12010442.210301.019	Emprestimo Fundonário	AE-10000-24016000	853933	EMPR 19.04.24 ITAU FRIBUR			0,00	0,00	-350,00	-350,00
18/04/2024	02067497	12010442.210301.019	Emprestimo Fundonário	PS-10000-24016000	853933	EMPR 19.04.24 ITAU FRIBUR	18/04/2024	BANCO ITAU	350,00	0,00	0,00	0,00
19/04/2024	02067497	12010442.210301.019	Emprestimo Fundonário	AE-00000-00019241	853934				350,00	0,00	0,00	350,00
30/04/2024	02067497	12010442.210301.019	Emprestimo Fundonário	JE-10000-24003866	856525				0,00	0,00	-22907,16	-22557,16
30/04/2024	02067497	12010442.210301.019	Emprestimo Fundonário						-23662,95	25931,50	-24825,71	-22557,16
01/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar						-42526,64	0,00	0,00	-42526,64
01/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00003921	851588				136,39	0,00	0,00	-42390,25
01/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00003922	851588				121,87	0,00	0,00	-42268,38
01/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00003923	851588				122,57	0,00	0,00	-42145,81
01/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-24012888	851571	84465198			0,00	0,00	-136,39	-42282,20
01/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-24012889	851571	84465208			0,00	0,00	-121,87	-42404,07
01/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-24012890	851571	84465198			0,00	0,00	-122,57	-42526,64
01/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-24012896	851585		3661,71		0,00	0,00	-3410,35	-76736,99
01/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-24012848	851591		2961,01		0,00	0,00	-2320,98	-79057,97
01/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-24012852	851594		8474,1		0,00	0,00	-1155,55	-80214,52
01/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-24012987	851651		139907010		0,00	0,00	-300,00	-80514,52
02/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00003929	851680				300,00	0,00	0,00	-80234,52
02/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-24013081	851773		2101,20		0,00	0,00	-2388,65	-80433,17
02/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-24013170	851852		114011		0,00	0,00	-1351,71	-81796,88
02/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-24013220	851879		139971,80		0,00	0,00	-31,51	-83816,39
03/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00003930	851888				31,51	0,00	0,00	-81796,88
03/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00248534	852062				34210,35	0,00	0,00	-47474,53
03/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00248535	852062				1331,71	0,00	0,00	-46242,82
03/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00248536								



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

03/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00248543	852062		Contrap. por Doc. PT 248543	12,00	0,00	-3127,85
03/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00248544	851998		Contrap. por Doc. PT 248544	951,00	0,00	-2176,75
03/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00248545	852062		Contrap. por Doc. PT 248545	1020,00	0,00	-1156,55
03/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00248546	852062		Contrap. por Doc. PT 248546	1156,55	0,00	0,00
03/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-24013348	851998	6990	Contrap. por Doc. PS 24013348	0,00	-11775,09	-11775,09
03/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-24013359	852002	13800	Contrap. por Doc. PS 24013359	0,00	-6029,26	-17804,35
03/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-24013404	852026	54740	Contrap. por Doc. PS 24013404	0,00	-45976,13	-63780,48
03/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-24013566	852079	21-0-2-20	Contrap. por Doc. PS 24013566	0,00	-550,00	-64330,48
04/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00248622	852181		Contrap. por Doc. PT 248622	6029,26	0,00	-58001,22
04/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-24013637	852207	420240	Contrap. por Doc. PS 24013637	0,00	-870,00	-59117,22
04/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-24013667	851991		Contrap. por Doc. PS 24013667	0,00	-251,60	-59422,82
04/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-24013753	851991	2.024E+15	Contrap. por Doc. PS 24013753	0,00	-6128,55	-65551,37
04/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-24013776	851991	45-0-2-20	Contrap. por Doc. PS 24013776	0,00	-600,00	-66151,37
05/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00248731	852225		Contrap. por Doc. PT 248731	11775,09	0,00	-54376,28
05/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00248732	852225		Contrap. por Doc. PT 248732	550,00	0,00	-53826,28
05/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00248733	852225		Contrap. por Doc. PT 248733	45396,13	0,00	-7850,15
05/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00248738	852244		Contrap. por Doc. PT 248738	251,60	0,00	-7598,55
09/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00249272	853115		Contrap. por Doc. PT 249272	6128,55	0,00	-1470,00
09/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00249273	853115		Contrap. por Doc. PT 249273	600,00	0,00	-870,00
10/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-24014712	853393		Contrap. por Doc. PS 24014712	0,00	-79,90	-949,90
10/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-24014738	853400	55030	Contrap. por Doc. PS 24014738	0,00	-13913,00	-14862,90
10/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-24014746	853401	1049752	Contrap. por Doc. PS 24014746	0,00	-315,56	-15178,46
10/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-24014750	853401	71700	Contrap. por Doc. PS 24014750	0,00	-2301,00	-14719,46
10/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-24014755	853404	17340	Contrap. por Doc. PS 24014755	0,00	-16200,00	-38579,46
10/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-24014756	853404	18404/D/CLD	Contrap. por Doc. PS 24014756	0,00	-9600,00	-43279,46
10/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-24014760	853404	23730	Contrap. por Doc. PS 24014760	0,00	-380,00	-43559,46
10/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-24014767	853405	7600	Contrap. por Doc. PS 24014767	0,00	-17758,00	-61417,46
11/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00250000	853392		Contrap. por Doc. PN 3960	79,90	0,00	-61337,56
