

**Secretaria Municipal de Saúde
Nova Friburgo**

Contrato de Gestão nº 162/19

Unidade de Pronto Atendimento 24h

CONSELHEIRO PAULINO

Relatório Mensal

Indicadores de Desempenho

Produção Assistencial

Relatório Financeiro

Junho/2024



Lista de Abreviaturas

CTAA - Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1	Apresentação	4
2	Indicadores para avaliação de desempenho.....	5
2.1	Indicadores quantitativos	7
2.2	Indicadores qualitativos	8
2.2.1	Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários	8
2.2.2	Indicador 2: Percentual de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito e Prontuários	10
2.2.3	Indicador 5: Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho	10
2.2.4	Indicador 8: Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST	12
2.2.5	Indicador 9: Percentual de usuários com permanência na emergência <24h	13
3	Anexos	16
3.1	Relatório de Produção Diária	16
3.2	Pacientes em observação.....	17
3.3	Pesquisa de Satisfação	28
3.4	Planilha de IAM/ Trombólise.....	31
3.5	Notificações Compulsórias	31
3.6	Ata de Comissão de Óbito.....	35
3.7	Ata de Comissão de Revisão de Prontuário	36
3.8	Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH	37
3.9	Educação Permanente	38
3.10	Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco	39
3.11	Ata de Comissão de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde.....	40
3.12	Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente.....	41
3.13	Ata de Comissão de Prevenção de riscos de acidentes com matérias perfurocortantes	42
3.14	Procedimentos	43
4	Assinatura	48
5	Recursos Financeiros.....	49
5.1	Fluxo de Caixa	49
5.2	Despesas Realizadas	50
5.3	Conciliação Bancária	54
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	55
6	Relatório Administrativo	56
6.1	Aquisição de Bens Duráveis	56
6.2	Outros Investimentos.....	57
6.3	Recursos Humanos	58
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	63
6.4.1	GT/Unidade	63
6.4.2	Espelhos de Ponto.....	69
6.5	Serviços de Terceiros contratados	245
7	Anexo B	250
7.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	250
8	Rateio das despesa da Sede da contratada	251
9	Extratos Bancários.....	278
10	Certidões.....	286



11	Balancete	293
12	Razão	297

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 **JUNHO/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 JUNHO/2024**.

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

		jun/24				
		Resultado	Meta Mínima	Pontos		
0	Atendimento mensal médico	4.929	10.125	8		
	Atendimento mensal pediátrico	2.013				
	Atendimento mensal odontológico	294				
	Atendimento mensal serviço social	487				
	Total de atendimentos médicos	6.942	98%	95%	10	
	Total de pacientes acolhidos	7.079				
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	38	73%	90%	8
		Total de usuários entrevistados	52			
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	274	4%	90%	0
		Total de prontuários da Unidade	6.942			
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	18	100%	90%	10
		Total de usuários classificados como risco vermelho	18			
4	Percentual de Transferência de Usuário	Total de usuários transferidos	65	0,9%	1%	10
		Total de usuários atendidos	6.942			
5	Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho	Nº de óbitos	8	0,12%	0%	0
		Nº total de atendimentos médicos	6.942			
6	Percentual de revisão de prontuários de pacientes que vieram a óbito pela Comissão de Revisão de Óbito e Prontuários	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito revisados pela Comissão de óbito e prontuários	8	100%	90%	10
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	8			
7	Percentual de revisão de prontuários pela CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	274	100%	90%	10
		Total de prontuários de usuários com infecção	274			
8	Percentual de trombolise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST	Total de pacientes IAM com supra de ST trombolizados	2	100%	90%	10
		Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	2			
9	Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h	Somatório de pacientes-dia	563	50	24	0
		Nº de altas	268			
10	Percentual de usuário adulto ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	7.368	96%	70%	10
		Total de atendimento de usuários registrados	7.715			
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	65	100%	90%	10
		Total de usuários atendidos classificados como com doenças de notificação compulsória	65			
12	Percentual de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	47	100%	90%	10
		Total de médicos na Unidade	47			
Total						106

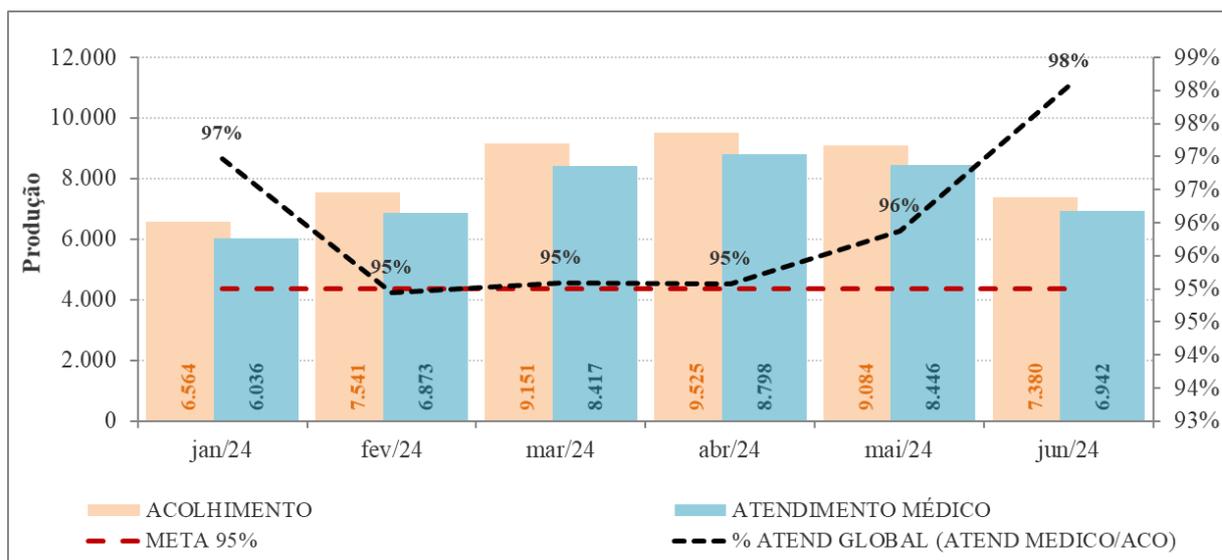
2.1 Indicadores quantitativos

Sobre as atividades assistenciais registradas na UPA 24h Conselheiro Paulino – Nova Friburgo durante o mês de **JUNHO/2024**, 7.380 usuários foram acolhidos para atendimento na unidade 7.715 passaram pelo registro para informar e/ou atualizar seus dados de identificação e residência, 7.368 foram avaliados na classificação de risco e tiveram a prioridade de atendimento definida.

Com relação produção ambulatorial SIASUS foram apresentados 7.723 atendimentos gerais, dos quais 6.942 foram atendimentos médicos (4.929 de Clínica Médica e 2.013 de Pediatria), além de 294 atendimentos odontológico e 487 atendimentos realizados pelo serviço social em consultório. (Anexo 1).

Para o cálculo do atendimento global foram considerados os 6.942 atendimentos médicos em relação aos 7.079 pacientes acolhidos para a especialidade médica. Sendo assim, no período avaliado o alcance do atendimento médico em relação aos acolhidos foi de 98% da meta, alcançando 10 pontos, e no que diz respeito a meta 10.125 atendimentos o total (7.723) atingiu 76% da meta estipulada, contabilizando 9 pontos.

Gráfico 1: Produção: Percentual de Atendimento Global – UPA 24h Nova Friburgo, DEZEMBRO/2023 A JUNHO/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 4% a meta mínima estabelecida de **7.088** atendimentos/mês e alcançando 76% 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		jun/24
Total de usuários satisfeitos		38
Total de usuários entrevistados		52
Meta	90%	74%
Pontos	10	8

Com relação à satisfação dos usuários, no mês de JUNHO/2024 foram realizadas 52 pesquisas, sendo 25 realizadas nas salas de observação de forma manual e **27** respondidas no TOTEM.

Em relação às pesquisas aplicadas nas salas de observação, 18 pacientes informaram que o atendimento recebido foi excelente, enquanto 06 responderam que receberam um bom atendimento, totalizando 25 pacientes satisfeitos, ou seja, 100%. Já os pacientes que se dirigiram ao totem para relatar a impressão sobre seu atendimento, 14 deles informaram estarem satisfeitos (09 respostas excelente e 05 respostas bom), 04 sem mostraram neutros e 09 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 **27 respostas sobre o Avaliação da Unidade (1 pergunta)**, **83 respostas sobre os Fluxos da Unidade (Distribuídos em 20 respostas sobre o Atendimento em Consultório Médico, 23 respostas sobre o atendimento no Registro, 18 respostas sobre o Atendimento do Serviço Social, 22 respostas sobre o Tempo para Atendimento Médico)**, **69 respostas sobre o atendimento da Enfermagem nos diversos setores (Distribuídos em 24 respostas sobre a Enfermagem no Acolhimento, 22 na Classificação de Risco e 23 na Sala de Medicação)**, e **77 respostas sobre as Instalações e Limpeza (Sendo 18 respostas em relação as Áreas Comuns, 24 respostas sobre os Banheiros, 10 respostas sobre os consultórios e 25 respostas sobre a Sala de Medicação)**.

Sendo assim, o total de respostas obtidas no totem é através do somatório de **27** (Avaliação da Unidade), acrescido dos **83** (Fluxos da Unidade), mais **69** (Enfermagem), mais **77** (Instalações e Limpeza), contabilizando $(27+83+69+77=256)$ **256 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, 21 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 27 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	jun/24
	Total de prontuários analisados pela Comissão de Revisão de Óbitos e Prontuários	274
	Total de prontuários da Unidade	6.942
	Meta	90%
	Pontos	10
		4%
		0

Para a competência JUNHO/2024 um total de 6.942 atendimentos médicos foram realizados e, para atender a meta contratual deste indicador (90% dos boletins gerados) um total de 6.247 boletins deveriam ser analisados.

Sendo assim, para realizar a análise qualitativa deste total de prontuários (6.247) 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	jun/24
	Nº de óbitos	8
	Nº total de atendimentos médicos	6.942
	Meta	0%
	Pontos	10
		0,12%
		0

Em relação a análise dos óbitos, no mês de JUNHO/2024 houve registro de 08 óbitos ocorridos na unidade, todos ocorridos em menos de 24h de permanência na unidade. Esses casos, em sua maioria, os pacientes apresentavam comorbidades, chegando à unidade com quadro clínico agravado.

Em todos os casos, foram realizados os procedimentos e exames necessários de acordo com as habilitações relacionados ao perfil de atendimento da unidade foram realizados, porém devido à complexidade, os pacientes não apresentaram melhora do quadro. Dessa forma, o percentual de óbitos foi de 0,12% e com isso não houve pontuação para este indicador na competência analisada.

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	jun/2024
Total de pacientes IAM com supra de ST trombolizados	2
Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	2
Meta	90%
Pontos	10
	100%
	10

No mês de JUNHO/2024 houve 03 atendimentos com diagnóstico de Infarto com supradesnivelamento do segmento ST (Nº de BAM 392406150172, 392406210045 e 392406260230), no momento de sua admissão, 01 paciente (BAM 392406150172) apresentava um Delta T (tempo de início da dor) superior a 12 horas, tornando-o inelegível para a administração do trombolítico, 02 outros pacientes que atendiam a todos os critérios receberam a medicação conforme protocolo (Nº de BAM 392406210045 e 392406260230)

Os casos inelegíveis, e os casos sem presença de supra de ST, foram regulados e realizaram cateterismo ou dar continuidade em seu tratamento em hospitais de referência 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 Miocárdio – IAM com supra de ST que foram submetido a Trombólise, via periférica.				
Meta.....:		100%				
Fórmula.....:		$\frac{\text{Total de Pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados}}{\text{Total de pacientes com Diagnóstico de IAM com Supra de ST.}}$				
Obs.....:		Excluem-se os que, chegando cadáver, não recebem nenhuma manobra reanimação nem outros terapêuticos. Inclui todos os falecimentos por qualquer causa durante sua permanência na UPA e em suas dependências (incluindo os deslocamentos para radiologia, ou outros meios diagnósticos)				
Atividades			Mês:		Ano:	
			Qtde	Resultado %	Meta Contratada	Pontos Equivalente
8	Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST	Total de usuários com trombólise realizadas no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST			100%	10
		Total de usuários classificados com IAM				
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	jun/24
	Somatório de pacientes-dia	563
	Nº de altas	268
	Meta	24
	Pontos	50
		0

No período analisado um total 563 pacientes/dia foram atendidos nas salas de observação em relação às 268 saídas o que corresponde a um tempo médio de permanência de 50 horas, 26 horas acima do que é esperado para uma unidade de pronto atendimento.

O total de pacientes em observação que em JUN/24 foi de 274. Desde quantitativo, 33% permaneceram por mais de 24 horas na unidade (91), dos quais 76% foram regulados no tempo adequado (69), porém apenas 43% tiveram a vaga disponibilizada antes das 24h de permanência na unidade (30).

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

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

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

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

Como não há uma definição da memória de cálculo a ser utilizada, optou-se pela fórmula conforme a descrição citada anteriormente. 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 Saúde - SES UPA NOVA FRIBURGO		 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES UPA NOVA FRIBURGO	
Produção diária por setor		Produção diária por setor	
Período.: 01/06/2024 a 30/06/2024		Período.: 01/06/2024 a 30/06/2024	
Turno da 24 horas		Turno da 24 horas	
ACOLHIMENTO		ATENDIMENTO	
Clinica	Total	Clinica	Total
CLINICA MEDICA	5.055	CLINICA MEDICA	4.920
ODONTOLOGIA	301	PEDIATRIA	2.013
PEDIATRIA	2.024	Total per Setor	6.942
Total per Setor	7.380		
REGISTRO (URGÊNCIA)		ATENDIMENTO NÃO MEDICO	
Clinica	Total	Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	499	ASSISTENTE SOCIAL	487
CLINICA MEDICA	4.912	ODONTOLOGIA	294
ODONTOLOGIA	309	Total per Setor	781
PEDIATRIA	1.995		
Total per Setor	7.715		
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO		Totais no Período	
Clinica	Total	Acolhimento	7.380
CLINICA MEDICA	5.038	Registro (Urgência)	7.715
ODONTOLOGIA	304	Registro (Emergência)	0
PEDIATRIA	2.028	Classificação de Risco	7.388
Total per Setor	7.368	Não Classificados	533
		Atendimento Médico	6.942
		Atendimento Não Médico	781
		Observação	0
NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)			
Clinica	Total		
ASSISTENTE SOCIAL	487		
Total per Setor	487		
NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)			
Clinica	Total		
ASSISTENTE SOCIAL	12		
CLINICA MEDICA	23		
ODONTOLOGIA	5		
PEDIATRIA	6		
Total per Setor	46		
producao_upa_diaria.rpt Emitido em: 08/07/2024 14:42:46 Usuário: DAYANE PONTES SOUZA DA FONSECA Página: 1		producao_upa_diaria.rpt Emitido em: 08/07/2024 14:42:46 Usuário: DAYANE PONTES SOUZA DA FONSECA Página: 2	

3.2 Pacientes em observação

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

SL DE OBS	ENTRADA	HORA	SAÍDA	HORA	Nº BAM	REGULAÇÃO	IDADE	DIAGNÓSTICO	DESTINO
SAA	01/06/2024	00:00	01/06/2024	13:00	392405280342	EMAIL	63	AVC?	TRANSFERÊNCIA
SAA	01/06/2024	00:00	01/06/2024	15:00	392405300075		51	IAM?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	01/06/2024	00:00	03/06/2024	12:50	392405300187	EMAIL	30	DENGUE+PLAUQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	01/06/2024	00:00	01/06/2024	11:12	392405310057		47	HEPATITE POR DENGUE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	01/06/2024	00:00	01/06/2024	10:48	392405310013	EMAIL	71	HIPONATREMIA	SALA VERMELHA
SAA	01/06/2024	00:00	01/06/2024	12:00	392405310222		78	PRECORDIALGIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	01/06/2024	13:00	01/06/2024	14:20	392406010093		34	TENTATIVA DE AUTOEXTERMINIO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	01/06/2024	17:50	02/06/2024	20:12	392406010133		70	SINDROME CORONARIA?	ALTA A REVELIA
SAA	01/06/2024	18:00	03/06/2024	12:00	392406010172	EMAIL	80	PNM?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	02/06/2024	11:00	03/06/2024	10:45	392406020069		34	CEFALEIA+VOMITO+ENJÓ	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	02/06/2024	15:40	04/06/2024	20:35	392406020058	EMAIL	30	METRORRAGIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	02/06/2024	17:00	03/06/2024	15:20	392406020049	EMAIL	65	DENGUE	TRANSFERÊNCIA
SAA	02/06/2024	18:00	04/06/2024	13:00	392406020141	EMAIL	17	DENGUE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	03/06/2024	15:00	05/06/2024	09:20	392406030081	EMAIL	58	PIELONEFRITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	03/06/2024	16:00	04/06/2024	13:30	392406030098	EMAIL	22	PNM+CRISE ALGICA FALCEMICA	TRANSFERÊNCIA
SAA	03/06/2024	16:40	05/06/2024	09:40	392406030202	EMAIL	64	SCA+IAM COM S/ST	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	03/06/2024	19:50	07/06/2024	10:34	392406030132	EMAIL	77	DISPNEIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	03/06/2024	21:40	04/06/2024	15:00	392406030210		42	LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA



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

SAA	04/06/2024	11:54	05/06/2024	10:20	392406040085		54	ANSIEDADE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	04/06/2024	11:36	08/06/2024	13:40	392406040075	EMAIL	72	DESIDRATAÇÃO+VOMITO +ESQUIZOFRENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	04/06/2024	12:37	06/06/2024	13:30	392406040037	EMAIL	35	DENGUE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	04/06/2024	14:00	06/06/2024	16:10	392406040031		45	HIPERTENSÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	04/06/2024	19:58	05/06/2024	11:50	392406040145		73	HIPONATREMIA GRAVE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	04/06/2024	20:40	06/06/2024	11:50	392406040224	EMAIL	76	LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	04/06/2024	22:40	05/06/2024	10:10	392406040254		66	ITU+LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	04/06/2024	22:30	05/06/2024	12:09	392406040142		24	COLITE ULCERATIVA	ALTA A REVELIA
SAA	05/06/2024	10:39	06/06/2024	14:40	392406040282	EMAIL	65	PE DIABETICO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	05/06/2024	11:10	08/06/2024	15:36	392406050065	EMAIL	49	DENGUE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	05/06/2024	12:08	05/06/2024	17:40	392406050149		66	SINCOPE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	05/06/2024	16:00	06/06/2024	18:00	392406050088	EMAIL	43	METRRORRAGIA INTENSA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	06/06/2024	01:06	07/06/2024	09:46	392406050264		44	DENGUE+VOMITO	ALTA A REVELIA
SAA	06/06/2024	14:00	10/06/2024	10:30	392406060135	EMAIL	63	DOR PRECORDIAL	SALA VERMELHA
SAA	06/06/2024	14:21	06/06/2024	18:00	392406060037		65	DOR PRECORDIAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	06/06/2024	18:00	09/06/2024	15:30	392406060121	EMAIL	84	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAA	07/06/2024	06:10	08/06/2024	13:00	392406070012	EMAIL	67	EDEMA AGUDO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	07/06/2024	10:56	08/06/2024	12:40	392406070063		30	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	07/06/2024	11:06	07/06/2024	15:30	392406070031		35	FA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	07/06/2024	16:20	10/06/2024	11:50	392406070080	EMAIL	76	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	07/06/2024	16:40	07/06/2024	18:00	392406070154	EMAIL	49	HIPERTENSIVA	TRANSFERÊNCIA
SAA	07/06/2024	17:10	08/06/2024	15:35	392406070086		31	PRECORDIALGIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	07/06/2024	22:22	08/06/2024	12:15	392406070153	EMAIL	44	CRISE DE AUSENCIA+PLAQUETOPE NIA+CRISE CONVULSIVA+ABSTINENC IA	TRANSFERÊNCIA
SAA	08/06/2024	10:45	08/06/2024	13:20	392406080023		50	ABSCESO DENTARIO	ALTA POR DECISAO MEDICA



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

SAA	08/06/2024	12:30	10/06/2024	12:00	392406080044	EMAIL	71	BRONCO CONSTRIÇÃO SEVERA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	08/06/2024	13:05	09/06/2024	13:15	392406080083		83	TAQUI SUPRA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	08/06/2024	15:10	10/06/2024	15:00	392406080086	EMAIL	67	PNM+DERRAME PLEURAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	08/06/2024	16:40	09/06/2024	15:30	392406080102	EMAIL	16	ABCESSO DENTARIO	TRANSFERÊNCIA
SAA	08/06/2024	19:50	10/06/2024	15:10	392406080166		16	ANSIEDADE+SINDROME GRIPAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	08/06/2024	20:30	10/06/2024	12:20	392406080141	EMAIL	75	DENGUE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	08/06/2024	20:25	09/06/2024	00:00	392406080169		46	QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	09/06/2024	17:30	12/06/2024	21:30	392406090145	EMAIL	79	SINCOPE A ESCLARECER	TRANSFERÊNCIA
SAA	10/06/2024	10:30	14/06/2024	14:55	392406100091	EMAIL	82	DESSATURACÃO+ASMA+ENFISEMA PULMONAR	SALA VERMELHA
SAA	10/06/2024	13:30	11/06/2024	11:00	392406100082		52	SCA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	10/06/2024	18:00	12/06/2024	09:30	392406100198	EMAIL	60	LEUCOCITOSE+DM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	10/06/2024	18:00	11/06/2024	10:00	392406100138	EMAIL	74	AVC?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	10/06/2024	22:49	11/06/2024	14:50	392406100245	EMAIL	48	ABDOME AGUDO	TRANSFERÊNCIA
SAA	10/06/2024	21:35	11/06/2024	03:30	392406100225		52	PNM+DERRAME PLEURAL	SALA VERMELHA
SAA	11/06/2024	05:30	11/06/2024	15:30	392406110002		55	HIPERTENSÃO+ANSIEDADE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	11/06/2024	11:45	12/06/2024	10:00	392406110073	EMAIL	73	ANEMIA GRAVE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	11/06/2024	13:15	12/06/2024	09:30	392406110042	EMAIL	51	DENGUE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	11/06/2024	08:40	12/06/2024	22:40	392406110006	EMAIL	51	PRECORDIALGIA+EAP+HAS	TRANSFERÊNCIA
SAA	11/06/2024	12:40	11/06/2024	14:00	392406110104		26	TENTATIVA DE AUTOEXTERMINIO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	11/06/2024	15:30	12/06/2024	23:00	392406110135	EMAIL	59	SUSPEITA DE BK	TRANSFERÊNCIA
SAA	12/06/2024	10:50	13/06/2024	14:51	392406120087		84	AVC?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	12/06/2024	12:00	15/06/2024	14:55	392406120103	EMAIL	86	DISPNEIA+DESIDRATAÇÃO+ENFISEMA PULMONAR	TRANSFERÊNCIA
SAA	12/06/2024	13:30	12/06/2024	14:30	392406120141		21	CRISE DE ANSIEDADE	ALTA POR DECISAO MEDICA