11/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00250009	853446		Contrap. por Doc. PT 250009	2300,00	0,00	-59036,56
11/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00250001	853446		Contrap. por Doc. PT 250001	380,00	0,00	-58656,56
11/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00250002	853446		Contrap. por Doc. PT 250002	16200,00	0,00	-42456,56
11/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00250003	853446		Contrap. por Doc. PT 250003	17588,00	0,00	-24698,56
11/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00250004	853446		Contrap. por Doc. PT 250004	9600,00	0,00	-15098,56
11/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00250005	853446		Contrap. por Doc. PT 250005	13913,00	0,00	-1185,56
11/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00250006	853446		Contrap. por Doc. PT 250006	315,56	0,00	-870,00
12/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-24015033	853528	93771	Contrap. por Doc. PS 24015033	0,00	-14888,00	-2358,00
12/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-24015043	853531	1439091	Contrap. por Doc. PS 24015043	0,00	-925,00	-3283,00
12/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-24015044	853531	300041	Contrap. por Doc. PS 24015044	0,00	-3775,20	-7058,20
12/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-24015054	853532	366841	Contrap. por Doc. PS 24015054	0,00	-16714,00	-23772,20
12/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-24015055	853532	366861	Contrap. por Doc. PS 24015055	0,00	-24895,60	-48667,80
12/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-24015060	853534	366791	Contrap. por Doc. PS 24015060	0,00	-919,75	-49587,55
12/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-24015156	853586	520521	Contrap. por Doc. PS 24015156	0,00	-2175,85	-51763,40
12/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-24015204	853585	7.16241E+16	Contrap. por Doc. PS 24015204	0,00	-546,87	-52310,27
15/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-24015331	853634	7.16241E+16	Contrap. por Doc. PS 24015331	0,00	-266,41	-52576,68
16/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0003963	853539		Contrap. por Doc. PN 3963	546,87	0,00	-52029,81
16/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0003973	853652		Contrap. por Doc. PN 3973	266,41	0,00	-51763,40
16/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00250281	853602		Contrap. por Doc. PT 250281	919,75	0,00	-50949,65
16/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00250282	853602		Contrap. por Doc. PT 250282	16714,00	0,00	-34129,65
16/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00250283	853602		Contrap. por Doc. PT 250283	24895,60	0,00	-9234,65
16/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00250284	853602		Contrap. por Doc. PT 250284	2175,85	0,00	-7058,20
16/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00250285	853602		Contrap. por Doc. PT 250285	1488,00	0,00	-5570,20
16/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00250286	853602		Contrap. por Doc. PT 250286	3775,20	0,00	-1975,00
16/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00250287	853602		Contrap. por Doc. PT 250287	925,00	0,00	-870,00
16/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-24015599	853755	5791	Contrap. por Doc. PS 24015599	0,00	-2160,00	-3030,00
17/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-24015805	853838	93721	Contrap. por Doc. PS 24015805	0,00	-3534,40	-6564,40
17/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-24015833	853845	85931	Contrap. por Doc. PS 24015833	0,00	-373,80	-6938,20
17/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-24015836	853846	85921	Contrap. por Doc. PS 24015836	0,00	-806,70	-7744,90
17/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-24015838	853846	158452	Contrap. por Doc. PS 24015838	0,00	-705,00	-8649,90
17/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-24015839	853846	158462	Contrap. por Doc. PS 24015839	0,00	-7580,06	-16029,96
17/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-24015869	853862	172321	Contrap. por Doc. PS 24015869	0,00	-1902,00	-1793,96
17/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-24015876	853865	172311	Contrap. por Doc. PS 24015876	0,00	-9891,93	-27823,96
17/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-24015981	853867	761823550	Contrap. por Doc. PS 24015981	0,00	-8068,00	-35891,99
18/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00250345	853735		Contrap. por Doc. PT 250345	870,00	0,00	-35021,99
18/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00250574	853903		Contrap. por Doc. PT 250574	8534,40	0,00	-31487,59
18/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00250575	853903		Contrap. por Doc. PT 250575	705,00	0,00	-30782,59
18/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00250576	853903		Contrap. por Doc. PT 250576	7580,06	0,00	-23202,53
18/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00250577	853903		Contrap. por Doc. PT 250577	1902,00	0,00	-21300,53
18/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00250578	853903		Contrap. por Doc. PT 250578	9891,93	0,00	-11408,60
18/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00250579	853903		Contrap. por Doc. PT 250579	373,90	0,00	-11034,85
18/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00250580	853903		Contrap. por Doc. PT 250580	806,70	0,00	-10228,10
18/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-24016097	853971	54120	Contrap. por Doc. PS 24016097	0,00	-3500,00	-13728,10
18/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-24016103	853972	84717258	Contrap. por Doc. PS 24016103	0,00	-218,54	-13946,64
18/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-24016105	853972	212070	Contrap. por Doc. PS 24016105	0,00	-2388,65	-14185,29
18/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-24016117	853975	870180210	Contrap. por Doc. PS 24016117	0,00	-400,56	-14585,85
18/04/2024	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-24016120	853975	5287330	Contrap. por Doc. PS 24016120	0,00	-240,00	-14825,85
18/04/2024										



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

Table with columns for date, code, description, value, and status. It lists various financial transactions and contract management items for the month of April 2024, including service payments, salary adjustments, and administrative costs.