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

SAA	12/06/2024	15:30	14/06/2024	12:45	392406120116	EMAIL	14	LEUCOCITOSE+DOR ABDOMINAL A ESCLARECER	TRANSFERÊNCIA
SAA	12/06/2024	17:30	13/06/2024	08:50	392406120197		43	PRECORDIALGIA+AGITAÇÃO PSICOMOTORA	ALTA A REVELIA
SAA	13/06/2024	00:00	15/06/2024	15:50	392406120228	EMAIL	22	INFECÇÃO DE PELE	TRANSFERÊNCIA
SAA	13/06/2024	13:20	14/06/2024	11:35	392406130023		48	EDEMA DE FACE APÓS ARRANHADURA DE GATO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	13/06/2024	18:15	14/06/2024	13:00	392406130161		75	TVP	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	13/06/2024	17:00	17/06/2024	13:10	392406130113	EMAIL	55	DOR PRECORDIAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	13/06/2024	23:50	14/06/2024	13:00	392406130201		71	LEUCOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	14/06/2024	10:00	14/06/2024	21:27	392406140025	EMAIL	88	ICC DESCOMPENSADA+FA	TRANSFERÊNCIA
SAA	14/06/2024	13:50	14/06/2024	19:10	392406140133		38	TAQUICARDIA SUPRA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	14/06/2024	16:40	15/06/2024	06:00	392406140046		81	PNM	SALA VERMELHA
SAA	14/06/2024	19:00	16/06/2024	07:40	392406140184		22	VOMITOS+DOR ABDOMINAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	14/06/2024	20:40	15/06/2024	18:17	392406140245	EMAIL	54	BK?	TRANSFERÊNCIA
SAA	14/06/2024	23:50	15/06/2024	18:30	392406140282	EMAIL	72	HIPOGLICEMIA+DESIDRATAÇÃO	SALA VERMELHA
SAA	15/06/2024	12:00	15/06/2024	17:10	392406150057	EMAIL	79	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAA	15/06/2024	19:00	21/06/2024	07:40	392406150172	EMAIL	67	IAM+BAVT	TRANSFERÊNCIA
SAA	15/06/2024	22:20	16/06/2024	07:30	392406150198	EMAIL	25	APENDICITE?	TRANSFERÊNCIA
SAA	16/06/2024	10:50	17/06/2024	13:05	392406160068		92	DIARREIA+VOMITOS	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	16/06/2024	15:00	22/06/2024	22:30	392406160072	EMAIL	81	PNM+ANEMIA+CA DE COLORETAL	TRANSFERÊNCIA
SAA	16/06/2024	15:50	18/06/2024	11:40	392406160088	EMAIL	38	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	16/06/2024	19:35	17/06/2024	12:05	392406160176		30	ANSIEDADE	ALTA A REVELIA
SAA	16/06/2024	20:17	17/06/2024	12:07	392406160172	EMAIL	44	SCA	ALTA A REVELIA
SAA	17/06/2024	00:30	19/06/2024	13:00	392406160182		57	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	17/06/2024	06:00	17/06/2024	11:30	392406170010		25	FA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	17/06/2024	09:36	18/06/2024	13:30	392406170084	EMAIL	54	ABCESSO DENTARIO	TRANSFERÊNCIA



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

SAA	17/06/2024	12:35	21/06/2024	08:00	392406170095	EMAIL	62	PNM+LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	17/06/2024	13:30	25/06/2024	09:00	392406170168	EMAIL	71	DESIDRATAÇÃO+DESATURACÃO+PNM?	SALA VERMELHA
SAA	17/06/2024	15:40	21/06/2024	11:30	392409170143	EMAIL	73	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	17/06/2024	18:30	17/06/2024	20:30	392406170187	EMAIL	35	IRA	TRANSFERÊNCIA
SAA	17/06/2024	19:09	18/06/2024	14:10	392406170183		24	AMIGDALITE?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	17/06/2024	17:33	17/06/2024	22:33	392406170244		18	COLELITIASE	ALTA A REVELIA
SAA	17/06/2024	21:25	21/06/2024	18:55	392406170276	EMAIL	67	PLAQUETOPENIA+DENGUE?	TRANSFERÊNCIA
SAA	18/06/2024	10:30	19/06/2024	10:55	392406170292		19	LOMBALGIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	18/06/2024	11:25	19/06/2024	12:20	392406180047		46	PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	18/06/2024	12:00	18/06/2024	18:00	392406180034		71	HIPOTENSÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	18/06/2024	13:50	19/06/2024	13:40	392406170330		32	FA?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	19/06/2024	14:00	21/06/2024	12:00	392406190100	EMAIL	95	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	19/06/2024	14:10	20/06/2024	13:57	392406180160	EMAIL	65	FA	ALTA A REVELIA
SAA	19/06/2024	13:50	21/06/2024	11:00	392406190187	EMAIL	63	PLAQUETOPENIA (DENGUE)	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	19/06/2024	10:20	19/06/2024	14:40	392406190037		26	DOR ABDOMINAL A ESCLARECER	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	19/06/2024	19:40	20/06/2024	10:30	392406190255		30	TCE?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	19/06/2024	22:50	20/06/2024	10:00	392406190274		68	PNM+CA DE PULMÃO (METASTICO)	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	20/06/2024	09:06	20/06/2024	13:45	392406200067		32	SINCOPE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	20/06/2024	13:45	23/06/2024	16:25	392406200184	EMAIL	29	ABSCESSO DENTARIO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	20/06/2024	18:20	20/06/2024	19:05	392406200215		36	CA DE COLO DE UTERO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	20/06/2024	18:38	21/06/2024	16:00	392406200165		60	VASCULITE?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	20/06/2024	21:20	22/06/2024	13:00	392406200287	EMAIL	27	INTOXICAÇÃO EXÓGENA	TRANSFERÊNCIA
SAA	21/06/2024	09:30	22/06/2024	18:35	392406200187	EMAIL	63	DERRAME PLEURAL+HAS	TRANSFERÊNCIA
SAA	21/06/2024	14:00	28/06/2024	09:20	392406210045	EMAIL	23	IAM C/SSST	ALTA POR DECISAO MEDICA

SAA	21/06/2024	14:00	22/06/2024	23:50	392406200256	EMAIL	45	DERRAME PLEURAL	TRANSFERÊNCIA
SAA	21/06/2024	19:00	25/06/2024	14:30	392406210051	EMAIL	74	DPOC EXACERBADO	TRANSFERÊNCIA
SAA	21/06/2024	22:00	25/06/2024	11:10	392406210174	EMAIL	56	SEPSIS?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	22/06/2024	00:00	22/06/2024	14:00	392406210196		63	DOR PRECORDIAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	22/06/2024	10:30	29/06/2024	05:50	392406220038	EMAIL	78	PNM BRONCOASPIRATIVA	SALA VERMELHA
SAA	22/06/2024	16:31	27/06/2024	12:00	392406220037	EMAIL	69	TROMBOCITOSE	TRANSFERÊNCIA
SAA	22/06/2024	17:30	24/06/2024	10:45	392406220170	EMAIL	43	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	23/06/2024	10:35	26/06/2024	09:40	392406230027	EMAIL	83	BRONCOPNEUMONIA	SALA VERMELHA
SAA	23/06/2024	16:28	25/06/2024	11:00	392406230109		73	HIPERTENSIVO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	23/06/2024	19:50	24/06/2024	10:45	392406230205		19	SANGRAMENTO ANAL (RETORRAGIA)	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	23/06/2024	20:15	24/06/2024	17:50	392406230181	EMAIL	78	TAQUICARDIA	SALA VERMELHA
SAA	24/06/2024	12:55	26/06/2024	12:07	392406240087		81	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	24/06/2024	15:45	29/06/2024	12:30	392406240231	EMAIL	67	DISPNEIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	25/06/2024	10:00	26/06/2024	11:30	392406240271		65	PRECORDIALGIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	25/06/2024	15:17	25/06/2024	17:00	392406250147		62	SINCOPE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	25/06/2024	15:39	25/06/2024	17:50	392406250185		79	ENFISEMA PULMONAR	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	25/06/2024	17:50	25/06/2024	21:40	392406250205		100	DISPNEIA	ALTA A REVELIA
SAA	25/06/2024	20:50	26/06/2024	11:58	392406250232		16	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	25/06/2024	22:25	27/06/2024	22:40	392406250192	EMAIL	67	DISPNEIA	TRANSFERÊNCIA
SAA	25/06/2024	23:20	26/06/2024	12:20	392406250173		68	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	26/06/2024	09:05	26/06/2024	14:20	392406260066		57	DISPNEIA+HIPOTENSÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	26/06/2024	14:00	26/06/2024	20:00	392406260078		78	DOR ABDOMINAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	26/06/2024	15:12	26/06/2024	16:40	392406260165		53	DOR ABDOMINAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	26/06/2024	23:00	27/06/2024	06:45	392406260230	EMAIL	43	IAM	SALA VERMELHA
SAA	27/06/2024	00:50	27/06/2024	01:21	392406270002		52	BRONCOESPASMO	ALTA POR DECISAO MEDICA



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

SAA	27/06/2024	12:50	27/06/2024	20:00	392406270117		40	DOR TORÁCICA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	28/06/2024	15:08	29/06/2024	10:04	392406280083	EMAIL	63	IAM C/ SUPRA	TRANSFERÊNCIA
SAA	28/06/2024	17:00	30/06/2024	23:59	392406280115	EMAIL	59	CELULITE EM MIE	PERMANECE NA UNIDADE
SAA	29/06/2024	04:50	29/06/2024	10:50	392406290002		86	DPOC EXACERBADO+INFECÇÃO PULMONAR	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	29/06/2024	11:20	29/06/2024	13:50	392406290054		83	HIPOTENSÃO+DOR PRECORDIAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	29/06/2024	11:17	29/06/2024	11:44	392406290050		30	SÍNCOPE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	29/06/2024	14:56	30/06/2024	10:45	392406290066		23	PIELONEFRITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	30/06/2024	07:30	30/06/2024	23:59	392406220038	EMAIL	78	PNM BRONCOASPIRATIVA	PERMANECE NA UNIDADE
SAA	30/06/2024	15:37	30/06/2024	23:59	392406300108	EMAIL	74	TVP EM MIE	PERMANECE NA UNIDADE
SAA	30/06/2024	21:45	30/06/2024	23:40	392406300208		24	INTOXICAÇÃO EXÓGENA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	30/06/2024	22:00	30/06/2024	23:59	392406300171		77	IAM	PERMANECE NA UNIDADE
SAA	30/06/2024	23:35	30/06/2024	23:59	392406300174		26	NEFROLITIASE?	PERMANECE NA UNIDADE
SAP	01/06/2024	00:00	01/06/2024	08:30	392405310102		1 A	QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	01/06/2024	00:00	01/06/2024	08:30	392405310039		10 A	LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	01/06/2024	15:00	02/06/2024	14:11	392406010095		9 M e 10 D	BRONQUIOLITE+PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	01/06/2024	16:30	01/06/2024	18:40	392406010114	EMAIL	9 A	PNEUMONIA	TRANSFERÊNCIA
SAP	01/06/2024	22:50	02/06/2024	22:30	392406010211	EMAIL	1 A	PNEUMONIA	TRANSFERÊNCIA
SAP	02/06/2024	00:26	02/06/2024	09:30	392406010220		11 M e 2 D	QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA+VOMITO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	02/06/2024	12:50	03/06/2024	11:32	392406020059		6 A	LEUCOCITOS ALTOS?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	02/06/2024	15:40	02/06/2024	18:00	392406020142		1 M e 1 D	BRONCOASPIRAÇÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	02/06/2024	22:00	03/06/2024	11:32	392406020086	EMAIL	6 A	APENDICITE?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	03/06/2024	10:00	03/06/2024	14:15	392406030054		7 A	QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	03/06/2024	16:00	03/06/2024	17:00	392406030138	EMAIL	11 A	OTITE+SANGRAMENTO NO OUVIDO ESQUERDO	TRANSFERÊNCIA



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

SAP	03/06/2024	16:35	04/06/2024	07:50	392406030163		8 M e 1 D	BRONQUIOLITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	03/06/2024	17:00	03/06/2024	18:47	392406030224	EMAIL	3 M e 2 D	BRONQUIOLITE	TRANSFERÊNCIA
SAP	04/06/2024	10:51	05/06/2024	07:20	392406040058		1 A	REAÇÃO ALERGICA?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	04/06/2024	11:05	05/06/2024	10:45	392406040063		2 A	OTITE MÉDIA AGUDA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	05/06/2024	18:40	06/06/2024	03:00	392406050241		5 A	TCE	ALTA A REVELIA
SAP	06/06/2024	02:00	06/06/2024	08:49	392406060002		4 A	FARINGITE AGUDA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	06/06/2024	12:10	06/06/2024	18:00	392406060069	EMAIL	4 M e 16 D	BRONQUIOLITE	TRANSFERÊNCIA
SAP	06/06/2024	19:40	07/06/2024	12:00	392406060148		6 M e 29 D	BRONQUIOLITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	08/06/2024	20:45	08/06/2024	21:20	392406080175		12 A	QUEDA DA BICICLETA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	09/06/2024	05:00	10/06/2024	12:00	392406090001		3 A	LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	09/06/2024	12:50	10/06/2024	14:49	392406090038		5 A	LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	09/06/2024	13:00	09/06/2024	22:55	392406090057		4 A	GASTROENTERITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	09/06/2024	21:00	10/06/2024	10:00	392406090149	EMAIL	1 A	BRONQUIOLITE	TRANSFERÊNCIA
SAP	10/06/2024	10:16	10/06/2024	12:15	392406100015	EMAIL	6 A	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAP	10/06/2024	19:00	11/06/2024	15:40	392406100205		2 A	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	10/06/2024	19:00	11/06/2024	10:02	392406100191		1 A	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	10/06/2024	19:30	11/06/2024	10:00	392406100188		1 A	LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	10/06/2024	21:00	11/06/2024	08:35	392406100220		11 A	LEUCOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	10/06/2024	21:50	11/06/2024	10:30	392406100255		3 A	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	11/06/2024	00:40	13/06/2024	22:15	392406100265	EMAIL	5 A	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAP	11/06/2024	00:50	11/06/2024	15:45	392406100264		8 M e 1 D	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	12/06/2024	00:10	12/06/2024	11:00	392406110187		1 A	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	12/06/2024	16:05	12/06/2024	21:20	392406120028	EMAIL	9 M	LEUCOCITOSE	TRANSFERÊNCIA
SAP	12/06/2024	23:30	14/06/2024	10:00	392406120214	EMAIL	5 M e 21 D	PNM+BRONQUIOLITE	TRANSFERÊNCIA
SAP	13/06/2024	12:00	13/06/2024	21:40	392406130069		5 A	INFECCAO A ESCLARECER	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	14/06/2024	12:50	15/06/2024	13:20	392406140104	EMAIL	6 M e 7 D	BRONQUIOLITE	TRANSFERÊNCIA

SAP	15/06/2024	13:30	17/06/2024	14:00	392406150080	EMAIL	1 A	ABSCESO EM CAVIDADE ORAL+REACAO ALERGICA APRESENTA PETEQUEAS PELO CORPO	TRANSFERÊNCIA
SAP	15/06/2024	15:17	17/06/2024	16:45	392406150134	EMAIL	2 A	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	16/06/2024	17:40	16/06/2024	21:00	392406160143	EMAIL	6 A	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAP	17/06/2024	00:37	17/06/2024	14:40	392406160200		6 A	VOMITOS A ESCLARECER	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	17/06/2024	02:00	17/06/2024	14:30	392406160206		1 A	BRONQUEOLITE+AMIGDALITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	17/06/2024	09:55	18/06/2024	14:00	392406170033		4 A	INFECCAO DE VIAS AEREAS SUPERIORES	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	17/06/2024	10:40	17/06/2024	15:00	392406170078	EMAIL	7 A	PNEUMONIA	TRANSFERÊNCIA
SAP	17/06/2024	18:40	19/06/2024	15:00	392406170167		6 M e 29 D	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	17/06/2024	19:00	18/06/2024	21:00	392406170275		10 A	ALERGIA À ESCLARECER	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	17/06/2024	21:30	18/06/2024	08:30	392406170310		3 A	PICADA DE INSETO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	18/06/2024	08:50	20/06/2024	10:04	392406180017	EMAIL	8 M e 24 D	BRONQUIOLITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	18/06/2024	18:38	19/06/2024	15:00	392406180215		7 M e 22 D	BRONQUIOLITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	20/06/2024	13:20	20/06/2024	14:35	392406200154	EMAIL	3 A	ORTOPEDIA	TRANSFERÊNCIA
SAP	20/06/2024	20:30	21/06/2024	15:00	392406200242	EMAIL	1 M e 8 D	BRONQUEOLITE	TRANSFERÊNCIA
SAP	21/06/2024	12:30	21/06/2024	16:10	392406210068	EMAIL	8 A	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAP	21/06/2024	13:40	22/06/2024	09:00	392406210109		10 A	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	22/06/2024	08:00	23/06/2024	18:20	392406220015	EMAIL	6 A	CELULITE EM OLHO ESQUERDO	TRANSFERÊNCIA
SAP	22/06/2024	11:06	24/06/2024	11:30	392406220021	EMAIL	1 M e 22 D	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAP	22/06/2024	14:45	22/06/2024	22:50	392406220130		5 A	QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA+SINCOPE+HEMATOMA EM REGIÃO FRONTAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	24/06/2024	17:50	28/06/2024	15:00	392406240185	EMAIL	3 A	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAP	25/06/2024	00:30	26/06/2024	09:40	392406240336		1 A	PNM?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	25/06/2024	10:00	25/06/2024	11:15	392406250075		10 A	CRISE DE ANSIEDADE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	25/06/2024	16:45	25/06/2024	22:10	392406250159	EMAIL	5 M e 24 D	BRONQUIOLITE	TRANSFERÊNCIA



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

SAP	25/06/2024	17:00	25/06/2024	23:00	392406250168	EMAIL	3 A	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAP	25/06/2024	18:10	26/06/2024	00:00	392406250152	EMAIL	7 A	PNM+LEUCOCITOSE	TRANSFERÊNCIA
SAP	26/06/2024	09:40	26/06/2024	14:22	392406260081		4 A	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	26/06/2024	17:40	28/06/2024	14:00	392406260193	EMAIL	2 M e 27 D	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAP	27/06/2024	18:00	28/06/2024	09:00	392406270130		1 A	BRONCOESPASMO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	27/06/2024	22:41	28/06/2024	16:00	392406270198	EMAIL	4 M e 21 D	BRONQUIOLITE	TRANSFERÊNCIA
SAP	28/06/2024	21:20	29/06/2024	12:10	392406280196		8 A	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	28/06/2024	23:46	30/06/2024	07:30	392406280208		3 A	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	29/06/2024	18:30	30/06/2024	10:00	392406290116	EMAIL	3 A	ABSCESSO EM GLÚTEO ESQUERDO	TRANSFERÊNCIA
SAP	29/06/2024	19:58	30/06/2024	07:25	392406290162		4 A	FEBRE SEGUIDO DE CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	29/06/2024	21:00	30/06/2024	07:55	392406290169		8 A	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	30/06/2024	00:48	30/06/2024	12:50	392406290186		11 M e 4 D	BRONQUEOLITE?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	30/06/2024	16:00	30/06/2024	17:30	392406300127	EMAIL	1 A	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAP	30/06/2024	21:35	30/06/2024	23:59	392406300196		4 A	PNM	PERMANECE NA UNIDADE
SV	01/06/2024	16:20	02/06/2024	17:42	392406010158	EMAIL	73	AVE+INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA	TRANSFERÊNCIA
SV	01/06/2024	10:48	06/06/2024	11:27	392405310013	EMAIL	71	HIPONATREMIA	TRANSFERÊNCIA
SV	04/06/2024	09:20	04/06/2024	11:36	392406040075	EMAIL	72	DESIDRATAÇÃO+VOMITO	SALA AMARELA
SV	05/06/2024	01:30	05/06/2024	10:39	392406040282	EMAIL	65	PÉ DIABÉTICO	SALA AMARELA
SV	07/06/2024	20:30	07/06/2024	22:20	392406070153	EMAIL	44	CRISE DE AUSENCIA	SALA AMARELA
SV	08/06/2024	01:30	08/06/2024	02:30	392406080004		43	SINCOPE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	08/06/2024	22:54	09/06/2024	00:00	392406080182	EMAIL	72	ISQUEMIA?	TRANSFERÊNCIA
SV	09/06/2024	15:30	10/06/2024	20:30	392406060121	EMAIL	84	PNM+ASMA+INSUFICIEN CIA RESPIRATORIA GRAVE	TRANSFERÊNCIA
SV	10/06/2024	10:30	10/06/2024	11:51	392406060135	EMAIL	63	PCR	ÓBITO (UNIDADE)
SV	11/06/2024	00:55	11/06/2024	05:30	392406110002		55	HIPERTENSÃO ARTERIAL+ANSIEDADE	SALA AMARELA
SV	11/06/2024	02:12	11/06/2024	08:40	392406110006	EMAIL	51	DOR PRECORDIAL+EAP	SALA AMARELA
SV	11/06/2024	03:30	11/06/2024	03:59	392406100225		52	PCR	ÓBITO (UNIDADE)



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

SV	13/06/2024	13:30	13/06/2024	21:20	392406130119		3 A	INTOXICACAO EXOGENA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	14/06/2024	14:55	15/06/2024	20:17	392406100091	EMAIL	82	REBAIXAMENTO DE NIVEL DE CONSCIENCIA+RESPIRAÇÃO O TIPO GASPINJ	TRANSFERÊNCIA
SV	15/06/2024	06:10	15/06/2024	06:50	392406140046		81	REBAIXAMENTO DE NIVEL DE CONSCIENCIA	ÓBITO (UNIDADE)
SV	15/06/2024	18:30	16/06/2024	08:30	392406140282	EMAIL	72	HIPOGLICEMIA+DESORIENTACAO	ÓBITO (UNIDADE)
SV	17/06/2024	21:30	18/06/2024	09:15	392406170317		16	CRISE DE ANSIEDADE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	18/06/2024	01:11	18/06/2024	13:50	392406170330		32	FA?	SALA AMARELA
SV	18/06/2024	06:50	18/06/2024	08:50	392406180017	EMAIL	8 M e 24 D	BRONQUIOLITE	SALA AMARELA
SV	18/06/2024	08:40	18/06/2024	14:10	392406170183		24	AMIGDALITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	18/06/2024	11:17	18/06/2024	12:00	392406180034		71	HIPOTENSAO	SALA AMARELA
SV	18/06/2024	18:00	18/06/2024	18:38	392406180215		7 M e 22 D	BRONQUIOLITE	SALA AMARELA
SV	18/06/2024	17:35	19/06/2024	11:00	392406180244		14	SINCOPE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	18/06/2024	23:55	19/06/2024	14:10	392406180160	EMAIL	65	FA?	SALA AMARELA
SV	19/06/2024	01:00	19/06/2024	11:00	392406180173		38	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	20/06/2024	23:30	21/06/2024	09:30	392406200187	EMAIL	63	DERRAME PLEURAL BILATERAL	SALA AMARELA
SV	21/06/2024	09:30	21/06/2024	14:00	392406210045	EMAIL	23	IAM	SALA AMARELA
SV	21/06/2024	15:30	21/06/2024	16:00	392406210143		18	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	21/06/2024	17:05	21/06/2024	22:00	392406210174	EMAIL	56	SEPSIS+SCA?	SALA AMARELA
SV	22/06/2024	00:05	22/06/2024	00:15	392406220001		74	PCR	ÓBITO (UNIDADE)
SV	22/06/2024	09:45	22/06/2024	10:30	392406220038	EMAIL	78	PNM POR BRONCOASPIRAÇÃO	SALA AMARELA
SV	22/06/2024	17:00	22/06/2024	17:30	392406220170	EMAIL	43	CRISE CONVULSIVA	SALA AMARELA
SV	24/06/2024	14:10	24/06/2024	14:22	392406240172		16	CRISE DE ANSIEDADE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	24/06/2024	17:45	24/06/2024	18:15	392406240207		64	DENGUE+PLAQUETOPENIA	SALA AMARELA
SV	24/06/2024	17:50	25/06/2024	20:00	392406230181	EMAIL	78	TAQUICARDIA+ICC	TRANSFERÊNCIA
SV	24/06/2024	20:20	24/06/2024	22:00	392406240289		66	DOR PRECORDIAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	24/06/2024	23:30	25/06/2024	10:00	392406240271		65	DOR PRECORDIAL	SALA AMARELA

SV	25/06/2024	09:00	25/06/2024	09:10	392406170168	EMAIL	71	DESIDRATAÇÃO+DESATURACÃO+PNM?	ÓBITO (UNIDADE)
SV	25/06/2024	15:00	25/06/2024	15:17	392406250147		62	SINCOPE	SALA AMARELA
SV	25/06/2024	15:00	25/06/2024	15:39	392406250185		79	PNM+DPOC	SALA AMARELA
SV	25/06/2024	16:00	25/06/2024	22:25	392406250192	EMAIL	67	DISPNEIA	SALA AMARELA
SV	25/06/2024	17:00	25/06/2024	21:10	392406250034	EMAIL	2 A	LEUCOCITOSE	TRANSFERÊNCIA
SV	25/06/2024	20:40	25/06/2024	23:20	392406250173		68	PNM	SALA AMARELA
SV	26/06/2024	09:45	26/06/2024	13:21	392406230027	EMAIL	83	REBAIXAMENTO DO NIVEL DE CONSCIENCIA	ÓBITO (UNIDADE)
SV	26/06/2024	10:30	26/06/2024	11:05	392406260116		88	PNM	ÓBITO (UNIDADE)
SV	26/06/2024	13:50	26/06/2024	15:12	392406260165		53	DOR ABDOMINAL	SALA AMARELA
SV	27/06/2024	06:45	27/06/2024	08:10	392406260230	EMAIL	43 A	REBAIXAMENTO DO QUADRO GERAL	TRANSFERÊNCIA
SV	29/06/2024	05:50	30/06/2024	07:20	392406220038	EMAIL	78	REBAIXAMENTO DO NIVEL DE CONSCIENCIA+ESFORÇO RESPIRATORIO	SALA AMARELA
SV	29/06/2024	10:40	29/06/2024	11:17	392406290050		30	SÍNCOPE	SALA AMARELA
SV	29/06/2024	19:08	29/06/2024	19:58	392406290162		4 A	CRISE CONVULSIVA	SALA AMARELA

3.3 Pesquisa de Satisfação

Fonte: klinikos/ECO/ coordenação da unidade

TOTAL DE PESQUISAS – SALAS DE OBSERVAÇÃO E TOTEM

PESQUISA	TOTAL DE PESQUISAS SL DE OBS	PESQUISA	TOTAL DE PESQUISAS TOTEM	PESQUISA	TOTAL SL DE OBS + TOTEM
EXCELENTE	18	EXCELENTE	9	EXCELENTE	27
BOM	6	BOM	5	BOM	11
REGULAR	0	REGULAR	4	REGULAR	4
RUIM	0	RUIM	9	RUIM	9
TOTAL	25	TOTAL	27	TOTAL	52
% DE SATISFAÇÃO	99%	% DE SATISFAÇÃO	52%	% DE SATISFAÇÃO	74%



UNIDADE – SALAS DE OBSERVAÇÃO

PESQUISA	ENFERMAGEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES	ATENDIMENTO GERAL
EXCELENTE	20	17	18	19	16	17	18
BOM	5	8	6	5	8	6	6
REGULAR	0	0	0	0	1	1	0
RUIM	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	25	25	24	24	25	24	25

TOTEM



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude - SES
UPA NOVA FRIBURGO

Pesquisa de Satisfação

Período de: 01/06/2024 a 30/06/2024

ENFERMAGEM

	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL
ACOLHIMENTO	8	5	5	6	24
CLASSIFICAÇÃO	8	7	1	6	22
MEDICAÇÃO	9	6	3	5	23

AVALIAÇÃO FLUXO DA UNIDADE

	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL
ATENDIMENTO CONSULTÓRIO MÉDICO	8	3	5	4	20
REGISTRO	9	5	4	5	23
SERVIÇO SOCIAL	5	5	3	5	18
TEMPO DE ESPERA PARA ATENDIMENTO	5	2	4	11	22

INSTALAÇÃO E LIMPEZA

	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL
ÁREA COMUM	4	5	3	6	18
BANHEIROS	3	6	2	8	19
CONSULTÓRIOS	6	6	3	6	21
SALA DE MEDICAÇÃO	5	7	2	5	19

AVALIAÇÃO DA UNIDADE

	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL
AFINAL, COMO VOCÊ AVALIA O ATENDIMENTO RECEBIDO NA UNIDADE?	9	5	4	9	27

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
15/06/2024	392406150172	67 A	IAM C/SST	6uEnwM	NÃO	$\Delta t > 12H$	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO CARDIACO DIA 21/06/2024 ÀS 80:00 H NO HSL.
21/06/2024	392406210045	23A	IAM C/SST	Aksv7u	SIM 21/06/2024	$\Delta t < 12H$	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO CARDIACO DIA 03/07/2024 às 08:00 H NO HSL.
26/06/2024	392406260230	43A	IAM C/SST	AGUARDANDO CHAVE	SIM 27/06/2024	$\Delta t < 12H$	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO CARDIACO DIA 27/06/2024, (PROCEDIMENTO DE EMERGENCIA).
28/06/2024	392406280083	62 A	IAM S/SST	pendente no ser	NÃO	$\Delta t > 12H$	PACIENTE TRANSFERIDO PARA O HMRS DIA 29/06/2024.

3.5 Notificações Compulsórias

Fonte: Coordenação da unidade

MÊS/ANO	DATA DA NOTIFICAÇÃO	Nº DO ATENDIMENTO	IDADE	CID - CÓDIGO	CID - DESCRIÇÃO
jun-24	01/06/2024	392406010080	54 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jun-24	01/06/2024	392406010022	46 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jun-24	01/06/2024	392406010018	62 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jun-24	01/06/2024	392406010011	40 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jun-24	02/06/2024	392406020073	42 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
jun-24	03/06/2024	392406030249	31 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jun-24	03/06/2024	392406030108	38 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)



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

jun-24	04/06/2024	3924706040194	16A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jun-24	04/06/2024	392406040130	54 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jun-24	04/06/2024	392406040145	73 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jun-24	04/06/2024	392406040099	32 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jun-24	04/06/2024	392406040174	31A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jun-24	04/06/2024	392406040134	75A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jun-24	04/06/2024	392406040273	15A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
jun-24	06/06/2024	392406040282	65 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jun-24	06/06/2024	392406050264	44A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jun-24	06/06/2024	392406060235	70A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
jun-24	07/06/2024	392406070062	39 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jun-24	07/06/2024	392406070078	60 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jun-24	07/06/2024	392406070074	81 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jun-24	07/06/2024	392406070170	45 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jun-24	07/06/2024	392406070145	34 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
jun-24	07/06/2024	392406070141	37 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jun-24	08/06/2024	392408060008	62 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
jun-24					
jun-24	09/06/2024	392406090106	37 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jun-24	09/06/2024	392406090093	38 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jun-24	09/06/2024	392406090084	66 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)

jun-24	09/06/2024	392406090075	54 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jun-24	09/06/2024	392406090007	01A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jul-24	10/06/2024	392406100042	31A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
jul-24	10/06/2024	392406100039	51 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
jul-24	11/06/2024	392406110104	26 A	Y09	VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTO PROVOCADA
jul-24	11/06/2024	392406110104	26 A	T65	INTOXICAÇÃO EXÓGENA
jul-24	11/06/2024	392406110115	07A	Y09	VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTO PROVOCADA
jul-24	11/06/2024	392406110135	59 A	A16	TUBERCULOSE (BAAR +)
jul-24	10/06/2024	392406100220	11A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jul-24	10/06/2024	392406100163	31A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jul-24	10/06/2024	392406100147	17 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jul-24	10/06/2024	392406100170	47 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jul-24	10/06/2024	392406100127	31A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jul-24	10/06/2024	392406100120	21 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
jul-24	10/06/2024	39240610079	59 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jul-24	10/06/2024	392406100072	09A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
jul-24	12/06/2024	392406120079	27A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jul-24	12/06/2024	392406120016	25A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
jul-24	11/06/2024	392406110175	51A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)

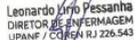
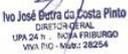


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de Junho/2024

jul-24	11/06/2024	392406110242	26A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jul-24	11/06/2024	392406110091	32A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jul-24	11/06/2024	392406110094	45A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jul-24	13/06/2024	392406130126	37A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
jul-24	14/06/2024	362406140072	27 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
jul-24	14/06/2024	392406140245	54A	A16	TUBERCULOSE
jul-24	16/06/2024	392406160144	43A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jul-24	16/06/2024	392406160136	35A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jul-24	16/06/2024	392406160099	28A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jul-24	16/06/2024	392406160103	52 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jul-24	16/06/2024	392406160041	46A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jul-24	18/06/2024	392406180211	53A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jul-24	20/06/2024	392406170168	71 A	A16	TUBERCULOSE
jul-24	20/06/2024	392406200248	03A	Y09	VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTO PROVOCADA
jul-24	21/06/2024	392406200287	27A	T65	INTOXICAÇÃO EXÓGENA
jul-24	21/06/2024	392406200287	27A	Y09	VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTO PROVOCADA
jul-24	21/06/2024	392406210193	47A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jul-24	26/06/2024	392406260017	59 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
jul-24	29/06/2024	392406290010	57 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)

3.6 Ata de Comissão de Óbito

Fonte: Coordenação da unidade

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÓBITOS - UPA 24h - NOVA FRIBURGO		01-MORTE INDETERMINADA	
Data: 01 de Julho de 2024.		01-SEPSE URINÁRIA E PULMONAR	
Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo			
Ao primeiro dia do mês de Julho 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 08 óbitos na UPA 24 hs da Nova Friburgo no mês de JUNHO de 2024.			
01-CAUSA INDETERMINADA		Todas as informações foram verificadas no sistema KLINIKOS e Livro de registro de óbitos.	
01-PNEUMONIA + DERRAME PLEURAL		Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.	
01-INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA + PNEUMONIA BACTERIANA + HIPERTENÇÃO ARTERIAL SISTÊMICA + DIABETES MELLITUS TIPO 2		 Leonardo Lirio Pessanha DIRETOR DE ENFERMAGEM UPANF / COREN RJ 226.543	
01-CHOQUE CARDIOGÊNICO + INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CONGESTIVA DESCOMPENSADA + INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA + DIABETES MELLITUS TIPO 2		 Dra. Daniele Féres DIRETORA MÉDICA CRM 52.127715-4	
01-CAUSA DESCONHECIDA		 Ivo José Dutra Costa Pinto DIRETOR GERAL UPA 24h - NOVA FRIBURGO VIVA RIO - Matr: 28254	
01-PARADA CARDÍACA + PNEUMONIA BACTERIANA		 Livia Adami Matrícula: 25874 Diretor Administrativo Viva Rio	
 Livia Adami Matrícula: 25874 Diretor Administrativo Viva Rio		 Ivo José Dutra Costa Pinto DIRETOR GERAL UPA 24h - NOVA FRIBURGO VIVA RIO - Matr: 28254	

3.7 Ata de Comissão de Revisão de Prontuário

Fonte: Coordenação da unidade

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

Data: 01 de Julho de 2024.

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

Ao primeiro dia do mês de Julho 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 Féres, 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 tiverem algum tipo de glossa sob os seguintes aspectos:

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

Leonardo Lirio Pessanha
 DIRETOR DE ENFERMAGEM
 UPANF / COBEN RJ 226.543

Dra. Daniele Féres
 DIRETORA MÉDICA
 CRM 52.127715-4

Ivo José Dutra da Costa Pinto
 DIRETOR GERAL
 UPA 24 H. - NOVA FRIBURGO
 VIA FICP Nº. 28254

Realizado o CRONOGRAMA para os próximos 6 meses:

As reuniões acontecem todo mês

MÊS	DIA	HORA	LOCAL
Julho	01	10:30 às 11:30	Sala de reunião
Agosto	01	10:30 às 11:30	Sala de reunião
Setembro	02	10:30 às 11:30	Sala de reunião
Outubro	01	10:30 às 11:30	Sala de reunião
Novembro	01	10:30 às 11:30	Sala de reunião
Dezembro	02	10:30 às 11:30	Sala de reunião

Dando continuidade continuou com seus trabalhos analisando os seguintes dados:
 No mês de Junho de 2024 foram **7216** atendimentos sendo **4912** de clínica médica, **1995** atendimentos pediátricos, **309** odontológicos e **1076** atendimentos da assistente social.

Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total de **274** atendimentos sendo **150** na Sala Amarela Adulta, **74** sala de observação pediátrica, **50** sala vermelha devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento.

FORAM REGISTRADOS **08** ÓBITOS NO MÊS DE ABRIL SENDO **05** ÓBITO OCORRIDO NA UNIDADE COM MAIS DE 24 HORAS DE PERMANÊNCIA, **03** PACIENTE FOI À ÓBITO EM MENOS DE 24 HORAS E **00** DERAM ENTRADA CADAVER.

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

Leonardo Lirio Pessanha
 DIRETOR DE ENFERMAGEM
 UPANF / COBEN RJ 226.543

Ivo José Dutra da Costa Pinto
 DIRETOR GERAL
 UPA 24 H. - NOVA FRIBURGO
 VIA FICP Nº. 28254

Dra. Daniele Féres
 DIRETORA MÉDICA
 CRM 52.127715-4

FORAM IDENTIFICADOS OS CASOS DE DOR TORACICA, COM SOLICITAÇÃO DE ENZIMAS CARDÍACAS, SENDO 354 DE TROPONINA, 305 DE CKM-B E 173 CPK, SENDO REALIZADOS 268 ECG SEGUNDO PROTOCOLO EM MENOS DE 10 MINUTOS, DENTRE ESTES 04 ECG DIAGNOSTICADOS COMO IAM, SENDO 03 COM SST, E 01 SEM SST E 02 PACIENTE TROMBOLISADO (ALTEPLASE).

As notificações suspeitas de doenças exantemáticas febris para Sarampo/Rubéola foram **00**, dengue **54** sendo **45** caso negativo e **09** caso positivo, 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 **00** covid-19 positivo, acidente de trabalho com exposição à material biológico **00** e acidente de trabalho simples **00**, acidente de trabalho grave **00**, intoxicação exógena **02**, síndrome gripal suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) **03**, variola dos macacos (Monkeypox – B04) **00**, sendo **00** caso negativo e **00** aguardando resultado, (violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais) e violência interpessoal autoprovocada **04**, acidente com animal peçonhento **00**, esporotricose humana **00**, atendimento anti-rábico **00**, suspeito de zika e/ou chikunguina **00**, histoplasmose capsulatum **00**, tuberculose suspeito **00** 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.

Leonardo Lirio Pessanha
 DIRETOR DE ENFERMAGEM
 UPANF / COBEN RJ 226.543

Dra. Daniele Féres
 DIRETORA MÉDICA
 CRM 52.127715-4

Ivo José Dutra da Costa Pinto
 DIRETOR GERAL
 UPA 24 H. - NOVA FRIBURGO
 VIA FICP Nº. 28254

Fundação Pró-Instituto de Hematologia-RJ - FUNDARJ
 RUA GENERAL CALDWELL, Nº 266
 CENTRO CEP: 20230-194
 CNPJ: 32.319.972/0001-30
 Insc. Estadual: ISENT0
 Insc. Municipal: 00.197.459

RELATÓRIO DE PRODUÇÃO

UNIDADE	MÊS	ANO	
UPA Nova Friburgo	Junho	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)	8.318
0999999979	Bioquímica	DOSAGEM DE ALBUMINA	678
0202010180	Bioquímica	DOSAGEM DE AMILASE	34
0202010201	Bioquímica	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	100
0202010210	Bioquímica	DOSAGEM DE CÁLCIO	82
0202010317	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATININA	11
0202010325	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATININOFOSFOQUINASE (CPK)	754
0202010333	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATININOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MB	173
0202010422	Bioquímica	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	305
0202010465	Bioquímica	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	123
0202010473	Bioquímica	DOSAGEM DE GLICOSE	139
0202010562	Bioquímica	DOSAGEM DE MAGNÉSIO	281
0202010627	Bioquímica	DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	53
0202010643	Bioquímica	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-OXALACÉTICA (TGO)	13
0202010651	Bioquímica	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-PIRUVICA (TGP)	240
0202010694	Bioquímica	DOSAGEM DE UREIA	243
0202020134	Coagulograma	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP)	747
0202020142	Coagulograma	DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	52
0202010600	Eletrólitos	DOSAGEM DE POTÁSSIO	56
0202010635	Eletrólitos	DOSAGEM DE SÓDIO	536
0202010732	Gasometria	GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCESSO OU DEFICIT BASE)	529
0202020380	Hematologia	HEMOGRAMA COMPLETO	46
0202031209	Marcadores Cardíacos	DOSAGEM DE TROPONINA	2.692
0202120023	Outros	DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	354
0202120082	Outros	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	3
0202050254	Outros	PESQUISA DE GONADOTROFINA CORIÔNICA	3
0202030679	Sorologia	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	9
0202030970	Sorologia	PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBsAG)	1
0214010120	Sorologia	TESTE RÁPIDO PARA DENGUE IGG/IGM	1
0214010058	Sorologia	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV (HIV TESTE RÁPIDO)	59
			1

Leonardo Lirio Pessanha
 DIRETOR DE ENFERMAGEM
 UPANF / COBEN RJ 226.543

Ivo José Dutra da Costa Pinto
 DIRETOR GERAL
 UPA 24 H. - NOVA FRIBURGO
 VIA FICP Nº. 28254

Dra. Daniele Féres
 DIRETORA MÉDICA
 CRM 52.127715-4

01/07/2024 13:34:50

RELATÓRIO DE PRODUÇÃO

1

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: 01 de Julho de 2024. Local: Sala de reunião – UPA 24h – Nova Friburgo</p> <p>Após o primeiro dia do mês de Julho 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 Féres, 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 junho foram notificados na Unidade UPA 24 horas Nova Friburgo, 00 caso de suspeita síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizado/Covid-19/Influenza A e B, onde 00 sendo resultado negativo Covid-19, 00 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 03 casos suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) positivos e negativos, destes 00 resultado positivo e 03 resultado negativo e 00 casos de suspeita de varíola dos macacos (Monkeypox B04), 04 caso de violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais e violência interpessoal/auto provocada em residentes no Município de Nova Friburgo. Todos os casos suspeitos foram notificados seguindo o protocolo de prevenção, orientação até a coleta dos materiais como soro, swab e urina e foram enviados para o Laboratório do Posto Sílvio Henrique Braune e laboratório do Hospital Municipal Raul Sertã, e após encaminhados ao LACEN do Estado do Rio de Janeiro. Desse caso 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 03 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><i>Leonardo Lirio Pessanha</i> DIRETOR DE ENFERMAGEM UPANF / COBREN RJ 226.543</p> <p><i>Dra. Daniele Féres</i> DIRETORA MÉDICA CRM 52.12715-4</p> <p><i>Ivo José Dutra da Costa Pinto</i> DIRETOR GERAL UPA 24 h - NOVA FRIBURGO VIA PRO - MAGE: 28254</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 junho de 2024 foram notificados, 04 caso de suspeita de violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais e caso de violência interpessoal autoprovocada, 00 caso suspeito de doenças exantemáticas febris sarampo/rubéola, 00 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, 00 casos de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) resultado positivo, 00 caso suspeito de varíola dos macacos (Monkeypox B04), 54 casos de suspeita de Dengue sendo 45 resultado negativo e 09 resultado positivo, 00 caso de Acidente de Trabalho com Exposição à Material Biológico, 00 caso de Acidente de Trabalho Simples, 00 acidente de trabalho grave, 02 intoxicação exógena, 00 caso de acidente com animais peçonhentos, 00 esporotricose humana, 00 atendimento anti-rábico, 00 suspeita de Zika e/ou chikungunya, 00 histoplasmosse capsulatum, 00 meningite, 00 herpes zoster, 00 leptospirose, 03 suspeitas de tuberculose (Bk) com 02 resultado negativo, 00 hepatites virais (A), e 00 leishmaniose tegumentar americana.</p> <p>Após análise de prontuários médicos foi constatado 01 usuário suspeito de Infecção por Sepses Pulmonar, sem coletas de cultura com critérios clínicos, seguindo os critérios diagnósticos de infecções relacionadas à assistência à saúde (ANVISA, 2013 e SHEA/IDSA, 2014), orientando e reforçando a importância desses critérios a equipe médica e enfermagem recém contratados na unidade.</p> <p>Sala Amarela Adulta: Prontuários revisados pela comissão onde foi constatado 01 caso confirmado de infecção por Sepses Urinária (ITU) e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês.</p> <p>Sala Vermelha: Prontuários revisados pela comissão onde foi constatado 01 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><i>Leonardo Lirio Pessanha</i> DIRETOR DE ENFERMAGEM UPANF / COBREN RJ 226.543</p> <p><i>Ivo José Dutra da Costa Pinto</i> DIRETOR GERAL UPA 24 h - NOVA FRIBURGO VIA PRO - MAGE: 28254</p> <p><i>Dra. Daniele Féres</i> DIRETORA MÉDICA CRM 52.12715-4</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), SEPSIS e AVC seguindo as orientações para continuidade da assistência aos pacientes.</p> <p>Segundo os dados do Ministério da Saúde, estima-se que a SEPSIS 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 <i>Leonardo Lirio Pessanha</i> Diretor Médico <i>Dra. Daniele Féres</i> DIRETORA MÉDICA CRM 52.12715-4</p> <p><i>Leonardo Lirio Pessanha</i> DIRETOR DE ENFERMAGEM UPANF / COBREN RJ 226.543</p> <p><i>Ivo José Dutra da Costa Pinto</i> DIRETOR GERAL UPA 24 h - NOVA FRIBURGO VIA PRO - MAGE: 28254</p>	