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

30/04/2024	02067793	12010442.210901.020	Provisão PIS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-21968,16	
01/04/2024	02067734	12010442.210901.030	Provisão FGTS				SALDOS DE ABERTURA	-890355,14	0,00	0,00	-890355,14	
30/04/2024	02067734	12010442.210901.030	Provisão FGTS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-890355,14	
01/04/2024	02245711	12010442.220101.003	Contingências Judiciais				SALDOS DE ABERTURA	-57883,73	0,00	0,00	-57883,73	
30/04/2024	02245711	12010442.220101.003	Contingências Judiciais				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-57883,73	
01/04/2024	02067753	12010442.230101.001	Conta Transitória				SALDOS DE ABERTURA	-334,40	0,00	0,00	-334,40	
30/04/2024	02067753	12010442.230101.001	Conta Transitória				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-334,40	
01/04/2024	02067770	12010442.250101.003	Transações Interfiliais				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	
30/04/2024	02067770	12010442.250101.003	Transações Interfiliais				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
01/04/2024	02067771	12010442.250101.004	Transações Interfiliais Matriz				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	
30/04/2024	02067771	12010442.250101.004	Transações Interfiliais Matriz				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
01/04/2024	03247646	12010442.250102.002	Ratêio Sede				SALDOS DE ABERTURA	-129092,88	0,00	0,00	-129092,88	
30/04/2024	03247646	12010442.250102.002	Ratêio Sede				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-129092,88	
01/04/2024	03247648	12010442.250103.001	Emprestimos Tomados				SALDOS DE ABERTURA	-913,38	0,00	0,00	-913,38	
30/04/2024	03247648	12010442.250103.001	Emprestimos Tomados				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-913,38	
01/04/2024	02067777	12010442.310101.002	Atividades de Saúde				SALDOS DE ABERTURA	-22163108,03	0,00	0,00	-22163108,03	
11/04/2024	02067777	12010442.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-24000348	855488	11/04/2024	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	0,00	0,00	-48082,46	-22211190,49	
30/04/2024	02067777	12010442.310101.002	Atividades de Saúde				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-22163108,03	0,00	-48082,46	-22211190,49	
01/04/2024	02067815	12010442.410101.001	Custo das Atividades do Projeto				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	
30/04/2024	02067815	12010442.410101.001	Custo das Atividades do Projeto				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
01/04/2024	02067818	12010442.410102.001	Salários e Ordenados				SALDOS DE ABERTURA	8982817,23	0,00	0,00	8982817,23	
30/04/2024	02067818	12010442.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-24003866	856525		FOL. PAG. REF. ABRIL 2024	597728,19	0,00	0,00	9580545,42	
30/04/2024	02067818	12010442.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-24003866	856525		FOL. PAG. REF. ABRIL 2024	0,00	-20838,30	0,00	9559707,12	
30/04/2024	02067818	12010442.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-24003868	856525		FOL. PISO REF. ABRIL 2024	41171,44	0,00	0,00	9600878,56	
30/04/2024	02067818	12010442.410102.001	Salários e Ordenados				SALDOS DE ENCERRAMENTO	8982817,23	638899,63	-20838,30	9600878,56	
01/04/2024	02067820	12010442.410102.003	Aviso Prêvio				SALDOS DE ABERTURA	188827,79	0,00	0,00	188827,79	
30/04/2024	02067820	12010442.410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-24003891	856613		PROVISAO NO MES	230,15	0,00	0,00	184057,94	
30/04/2024	02067820	12010442.410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-24003891	856613		PROVISAO NO MES	12562,49	0,00	0,00	196620,43	
30/04/2024	02067820	12010442.410102.003	Aviso Prêvio				SALDOS DE ENCERRAMENTO	188827,79	12792,64	0,00	196620,43	
01/04/2024	02067821	12010442.410102.004	Adicional Noturno				SALDOS DE ABERTURA	40546,55	0,00	0,00	40546,55	
30/04/2024	02067821	12010442.410102.004	Adicional Noturno	JE-10000-24003866	856525		FOL. PAG. REF. ABRIL 2024	29018,49	0,00	0,00	434505,04	
30/04/2024	02067821	12010442.410102.004	Adicional Noturno				SALDOS DE ENCERRAMENTO	40546,55	29018,49	0,00	434505,04	
01/04/2024	02067822	12010442.410102.005	Gratificações				SALDOS DE ABERTURA	815994,25	0,00	0,00	815994,25	
30/04/2024	02067822	12010442.410102.005	Gratificações	JE-10000-24003866	856525		FOL. PAG. REF. ABRIL 2024	57526,79	0,00	0,00	873521,04	
30/04/2024	02067822	12010442.410102.005	Gratificações				SALDOS DE ENCERRAMENTO	815994,25	57526,79	0,00	873521,04	
01/04/2024	02067823	12010442.410102.006	Indenizações				SALDOS DE ABERTURA	834,13	0,00	0,00	834,13	
30/04/2024	02067823	12010442.410102.006	Indenizações				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	834,13	
01/04/2024	02067824	12010442.410102.007	Ajuda de Custo				SALDOS DE ABERTURA	1822,50	0,00	0,00	1822,50	
30/04/2024	02067824	12010442.410102.007	Ajuda de Custo	JE-10000-24003866	856525		FOL. PAG. REF. ABRIL 2024	202,50	0,00	0,00	2025,00	
30/04/2024	02067824	12010442.410102.007	Ajuda de Custo				SALDOS DE ENCERRAMENTO	1822,50	202,50	0,00	2025,00	