3.9 Educação Permanente

Fonte: Coordenação da unidade

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	 VIVARIO	
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - UPA 24h - NOVA FRIBURGO		
<p>Data: 01 de Julho de 2024.</p> <p>Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo</p>		
<p>Ao primeiro dia do mês de Julho 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 junho 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.</p>		
<p>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 junho de 2024.</p>		
<p>Foi realizado 10 treinamentos, com tema: “NR32 e Descarte de Resíduos” administrado por técnico de segurança do trabalho Fred Lackman.</p>		
<p>Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.</p>		
 Leonardo Lirio Pessanha DIRETOR DE ENFERMAGEM UPANF / COREN RJ 226.543	 Dra. Danièle Féres DIRETORA MÉDICA CRM 52.127715-4	 Ivo José Dutra da Costa Pinto DIRETOR GERAL UPA 24 h . NOVA FRIBURGO VIVA RIO - Matr.: 28254

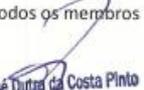
3.10 Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco

Fonte: Coordenação da unidade

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RISCO - UPA 24h - NOVA FRIBURGO	
Data: 01 de julho de 2024.	
Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo	
<p>Ao primeiro dia do mês de Junho 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 junho 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>Todavia a ata de comissão de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde foi levantada a prática do descarte de reagentes de uso laboratorial em contato com a responsável técnica (RT) do setor de laboratório, onde a mesma informou que após o reagente ser neutralizado o mesmo pode ser descartado em esgoto comum, foi solicitada a disponibilização da (FISPQ) para o manuseio e conhecimento dos colaboradores. No setor de odontologia, foi abordado aos profissionais e direção de odontologia que os reagentes deverão ser neutralizados em caso de descarte direto na rede de esgoto, sem deixar de verificar a ficha do produto (FISPQ) que serão verificados pelo setor de segurança ocupacional a veracidade das informações bem como verificar a forma correta de segregação de filme radiográfico. Fica acordado que em caso de resíduos alimentares, utilizar sacos plásticos resistentes ou em alguns casos duplo. Realizado a adequação das lixeiras de resíduos da unidade (reposição de lixeiras danificadas).</p> <p>Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.</p>	
<p>Leonardo Lirio Pessanha DIRETOR DE ENFERMAGEM UPANF / COREN RJ 226.543</p> 	<p>Dra. Daniele Féres DIRETORA MÉDICA CRM 52.127715-4</p> 
<p>Livia Adami Matriculada 2874 Diretora Administrativa VIVA RIO</p> 	<p>Ivo José Dutra da Costa Pinto DIRETOR GERAL UPA 24 h - NOVA FRIBURGO VIVA RIO - Matr.: 28254</p> 

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: 01 de Julho de 2024.	
Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo	
<p>Ao primeiro dia do mês de Julho 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 junho 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 Lívia Adami, Enfermeira Grazielle Dias Verly lido o regimento interno da comissão de gerenciamento de risco da Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio. Ivo José Dutra da Costa Pinto, diretor geral como presidente e os demais vogais.</p>	
<p>Todavia a ata de comissão de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde foi levantada a prática do descarte de reagentes de uso laboratorial em contato com a responsável técnica (RT) do setor de laboratório, onde a mesma informou que após o reagente ser neutralizado o mesmo pode ser descartado em esgoto comum, foi solicitada a disponibilização da (FISPQ) para o manuseio e conhecimento dos colaboradores. No setor de odontologia, foi abordado aos profissionais e direção de odontologia que os reagentes deverão ser neutralizados em caso de descarte direto na rede de esgoto, sem deixar de verificar a ficha do produto (FISPQ) que serão verificados pelo setor de segurança ocupacional a veracidade das informações bem como verificar a forma correta de segregação de filme radiográfico. Fica acordado que em caso de resíduos alimentares, utilizar sacos plásticos resistentes ou em alguns casos duplo. Realizado a adequação das lixeiras de resíduos da unidade (reposição de lixeiras danificadas).</p>	
<p>Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.</p>	
 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 DIRETOR DE ENFERMAGEM UPANF / COREN RJ 226.543	 Lívia Adami Matr.: 26874 Diretora Administrativa Viva Rio

3.12 Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente

Fonte: Coordenação da unidade

  <p>ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE - UPA 24h NOVA FRIBURGO</p> <p>Data: 01 de Julho de 2024.</p> <p>Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo</p> <p>Ao primeiro dia do mês de Julho 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.</p> <p>Quando se diz em segurança do paciente, o serviço da saúde deve estabelecer, estratégias e ações voltadas para a segurança do paciente tais como:</p> <ol style="list-style-type: none">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;  <p>Ivo José Dutra da Costa Pinto DIRETOR GERAL UPA 24h - NOVA FRIBURGO VIA RIO - Matr: 82254</p>  <p>Dra. Daniele Féres DIRETORA MÉDICA CRM 52.17715-4</p>  <p>Leonardo Lirio Pessanha DIRETOR DE ENFERMAGEM UPANF / COREN RJ 226.543</p>  <p>Lívia Adami Matriculada: 26874 Diretor Administrativo VIA RIO</p>	<p>7. Orientações para estimular a participação do paciente na assistência prestada.</p> <p>Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.</p> <p>Bibliografia:</p> <p>RESOLUÇÃO-RDC Nº 63, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2011.</p>  <p>Dra. Daniele Féres DIRETORA MÉDICA CRM 52.17715-4</p>  <p>Lívia Adami Matriculada: 26874 Diretor Administrativo VIA RIO</p>  <p>Ivo José Dutra da Costa Pinto DIRETOR GERAL UPA 24h - NOVA FRIBURGO VIA RIO - Matr: 82254</p>  <p>Leonardo Lirio Pessanha DIRETOR DE ENFERMAGEM UPANF / COREN RJ 226.543</p>
--	--

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>
ATA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE ACIDENTES COM MATERIAIS PERFUROCORTANTES	
<p>Data: 01 Julho de 2024.</p> <p>Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo</p>	
<p>Ao primeiro dia do mês de Julho 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 Junho do dia 01 à 30 ocorreu <u>00</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>Livia Adami Matrícula: 18974 Diretora Administrativa</p>
 <p>Leonardo Lirio Pessanha DIRETOR DE ENFERMAGEM UPANF / COBE RJ 226.543</p>	

3.14 Procedimentos

Fonte: Arquivo PA/ECO

UNIDADE GERENCIADA: "UPA 24H NOVA FRIBURGO"		jun/24	
DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%	
HEMOGRAMA COMPLETO	2.752	31,89%	
DOSAGEM DE CREATININA	780	9,04%	
DOSAGEM DE UREIA	774	8,97%	
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	732	8,48%	
DOSAGEM DE POTASSIO	556	6,44%	
DOSAGEM DE SODIO	548	6,35%	
DOSAGEM DE TROPONINA	357	4,14%	
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	315	3,65%	
DOSAGEM DE GLICOSE	290	3,36%	
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	252	2,92%	
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	248	2,87%	
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	178	2,06%	
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	145	1,68%	
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	126	1,46%	
DOSAGEM DE AMILASE	100	1,16%	
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	87	1,01%	
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	68	0,79%	
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	64	0,74%	
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	62	0,72%	
DOSAGEM DE MAGNESIO	53	0,61%	
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	50	0,58%	
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	38	0,44%	



DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	13	0,15%
DOSAGEM DE CALCIO	12	0,14%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	11	0,13%
HEMOCULTURA	7	0,08%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	4	0,05%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECCÃO PELO HIV	3	0,03%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	2	0,02%
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	1	0,01%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	1	0,01%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	8.629	72,41 %
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	1.226	40,73%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	850	28,24%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	650	21,59%
RADIOGRAFIA PERIAPICAL	29	0,96%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	27	0,90%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	26	0,86%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	24	0,80%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	22	0,73%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	20	0,66%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	20	0,66%
RADIOGRAFIA DE MAO	19	0,63%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	11	0,37%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	10	0,33%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	10	0,33%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	8	0,27%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO SACRO-ILIACA	7	0,23%
RADIOGRAFIA DE BRACO	7	0,23%



RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	6	0,20%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	5	0,17%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	5	0,17%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	4	0,13%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	4	0,13%
RADIOGRAFIA DE PERNA	4	0,13%
RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	3	0,10%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	3	0,10%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ACROMIO-CLAVICULAR	2	0,07%
RADIOGRAFIA DE BACIA	2	0,07%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	2	0,07%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	1	0,03%
RADIOGRAFIA DE LARINGE	1	0,03%
RADIOGRAFIA DE TORAX (APICO-LORDOTICA)	1	0,03%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA PADRAO OIT)	1	0,03%
SUBTOTAL (EXAMES RADIOLOGICO)	3.010	25,26 %
ELETROCARDIOGRAMA	278	2,33%
TOTAL (EXAMES)	11.917	24,91 %
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	15.953	44,40%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	7.368	20,51%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.942	19,32%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	3.375	9,39%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	917	2,55%
GLICEMIA CAPILAR	530	1,48%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	373	1,04%



EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	124	0,35%
CURATIVO SIMPLES	109	0,30%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	84	0,23%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	80	0,22%
INALACAO / NEBULIZACAO	25	0,07%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	15	0,04%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	13	0,04%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	7	0,02%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	6	0,02%
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	2	0,01%
DRENAGEM DE ABSCESSO DA BOCA E ANEXOS	2	0,01%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	2	0,01%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAS (POR SEXTANTE)	2	0,01%
AJUSTE OCLUSAL	1	0,00%
RASPAGEM CORONO-RADICULAR (POR SEXTANTE)	1	0,00%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	35.93	75,09
	2	%
TOTAL GERAL	47.84	9



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		junho/2024
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		junho/2024
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		156,42
RECEITAS		
Contrato de Gestão		2.609.340,78
Receitas Financeiras		1.383,67
Outras Receitas		2.234,44
B - TOTAL DE RECEITAS		2.612.958,89
DESPESAS		
Pessoal		1.149.000,06
Material de Consumo		50.948,59
Serviços de Terceiros		223.872,11
Taxas/Impostos/Contribuições		2.020,25
Serviços Públicos		380,19
Despesas Bancárias		272,10
Outras Despesas Operacionais		108.883,96
Investimentos		12.380,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.547.757,26
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.065.358,05
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.065.358,05
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)		1.065.358,05

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO		junho/2024
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.149.000,06
01.01	SALARIO	762.457,65
01.01.01	FOLHA NORMAL	690.546,36
01.01.02	13º SALÁRIO	61,16
01.01.03	FÉRIAS	71.850,13
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	23.774,56
01.02.01	VALE TRANSPORTE	14.318,20
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	9.456,36
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	313.432,79
01.03.01	FGTS	75.459,35
01.03.02	IRRF	109.605,44
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00
01.03.04	RESCISÕES	108.867,12
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	19.500,88
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	49.335,06
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	49.335,06
2	MATERIAL DE CONSUMO	50.948,59
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	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00

02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	50.948,59
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	33.359,60
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	17.588,99
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	223.872,11
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	16.200,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	16.200,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	61.214,82
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	61.214,82
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	35.223,65
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	21.498,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.725,65
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	600,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	600,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	1.089,90
03.13.01	INTERNET	1.089,90
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00

03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	76.576,89
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	76.576,89
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	22.496,85
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.496,85
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	2.020,25
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	763,73
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	763,73
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	171,37
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	171,37
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	1.085,15
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	1.085,15
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	380,19
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	380,19
05.04.01	TELEFONIA FIXA	380,19
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	284,60
06.01	TARIFAS	284,60
06.01.01	TARIFAS	284,60
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	108.871,46
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	44.263,02
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	44.263,02
07.99	OUTRAS	64.608,44
07.99.01	OUTRAS	64.608,44
8	INVESTIMENTOS	12.380,00
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	12.380,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	12.380,00
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		1.547.757,26



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		junho/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			1.065.358,05
A3 - TOTAL			1.065.358,05
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)			1.065.358,05

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: <i>UPA CONSELHEIRO PAULINO</i>		<i>junho/2024</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		0,00
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) - Valor Previsto		1.522.243,99
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)		1.522.243,99
Resultado de Aplicação Financeira		1.383,67
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		
Outras Receitas		
Sub-Total(2)		1.383,67
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.523.627,66
Despesas CUSTEIO		
Salários		-742.562,14
Benefícios		-12.062,46
Encargos e Contribuições		-215.264,50
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		30.947,78
Provisões (13º + Férias)		-151.770,53
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		- 1.090.711,85
Materiais de Consumo (4)		-112.854,01
Serviços de Terceiros (5)		-239.005,70
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		-284,60
Outras Despesas Operacionais (8)		-64.391,50
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		- 1.507.247,66
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		-4.000,00
Móveis e Utensílios		-12.380,00
Obras e Instalações		0,00
Outros bens duráveis		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		- 16.380,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		- 1.523.627,66
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		0

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: <i>UPA CONSELHEIRO PAULINO</i>											<i>junho/2024</i>
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	
142093	1	Poltrona Reclinável Hospitalar	28.926.250/0001-76	1	666	05/06/2024	10	R\$ 1.238,00	Necessidade da unidade	Upa Conselheiro Paulino	
142094	1	Poltrona Reclinável Hospitalar	28.926.250/0001-76	1	666	05/06/2024	10	R\$ 1.238,00	Necessidade da unidade	Upa Conselheiro Paulino	
142095	1	Poltrona Reclinável Hospitalar	28.926.250/0001-76	1	666	05/06/2024	10	R\$ 1.238,00	Necessidade da unidade	Upa Conselheiro Paulino	
142096	1	Poltrona Reclinável Hospitalar	28.926.250/0001-76	1	666	05/06/2024	10	R\$ 1.238,00	Necessidade da unidade	Upa Conselheiro Paulino	
142097	1	Poltrona Reclinável Hospitalar	28.926.250/0001-76	1	666	05/06/2024	10	R\$ 1.238,00	Necessidade da unidade	Upa Conselheiro Paulino	
142098	1	Poltrona Reclinável Hospitalar	28.926.250/0001-76	1	666	05/06/2024	10	R\$ 1.238,00	Necessidade da unidade	Upa Conselheiro Paulino	
142099	1	Poltrona Reclinável Hospitalar	28.926.250/0001-76	1	666	05/06/2024	10	R\$ 1.238,00	Necessidade da unidade	Upa Conselheiro Paulino	
142100	1	Poltrona Reclinável Hospitalar	28.926.250/0001-76	1	666	05/06/2024	10	R\$ 1.238,00	Necessidade da unidade	Upa Conselheiro Paulino	
142101	1	Poltrona Reclinável Hospitalar	28.926.250/0001-76	1	666	05/06/2024	10	R\$ 1.238,00	Necessidade da unidade	Upa Conselheiro Paulino	
142102	1	Poltrona Reclinável Hospitalar	28.926.250/0001-76	1	666	05/06/2024	10	R\$ 1.238,00	Necessidade da unidade	Upa Conselheiro Paulino	
Total				10				R\$ 12.380,00			

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



6.2 Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHIRO PAULINO /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										junho/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 III	Assistente Administrativo III	411010	1	CLT	40	R\$ 3.605,00	R\$ 1.598,10	R\$ 538,00	R\$ 5.741,10	R\$ 5.741,10
Assistente de Pessoal I	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	R\$ 2.369,00	R\$ 1.050,18	R\$ 538,00	R\$ 3.957,18	R\$ 3.957,18
Assistente de Pessoal II	Assistente de Pessoal II	411010	1	CLT	40	R\$ 2.779,90	R\$ 1.232,33	R\$ 242,10	R\$ 4.254,33	R\$ 4.254,33
Comprador I	Comprador I	410105	1	CLT	40	R\$ 4.564,06	R\$ 2.023,25	R\$ 538,00	R\$ 7.125,31	R\$ 7.125,31
Tecnico em Seguranca do Trabalho II	Tecnico em Seguranca do Trabalho II	351605	1	CLT	40	R\$ 3.205,36	R\$ 1.420,94	R\$ 1.081,90	R\$ 5.708,20	R\$ 5.708,20
Total						16.523,32	7.324,79	2.938,00	26.786,11	26.786,11

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO										junho/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	6	CLT	30	17.220,00	7.633,63	916,30	25.769,93	R\$ 154.619,56
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	3	CLT	44	4.620,00	2.048,05	686,00	7.354,05	R\$ 22.062,14
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	521130	2	CLT	44	3.080,00	1.365,36	0,00	4.445,36	R\$ 8.890,73
Auxiliar de Manutencao	Auxiliar de Manutencao	514310	1	CLT	44	1.540,00	682,68	294,00	2.516,68	R\$ 2.516,68
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	322415	6	CLT	30	7.919,28	3.510,62	446,00	11.875,90	R\$ 71.255,38
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	8	CLT	44	12.320,00	5.461,46	1568,60	19.350,06	R\$ 154.800,45
Condutor de Veiculo de Urgencia	Condutor de Veiculo de Urgencia	782320	4	CLT	44	10.714,20	4.749,60	0,00	15.463,80	R\$ 61.855,22
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	19	CLT	30	53.200,00	23.583,56	287,00	77.070,56	R\$ 1.464.340,64
Farmacutico	Farmacutico	223405	6	CLT	30	14.822,04	6.570,61	370,00	21.762,65	R\$ 130.575,90
Maqueiro	Maqueiro	515110	8	CLT	44	12.320,00	5.461,46	597,80	18.379,26	R\$ 147.034,05
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	18	CLT	12	81.000,00	35.907,30	0,00	116.907,30	R\$ 2.104.331,40



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

Medico Clinico	Medico Clinico	225125	10	CLT	24	90.000,00	39.897,00	0,00	129.897,00	R\$ 1.298.970,00
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	4	CLT	36	54.000,00	23.938,20	0,00	77.938,20	R\$ 311.752,80
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	5	CLT	12	22.500,00	9.974,25	0,00	32.474,25	R\$ 162.371,25
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	4	CLT	24	36.000,00	15.958,80	0,00	51.958,80	R\$ 207.835,20
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	5	CLT	36	67.500,00	29.922,75	0,00	97.422,75	R\$ 487.113,75
Odontólogo	Odontólogo	223208	7	CLT	24	19.946,78	8.842,41	0,00	28.789,19	R\$ 201.524,31
Recepcionista	Recepcionista	422105	9	CLT	44	13.860,00	6.144,14	137,20	20.141,34	R\$ 181.272,04
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	54	CLT	30	79.143,48	35.084,30	1476,40	115.704,18	R\$ 6.248.025,97
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	1.954,16	866,28	0,00	2.820,44	R\$ 2.820,44
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	7	CLT	24	11.640,09	5.160,05	970,08	17.770,22	R\$ 124.391,55
Tecnico em Seguranca do Trabalho	Tecnico em Seguranca do Trabalho	351605	1	CLT	40	2.678,55	1.187,40	0,00	3.865,95	R\$ 3.865,95
Técnico em TI	Técnico em TI	317210	1	CLT	40	2.373,03	1.051,96	0,00	3.424,99	R\$ 3.424,99
Total							291.549,32	7.749,38	956.978,20	13.609.525,75

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO junho/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)	Cargo	CBO	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)</p> <p>(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO</p> <p>(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.</p> <p>* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.</p>												

RESPONSÁVEL: VIVA RIO junho/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
						NÃO HOUVE NESTE PERÍODO							
Total											R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



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

6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

6.4.1 GT/Unidade

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA										V.12.1.2306.244	
UFGA		UEA FILDORSO /										EnLsaHo: 31/05/2024 09:14:50	
Org: 05/2024		Folha Mensal										Segur: 1.01.9820.13070442	
Carg: 05/2024		Ces: 0										Serv: 05/2024 13070442	
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO													
Cod	Descrição	N.F.	Rel	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Rel	Valor				
0002	DIAS TRABALHADOS	179	5001	562.549,24	0000	INSS	178	0	55.564,57				
0003	SALARIO MATERNIDADE	5	0	1.288,22	0000	INSS	40	0	38.829,88				
0007	SALARIO MATERNIDADE	5	0	18.556,29	0006	VALE TRANSPORTE	40	0	3.542,44				
0024	FERIAS INDEBITADAS	1	0	1.200,00	0011	INSS 13º. SALARIO	3	0	879,55				
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0	5.778,69	0019	DEBTO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	50	1.568,69				
0041	FERIAS 30 MES	14	380	63.906,62	0022	ARRENDAMENTO - DESCONTO	2	0	2.349,63				
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	0	22	1.929,20	0030	IRRF FERIAS	8	0	12.189,35				
0045	13º. SALARIO RESCISAO	3	0	5.489,40	0043	ADAPTAMENTO COMPORANK -RNDMG	14	0	69.764,24				
0062	AVISO PREVIO INDEBITADO	2	51	13.348,37	0049	IRRF 13º. SALARIO	2	0	893,81				
0071	13º. SALARIO INDEBITADO	1	0	1.085,26	0058	INSS FERIAS	14	0	5.618,98				
0076	1/3 FERIAS NO MES	14	380	21.202,01	0150	LEQUIMO DE RESCISAO	3	0	54.989,01				
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8	22	642,08	0163	ATRASADO	57	99,52	4.896,38				
0088	MEDIA VARIÁVELS 13º. RESCISAO	3	0	1.688,98	0182	FALTAS (EM HORAS)	22	448	21.223,00				
0090	MEDIA VARIÁVELS AVISO PREVIO	2	0	5.955,79	0196	INSS FERIAS PROX MES	7	0	154,96				
0097	INSALUBRIDADE	192	0	49.948,43	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	39	0	17.408,80				
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0	3.758,68	0538	DEBTO JUDICIAL REPROATIVO	1	0	83,07				
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	5	93	2.057,74	0587	PLANO DE SAUDE TITULAR	14	0	7.040,00				
0215	ATESTADO MEDICO	15	92	5.747,95	0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	9	0	2.006,09				
0407	ADICIONAL INDEBITADO	134	6164,04	26.716,56	0596	PLANO ODONTOLÓGICO TITULAR	6	0	181,17				
0423	DEVO. DECC. FALTA INDEVIDO	4	100	3.062,01	0711	EMPRESTIMO DEPENDENTE	3	0	287,10				
0454	SALARIO SALARIO	3	34	7.698,69	0614	APL. 483	1	0	186,67				
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	2	0	4.554,23	0712	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITACAO 308	1	0	1.889,72				
0504	PLANTÃO DIFERENCIADO	10	15	42.144,27	0768	DEBTO ALIMENTICIA (MANUAL)	1	0	249,21				
0505	PLANTÃO DIFERENCIADO 10 HRS SEMANA	15	37	27.626,56									
0506	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FEIAD	5	0	2.896,99									
0507	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	11	17	7.171,58									
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FEIAD	3	4	1.052,12									
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	5	63	1.767,31									
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEMANA (VALOR)	1	4	22.068,96									
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	3	0	239,10									
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	2	0	284,92									
0770	Adicional 1/3 Férias Vendidas Rescisão	1	0	3.080,25									
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcional Rescisão	3	0	2.555,28									
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA R	1	0	180,99									
0794	MEDIA VARIÁVELS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0	3.359,40									
0828	MEDIA VARIÁVELS FERIAS PROPORCIONAIS	3	0	1.574,08									
0839	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROD	3	0	317,84									
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	3	0	816,98									
0973	GRATIFICACAO S/ DESEMPENHO - IMPORTACA	37	0	19.057,30									
1008	PLANTAO DIFERENCIADO (MES ANTERIOR)	1	0	251,84									
1035	GRATIFICACAO FDS	5	0	10.000,00									
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	12	0	23.353,34									
1098	GRATIFICACAO ATIVIDADE 20%	1	0	1.097,21									
0026	FUNTS QUINQUENAL	2	15	27.626,56									
0028	FUNTS ANUAL 22	2	50	24.657,45									
0029	INSS OUTRO EMPREGO	8	112	7.270,80									
0031	FUNTS 13º. RESCISAO	2	0	551,98									
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	40	0	7.749,38									
0033	SALDO FUNTS NO BANCO	3	0	59.493,66									
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	9	30	8.563,77									
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	0	0	80.779,67									
0073	FUNTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8	8,71									
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	9	30	1.854,59									
0198	FUNTS 13º. DEPOSITADO RESCISAO	1	8	81,76									
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	178	0	55.564,57									
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	14	0	5.618,98									
0205	INSS 13º. COM ALIQUOTA NORMAL	3	0	879,55									
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	7	52,5	154,96									
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORM	6	45	150,63									
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	5	40	150,63									
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	40	0	7.749,38									
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	3	17	6.776,48									
0523	FERIAS VENDIDAS SEM AVISO PREVIO	1	24	10.747,46									
0524	FERIAS INDEBITADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1	855,04									
9010	LÍQUIDO SALARIAL	183	0	632.857,23									
9011	BASECO	191	0	19.100,00									
9014	Base de IRRF Férias Envelhece	14	0	87.780,31									
9410	BASE PRECATORIA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	0	60	11.296,00									
9429	BASE PRECATORIA DE INSS FOLHA SEGUNDA F	8	72	10.037,44									
9430	BASE PRECATORIA DE INSS FOLHA TERCEIRA	0	95	10.668,80									
9431	BASE PRECATORIA DE INSS FOLHA QUARTA FA	8	112	30.287,92									
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	15	37	27.626,56									
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FEIADO	5	8	2.696,99									
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	11	17	7.171,58									
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FEIADO	3	4	1.052,12									
9560	BASE FUNTS (FOFAG E 13º)	190	0	943.148,51									
9561	BASE INSS (FOFAG E 13º)	190	0	943.148,51									
9562	BASE FDS (FOFAG E 13º)	190	0	861.372,89									
9051	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	31	0	4.106,94									
9977	FUNTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	193	0	8.988,61									
9987	TOTAL RESCISAO VT	3	0	816,98									
9989	FUNTS AVISO PREVIO	2	15	1.573,52									
9990	FUNTS 13º INDEBITADO	1	8	86,82									