01/04/2024	02067826	12010442.410102.009	13ª Salário				SALDOS DE ABERTURA	1049823,34	0,00	0,00	1049823,34	
30/04/2024	02067826	12010442.410102.009	13ª Salário	JE-10000-24003889	856613		PROVISAO NO MES	1530,62	0,00	0,00	1051353,96	
30/04/2024	02067826	12010442.410102.009	13ª Salário	JE-10000-24003889	856613		PROVISAO NO MES	83546,04	0,00	0,00	1134900,00	
30/04/2024	02067826	12010442.410102.009	13ª Salário	JE-10000-24003891	856613		PROVISAO NO MES	25,53	0,00	0,00	1134925,53	
30/04/2024	02067826	12010442.410102.009	13ª Salário	JE-10000-24003891	856613		PROVISAO NO MES	1398,60	0,00	0,00	1136319,13	
30/04/2024	02067826	12010442.410102.009	13ª Salário				SALDOS DE ENCERRAMENTO	1049823,34	86495,79	0,00	1136319,13	
01/04/2024	02067827	12010442.410102.010	Férias				SALDOS DE ABERTURA	1657531,14	0,00	0,00	1657531,14	
30/04/2024	02067827	12010442.410102.010	Férias	JE-10000-24003890	856613		PROVISAO NO MES	2041,26	0,00	0,00	1659572,40	
30/04/2024	02067827	12010442.410102.010	Férias	JE-10000-24003890	856613		PROVISAO NO MES	113148,11	0,00	0,00	1770990,51	
30/04/2024	02067827	12010442.410102.010	Férias	JE-10000-24003891	856613		PROVISAO NO MES	33,98	0,00	0,00	1771024,49	
30/04/2024	02067827	12010442.410102.010	Férias	JE-10000-24003891	856613		PROVISAO NO MES	1854,80	0,00	0,00	1772879,29	
30/04/2024	02067827	12010442.410102.010	Férias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	1657531,14	115348,15	0,00	1772879,29	
01/04/2024	02067828	12010442.410102.011	FGTS				SALDOS DE ABERTURA	1203168,29	0,00	0,00	1203168,29	
30/04/2024	02067828	12010442.410102.011	FGTS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1203168,29	
01/04/2024	02067829	12010442.410102.012	PIS				SALDOS DE ABERTURA	147143,06	0,00	0,00	147143,06	
30/04/2024	02067829	12010442.410102.012	PIS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	147143,06	
01/04/2024	02067830	12010442.410102.013	Vale Transporte				SALDOS DE ABERTURA	99076,95	0,00	0,00	99076,95	
17/04/2024	02067830	12010442.410102.013	Vale Transporte	PS-10000-24015881	853867	761823950	17/04/2024	RIOPAR PARTICIPACÕES S A	249172549	8068,10	0,00	107145,05
30/04/2024	02067830	12010442.410102.013	Vale Transporte	JE-10000-24003866	856525		FOL. PAG. REF. ABRIL 2024	463,40	0,00	0,00	107608,45	
30/04/2024	02067830	12010442.410102.013	Vale Transporte	JE-10000-24003866	856525		FOL. PAG. REF. ABRIL 2024	0,00	-4062,78	0,00	103545,67	
30/04/2024	02067830	12010442.410102.013	Vale Transporte				SALDOS DE ENCERRAMENTO	99076,95	8531,50	-4062,78	103545,67	
01/04/2024	02067831	12010442.410102.014	Vale Refeição				SALDOS DE ABERTURA	65447,90	0,00	0,00	65447,90	
25/04/2024	02067831	12010442.410102.014	Vale Refeição	PS-10000-24017020	854309	25281380	25/04/2024	TICKET SERVIÇOS S A	249174114	2259,60	0,00	67707,50
25/04/2024	02067831	12010442.410102.014	Vale Refeição	PS-10000-24017020	854309	25283240	25/04/2024	TICKET SERVIÇOS S A	249174115	564,90	0,00	68272,40
30/04/2024	02067831	12010442.410102.014	Vale Refeição				SALDOS DE ENCERRAMENTO	65447,90	2824,50	0,00	68272,40	



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

01/04/2024	02067887	12010442.410104.006	PJ - Advogados							0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2024	02067887	12010442.410104.006	PJ - Advogados							0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2024	02067888	12010442.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar							0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2024	02067888	12010442.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar							0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2024	02067891	12010442.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais							0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2024	02067891	12010442.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais							0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2024	02067892	12010442.410104.011	PJ - Gases Medicinais							0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2024	02067892	12010442.410104.011	PJ - Gases Medicinais							0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2024	02067893	12010442.410104.012	PJ - Hospedagem de servidor							0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2024	02067893	12010442.410104.012	PJ - Hospedagem de servidor							0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2024	02067895	12010442.410104.014	PJ - Loc. de Computadores							0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2024	02067895	12010442.410104.014	PJ - Loc. de Computadores							0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2024	02067896	12010442.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora							0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2024	02067896	12010442.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora							0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2024	02067900	12010442.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico							0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2024	02067900	12010442.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico							0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2024	02067902	12010442.410104.021	PJ - Manut. Predial							0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2024	02067902	12010442.410104.021	PJ - Manut. Predial							0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2024	02067904	12010442.410104.023	PJ - Ponto Eletrônico							0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2024	02067904	12010442.410104.023	PJ - Ponto Eletrônico							0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2024	02067906	12010442.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico							0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2024	02067906	12010442.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico							0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2024	02067908	12010442.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação							0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2024	02067908	12010442.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação							0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2024	02067914	12010442.410104.033	PJ - Rato - X							0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2024	02067914	12010442.410104.033	PJ - Rato - X							0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2024	02067923	12010442.410104.042	PJ - Serviços Médicos							0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2024	02067923	12010442.410104.042	PJ - Serviços Médicos							0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2024	02067932	12010442.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística							0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2024	02067932	12010442.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística							0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2024	02067937	12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar							377523.51	0,00	0,00	377523.51
01/04/2024	02067937	12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-24012852	851594	84741	26/03/2024	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	24040086.06	1156.55	0,00	0,00	378980.06
04/04/2024	02067937	12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-24013687	851591	23651	28/03/2024	SICAFIA COMERCIO DE PRODUTOS F	24040092.01	251.50	0,00	0,00	378931.66
12/04/2024	02067937	12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-24015043	853531	1439091	05/04/2024	MEDLEVENSHN COM&M&R&CIO E REPRE	24041450.01	925.00	0,00	0,00	379856.66
12/04/2024	02067937	12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-24015060	853534	366791	05/04/2024	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	24041444.02	919.75	0,00	0,00	380776.41
12/04/2024	02067937	12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-24015156	853566	520521	09/04/2024	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	24041445.04	2175.85	0,00	0,00	382952.26
17/04/2024	02067937	12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-24015833	853845	85931	12/04/2024	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	24041444.01	373.80	0,00	0,00	383236.06
17/04/2024	02067937	12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-24015869	853862	172321	10/04/2024	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS	24041449.01	1902.00	0,00	0,00	385228.06
17/04/2024	02067937	12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-24015876	853865	172311	10/04/2024	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS	24041445.01	9991.93	0,00	0,00	395119.99
25/04/2024	02067937	12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-24017134	854345	172511	16/04/2024	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS	24042052.01	1769.00	0,00	0,00	396388.99
25/04/2024	02067937	12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-24017136	854347	661851	17/04/2024	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	24041447.02	705.00	0,00	0,00	397593.99
25/04/2024	02067937	12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-24017139	854347	367191	17/04/2024	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	24041447.01	877.69	0,00	0,00	398471.68
25/04/2024	02067937	12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-24017145	854350	367181	17/04/2024	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	24041448.01	582.00	0,00	0,00	399053.68
25/04/2024	02067937	12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-24017147	854350	24161	17/04/2024	SICAFIA COMERCIO DE PRODUTOS F	24038669.02	4104.00	0,00	0,00	403157.68
30/04/2024	02067937	12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar							377523.51	25634.17	0,00	403157.68
01/04/2024	02067938	12010442.410105.002	Medicamentos							819705.61	0,00	0,00	819705.61
01/04/2024	02067938	12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-24012846	851585	366171	14/03/2024	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	24039886.01	34210.35	0,00	0,00	853915.96
01/04/2024	02067938	12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-24012848	851591	296101	18/03/2024	STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRO	24039886.04	2320.98	0,00	0,00	853236.94
12/04/2024	02067938	12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-24015033	853528	93771	09/04/2024	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	24041409.02	1488.00	0,00	0,00	857274.94