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

Ativos	173	Demitidos	3	Lic. Maternidade	6
Serv. Militar	0	Af. Previdência	2	Aviso Prévio	1
Férias	8	Af. Ac. Trabalho	1	Lic. sem Vencto	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 Junho/2024



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

FOLHA ANALÍTICA

VIVA RIO

V.12.1.2306.244

emissão: 31/05/2024 09:14:50

Comp: 06/2024

Cx: 0

Per: Folha Mensal

Centro Custo: 12010442

Seq: 00000000000000000000

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS INABILITADOS	179	5.901,00	562.549,14	0003	INSS	178	0,00	55.564,37
0002	DIAS INABILITADOS	179	5.901,00	562.549,14	0003	INSS	178	0,00	55.564,37
0007	SALARIO MATERNIDADE	6	163,00	18.596,29	0006	VALE TRANSPORTE	40	0,00	3.842,44
0024	FÉRIAS INDENIZADAS	1	0,00	7.200,00	0011	INSS 130. SALARIO	3	0,00	879,53
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	3.778,80	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	30,00	1.548,80
0041	FÉRIAS NO MES	14	300,00	63.806,02	0021	ARRRONDAMENTO - DESCONTO	2	0,00	2.349,63
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MES	8	22,00	1.923,20	0030	IRRF FÉRIAS	6	0,00	12.189,35
0068	130. SALARIO RESCISAO	3	0,00	5.489,40	0043	ADIANTEMENTO CONFORME RECIBO	14	0,00	69.264,24
0069	AVISO PREVIO INDEBITADO	2	01,00	18.348,39	0049	IRRF 130. SALARIO	1	0,00	893,01
0071	130. SALARIO INDEBITADO	1	0,00	1.085,26	0098	INSS FÉRIAS	14	0,00	5.818,98
0076	1/3 FÉRIAS NO MES	14	380,00	21.302,01	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	3	0,00	54.588,01
0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	8	22,00	843,08	0163	AVISO	37	09,32	4.806,38
0088	MEDIA VARIÁVELS 130. RESCISAO	3	0,00	1.685,88	0182	FALTAS (EM HORAS)	21	046,00	21.223,00
0090	MEDIA VARIÁVELS AVISO PREVIO	2	0,00	5.335,79	0196	INSS FÉRIAS PROX MES	7	0,00	134,96
0097	INSALUBRIDADE	182	0,00	49.248,43	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	35	0,00	17.436,80
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	3.738,88	0335	PENSAO JUDICIAL RETROACTIVO	1	0,00	83,07
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	3	93,00	2.032,14	0394	PLANO DE SAUDE TITULAR	14	0,00	7.040,80
0215	ALISEIADO RELICIO	16	92,00	5.747,95	0505	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	5	0,00	2.036,09
0407	ADICIONAL NOBILIT	134	8.144,94	26.716,56	0596	PLANO ONCOLOGICO TITULAR	6	0,00	181,17
0423	DOV. 130. FALTA INDEBITO	4	120,00	3.063,01	0597	PLANO ONCOLOGICO DEPENDENTE	3	0,00	277,10
0454	SALDO DE SALARIO	3	34,00	7.608,00	0614	ART. 480	1	0,00	146,67
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	2	0,00	4.054,33	0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITACAO 308	1	0,00	1.809,72
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	10	8,00	49.144,17	0766	PENSAO ALIMENTICIA (MANUAL)	1	0,00	249,81
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	16	37,00	27.626,56					
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FÉRIAS	5	8,00	2.696,98					
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	12	17,00	7.171,58					
0528	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FÉRIAS	3	4,00	1.093,12					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	6	163,00	1.487,31					
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEMANA (VALO	1	4,00	22.068,90					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	3	0,00	239,10					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	2	0,00	384,92					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	1	0,00	3.580,15					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais no	3	0,00	2.555,18					
0793	MÉDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS NA	1	0,00	180,98					
0794	MEDIA VARIÁVELS S/ FÉRIAS NA RESCISAO	1	0,00	3.358,48					
0869	MEDIA VARIÁVELS FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	1.874,08					
0869	MÉDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS PRO	3	0,00	312,64					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	3	0,00	816,90					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPOSTAC	37	0,00	16.037,30					
1008	PLANTAO DIFERENCIADO (MÉS ANTERIOR)	1	0,00	251,84					
1035	GRATIFICACAO FUS	5	0,00	10.000,00					
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	12	0,00	23.333,34					
1555	GRATIFICACAO ATIVIDADE COG	1	0,00	1.097,11					
0026	FGTS QUITACAO	2	16,00	637,18 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	2	80,00	24.651,45 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	8	112,00	7.270,80 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	2	0,00	531,98 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	40	0,00	7.749,38 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	3	0,00	59.493,66 B					
0044	FÉRIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	9	30,00	3.563,77 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	8	0,00	90.779,07 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	8,21 B					
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MES ANTERIOR	9	30,00	1.804,39 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	61,16 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	178	0,00	55.564,37 B					
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	14	0,00	3.818,98 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	3	0,00	879,53 B					
0206	INSS FÉRIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	7	52,50	154,95 B					
0207	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	6	45,00	150,63 B					
0208	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR	6	45,00	150,63 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPAR DE VALE T	40	0,00	7.749,38 B					
0522	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	3	17,00	6.770,48 B					
0523	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	34,00	10.740,46 B					
0524	FÉRIAS INDEBITADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1,00	895,04 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	186	0,00	632.832,23 B					
9011	RATIFIC	191	0,00	19.100,00 B					
9014	Base de TRTP Férias Dovelopa	14	0,00	89.780,37 B					
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	8	60,00	11.296,00 B					
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	8	72,00	10.037,44 B					
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	8	96,00	10.668,80 B					
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA P	8	112,00	30.267,92 B					
9525	BASE PLANTAO DEF. 12 HRS SEMANA	16	37,00	27.626,56 B					
9526	BASE PLANTAO DEF. 12 HRS FDS/FÉRIADO	5	8,00	2.696,98 B					
9527	BASE PLANTAO DEF. 24 HRS SEMANA	12	17,00	7.171,58 B					
9528	BASE PLANTAO DEF. 24 HRS FDS/FÉRIADO	3	4,00	1.093,12 B					
9560	BASE INSS (FOPAG E 13º)	190	0,00	243.149,51 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	190	0,00	343.149,51 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	190	0,00	867.373,69 B					
9881	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	31	0,00	4.106,94 B					
9927	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	193	0,00	8.988,61 B					
9987	TOTAL RETENCOES VT	3	0,00	816,98 B					
9989	FGTS AVISO PREVIO	2	16,00	1.873,52 B					
9990	FGTS 13º INDEBITADO	1	8,00	86,82 B					
FGTS eSocial		72.646,31	Descontos	330.245,21	Liquido			632.832,23	
FGTS 130. Sal. eSocial		333,14	INSS Deprecao	0,00	Base TRTP			813.581,54	
FGTS Indebils. eSocial		1.660,36	INSS SAC	0,00	Base CRRP 13º			8.459,64	
Base FGTS eSocial		908.389,01	INSS Terceiro	0,00	Base CRRP Férias			33.344,08	
Base FGTS 130. Sal. eSocial		7.414,38	INSS Total (Imp+SAT+Term)	0,00	Base TRTP PIS			0,00	



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

VIVA RIO
 ALBERTO DE CARVALHO, 12 RIO DE JANEIRO - RJ
 06.343.941/0007-28 Comp: 06/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 12010442
 FOLHA ANALÍTICA
 VIVA RIO
 V.12.1.2306.244
 Emissão: 31/06/2024 09:14:50
 Seq: 00000000000000000000

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS Indeniz. Esocul	20.754,34	INSS SAU Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.				916.702,03
Base IRRF PIS Anual	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Dero)		0,00	Num. Depend. IRRF				55,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Segurado		62.213,71	INSS SEGURADOS				56.381,65
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Retorno INSS		26.121,38	INSS DEDUÇÃO				22.302,86
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		027.758,00	INSS COMPENSAÇÃO				0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS		8.499,64					
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00								
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00								
Dep. Base INSS Verde/Amarelo	0,00								
Dep. Base INSS 13 Verde/Amarelo	0,00								
Preventos	903.097,44								
Base INSS - Envelope	927.758,03								
Base INSS 13º - Envelope	8.499,64								
FGTS Dep.	74.220,65								
FGTS 13º Dep.	679,97								
FGTS Dep. (SEPLP)	71.989,32								
FGTS 13º Dep. (SEPLP)	61,10								
FGTS Rescisão (SEPLP)	8,22								
FGTS 13º Rescisão (SEPLP)	81,17								
FGTS Menor Apr. (SEPLP)	0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SEPLP)	0,00								
Base FGTS	927.758,03								
Base FGTS 13º	8.499,64								
Base FGTS (SEPLP)	899.874,03								
Base FGTS 13º (SEPLP)	784,57								
Base FGTS Menor Apr. (SEPLP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEPLP)	0,00								
Base FGTS Afart.	0,00								
Base FGTS Ativos	898.000,63								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Desativos	27.986,80								
Base FGTS 13º Desativos	8.499,64								
Base FGTS Resc. (SEPLP)	102,74								
Base FGTS 13º Resc. (SEPLP)	784,57								
Ativos	173	Dem. técnicos			3	Lic. Maternidade			8
Serv. Militar	0	Af. Previdência			2	Aviso prévio			1
Férias	8	Af. Ac. Trabalho			1	Lic. sem Vencido			0
Outros	0	Lic. Remunerada			0	C/ Dom. mês			0
Functs	196	Transf. no Mês			0	C/ Rec. Compl.			0
Apos. Invalidez	0								



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244			
Comp: 05/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		GT - UPA CONSELHEIRO PAULINO /				Emissão: 31/05/2024 09:35:48			
		Centro Custo: 12010995				Seção: 1.01.2009.10144999			
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
6002	DIAS TRABALHADOS	5	150	16.529,32	0003	INSS	5	0	1.530,96
0003	INSS	5	0	287,70	0003	INSS	5	0	287,70
0410	AUXILIO CRECHE	1	0	292,50	0006	VALE TRANSPORTE	1	0	192,32
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	1	0	543,99 B	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	3	0	1.522,63
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	5	0	1.530,96 B	0594	PLANC DE SAUDE TITULAR	2	0	550,00
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	1	0	543,99 B	0595	PLANC DE SAUDE DEPENDENTE	1	0	214,92
9010	LÍQUIDO SALARIAL	5	0	12.532,87 B	0596	PLANC ODONTOLÓGICO TITULAR	2	0	30,62
9011	RATÉIO	5	0	590,00 B	0597	PLANC ODONTOLÓGICO DEPENDENTE	2	3	65,93
9560	BASE FGTS (FOFAG E 13%)	5	0	16.805,72 B					
9561	BASE INSS (FOFAG E 13%)	5	0	16.805,72 B					
9562	BASE BIS (FOFAG E 13%)	5	0	16.805,72 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	1	0	351,58 B					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5	0	168,06 B					
8984	VALR ALIMENTACAO-PROX MES	4	0	1.855,10 B					
8988	VALE REFEICAO - PROX MES	1	0	536,00 B					
Ativos		5	Demitidos		0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcao		5	Transf. no Mês		0	C/ Recor. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				VIVA RIO		V.12.1.2306.244	
ALBERTO DE CARVALHO,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO				Emissão: 31/06/2024 09:35:49			
00.343.941/0001-28		Comp: 06/2024	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 10210935		Seq: 00000000000000000000		
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS INABILITADOS	5	156,00	16.523,32	0003	INSS	5	0,00	1.530,96
0003	INSS	5	0,00	16.523,32	0004	IRRF	5	0,00	16.523,32
0410	MIXTUTO GRUPO	-	0,00	203,50	0006	VATR TRANSPORTE	-	0,00	190,32
0032	TOTAL ENTREGAS VALE TRANSPORTE	1	0,00	543,90	0320	EMPRESA CONSIGNADO ITAU	3	0,00	1.522,63
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	5	0,00	1.530,96	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	2	0,00	530,30
0291	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VATR T	-	0,00	543,90	0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	-	0,00	214,95
9010	LÍQUIDO SALARIAL	5	0,00	12.532,87	0596	PLANO ODONTOLÓGICO TITULAR	2	0,00	30,62
9011	RATÍO	5	0,00	500,00	0597	PLANO ODONTOLÓGICO DEPENDENTE	2	0,00	45,93
9560	BASE FGTS (FOFAG 7 13%)	5	0,00	16.805,72					
9561	BASE INSS (FOFAG 2 13%)	5	0,00	16.805,72					
9562	BASE FIS (FOFAG 6 13%)	5	0,00	16.805,72					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	1	0,00	351,58					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5	0,00	168,06					
9964	VALE ALIMENTAÇÃO-PROXIMOS	4	0,00	1.856,10					
9965	VALE REFEIÇÃO - PROXIMOS	1	0,00	538,00					
	FGTS eSocial	1.344,45	Descontos	4.475,35	Líquido	12.532,87			
	FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	16.805,72			
	FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAZ	0,00	Base IRRF 13%	0,00			
	Base FGTS eSocial	16.805,72	INSS Torçoire	0,00	Base IRRF férias	0,00			
	Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp-SAT+Corc)	0,00	Base IRRF PGR	0,00			
	Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAZ Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	16.805,72			
	Base IRRF PLR Anual	0,00	INSS (Emp/SAL_Ajust+Corc)	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00			
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Segurado	1.530,96	INSS SEGURADOS	1.530,96			
	FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Ratario INSS	0,00	INSS DEDUÇÃO	0,00			
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS	16.805,72	INSS COMPENSAÇÃO	0,00			
	FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00					
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
	Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
	Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00							
	Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00							
	Dep. Base INSS Verde/Amarelo	0,00							
	Dep. Base INSS 13 Verde/Amarelo	0,00							
	Previdtos	17.006,22							
	Base INSS - Envelope	16.805,72							
	Base INSS 13º - Envelope	0,00							
	FGTS Dep.	1.344,45							
	FGTS 13º Dep.	0,00							
	FGTS Dep. (SEFIP)	1.344,45							
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00							
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00							
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00							
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	16.805,72							
	Base FGTS 13º	0,00							
	Base FGTS (SEFIP)	16.805,72							
	Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00							
	Base FGTS Afaz.	0,00							
	Base FGTS Ativos	16.805,72							
	Base FGTS 13º Ativos	0,00							
	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	5	Demitidos	0	Mic. Matrôvidade	0			
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Jureto	0			
	Térças	0	Ar. Ac. Trabalho	0	Mic. sem Vencido	0			
	Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dom. mês	0			
	Funcs	5	Transf. no Mês	0	C/ Rec. Compl.	0			
	Apos. Invalidez	0							



6.4.2 Espelhos de Ponto

Chapa		Nome do Funcionário										Quantidade de Horas				
Carteira de Trabalho		Função										Exec Ad.Not Atraso Falta Abono				
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														
01/06/2024	SAB															
02/06/2024	DCM															
03/06/2024	SEG	07:08	+07:03	PD							08:00					
04/06/2024	TER															
05/06/2024	QUA	07:00	+07:00								08:00					
06/06/2024	QUI															
07/06/2024	SEX															
08/06/2024	SAB															
09/06/2024	DCM															
10/06/2024	SEG															
11/06/2024	TER	07:05	+07:00								08:00					
12/06/2024	QUA															
13/06/2024	QUI															
14/06/2024	SEX															
15/06/2024	SAB	07:05	+07:09	PD							08:00					
16/06/2024	DCM															
17/06/2024	SEG	Atestado Médico														124:00
18/06/2024	TER															
19/06/2024	QUA															
20/06/2024	QUI															
21/06/2024	SEX															
22/06/2024	SAB															
23/06/2024	DCM	07:05	+07:00								08:00					
24/06/2024	SEG															
25/06/2024	TER															
26/06/2024	QUA															
27/06/2024	QUI															
28/06/2024	SEX															
29/06/2024	SAB	07:08	+07:00								08:00					
30/06/2024	DCM															
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) :					Saldo de Horas Atual:									
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)									
Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024																
0407		ADICIONAL NOTURNO										048:00				
Observação																

Data : __/__/__ Funcionário _____ Data : __/__/__ Chefia Imediata _____



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 2 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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	
	N0117478 29536 - 0103	AGLAIR BARBOSA DOS SANTOS Enfermeiro					Enfermeiro									
01/06/2024	SAB	Férias														
02/06/2024	DOM	Férias														
03/06/2024	SEG	Férias														
04/06/2024	TER	Férias														
05/06/2024	QUA	Férias														
06/06/2024	QUI	07:06	+06:40									08:00	00:20			
07/06/2024	SEX															
08/06/2024	SAB															
09/06/2024	DOM															
10/06/2024	SEG															
11/06/2024	TER															
12/06/2024	QUA	06:52	+06:22									08:00	00:30			
13/06/2024	QUI															
14/06/2024	SEX															
15/06/2024	SAB															
16/06/2024	DOM															
17/06/2024	SEG															
18/06/2024	TER	06:50	+06:30									08:00	00:20			
19/06/2024	QUA															
20/06/2024	QUI															
21/06/2024	SEX															
22/06/2024	SAB															
23/06/2024	DOM															
24/06/2024	SEG	06:45	+06:21									08:00	00:24			
25/06/2024	TER															
26/06/2024	QUA															
27/06/2024	QUI															
28/06/2024	SEX															
29/06/2024	SAB															
30/06/2024	DOM	07:06	+06:26									08:00	00:34			
Saldo de Horas Anterior:		000:00 (A COMPENSAR)					Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) :					000:00 (A COMPENSAR)				
Saldo de Horas Atual:		000:00 (A COMPENSAR)														

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

0163	ATRASSO	002:08
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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 3 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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									
01/06/2024	SAB															
02/06/2024	DOM	07:23	19:12									00:11				
03/06/2024	SEG															
04/06/2024	TER															
05/06/2024	QUA	07:12	19:06													
06/06/2024	QUI															
07/06/2024	SEX															
08/06/2024	SAB	07:06	19:10													
09/06/2024	DOM															
10/06/2024	SEG															
11/06/2024	TER	Troca de Escala													12:00	
12/06/2024	QUA															
13/06/2024	QUI															
14/06/2024	SEX	Troca de Escala													12:00	
15/06/2024	SAB															
16/06/2024	DOM															
17/06/2024	SEG	07:11	19:00									00:11				
18/06/2024	TER															
19/06/2024	QUA															
20/06/2024	QUI	07:05	19:04													
21/06/2024	SEX															
22/06/2024	SAB															
23/06/2024	DOM	07:09	19:16								00:16					
24/06/2024	SEG															
25/06/2024	TER	07:02	18:52								11:50					
26/06/2024	QUA	07:27	18:59									00:28				
27/06/2024	QUI															
28/06/2024	SEX	07:05	19:00								11:55					
29/06/2024	SAB	07:03	19:09													
30/06/2024	DOM															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