12/04/2024	02067938	12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-24015044	853531	300041	05/04/2024	STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRO	24041409.04	3775.20	0,00	0,00	861500.14
12/04/2024	02067938	12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-24015054	853532	366841	08/04/2024	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	24041409.01	16714.00	0,00	0,00	878214.14
12/04/2024	02067938	12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-24015055	853532	366861	08/04/2024	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	24041409.01	2485.60	0,00	0,00	903109.74
17/04/2024	02067938	12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-24015803	853833	93721	09/04/2024	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	24041409.05	3534.40	0,00	0,00	905644.14
17/04/2024	02067938	12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-24015866	853846	85921	12/04/2024	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	24041409.03	806.70	0,00	0,00	907450.84
25/04/2024	02067938	12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-24017133	854345	1974910	18/04/2024	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	24042221.02	5430.00	0,00	0,00	912880.84
25/04/2024	02067938	12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-24017141	854349	367201	18/04/2024	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	24042221.01	11285.00	0,00	0,00	924165.84
30/04/2024	02067938	12010442.410105.002	Medicamentos							819705.61	104460.23	0,00	924165.84
01/04/2024	02067939	12010442.410105.003	Material de Limpeza							99066.97	0,00	0,00	99066.97
17/04/2024	02067939	12010442.410105.003	Material de Limpeza	PS-10000-24015889	853846	158462	11/04/2024	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	24041443.01	7580.06	0,00	0,00	106647.03
30/04/2024	02067939	12010442.410105.003	Material de Limpeza							99066.97	7580.06	0,00	106647.03
01/04/2024	02067940	12010442.410105.004	Material Odontológico							21881.31	0,00	0,00	21881.31
02/04/2024	02067940	12010442.410105.004	Material Odontológico	PS-10000-24013170	851852	114011	26/03/2024	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODO	24038666.03	1331.71	0,00	0,00	25213.02
30/04/2024	02067940	12010442.410105.004	Material Odontológico	PS-10000-24017916	855038	96601	19/04/2024	DENTAL ASTRAL PRODUTOS ODONTO	24041454.02	2333.10	0,00	0,00	25546.12
30/04/2024	02067940	12010442.410105.004	Material Odontológico	PS-10000-24017917	855038	319561	10/04/2024	AMFREF CENTRAL ODONTOLOGICA LT	24041454.01	1138.00	0,00	0,00	26594.12
30/04/2024	02067940	12010442.410105.004	Material Odontológico							21881.31	4802.81	0,00	26594.12
01/04/2024	02067941	12010442.410105.005	Material de Informática							3589.00	0,00	0,00	3589.00



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

30/04/2024	02067941	12010442.410105.005	Material de Informática	PS-10000-24017884	855053	41661	15/04/2024	STATUS INFORMATICA EIRELI ME	24041218.01		623.20	0.00	4212.20
30/04/2024	02067941	12010442.410105.005	Material de Informática					SALDOS DE ENCERRAMENTO		3589.00	623.20	0.00	4212.20
01/04/2024	02067942	12010442.410105.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ABERTURA		4468.00	0.00	0.00	4468.00
30/04/2024	02067942	12010442.410105.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	4468.00
01/04/2024	02067943	12010442.410105.007	Material de Escritório					SALDOS DE ABERTURA		39472.73	0.00	0.00	39472.73
17/04/2024	02067943	12010442.410105.007	Material de Escritório	PS-10000-24015888	855846	158452	11/04/2024	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	24041442.01		705.00	0.00	40177.73
30/04/2024	02067943	12010442.410105.007	Material de Escritório					SALDOS DE ENCERRAMENTO		39472.73	705.00	0.00	40177.73
01/04/2024	02067944	12010442.410105.008	Material de Construção					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2024	02067944	12010442.410105.008	Material de Construção					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/04/2024	02067945	12010442.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2024	02067945	12010442.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/04/2024	02067947	12010442.410105.011	MÁveis e Utensílios					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2024	02067947	12010442.410105.011	MÁveis e Utensílios					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/04/2024	02067965	12010442.410107.001	MÁveis e Utensílios					SALDOS DE ABERTURA		22406.50	0.00	0.00	22406.50
30/04/2024	02067965	12010442.410107.001	MÁveis e Utensílios					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	22406.50
01/04/2024	02067966	12010442.410107.002	Equip. de Informática					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2024	02067966	12010442.410107.002	Equip. de Informática					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/04/2024	02067972	12010442.410107.008	Outros Equipamentos					SALDOS DE ABERTURA		118.00	0.00	0.00	118.00
30/04/2024	02067972	12010442.410107.008	Outros Equipamentos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	118.00