0163 ATRASO 000:50

Observação

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



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 4 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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						
N1160213 7041463 - 0050	ALEX DUARTE DA SILVA		Farmaceutico													
01/06/2024	SAB															
02/06/2024	DOM	06:58	+07:03								12:05	08:00				
03/06/2024	SEG															
04/06/2024	TER															
05/06/2024	QUA	06:58	19:22								00:24					
06/06/2024	QUI															
07/06/2024	SEX															
08/06/2024	SAB	06:54	19:24								00:30					
09/06/2024	DOM															
10/06/2024	SEG															
11/06/2024	TER	06:50	+07:11								12:21	08:00				
12/06/2024	QUA															
13/06/2024	QUI															
14/06/2024	SEX	FALTA												12:00		
15/06/2024	SAB															
16/06/2024	DOM															
17/06/2024	SEG	06:43	19:30								00:47					
18/06/2024	TER															
19/06/2024	QUA															
20/06/2024	QUI	06:50	19:13								00:23					
21/06/2024	SEX															
22/06/2024	SAB															
23/06/2024	DOM	07:08	19:53								00:53					
24/06/2024	SEG															
25/06/2024	TER															
26/06/2024	QUA	06:53	19:39								00:46					
27/06/2024	QUI															
28/06/2024	SEX															
29/06/2024	SAB	FALTA												12:00		
30/06/2024	DOM															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 035:42 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 035:42 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 5 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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 Pediatra					Medico									
01/06/2024	SAB	FALTA													12:00	
02/06/2024	DOM															
03/06/2024	SEG															
04/06/2024	TER	20:03	08:00									11:57	08:00			
05/06/2024	QUA															
06/06/2024	QUI															
07/06/2024	SEX															
08/06/2024	SAB	14:12	+08:04									05:52	08:00			
09/06/2024	DOM															
10/06/2024	SEG															
11/06/2024	TER															
12/06/2024	QUA															
13/06/2024	QUI															
14/06/2024	SEX															
15/06/2024	SAB	20:04	+08:10										08:00			
16/06/2024	DOM															
17/06/2024	SEG															
18/06/2024	TER															
19/06/2024	QUA															
20/06/2024	QUI															
21/06/2024	SEX															
22/06/2024	SAB	20:06	+08:03										08:00			
23/06/2024	DOM															
24/06/2024	SEG															
25/06/2024	TER															
26/06/2024	QUA															
27/06/2024	QUI															
28/06/2024	SEX															
29/06/2024	SAB	FALTA													12:00	
30/06/2024	DOM	20:04	+08:07									12:03	08:00			

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 6 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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									
01/06/2024	SAB															
02/06/2024	DOM	06:53	+07:12								00:19	08:00				
03/06/2024	SEG															
04/06/2024	TER															
05/06/2024	QUA															
06/06/2024	QUI															
07/06/2024	SEX															
08/06/2024	SAB	06:24	+06:46								00:22	08:00				
09/06/2024	DOM															
10/06/2024	SEG															
11/06/2024	TER															
12/06/2024	QUA															
13/06/2024	QUI															
14/06/2024	SEX	07:01	+07:06									08:00				
15/06/2024	SAB															
16/06/2024	DOM															
17/06/2024	SEG															
18/06/2024	TER															
19/06/2024	QUA															
20/06/2024	QUI	07:02	+07:01									08:00				
21/06/2024	SEX															
22/06/2024	SAB															
23/06/2024	DOM															
24/06/2024	SEG															
25/06/2024	TER															
26/06/2024	QUA	07:00	+07:04									08:00				
27/06/2024	QUI															
28/06/2024	SEX															
29/06/2024	SAB															
30/06/2024	DOM															
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) :					Saldo de Horas Atual:									
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)									

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 7 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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									
01/06/2024	SAB	18:34	+07:01					01:27	08:00							
02/06/2024	DOM															
03/06/2024	SEG															
04/06/2024	TER	07:02	* FALTA								12:00					
05/06/2024	QUA															
06/06/2024	QUI															
07/06/2024	SEX	06:53	+07:02					12:09	08:00							
08/06/2024	SAB															
09/06/2024	DOM	06:58	19:01					12:03								
10/06/2024	SEG	06:45	+07:00					12:15	08:00							
11/06/2024	TER															
12/06/2024	QUA															
13/06/2024	QUI	06:59	+07:03					12:04	08:00							
14/06/2024	SEX															
15/06/2024	SAB															
16/06/2024	DOM	18:35	+07:00					01:25	08:00							
17/06/2024	SEG															
18/06/2024	TER															
19/06/2024	QUA	18:44	+07:02					01:18	08:00							
20/06/2024	QUI															
21/06/2024	SEX															
22/06/2024	SAB	18:31	+07:02					01:31	08:00							
23/06/2024	DOM															
24/06/2024	SEG															
25/06/2024	TER	18:50	+07:00					01:10	08:00							
26/06/2024	QUA															
27/06/2024	QUI															
28/06/2024	SEX	18:49	+06:59					01:10	08:00							
29/06/2024	SAB															
30/06/2024	DOM															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

0182	FALTAS (EM HORAS)	012:00
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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 8 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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									
01/06/2024	SAB															
02/06/2024	DOM															
03/06/2024	SEG	18:46	+07:12								00:26	08:00				
04/06/2024	TER															
05/06/2024	QUA															
06/06/2024	QUI	Troca de Escala													12:00	
07/06/2024	SEX	19:03	+07:05								12:02	08:00				
08/06/2024	SAB															
09/06/2024	DOM	18:58	+07:21								00:23	08:00				
10/06/2024	SEG															
11/06/2024	TER															
12/06/2024	QUA	18:57	+07:05									08:00				
13/06/2024	QUI															
14/06/2024	SEX															
15/06/2024	SAB	18:52	+07:38								00:46	08:00				
16/06/2024	DOM															
17/06/2024	SEG															
18/06/2024	TER	18:48	+07:25								00:37	08:00				
19/06/2024	QUA															
20/06/2024	QUI															
21/06/2024	SEX	19:00	+07:26								00:26	08:00				
22/06/2024	SAB															
23/06/2024	DOM															
24/06/2024	SEG	18:54	+07:08								00:14	08:00				
25/06/2024	TER															
26/06/2024	QUA															
27/06/2024	QUI	Troca de Escala													12:00	
28/06/2024	SEX	18:58	+07:56								12:58	08:00				
29/06/2024	SAB															
30/06/2024	DOM	18:57	+07:14								00:17	08:00				

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 9 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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									
01/06/2024	SAB															
02/06/2024	DOM	Troca de Escala													12:00	
03/06/2024	SEG															
04/06/2024	TER															
05/06/2024	QUA	19:09	+07:39					00:39	08:00							
06/06/2024	QUI															
07/06/2024	SEX															
08/06/2024	SAB	19:09	+07:28					00:28	08:00							
09/06/2024	DOM															
10/06/2024	SEG															
11/06/2024	TER	Troca de Escala												12:00		
12/06/2024	QUA															
13/06/2024	QUI															
14/06/2024	SEX	07:09	+08:01					12:52	08:00							
15/06/2024	SAB															
16/06/2024	DOM															
17/06/2024	SEG	19:14	+07:36					00:22	08:00							
18/06/2024	TER															
19/06/2024	QUA															
20/06/2024	QUI	19:07	+07:14					00:14	08:00							
21/06/2024	SEX															
22/06/2024	SAB															
23/06/2024	DOM	18:57	+07:28					00:31	08:00							
24/06/2024	SEG															
25/06/2024	TER															
26/06/2024	QUA	19:11	+08:00					00:49	08:00							
27/06/2024	QUI															
28/06/2024	SEX															
29/06/2024	SAB	07:03	+08:57					13:54	08:00							
30/06/2024	DOM															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 10 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Carteira de Trabalho	Chapa	Nome do Funcionário										Quantidade de Horas				
		Função	Cargo											Exec	Ad.Not	Atraso
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5						
	N0116632	ANA PAULA CONCEICAO ALBERTINI														
92802 - 129		Enfermeiro														
01/06/2024	SAB															
02/06/2024	DOM															
03/06/2024	SEG															
04/06/2024	TER															
05/06/2024	QUA															
06/06/2024	QUI	07:08									+07:05	08:00				
07/06/2024	SEX															
08/06/2024	SAB															
09/06/2024	DOM															
10/06/2024	SEG															
11/06/2024	TER															
12/06/2024	QUA	07:04									+06:57	08:00				
13/06/2024	QUI															
14/06/2024	SEX															
15/06/2024	SAB															
16/06/2024	DOM															
17/06/2024	SEG															
18/06/2024	TER	06:59									+07:12	00:13	08:00			
19/06/2024	QUA															
20/06/2024	QUI															
21/06/2024	SEX															
22/06/2024	SAB															
23/06/2024	DOM															
24/06/2024	SEG	06:58									+07:07	08:00				
25/06/2024	TER															
26/06/2024	QUA															
27/06/2024	QUI															
28/06/2024	SEX															
29/06/2024	SAB															
30/06/2024	DOM	06:54									+07:00	08:00				
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) :										Saldo de Horas Atual:				
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)										000:00 (A COMPENSAR)				

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 11 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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		
N0117936 38869 - 086	ANA PAULA DA SILVA MACHADO LISBOA DA COSTA		Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/06/2024	SAB																
02/06/2024	DOM																
03/06/2024	SEG																
04/06/2024	TER																
05/06/2024	QUA																
06/06/2024	QUI	07:07	+07:00								08:00						
07/06/2024	SEX																
08/06/2024	SAB																
09/06/2024	DOM																
10/06/2024	SEG																
11/06/2024	TER																
12/06/2024	QUA	07:01	+07:00								08:00						
13/06/2024	QUI																
14/06/2024	SEX																
15/06/2024	SAB																
16/06/2024	DOM																
17/06/2024	SEG																
18/06/2024	TER	07:05	+07:00								08:00						
19/06/2024	QUA																
20/06/2024	QUI																
21/06/2024	SEX	18:55	+07:05	PD							08:00						
22/06/2024	SAB																
23/06/2024	DOM																
24/06/2024	SEG	07:08	+07:00								08:00						
25/06/2024	TER																
26/06/2024	QUA																
27/06/2024	QUI	18:55	+07:06	PD							08:00						
28/06/2024	SEX																
29/06/2024	SAB																
30/06/2024	DOM	07:00	+07:00								08:00						
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) :					Saldo de Horas Atual:										
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)										

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 12 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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
	N0117922 29327 - 056	ANA ROGERIA BAPTISTA DA ROCHA Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/06/2024	SAB															
02/06/2024	DOM															
03/06/2024	SEG															
04/06/2024	TER															
05/06/2024	QUA	06:55	+07:14								00:19	08:00				
06/06/2024	QUI															
07/06/2024	SEX															
08/06/2024	SAB															
09/06/2024	DOM															
10/06/2024	SEG															
11/06/2024	TER	06:56	+07:21								00:25	08:00				
12/06/2024	QUA															
13/06/2024	QUI															
14/06/2024	SEX															
15/06/2024	SAB															
16/06/2024	DOM															
17/06/2024	SEG	Troca de Escala														24:00
18/06/2024	TER															
19/06/2024	QUA	06:58	+07:13								24:00	08:00				
20/06/2024	QUI															
21/06/2024	SEX															
22/06/2024	SAB															
23/06/2024	DOM	07:02	+07:13								00:13	08:00				
24/06/2024	SEG															
25/06/2024	TER															
26/06/2024	QUA															
27/06/2024	QUI															
28/06/2024	SEX															
29/06/2024	SAB	07:13	+07:12									08:00				
30/06/2024	DOM															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 13 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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									
01/06/2024	SAB															
02/06/2024	DOM															
03/06/2024	SEG															
04/06/2024	TER	Férias														
05/06/2024	QUA	Férias														
06/06/2024	QUI	Férias														
07/06/2024	SEX	Férias														
08/06/2024	SAB	Férias														
09/06/2024	DOM	Férias														
10/06/2024	SEG	Férias														
11/06/2024	TER	Férias														
12/06/2024	QUA	Férias														
13/06/2024	QUI	Férias														
14/06/2024	SEX	Férias														
15/06/2024	SAB	Férias														
16/06/2024	DOM	Férias														
17/06/2024	SEG	Férias														
18/06/2024	TER	Férias														
19/06/2024	QUA	Férias														
20/06/2024	QUI	Férias														
21/06/2024	SEX	Férias														
22/06/2024	SAB	Férias														
23/06/2024	DOM	Férias														
24/06/2024	SEG	Férias														
25/06/2024	TER	Férias														
26/06/2024	QUA	Férias														
27/06/2024	QUI	Férias														
28/06/2024	SEX	Férias														
29/06/2024	SAB	Férias														
30/06/2024	DOM	Férias														
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) :					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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 14 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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									
01/06/2024	SAB															
02/06/2024	DOM															
03/06/2024	SEG 07:03 +07:12							00:12	08:00							
04/06/2024	TER															
05/06/2024	QUA															
06/06/2024	QUI															
07/06/2024	SEX															
08/06/2024	SAB															
09/06/2024	DOM 06:57 +07:07								08:00							
10/06/2024	SEG															
11/06/2024	TER															
12/06/2024	QUA															
13/06/2024	QUI															
14/06/2024	SEX															
15/06/2024	SAB 06:56 +07:03								08:00							
16/06/2024	DOM															
17/06/2024	SEG															
18/06/2024	TER															
19/06/2024	QUA															
20/06/2024	QUI															
21/06/2024	SEX 06:59 +07:17								00:18	08:00						
22/06/2024	SAB															
23/06/2024	DOM															
24/06/2024	SEG															
25/06/2024	TER															
26/06/2024	QUA															
27/06/2024	QUI FALTA												24:00			
28/06/2024	SEX															
29/06/2024	SAB															
30/06/2024	DOM															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 15 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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							
N1161106 53817 - 167	ANEUSCA GONCALVES DOS SANTOS BRAZ		Medico Clinico					Medico									
01/06/2024	SAB	08:06	*														
02/06/2024	DOM																
03/06/2024	SEG	08:17	19:32								00:45						
04/06/2024	TER																
05/06/2024	QUA																
06/06/2024	QUI																
07/06/2024	SEX																
08/06/2024	SAB																
09/06/2024	DOM	19:57	*														
10/06/2024	SEG	Atestado Médico													12:00		
11/06/2024	TER																
12/06/2024	QUA																
13/06/2024	QUI																
14/06/2024	SEX																
15/06/2024	SAB	08:08	*														
16/06/2024	DOM																
17/06/2024	SEG	08:15	*	FALTA								12:00					
18/06/2024	TER																
19/06/2024	QUA																
20/06/2024	QUI																
21/06/2024	SEX																
22/06/2024	SAB																
23/06/2024	DOM																
24/06/2024	SEG	08:18	*	FALTA								12:00					
25/06/2024	TER																
26/06/2024	QUA																
27/06/2024	QUI																
28/06/2024	SEX																
29/06/2024	SAB	20:23	*														
30/06/2024	DOM																

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

0163 ATRASO 000:45
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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 16 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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									
01/06/2024	SAB	07:05	+07:06									08:00				
02/06/2024	DOM															
03/06/2024	SEG	06:56	17:58	PD												
04/06/2024	TER															
05/06/2024	QUA															
06/06/2024	QUI															
07/06/2024	SEX	07:03	+07:07									08:00				
08/06/2024	SAB															
09/06/2024	DOM	06:43	18:01	PD												
10/06/2024	SEG															
11/06/2024	TER															
12/06/2024	QUA															
13/06/2024	QUI	07:03	+06:54									08:00				
14/06/2024	SEX															
15/06/2024	SAB															
16/06/2024	DOM															
17/06/2024	SEG															
18/06/2024	TER	07:27	+07:08				23:41					08:00				
19/06/2024	QUA	Troca de Escala													24:00	
20/06/2024	QUI															
21/06/2024	SEX	07:05	18:02	PD												
22/06/2024	SAB															
23/06/2024	DOM															
24/06/2024	SEG															
25/06/2024	TER	07:06	+07:10									08:00				
26/06/2024	QUA															
27/06/2024	QUI															
28/06/2024	SEX															
29/06/2024	SAB															
30/06/2024	DOM															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 17 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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								
-	N1165575	ANNA CAROLINNE GAMA COELHO																
		Medico Pediatra																
		Medico																
01/06/2024	SAB	FALTA														12:00		
02/06/2024	DOM	08:43	*															
03/06/2024	SEG	20:33	*															
04/06/2024	TER																	
05/06/2024	QUA	08:43	20:13	PD														
06/06/2024	QUI	08:29	+08:19	PD											08:00			
07/06/2024	SEX																	
08/06/2024	SAB	FALTA														12:00		
09/06/2024	DOM																	
10/06/2024	SEG																	
11/06/2024	TER																	
12/06/2024	QUA	08:30	20:14	PD														
13/06/2024	QUI	08:47	+08:43	PD											08:00			
14/06/2024	SEX																	
15/06/2024	SAB	FALTA														12:00		
16/06/2024	DOM																	
17/06/2024	SEG																	
18/06/2024	TER																	
19/06/2024	QUA	08:43	20:36	PD														
20/06/2024	QUI	08:43	+08:21	PD											08:00			
21/06/2024	SEX																	
22/06/2024	SAB	08:22	20:22															
23/06/2024	DOM	20:33	+08:26											11:53	08:00			
24/06/2024	SEG																	
25/06/2024	TER																	
26/06/2024	QUA	08:29	20:13	PD														
27/06/2024	QUI	08:33	*															
28/06/2024	SEX																	
29/06/2024	SAB	08:28	20:05													00:23		
30/06/2024	DOM																	

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

0163	ATRASSO	000:23
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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 18 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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	
N0154580 38929 - 170		ANNA JANAYNA DOS SANTOS MARTINS DO CARMO					Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem									
01/06/2024	SAB																
02/06/2024	DOM																
03/06/2024	SEG																
04/06/2024	TER																
05/06/2024	QUA																
06/06/2024	QUI	07:55	+07:17								08:00	00:38					
07/06/2024	SEX																
08/06/2024	SAB																
09/06/2024	DOM																
10/06/2024	SEG																
11/06/2024	TER																
12/06/2024	QUA	07:11	+07:02								08:00						
13/06/2024	QUI																
14/06/2024	SEX																
15/06/2024	SAB																
16/06/2024	DOM																
17/06/2024	SEG																
18/06/2024	TER	07:20	+07:11								08:00						
19/06/2024	QUA																
20/06/2024	QUI																
21/06/2024	SEX																
22/06/2024	SAB																
23/06/2024	DOM																
24/06/2024	SEG	FALTA												24:00			
25/06/2024	TER																
26/06/2024	QUA																
27/06/2024	QUI																
28/06/2024	SEX																
29/06/2024	SAB																
30/06/2024	DOM	07:10	+07:08								08:00						
Saldo de Horas Anterior:	000:00 (A COMPENSAR)	Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) :					000:00 (A COMPENSAR)	Saldo de Horas Atual:					000:00 (A COMPENSAR)				

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

0163	ATRASSO	000:38
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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 19 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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									
01/06/2024	SAB															
02/06/2024	DOM															
03/06/2024	SEG															
04/06/2024	TER															
05/06/2024	QUA	07:26	+06:50								08:00	00:36				
06/06/2024	QUI															
07/06/2024	SEX															
08/06/2024	SAB															
09/06/2024	DOM															
10/06/2024	SEG															
11/06/2024	TER	07:14	+07:01								08:00	00:13				
12/06/2024	QUA															
13/06/2024	QUI															
14/06/2024	SEX															
15/06/2024	SAB															
16/06/2024	DOM															
17/06/2024	SEG	07:14	+07:00								08:00	00:14				
18/06/2024	TER															
19/06/2024	QUA															
20/06/2024	QUI															
21/06/2024	SEX															
22/06/2024	SAB															
23/06/2024	DOM	07:18	+06:52								08:00	00:26				
24/06/2024	SEG															
25/06/2024	TER															
26/06/2024	QUA															
27/06/2024	QUI															
28/06/2024	SEX															
29/06/2024	SAB	07:30	+07:09								08:00	00:21				
30/06/2024	DOM															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

0163 ATRASO 001:50
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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 20 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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		
N0116203		ARTHUR MATTAR GREMION SOARES															
0478634 - 0050		Medico Clinico		Medico													
01/06/2024	SAB																
02/06/2024	DOM	21:15	+08:05										08:00	01:10			
03/06/2024	SEG																
04/06/2024	TER																
05/06/2024	QUA																
06/06/2024	QUI																
07/06/2024	SEX																
08/06/2024	SAB																
09/06/2024	DOM	21:19	+08:04										08:00	01:15			
10/06/2024	SEG																
11/06/2024	TER																
12/06/2024	QUA																
13/06/2024	QUI																
14/06/2024	SEX																
15/06/2024	SAB																
16/06/2024	DOM	21:17	+08:01										08:00	01:16			
17/06/2024	SEG																
18/06/2024	TER																
19/06/2024	QUA																
20/06/2024	QUI																
21/06/2024	SEX																
22/06/2024	SAB																
23/06/2024	DOM	21:10	+08:03										08:00	01:07			
24/06/2024	SEG																
25/06/2024	TER																
26/06/2024	QUA																
27/06/2024	QUI																
28/06/2024	SEX																
29/06/2024	SAB																
30/06/2024	DOM	21:17	+08:03										08:00	01:14			

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

0163 ATRASO 006:02
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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 21 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas							
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Ent6	Ent7	Ent8	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1163028 3641798 - 0050	BEATRIZ SOARES DO NASCIMENTO SALLES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO													
01/06/2024	SAB														
02/06/2024	DOM														
03/06/2024	SEG 08:38 17:35														
04/06/2024	TER 08:38 17:33														
05/06/2024	QUA 08:33 17:30														
06/06/2024	QUI 08:39 17:46									00:16					
07/06/2024	SEX 08:30 17:30														
08/06/2024	SAB														
09/06/2024	DOM														
10/06/2024	SEG 08:38 17:30														
11/06/2024	TER 08:41 17:30														
12/06/2024	QUA 08:18 17:30														
13/06/2024	QUI 08:30 17:45														
14/06/2024	SEX 08:44 17:33														
15/06/2024	SAB														
16/06/2024	DOM														
17/06/2024	SEG 08:33 17:30														
18/06/2024	TER 08:18 17:30														
19/06/2024	QUA 08:20 17:30														
20/06/2024	QUI 08:25 17:31														
21/06/2024	SEX 08:28 17:30														
22/06/2024	SAB														
23/06/2024	DOM														
24/06/2024	SEG 08:20 17:30														
25/06/2024	TER 08:28 17:33														
26/06/2024	QUA 08:18 17:30														
27/06/2024	QUI 08:46 17:33										00:16				
28/06/2024	SEX 08:20 17:32														
29/06/2024	SAB														
30/06/2024	DOM														

Saldo de Horas Anterior:
000:39 (A PAGAR)

Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) :
000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:
000:39 (A PAGAR)

Observação

Data : ___/___/___

Funcionário

Data : ___/___/___

Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 22 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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	
-	N0117527	BIANCA SOARES MACEDO VIANA Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/06/2024	SAB															
02/06/2024	DOM															
03/06/2024	SEG	FALTA											24:00			
04/06/2024	TER															
05/06/2024	QUA	Férias														
06/06/2024	QUI	Férias														
07/06/2024	SEX	Férias														
08/06/2024	SAB	Férias														
09/06/2024	DOM	Férias														
10/06/2024	SEG	Férias														
11/06/2024	TER	Férias														
12/06/2024	QUA	Férias														
13/06/2024	QUI	Férias														
14/06/2024	SEX	Férias														
15/06/2024	SAB	Férias														
16/06/2024	DOM	Férias														
17/06/2024	SEG	Férias														
18/06/2024	TER	Férias														
19/06/2024	QUA	Férias														
20/06/2024	QUI	Férias														
21/06/2024	SEX	Férias														
22/06/2024	SAB	Férias														
23/06/2024	DOM	Férias														
24/06/2024	SEG	Férias														
25/06/2024	TER	Férias														
26/06/2024	QUA	Férias														
27/06/2024	QUI	Férias														
28/06/2024	SEX	Férias														
29/06/2024	SAB	Férias														
30/06/2024	DOM	Férias														

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 23 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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		
N1165040 6582299 - 0010	BRUNA DAMIELE DA SILVA		Tecnico de Enfermagem														
01/06/2024	SAB																
02/06/2024	DOM																
03/06/2024	SEG	07:19	+07:16								08:00						
04/06/2024	TER																
05/06/2024	QUA																
06/06/2024	QUI																
07/06/2024	SEX																
08/06/2024	SAB																
09/06/2024	DOM	07:17	+07:08								08:00						
10/06/2024	SEG																
11/06/2024	TER																
12/06/2024	QUA																
13/06/2024	QUI																
14/06/2024	SEX																
15/06/2024	SAB	07:17	+07:06								08:00	00:11					
16/06/2024	DOM																
17/06/2024	SEG																
18/06/2024	TER																
19/06/2024	QUA																
20/06/2024	QUI																
21/06/2024	SEX	07:14	+07:11								08:00						
22/06/2024	SAB																
23/06/2024	DOM																
24/06/2024	SEG																
25/06/2024	TER																
26/06/2024	QUA																
27/06/2024	QUI	07:33	+07:10								08:00	00:23					
28/06/2024	SEX																
29/06/2024	SAB																
30/06/2024	DOM																

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

0163 ATRASO 000:34
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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 24 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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									
01/06/2024	SAB	07:02	07:35	Atestado Médico												23:25
02/06/2024	DOM															
03/06/2024	SEG															
04/06/2024	TER															
05/06/2024	QUA															
06/06/2024	QUI															
07/06/2024	SEX	07:31	+07:02									08:00	00:29			
08/06/2024	SAB															
09/06/2024	DOM															
10/06/2024	SEG															
11/06/2024	TER	07:15	+06:45	PD								08:00				
12/06/2024	QUA															
13/06/2024	QUI	07:21	+06:54									08:00	00:27			
14/06/2024	SEX															
15/06/2024	SAB															
16/06/2024	DOM															
17/06/2024	SEG	19:09	+07:14	PD								08:00				
18/06/2024	TER															
19/06/2024	QUA	07:14	+07:15									08:00				
20/06/2024	QUI															
21/06/2024	SEX															
22/06/2024	SAB															
23/06/2024	DOM															
24/06/2024	SEG															
25/06/2024	TER	07:19	+07:10									08:00				
26/06/2024	QUA															
27/06/2024	QUI															
28/06/2024	SEX															
29/06/2024	SAB															
30/06/2024	DOM															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

0163 ATRASO 000:56
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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 25 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas										
								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono						
Carteira de Trabalho	Função	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Sai1	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5								
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono			
N1169287	BRUNA FERNANDES FIGUEIRA RODRIGUES		Medico Clinico					Medico										
-																		
01/06/2024	SAB	Não Admitido																
02/06/2024	DOM	Não Admitido																
03/06/2024	SEG	Não Admitido																
04/06/2024	TER	Não Admitido																
05/06/2024	QUA	Não Admitido																
06/06/2024	QUI	Não Admitido																
07/06/2024	SEX	Não Admitido																
08/06/2024	SAB	Não Admitido																
09/06/2024	DOM	Não Admitido																
10/06/2024	SEG	Não Admitido																
11/06/2024	TER	Não Admitido																
12/06/2024	QUA	Não Admitido																
13/06/2024	QUI	Não Admitido																
14/06/2024	SEX	Não Admitido																
15/06/2024	SAB	Não Admitido																
16/06/2024	DOM	Não Admitido																
17/06/2024	SEG	Não Admitido																
18/06/2024	TER	Não Admitido																
19/06/2024	QUA	Não Admitido																
20/06/2024	QUI	Não Admitido																
21/06/2024	SEX	Não Admitido																
22/06/2024	SAB	Não Admitido																
23/06/2024	DOM	07:55 20:02																
24/06/2024	SEG																	
25/06/2024	TER																	
26/06/2024	QUA																	
27/06/2024	QUI																	
28/06/2024	SEX																	
29/06/2024	SAB																	
30/06/2024	DOM	08:00 20:07																

Saldo de Horas Anterior:
000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) :
000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:
000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/___

Funcionário

Data : ___/___/___

Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 26 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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									
01/06/2024	SAB															
02/06/2024	DOM															
03/06/2024	SEG 08:20 17:42															
04/06/2024	TER 08:18 17:33															
05/06/2024	QUA 08:33 17:27															
06/06/2024	QUI 08:33 17:46										00:16					
07/06/2024	SEX 08:24 17:24															
08/06/2024	SAB															
09/06/2024	DOM															
10/06/2024	SEG 08:37 17:27															
11/06/2024	TER 08:42 17:30															
12/06/2024	QUA 08:32 17:16															
13/06/2024	QUI 08:34 17:43															
14/06/2024	SEX 08:34 18:50										01:20					
15/06/2024	SAB															
16/06/2024	DOM															
17/06/2024	SEG 08:32 17:30															
18/06/2024	TER 08:24 17:29															
19/06/2024	QUA 08:29 17:29															
20/06/2024	QUI 08:27 17:28															
21/06/2024	SEX 08:38 17:30															
22/06/2024	SAB															
23/06/2024	DOM															
24/06/2024	SEG 08:28 17:29															
25/06/2024	TER 08:35 17:33															
26/06/2024	QUA 08:32 17:30															
27/06/2024	QUI 08:31 17:32															
28/06/2024	SEX 08:26 17:33															
29/06/2024	SAB															
30/06/2024	DOM															

Saldo de Horas Anterior:
019:27 (A PAGAR)

Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) :
001:36 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:
017:51 (A PAGAR)

Observação

Data : ___/___/___

Funcionário

Data : ___/___/___

Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 27 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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
	N0116228 52954 - 163	BRUNO PEREIRA Medico Pediatra					Medico									
01/06/2024	SAB	07:57	+08:15									24:00	08:00			
02/06/2024	DOM															
03/06/2024	SEG	20:09	+20:07									01:07	08:00			
04/06/2024	TER															
05/06/2024	QUA	07:39	*													
06/06/2024	QUI															
07/06/2024	SEX	08:16	+08:02	PD								08:00	00:16			
08/06/2024	SAB	14:08	*													
09/06/2024	DOM															
10/06/2024	SEG	Atestado Médico														24:00
11/06/2024	TER															
12/06/2024	QUA															
13/06/2024	QUI															
14/06/2024	SEX	08:19	+08:40	PD								08:00	00:19			
15/06/2024	SAB															
16/06/2024	DOM	08:28	20:02									11:34				
17/06/2024	SEG	20:06	+21:36									02:36	08:00			
18/06/2024	TER															
19/06/2024	QUA	07:37	*													
20/06/2024	QUI															
21/06/2024	SEX	09:17	21:02										00:15			
22/06/2024	SAB															
23/06/2024	DOM															
24/06/2024	SEG	20:17	+20:02									00:45	08:00			
25/06/2024	TER	PD														
26/06/2024	QUA	06:11	*													
27/06/2024	QUI															
28/06/2024	SEX	FALTA													12:00	
29/06/2024	SAB	16:40	20:05									03:25				
30/06/2024	DOM	20:07	*													

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

0163	ATRASSO	000:50
0182	FALTAS (EM HORAS)	012:00
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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 28 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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
N1164689 7337377 - 0030	CAIO IEZZI TARDIN	Medico Pediatra															
01/06/2024	SAB																
02/06/2024	DOM	08:13 +08:09											08:00				
03/06/2024	SEG																
04/06/2024	TER																
05/06/2024	QUA																
06/06/2024	QUI																
07/06/2024	SEX																
08/06/2024	SAB																
09/06/2024	DOM	08:13 +08:08											08:00				
10/06/2024	SEG																
11/06/2024	TER																
12/06/2024	QUA																
13/06/2024	QUI																
14/06/2024	SEX																
15/06/2024	SAB																
16/06/2024	DOM	08:14 +08:17											08:00				
17/06/2024	SEG																
18/06/2024	TER																
19/06/2024	QUA																
20/06/2024	QUI																
21/06/2024	SEX																
22/06/2024	SAB																
23/06/2024	DOM	08:04 +08:29											00:29	08:00			
24/06/2024	SEG																
25/06/2024	TER																
26/06/2024	QUA																
27/06/2024	QUI																
28/06/2024	SEX																
29/06/2024	SAB																
30/06/2024	DOM	08:05 +08:16											00:16	08:00			
Saldo de Horas Anterior:			Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) :									Saldo de Horas Atual:					
000:00 (A COMPENSAR)			000:00 (A COMPENSAR)									000:00 (A COMPENSAR)					

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 29 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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		
N0116197 45465 - 061	CARLOS HENRIQUE RAFAEL DA CRUZ		Maqueiro														
01/06/2024	SAB																
02/06/2024	DOM	06:51	19:01														
03/06/2024	SEG																
04/06/2024	TER	06:49	19:00								00:11						
05/06/2024	QUA																
06/06/2024	QUI	06:57	19:12								00:15						
07/06/2024	SEX																
08/06/2024	SAB	06:55	19:04														
09/06/2024	DOM																
10/06/2024	SEG	06:45	19:05								00:20						
11/06/2024	TER																
12/06/2024	QUA	06:51	18:55														
13/06/2024	QUI																
14/06/2024	SEX	06:50	19:07								00:17						
15/06/2024	SAB																
16/06/2024	DOM	06:50	19:00														
17/06/2024	SEG	06:52	19:00 pd														
18/06/2024	TER	06:50	19:04								00:14						
19/06/2024	QUA	06:52	19:00 pd														
20/06/2024	QUI	07:00	19:00														
21/06/2024	SEX	06:50	19:06 pd														
22/06/2024	SAB	06:54	19:03														
23/06/2024	DOM	06:59	19:02								12:03						
24/06/2024	SEG	Troca de Escala												12:00			
25/06/2024	TER	06:51	19:00 pd														
26/06/2024	QUA	06:56	19:02														
27/06/2024	QUI																
28/06/2024	SEX	06:52	19:03								00:11						
29/06/2024	SAB																
30/06/2024	DOM	06:58	19:00														
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) :					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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 30 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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	
N1163904 13456 - 164		CHRISTIAN DAFLON COSTA Maqueiro					Maqueiro									
01/06/2024	SAB															
02/06/2024	DOM	07:14	19:01									00:13				
03/06/2024	SEG															
04/06/2024	TER	07:12	19:00									00:12				
05/06/2024	QUA															
06/06/2024	QUI	07:03	19:00													
07/06/2024	SEX															
08/06/2024	SAB	07:14	18:51									00:23				
09/06/2024	DOM															
10/06/2024	SEG	07:18	19:01									00:17				
11/06/2024	TER															
12/06/2024	QUA	07:10	18:54													
13/06/2024	QUI															
14/06/2024	SEX	07:07	19:04													
15/06/2024	SAB															
16/06/2024	DOM	07:07	18:57													
17/06/2024	SEG															
18/06/2024	TER	07:11	19:04													
19/06/2024	QUA															
20/06/2024	QUI	07:06	19:01													
21/06/2024	SEX															
22/06/2024	SAB	07:07	18:52													
23/06/2024	DOM															
24/06/2024	SEG	07:12	19:02													
25/06/2024	TER															
26/06/2024	QUA	07:12	18:55									00:17				
27/06/2024	QUI															
28/06/2024	SEX	07:17	19:09													
29/06/2024	SAB															
30/06/2024	DOM	07:10	18:55													
Saldo de Horas Anterior:		000:00 (A COMPENSAR)					Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) :					000:00 (A COMPENSAR)				
Saldo de Horas Atual:												000:00 (A COMPENSAR)				

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

0163 ATRASO 001:22

Observação

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



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 31 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas								
	Carteira de Trabalho	Função	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1168888 1399133 - 0040		CINDY GONCALVES NEIS Medico Clinico														
01/06/2024	SAB															
02/06/2024	DOM															
03/06/2024	SEG	FALTA												12:00		
04/06/2024	TER															
05/06/2024	QUA	07:58 20:06 PD														
06/06/2024	QUI															
07/06/2024	SEX															
08/06/2024	SAB															
09/06/2024	DOM															
10/06/2024	SEG	09:56 20:09												01:47		
11/06/2024	TER															
12/06/2024	QUA	10:46 20:03 PD														
13/06/2024	QUI															
14/06/2024	SEX															
15/06/2024	SAB															
16/06/2024	DOM															
17/06/2024	SEG	08:45 20:08												00:37		
18/06/2024	TER															
19/06/2024	QUA															
20/06/2024	QUI															
21/06/2024	SEX															
22/06/2024	SAB															
23/06/2024	DOM	08:46 20:03									11:17					
24/06/2024	SEG	10:14 * FALTA												12:00		
25/06/2024	TER															
26/06/2024	QUA															
27/06/2024	QUI															
28/06/2024	SEX															
29/06/2024	SAB															
30/06/2024	DOM															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

0163 ATRASO 002:24
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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 32 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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									
01/06/2024	SAB															
02/06/2024	DOM	Troca de Escala													12:00	
03/06/2024	SEG															
04/06/2024	TER															
05/06/2024	QUA	18:54	+06:50					08:00								
06/06/2024	QUI															
07/06/2024	SEX															
08/06/2024	SAB	19:01	+06:55					08:00								
09/06/2024	DOM															
10/06/2024	SEG															
11/06/2024	TER	18:55	+07:03					08:00								
12/06/2024	QUA															
13/06/2024	QUI															
14/06/2024	SEX	06:57	+07:15					12:18	08:00							
15/06/2024	SAB															
16/06/2024	DOM															
17/06/2024	SEG	19:01	+07:02					08:00								
18/06/2024	TER															
19/06/2024	QUA															
20/06/2024	QUI	19:00	+07:00					08:00								
21/06/2024	SEX															
22/06/2024	SAB															
23/06/2024	DOM	19:00	+06:52					08:00								
24/06/2024	SEG															
25/06/2024	TER															
26/06/2024	QUA	18:53	+07:01					08:00								
27/06/2024	QUI															
28/06/2024	SEX	18:58	+06:52					11:54	08:00							
29/06/2024	SAB	Troca de Escala												12:00		
30/06/2024	DOM															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 33 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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
N1168040 87743 - 138	DAIANA DA SILVA MARINHO	Enfermeiro															
01/06/2024	SAB																
02/06/2024	DOM																
03/06/2024	SEG																
04/06/2024	TER	06:57 +07:20										00:23	08:00				
05/06/2024	QUA																
06/06/2024	QUI																
07/06/2024	SEX																
08/06/2024	SAB																
09/06/2024	DOM																
10/06/2024	SEG	06:55 +07:26										00:31	08:00				
11/06/2024	TER																
12/06/2024	QUA																
13/06/2024	QUI																
14/06/2024	SEX																
15/06/2024	SAB																
16/06/2024	DOM	06:50 +07:07										00:17	08:00				
17/06/2024	SEG																
18/06/2024	TER																
19/06/2024	QUA																
20/06/2024	QUI																
21/06/2024	SEX																
22/06/2024	SAB	Troca de Escala															24:00
23/06/2024	DOM																
24/06/2024	SEG																
25/06/2024	TER																
26/06/2024	QUA																
27/06/2024	QUI																
28/06/2024	SEX	06:54 +07:13										00:19	08:00				
29/06/2024	SAB																
30/06/2024	DOM	06:50 +07:15										24:00	08:00				
Saldo de Horas Anterior:			Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) :									Saldo de Horas Atual:					
000:00 (A COMPENSAR)			000:00 (A COMPENSAR)									000:00 (A COMPENSAR)					

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 34 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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
	N0116247 90417 - 097	DANIEL DOS SANTOS MALTA Recepcionista					Recepcionista									
01/06/2024	SAB	19:29	+07:08									08:00	00:21			
02/06/2024	DOM															
03/06/2024	SEG	18:58	+07:09								00:11	08:00				
04/06/2024	TER															
05/06/2024	QUA	18:56	+07:02									08:00				
06/06/2024	QUI															
07/06/2024	SEX	19:01	+07:01									08:00				
08/06/2024	SAB															
09/06/2024	DOM	19:17	+07:03									08:00	00:14			
10/06/2024	SEG															
11/06/2024	TER	19:01	+07:02									08:00				
12/06/2024	QUA															
13/06/2024	QUI	18:54	+07:03									08:00				
14/06/2024	SEX															
15/06/2024	SAB	18:23	+07:03								00:40	08:00				
16/06/2024	DOM															
17/06/2024	SEG	18:54	+07:00									08:00				
18/06/2024	TER															
19/06/2024	QUA	19:51	+07:01									08:00	00:50			
20/06/2024	QUI															
21/06/2024	SEX	18:54	+07:06								00:12	08:00				
22/06/2024	SAB															
23/06/2024	DOM	18:59	+07:05									08:00				
24/06/2024	SEG															
25/06/2024	TER	19:00	+07:07									08:00				
26/06/2024	QUA															
27/06/2024	QUI	18:58	+07:05									08:00				
28/06/2024	SEX															
29/06/2024	SAB	19:06	+07:00									08:00				
30/06/2024	DOM															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

0163 ATRASO 001:25
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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 35 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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 06153 - 140	DANIELE GONCALVES FABRE Medico Clinico					Medico									
01/06/2024	SAB	08:41	+08:11									08:00	00:30			
02/06/2024	DOM															
03/06/2024	SEG															
04/06/2024	TER															
05/06/2024	QUA															
06/06/2024	QUI															
07/06/2024	SEX															
08/06/2024	SAB	08:40	+07:57									08:00	00:43			
09/06/2024	DOM															
10/06/2024	SEG															
11/06/2024	TER															
12/06/2024	QUA															
13/06/2024	QUI															
14/06/2024	SEX															
15/06/2024	SAB	08:46	+08:06									08:00	00:40			
16/06/2024	DOM															
17/06/2024	SEG															
18/06/2024	TER															
19/06/2024	QUA															
20/06/2024	QUI															
21/06/2024	SEX															
22/06/2024	SAB	08:44	+05:03									08:00	03:41			
23/06/2024	DOM															
24/06/2024	SEG															
25/06/2024	TER															
26/06/2024	QUA															
27/06/2024	QUI															
28/06/2024	SEX															
29/06/2024	SAB	19:57	+07:21									08:00	11:36			
30/06/2024	DOM															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

0163 ATRASO 017:10
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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 36 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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
	N0154504 95107 - 178	DEBORAH RODRIGUES SALGADO Medico Clinico					Medico									
01/06/2024	SAB															
02/06/2024	DOM															
03/06/2024	SEG															
04/06/2024	TER															
05/06/2024	QUA															
06/06/2024	QUI	19:48	+08:27					00:39	08:00							
07/06/2024	SEX															
08/06/2024	SAB															
09/06/2024	DOM															
10/06/2024	SEG															
11/06/2024	TER															
12/06/2024	QUA															
13/06/2024	QUI	Atestado Médico													12:00	
14/06/2024	SEX															
15/06/2024	SAB															
16/06/2024	DOM															
17/06/2024	SEG															
18/06/2024	TER															
19/06/2024	QUA															
20/06/2024	QUI	19:59	+08:03						08:00							
21/06/2024	SEX															
22/06/2024	SAB															
23/06/2024	DOM															
24/06/2024	SEG															
25/06/2024	TER															
26/06/2024	QUA															
27/06/2024	QUI	20:11	+08:08						08:00							
28/06/2024	SEX															
29/06/2024	SAB															
30/06/2024	DOM															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 37 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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
	N1161116 1240348 - 0060	DEISE FERREIRA DA SILVA Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/06/2024	SAB	Férias														
02/06/2024	DOM	Férias														
03/06/2024	SEG	Férias														
04/06/2024	TER	Férias														
05/06/2024	QUA	07:00					00:14	08:00								
06/06/2024	QUI															
07/06/2024	SEX															
08/06/2024	SAB															
09/06/2024	DOM															
10/06/2024	SEG															
11/06/2024	TER	07:19	*	Atestado Médico										24:00		
12/06/2024	QUA															
13/06/2024	QUI															
14/06/2024	SEX															
15/06/2024	SAB															
16/06/2024	DOM															
17/06/2024	SEG	06:57					00:13	08:00								
18/06/2024	TER															
19/06/2024	QUA															
20/06/2024	QUI															
21/06/2024	SEX															
22/06/2024	SAB															
23/06/2024	DOM	FALTA												24:00		
24/06/2024	SEG															
25/06/2024	TER															
26/06/2024	QUA															
27/06/2024	QUI															
28/06/2024	SEX															
29/06/2024	SAB	07:10					00:12	08:00								
30/06/2024	DOM															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 38 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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									
01/06/2024	SAB															
02/06/2024	DOM															
03/06/2024	SEG															
04/06/2024	TER															
05/06/2024	QUA	07:09	+08:08								01:08	08:00				
06/06/2024	QUI															
07/06/2024	SEX															
08/06/2024	SAB															
09/06/2024	DOM															
10/06/2024	SEG															
11/06/2024	TER															
12/06/2024	QUA	06:59	+08:07								01:08	08:00				
13/06/2024	QUI															
14/06/2024	SEX															
15/06/2024	SAB															
16/06/2024	DOM															
17/06/2024	SEG															
18/06/2024	TER															
19/06/2024	QUA	07:01	+07:29								00:29	08:00				
20/06/2024	QUI															
21/06/2024	SEX															
22/06/2024	SAB															
23/06/2024	DOM															
24/06/2024	SEG															
25/06/2024	TER															
26/06/2024	QUA	07:14	+07:40								00:26	08:00				
27/06/2024	QUI															
28/06/2024	SEX															
29/06/2024	SAB															
30/06/2024	DOM															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 39 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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									
01/06/2024	SAB															
02/06/2024	DOM															
03/06/2024	SEG															
04/06/2024	TER	07:07	+07:00								08:00					
05/06/2024	QUA															
06/06/2024	QUI															
07/06/2024	SEX															
08/06/2024	SAB															
09/06/2024	DOM															
10/06/2024	SEG	07:09	+07:00								08:00					
11/06/2024	TER															
12/06/2024	QUA															
13/06/2024	QUI															
14/06/2024	SEX															
15/06/2024	SAB															
16/06/2024	DOM	07:04	+07:00								08:00					
17/06/2024	SEG															
18/06/2024	TER															
19/06/2024	QUA															
20/06/2024	QUI															
21/06/2024	SEX															
22/06/2024	SAB	Atestado Médico													24:00	
23/06/2024	DOM															
24/06/2024	SEG															
25/06/2024	TER															
26/06/2024	QUA															
27/06/2024	QUI															
28/06/2024	SEX	07:03	+07:00								08:00					
29/06/2024	SAB															
30/06/2024	DOM															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 40 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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									
01/06/2024	SAB	06:53	+07:11								00:18	08:00				
02/06/2024	DOM	PD														
03/06/2024	SEG	*	07:05													
04/06/2024	TER															
05/06/2024	QUA	06:59	+07:07								08:00					
06/06/2024	QUI	PD														
07/06/2024	SEX	*	06:54													
08/06/2024	SAB															
09/06/2024	DOM	06:52	+06:53								08:00					
10/06/2024	SEG															
11/06/2024	TER															
12/06/2024	QUA															
13/06/2024	QUI	06:57	+07:07								08:00					
14/06/2024	SEX	PD														
15/06/2024	SAB	*	07:13													
16/06/2024	DOM															
17/06/2024	SEG	06:54	+07:00								08:00					
18/06/2024	TER	pd														
19/06/2024	QUA	*	07:01													
20/06/2024	QUI															
21/06/2024	SEX	06:55	+07:45								00:50	08:00				
22/06/2024	SAB															
23/06/2024	DOM															
24/06/2024	SEG															
25/06/2024	TER	06:46	+07:05								00:19	08:00				
26/06/2024	QUA	PD														
27/06/2024	QUI	*	07:08													
28/06/2024	SEX															
29/06/2024	SAB	06:55	+07:21								00:26	08:00				
30/06/2024	DOM															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 41 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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	
	N0116152 84902 - 004	EDDA FRAUCHES CALDERARO Auxiliar de Farmacia					Auxiliar									
01/06/2024	SAB	06:59	19:00													
02/06/2024	DOM															
03/06/2024	SEG	06:59	19:02													
04/06/2024	TER															
05/06/2024	QUA	06:53	19:00													
06/06/2024	QUI															
07/06/2024	SEX	06:53	19:01													
08/06/2024	SAB															
09/06/2024	DOM	06:58	19:00													
10/06/2024	SEG															
11/06/2024	TER	06:56	19:00													
12/06/2024	QUA															
13/06/2024	QUI	06:59	19:00													
14/06/2024	SEX															
15/06/2024	SAB	FALTA											12:00			
16/06/2024	DOM															
17/06/2024	SEG	07:00	19:00													
18/06/2024	TER															
19/06/2024	QUA	06:58	19:06													
20/06/2024	QUI															
21/06/2024	SEX	07:04	19:01													
22/06/2024	SAB															
23/06/2024	DOM	06:58	19:00													
24/06/2024	SEG															
25/06/2024	TER	06:58	19:01													
26/06/2024	QUA															
27/06/2024	QUI	06:57	19:00													
28/06/2024	SEX															
29/06/2024	SAB	07:03	19:08													
30/06/2024	DOM															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 42 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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									
01/06/2024	SAB															
02/06/2024	DOM	07:08	+07:04								08:00					
03/06/2024	SEG															
04/06/2024	TER															
05/06/2024	QUA															
06/06/2024	QUI															
07/06/2024	SEX															
08/06/2024	SAB	07:07	+07:02								08:00					
09/06/2024	DOM															
10/06/2024	SEG															
11/06/2024	TER															
12/06/2024	QUA															
13/06/2024	QUI															
14/06/2024	SEX	06:59	+07:01								08:00					
15/06/2024	SAB															
16/06/2024	DOM															
17/06/2024	SEG															
18/06/2024	TER															
19/06/2024	QUA															
20/06/2024	QUI	07:09	+07:00								08:00					
21/06/2024	SEX															
22/06/2024	SAB															
23/06/2024	DOM															
24/06/2024	SEG															
25/06/2024	TER															
26/06/2024	QUA	07:12	+07:02								08:00					
27/06/2024	QUI															
28/06/2024	SEX															
29/06/2024	SAB															
30/06/2024	DOM															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 43 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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									
01/06/2024	SAB															
02/06/2024	DOM															
03/06/2024	SEG															
04/06/2024	TER	07:09	+06:57								08:00					
05/06/2024	QUA															
06/06/2024	QUI															
07/06/2024	SEX															
08/06/2024	SAB															
09/06/2024	DOM															
10/06/2024	SEG	07:05	+06:52								08:00					
11/06/2024	TER															
12/06/2024	QUA															
13/06/2024	QUI															
14/06/2024	SEX															
15/06/2024	SAB															
16/06/2024	DOM	07:25	+06:59								08:00	00:26				
17/06/2024	SEG															
18/06/2024	TER															
19/06/2024	QUA															
20/06/2024	QUI															
21/06/2024	SEX															
22/06/2024	SAB	06:56	+06:54								08:00					
23/06/2024	DOM															
24/06/2024	SEG															
25/06/2024	TER															
26/06/2024	QUA															
27/06/2024	QUI															
28/06/2024	SEX	07:02	+06:47								08:00	00:13				
29/06/2024	SAB															
30/06/2024	DOM															