01/04/2024	02067973	12010442.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA		1188.00	0.00	0.00	1188.00
16/04/2024	02067973	12010442.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	PS-10000-24015593	853755	5791	12/04/2024	PRISMA COMERCIO DE MOVEIS E EQ	24038602.01		2160.00	0.00	3348.00
30/04/2024	02067973	12010442.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		1188.00	2160.00	0.00	3348.00
01/04/2024	02067976	12010442.410108.001	Correio					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2024	02067976	12010442.410108.001	Correio					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/04/2024	02067977	12010442.410108.002	Telefone					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2024	02067977	12010442.410108.002	Telefone					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/04/2024	02067978	12010442.410108.003	Internet					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2024	02067978	12010442.410108.003	Internet					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/04/2024	02067981	12010442.410109.001	Aluguel de Imóvel					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2024	02067981	12010442.410109.001	Aluguel de Imóvel					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/04/2024	02067982	12010442.410109.002	Manutenção e Reparos					SALDOS DE ABERTURA		2406.84	0.00	0.00	2406.84
19/04/2024	02067982	12010442.410109.002	Manutenção e Reparos	PS-10000-24016456	854082	22961	02/04/2024	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	24040634.01		89.97	0.00	2496.81
24/04/2024	02067982	12010442.410109.002	Manutenção e Reparos	PS-10000-24016957	854275	14625	19/04/2024	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	24041346.01		117.00	0.00	2613.81
30/04/2024	02067982	12010442.410109.002	Manutenção e Reparos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		2406.84	206.97	0.00	2613.81
01/04/2024	02067984	12010442.410109.004	Energia elétrica					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2024	02067984	12010442.410109.004	Energia elétrica					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/04/2024	02067988	12010442.410110.001	Despesas q/ Viagens					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2024	02067988	12010442.410110.001	Despesas q/ Viagens					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/04/2024	02067989	12010442.410110.002	Transporte					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2024	02067989	12010442.410110.002	Transporte					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/04/2024	02067990	12010442.410110.003	Seguros					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2024	02067990	12010442.410110.003	Seguros					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/04/2024	02067991	12010442.410110.004	Combustíveis e Lubrificantes					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2024	02067991	12010442.410110.004	Combustíveis e Lubrificantes					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/04/2024	02067992	12010442.410110.005	Lanches e Refeições					SALDOS DE ABERTURA		370.42	0.00	0.00	370.42
30/04/2024	02067992	12010442.410110.005	Lanches e Refeições					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	370.42
01/04/2024	02067995	12010442.410110.008	Locações de Equipamento					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2024	02067995	12010442.410110.008	Locações de Equipamento					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/04/2024	02067996	12010442.410110.009	Impostos e Taxas					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2024	02067996	12010442.410110.009	Impostos e Taxas					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/04/2024	02067998	12010442.410110.011	Despesas Gerais					SALDOS DE ABERTURA		12702.21	0.00	0.00	12702.21
30/04/2024	02067998	12010442.410110.011	Despesas Gerais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	12702.21
01/04/2024	02068002	12010442.410110.015	Cartão					SALDOS DE ABERTURA		17.12	0.00	0.00	17.12
30/04/2024	02068002	12010442.410110.015	Cartão					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	17.12
01/04/2024	02068005	12010442.410110.018	Juros Passivos					SALDOS DE ABERTURA		9.55	0.00	0.00	9.55
30/04/2024	02068005	12010442.410110.018	Juros Passivos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	9.55
01/04/2024	02068006	12010442.410110.019	Multas Pagas					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2024	02068006	12010442.410110.019	Multas Pagas					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/04/2024	02068010	12010442.410110.023	Uniformes					SALDOS DE ABERTURA		20866.30	0.00	0.00	20866.30



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

30/04/2024	'02068010	*	12010442.410110.023	Uniformes				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	20366,30
01/04/2024	'02068014	*	12010442.410110.027	Despesas Judiciais				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2024	'02068014	*	12010442.410110.027	Despesas Judiciais				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2024	'02255464	*	12010442.410110.030	Equip. Proteção Indiv. - EPI				SALDOS DE ABERTURA	857,20	0,00	0,00	857,20
30/04/2024	'02255464	*	12010442.410110.030	Equip. Proteção Indiv. - EPI				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	857,20
01/04/2024	'02255465	*	12010442.410110.031	Mat. Gráfico e de Comunicação				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2024	'02255465	*	12010442.410110.031	Mat. Gráfico e de Comunicação				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2024	'02068018	*	12010442.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2024	'02068018	*	12010442.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2024	'02068019	*	12010442.410111.003	SETOR CONTROLE DE ACESSO				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2024	'02068019	*	12010442.410111.003	SETOR CONTROLE DE ACESSO				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2024	'02068022	*	12010442.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2024	'02068022	*	12010442.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2024	'03083415	*	12010442.420199.001	Sede Administrativa				SALDOS DE ABERTURA	120108,52	0,00	0,00	120108,52
30/04/2024	'03083415	*	12010442.420199.001	Sede Administrativa				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	120108,52
01/04/2024	'02068264	*	12010442.432001.001	Juros Passivos				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2024	'02068264	*	12010442.432001.001	Juros Passivos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2024	'02068267	*	12010442.432001.004	Despesas bancárias				SALDOS DE ABERTURA	5007,05	0,00	0,00	5007,05
01/04/2024	'02068267	*	12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-24003124	8541,26		TARIFA BAN C&A	12,50	0,00	0,00	5019,55
03/04/2024	'02068267	*	12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-24003152	8541,31		TARIFA BAN C&A	25,25	0,00	0,00	5044,80
04/04/2024	'02068267	*	12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-24003177	8541,31		TARIFA BAN C&A	1,05	0,00	0,00	5045,85
05/04/2024	'02068267	*	12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-24003177	8541,31		TARIFA BAN C&A	8,55	0,00	0,00	5054,40
09/04/2024	'02068267	*	12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-24003196	8541,31		TARIFA BAN C&A	5,00	0,00	0,00	5059,40
10/04/2024	'02068267	*	12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-24003209	8541,31		TARIFA BAN C&A	167,00	0,00	0,00	5226,40
11/04/2024	'02068267	*	12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-24003361	8544,26		TARIFA BAN C&A	14,60	0,00	0,00	5241,00
16/04/2024	'02068267	*	12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-24003397	8544,30		TARIFA BAN C&A	16,05	0,00	0,00	5257,05
17/04/2024	'02068267	*	12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-24003406	8544,30		TARIFA BAN C&A	2,50	0,00	0,00	5259,55
19/04/2024	'02068267	*	12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-24003414	8544,30		TARIFA BAN C&A	14,20	0,00	0,00	5273,75
19/04/2024	'02068267	*	12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-24003616	8556,16		TARIFA BAN C&A	21,05	0,00	0,00	5294,80
24/04/2024	'02068267	*	12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-24003631	8556,16		TARIFA BAN C&A	2,50	0,00	0,00	5297,30
25/04/2024	'02068267	*	12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-24003644	8556,16		TARIFA BAN C&A	14,50	0,00	0,00	5311,80
30/04/2024	'02068267	*	12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-24003740	8556,46		TARIFA BAN C&A	2,50	0,00	0,00	5314,30
30/04/2024	'02068267	*	12010442.432001.004	Despesas bancárias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	5007,05	307,25	0,00	5314,30
01/04/2024	'02068270	*	12010442.432001.007	IR sobre operações financeiras				SALDOS DE ABERTURA	16501,79	0,00	0,00	16501,79
30/04/2024	'02068270	*	12010442.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-10000-24003747	8556,65		IR SOBRE APLICAÇÃO	1215,01	0,00	0,00	17716,80
30/04/2024	'02068270	*	12010442.432001.007	IR sobre operações financeiras				SALDOS DE ENCERRAMENTO	16501,79	1215,01	0,00	17716,80
01/04/2024	'02068271	*	12010442.432001.008	IOF				SALDOS DE ABERTURA	14556,61	0,00	0,00	14556,61
30/04/2024	'02068271	*	12010442.432001.008	IOF	JE-10000-24003748	8556,65		IOF	1667,10	0,00	0,00	16223,71
30/04/2024	'02068271	*	12010442.432001.008	IOF				SALDOS DE ENCERRAMENTO	14556,61	1667,10	0,00	16223,71
01/04/2024	'02068273	*	12010442.432002.001	Descontos obtidos				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2024	'02068273	*	12010442.432002.001	Descontos obtidos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2024	'02068274	*	12010442.432002.002	Recitas de operações				SALDOS DE ABERTURA	-78811,27	0,00	0,00	-78811,27
30/04/2024	'02068274	*	12010442.432002.002	Recitas de operações	JE-10000-24003746	8556,65		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	0,00	-5037,25	0,00	-88948,52
30/04/2024	'02068274	*	12010442.432002.002	Recitas de operações				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-78811,27	0,00	-5037,25	-88948,52
01/04/2024	'03049315	*	12010442.432202.005	Provisão para Contingências				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2024	'03049315	*	12010442.432202.005	Provisão para Contingências				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00