Saldo de Horas Anterior: 025:10 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 001:48 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 026:58 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

0163 ATRASO 000:39
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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 44 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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
	M0154570 99037 - 0119	ELDA MACHARET DOS SANTOS DIAS Enfermeiro					Enfermeiro									
01/06/2024	SAB	Férias														
02/06/2024	DOM	06:53 +07:16						00:23	08:00							
03/06/2024	SEG															
04/06/2024	TER															
05/06/2024	QUA															
06/06/2024	QUI															
07/06/2024	SEX															
08/06/2024	SAB	06:54 +07:05						00:11	08:00							
09/06/2024	DOM															
10/06/2024	SEG															
11/06/2024	TER															
12/06/2024	QUA															
13/06/2024	QUI															
14/06/2024	SEX	07:05 +07:41						00:41	08:00							
15/06/2024	SAB															
16/06/2024	DOM															
17/06/2024	SEG															
18/06/2024	TER															
19/06/2024	QUA															
20/06/2024	QUI	07:09 +05:50							08:00		01:10					
21/06/2024	SEX															
22/06/2024	SAB															
23/06/2024	DOM															
24/06/2024	SEG															
25/06/2024	TER															
26/06/2024	QUA	07:00 +07:27						00:27	08:00							
27/06/2024	QUI															
28/06/2024	SEX															
29/06/2024	SAB															
30/06/2024	DOM															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

0163 ATRASO 001:10
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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 45 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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										
01/06/2024	SAB	06:57	+07:17									00:20	08:00					
02/06/2024	DOM																	
03/06/2024	SEG																	
04/06/2024	TER																	
05/06/2024	QUA																	
06/06/2024	QUI																	
07/06/2024	SEX	06:38	+07:02									00:24	08:00					
08/06/2024	SAB																	
09/06/2024	DOM																	
10/06/2024	SEG																	
11/06/2024	TER																	
12/06/2024	QUA																	
13/06/2024	QUI	06:46	+07:13									00:27	08:00					
14/06/2024	SEX																	
15/06/2024	SAB																	
16/06/2024	DOM																	
17/06/2024	SEG																	
18/06/2024	TER																	
19/06/2024	QUA	07:02	+06:52										08:00					
20/06/2024	QUI																	
21/06/2024	SEX																	
22/06/2024	SAB																	
23/06/2024	DOM																	
24/06/2024	SEG																	
25/06/2024	TER	06:58	+07:04										08:00					
26/06/2024	QUA																	
27/06/2024	QUI																	
28/06/2024	SEX																	
29/06/2024	SAB																	
30/06/2024	DOM																	

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 46 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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		
	N0154455		ELIANE RAGOSO MARTINS					Tecnico de Enfermagem									
5541268 - 0050			Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/06/2024	SAB	Férias															
02/06/2024	DOM	Férias															
03/06/2024	SEG	Férias															
04/06/2024	TER	06:33 +07:25											00:52	08:00			
05/06/2024	QUA																
06/06/2024	QUI																
07/06/2024	SEX																
08/06/2024	SAB																
09/06/2024	DOM																
10/06/2024	SEG	07:17 +07:15											08:00				
11/06/2024	TER																
12/06/2024	QUA	07:37 +07:03											23:26	08:00			
13/06/2024	QUI																
14/06/2024	SEX																
15/06/2024	SAB																
16/06/2024	DOM	06:07 +07:05											00:58	08:00			
17/06/2024	SEG																
18/06/2024	TER																
19/06/2024	QUA																
20/06/2024	QUI																
21/06/2024	SEX																
22/06/2024	SAB	Troca de Escala															24:00
23/06/2024	DOM																
24/06/2024	SEG																
25/06/2024	TER																
26/06/2024	QUA																
27/06/2024	QUI																
28/06/2024	SEX	07:11 +07:05											08:00				
29/06/2024	SAB																
30/06/2024	DOM																
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) :					Saldo de Horas Atual:										
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)										

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 48 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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	
	N0154456 14916 - 164	ELIZANGELA GOMES DOS SANTOS Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/06/2024	SAB	Férias														
02/06/2024	DOM	Férias														
03/06/2024	SEG	Férias														
04/06/2024	TER	Férias														
05/06/2024	QUA	Férias														
06/06/2024	QUI	Férias														
07/06/2024	SEX	07:05	+06:53									08:00				
08/06/2024	SAB															
09/06/2024	DOM															
10/06/2024	SEG															
11/06/2024	TER															
12/06/2024	QUA															
13/06/2024	QUI	07:00	+06:54									08:00				
14/06/2024	SEX															
15/06/2024	SAB															
16/06/2024	DOM															
17/06/2024	SEG															
18/06/2024	TER															
19/06/2024	QUA	07:11	+07:05									08:00				
20/06/2024	QUI															
21/06/2024	SEX															
22/06/2024	SAB															
23/06/2024	DOM															
24/06/2024	SEG															
25/06/2024	TER	07:08	+07:12									00:12	08:00			
26/06/2024	QUA															
27/06/2024	QUI															
28/06/2024	SEX															
29/06/2024	SAB															
30/06/2024	DOM															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 49 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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
-	N0156211	ELMO CORREA JUNIOR	Medico Pediatra														
01/06/2024	SAB																
02/06/2024	DOM																
03/06/2024	SEG																
04/06/2024	TER	07:35	+08:02									00:27	08:00				
05/06/2024	QUA																
06/06/2024	QUI	19:14	+08:05									00:51	08:00				
07/06/2024	SEX																
08/06/2024	SAB																
09/06/2024	DOM																
10/06/2024	SEG																
11/06/2024	TER	07:51	+08:07									00:16	08:00				
12/06/2024	QUA																
13/06/2024	QUI	19:52	+08:13									00:21	08:00				
14/06/2024	SEX																
15/06/2024	SAB																
16/06/2024	DOM																
17/06/2024	SEG																
18/06/2024	TER	07:30	+08:02									00:32	08:00				
19/06/2024	QUA																
20/06/2024	QUI	18:47	+08:05									01:18	08:00				
21/06/2024	SEX																
22/06/2024	SAB																
23/06/2024	DOM																
24/06/2024	SEG																
25/06/2024	TER	07:40	+08:03									00:23	08:00				
26/06/2024	QUA																
27/06/2024	QUI	20:02	+08:05										08:00				
28/06/2024	SEX																
29/06/2024	SAB																
30/06/2024	DOM																

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 50 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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									
01/06/2024	SAB															
02/06/2024	DOM															
03/06/2024	SEG	Troca de Escala												124:00		
04/06/2024	TER															
05/06/2024	QUA															
06/06/2024	QUI	07:02	+07:19					24:00	08:00							
07/06/2024	SEX															
08/06/2024	SAB															
09/06/2024	DOM	07:37	+07:08						08:00	00:29						
10/06/2024	SEG															
11/06/2024	TER															
12/06/2024	QUA															
13/06/2024	QUI															
14/06/2024	SEX															
15/06/2024	SAB	07:02	+07:15					00:15	08:00							
16/06/2024	DOM															
17/06/2024	SEG															
18/06/2024	TER	19:09	+07:09	PD					08:00							
19/06/2024	QUA															
20/06/2024	QUI															
21/06/2024	SEX	07:33	+07:10						08:00	00:23						
22/06/2024	SAB															
23/06/2024	DOM															
24/06/2024	SEG	07:01	18:57	PD												
25/06/2024	TER															
26/06/2024	QUA															
27/06/2024	QUI	08:00	+07:13						08:00	00:47						
28/06/2024	SEX															
29/06/2024	SAB															
30/06/2024	DOM															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

0163 ATRASO 001:39
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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 51 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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									
01/06/2024	SAB															
02/06/2024	DOM															
03/06/2024	SEG	06:54	+06:27								08:00	00:27				
04/06/2024	TER															
05/06/2024	QUA															
06/06/2024	QUI															
07/06/2024	SEX															
08/06/2024	SAB															
09/06/2024	DOM	06:29	+06:24								08:00					
10/06/2024	SEG															
11/06/2024	TER															
12/06/2024	QUA															
13/06/2024	QUI															
14/06/2024	SEX															
15/06/2024	SAB	06:46	+07:04								00:18	08:00				
16/06/2024	DOM															
17/06/2024	SEG															
18/06/2024	TER															
19/06/2024	QUA															
20/06/2024	QUI															
21/06/2024	SEX	06:48	+06:15								08:00	00:33				
22/06/2024	SAB															
23/06/2024	DOM															
24/06/2024	SEG															
25/06/2024	TER															
26/06/2024	QUA															
27/06/2024	QUI	06:42	+06:17								08:00	00:25				
28/06/2024	SEX															
29/06/2024	SAB															
30/06/2024	DOM															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

0163 ATRASO 001:25
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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 52 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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
-	N0156021	ESPEDITO DO CARMO JUNIOR Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/06/2024	SAB															
02/06/2024	DOM															
03/06/2024	SEG															
04/06/2024	TER	07:00	+07:22				00:22	08:00								
05/06/2024	QUA															
06/06/2024	QUI															
07/06/2024	SEX															
08/06/2024	SAB															
09/06/2024	DOM															
10/06/2024	SEG	07:06	+07:19				00:19	08:00								
11/06/2024	TER															
12/06/2024	QUA															
13/06/2024	QUI															
14/06/2024	SEX															
15/06/2024	SAB	07:02	+07:10				24:00	08:00								
16/06/2024	DOM	Troca de Escala													24:00	
17/06/2024	SEG															
18/06/2024	TER															
19/06/2024	QUA															
20/06/2024	QUI															
21/06/2024	SEX															
22/06/2024	SAB	07:02	+07:14				00:14	08:00								
23/06/2024	DOM															
24/06/2024	SEG															
25/06/2024	TER															
26/06/2024	QUA															
27/06/2024	QUI															
28/06/2024	SEX	07:20	+07:18					08:00								
29/06/2024	SAB															
30/06/2024	DOM															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 53 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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									
01/06/2024	SAB															
02/06/2024	DOM															
03/06/2024	SEG															
04/06/2024	TER	07:14	+06:59								08:00	00:15				
05/06/2024	QUA															
06/06/2024	QUI															
07/06/2024	SEX															
08/06/2024	SAB															
09/06/2024	DOM															
10/06/2024	SEG	07:15	+07:06								08:00					
11/06/2024	TER															
12/06/2024	QUA															
13/06/2024	QUI															
14/06/2024	SEX															
15/06/2024	SAB															
16/06/2024	DOM	07:17	+07:06								08:00	00:11				
17/06/2024	SEG															
18/06/2024	TER															
19/06/2024	QUA															
20/06/2024	QUI															
21/06/2024	SEX															
22/06/2024	SAB	07:17	+06:56								08:00	00:21				
23/06/2024	DOM															
24/06/2024	SEG															
25/06/2024	TER															
26/06/2024	QUA															
27/06/2024	QUI															
28/06/2024	SEX	07:16	+06:51								08:00	00:25				
29/06/2024	SAB															
30/06/2024	DOM															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

0163 ATRASO 001:12
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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 54 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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	
	N0116610	FABRICIO HERINGER DE OLIVEIRA PERALTA					Maqueiro										
84840 - 116		Maqueiro					Maqueiro										
01/06/2024	SAB																
02/06/2024	DOM	18:48	+06:57									08:00					
03/06/2024	SEG																
04/06/2024	TER	18:42	+07:00									00:18	08:00				
05/06/2024	QUA																
06/06/2024	QUI	18:52	+07:11									00:19	08:00				
07/06/2024	SEX																
08/06/2024	SAB	18:44	+06:53									08:00					
09/06/2024	DOM																
10/06/2024	SEG	18:52	+07:00									08:00					
11/06/2024	TER																
12/06/2024	QUA	18:42	+06:58									00:16	08:00				
13/06/2024	QUI																
14/06/2024	SEX	18:54	+06:56									08:00					
15/06/2024	SAB																
16/06/2024	DOM	18:35	+07:00									00:25	08:00				
17/06/2024	SEG																
18/06/2024	TER	18:41	+07:08									00:27	08:00				
19/06/2024	QUA																
20/06/2024	QUI	18:41	+07:01									00:20	08:00				
21/06/2024	SEX																
22/06/2024	SAB	18:38	+07:02									00:24	08:00				
23/06/2024	DOM																
24/06/2024	SEG	18:49	+07:07									00:18	08:00				
25/06/2024	TER																
26/06/2024	QUA	18:50	+07:00									08:00					
27/06/2024	QUI																
28/06/2024	SEX	18:44	+06:56									00:12	08:00				
29/06/2024	SAB																
30/06/2024	DOM	18:31	+06:59									00:28	08:00				

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 55 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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									
01/06/2024	SAB															
02/06/2024	DOM															
03/06/2024	SEG															
04/06/2024	TER	07:05	+06:52								08:00					
05/06/2024	QUA															
06/06/2024	QUI															
07/06/2024	SEX															
08/06/2024	SAB															
09/06/2024	DOM															
10/06/2024	SEG	07:04	+06:57								08:00					
11/06/2024	TER															
12/06/2024	QUA															
13/06/2024	QUI															
14/06/2024	SEX															
15/06/2024	SAB															
16/06/2024	DOM	07:13	+06:58	Compensação							08:00				00:15	
17/06/2024	SEG															
18/06/2024	TER															
19/06/2024	QUA															
20/06/2024	QUI															
21/06/2024	SEX															
22/06/2024	SAB	07:11	+07:09								08:00					
23/06/2024	DOM															
24/06/2024	SEG															
25/06/2024	TER															
26/06/2024	QUA															
27/06/2024	QUI															
28/06/2024	SEX	07:09	+06:49	Compensação							08:00				00:11	
29/06/2024	SAB															
30/06/2024	DOM															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 56 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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									
01/06/2024	SAB															
02/06/2024	DOM															
03/06/2024	SEG															
04/06/2024	TER	07:06	+06:58								08:00					
05/06/2024	QUA															
06/06/2024	QUI															
07/06/2024	SEX															
08/06/2024	SAB															
09/06/2024	DOM															
10/06/2024	SEG	07:09	+07:15								00:15	08:00				
11/06/2024	TER															
12/06/2024	QUA															
13/06/2024	QUI															
14/06/2024	SEX															
15/06/2024	SAB															
16/06/2024	DOM	07:01	+07:05									08:00				
17/06/2024	SEG															
18/06/2024	TER															
19/06/2024	QUA															
20/06/2024	QUI															
21/06/2024	SEX															
22/06/2024	SAB	07:00	+06:18									08:00	00:42			
23/06/2024	DOM															
24/06/2024	SEG															
25/06/2024	TER															
26/06/2024	QUA															
27/06/2024	QUI															
28/06/2024	SEX	07:03	+07:04									08:00				
29/06/2024	SAB															
30/06/2024	DOM															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

0163 ATRASO 000:42
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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 57 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Carteira de Trabalho	Chapa	Nome do Funcionário										Quantidade de Horas				
		Função	Cargo										Exec	Ad.Not	Atraso	Falta
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5						
-	N1161075	FERNANDA MUNHOZ RANGEL Medico Pediatra										Medico				
01/06/2024	SAB															
02/06/2024	DOM															
03/06/2024	SEG	FALTA												24:00		
04/06/2024	TER															
05/06/2024	QUA	08:57 +08:29 PD														
06/06/2024	QUI											24:00	08:00			
07/06/2024	SEX	08:53 14:33 19:39 *												05:54		
08/06/2024	SAB															
09/06/2024	DOM	19:57 *														
10/06/2024	SEG	08:05 +08:01											08:00			
11/06/2024	TER	19:39 * pd														
12/06/2024	QUA	09:02 +08:30										13:23	08:00			
13/06/2024	QUI															
14/06/2024	SEX	08:20 20:05 PD												09:55		
15/06/2024	SAB	10:51 *														
16/06/2024	DOM	08:11 19:51										11:40				
17/06/2024	SEG	07:58 +09:18										01:20	08:00			
18/06/2024	TER															
19/06/2024	QUA	08:53 +08:19														
20/06/2024	QUI															
21/06/2024	SEX	FALTA													12:00	
22/06/2024	SAB	08:58 +20:03														
23/06/2024	DOM															
24/06/2024	SEG	10:13 +17:13										07:00	08:00			
25/06/2024	TER	ED														
26/06/2024	QUA															
27/06/2024	QUI															
28/06/2024	SEX	FALTA													12:00	
29/06/2024	SAB															
30/06/2024	DOM															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

0163	ATRASSO	015:49
0182	FALTAS (EM HORAS)	048:00
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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 58 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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									
01/06/2024	SAB															
02/06/2024	DOM															
03/06/2024	SEG															
04/06/2024	TER															
05/06/2024	QUA															
06/06/2024	QUI	08:02	+07:22							08:00	00:38					
07/06/2024	SEX															
08/06/2024	SAB															
09/06/2024	DOM															
10/06/2024	SEG															
11/06/2024	TER															
12/06/2024	QUA															
13/06/2024	QUI	07:50	*	FALTA									24:00			
14/06/2024	SEX															
15/06/2024	SAB															
16/06/2024	DOM															
17/06/2024	SEG															
18/06/2024	TER															
19/06/2024	QUA															
20/06/2024	QUI	FALTA												24:00		
21/06/2024	SEX															
22/06/2024	SAB															
23/06/2024	DOM															
24/06/2024	SEG															
25/06/2024	TER															
26/06/2024	QUA															
27/06/2024	QUI	08:05	+07:00							08:00	01:00					
28/06/2024	SEX															
29/06/2024	SAB															
30/06/2024	DOM															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

0163	ATRASSO	001:38
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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 59 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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									
01/06/2024	SAB															
02/06/2024	DOM															
03/06/2024	SEG 08:27 18:01										00:31					
04/06/2024	TER 08:28 18:15										00:45					
05/06/2024	QUA 08:22 17:28															
06/06/2024	QUI 08:34 17:46										00:16					
07/06/2024	SEX 08:24 17:16															
08/06/2024	SAB															
09/06/2024	DOM															
10/06/2024	SEG 08:20 17:33															
11/06/2024	TER 08:39 17:33															
12/06/2024	QUA 08:22 17:30															
13/06/2024	QUI 08:36 17:49										00:19					
14/06/2024	SEX 08:19 17:33															
15/06/2024	SAB															
16/06/2024	DOM															
17/06/2024	SEG 08:24 17:35															
18/06/2024	TER 08:31 17:33															
19/06/2024	QUA 08:26 17:35															
20/06/2024	QUI 08:40 17:36															
21/06/2024	SEX 08:28 17:35															
22/06/2024	SAB															
23/06/2024	DOM															
24/06/2024	SEG 08:34 17:33															
25/06/2024	TER 08:59 17:46												00:13			
26/06/2024	QUA 08:11 17:33										00:19					
27/06/2024	QUI 08:39 17:32															
28/06/2024	SEX 08:14 17:33										00:16					
29/06/2024	SAB															
30/06/2024	DOM															
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) :					Saldo de Horas Atual:									
011:19 (A COMPENSAR)		002:13 (A COMPENSAR)					013:32 (A COMPENSAR)									

Observação

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



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 60 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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									
01/06/2024	SAB															
02/06/2024	DOM															
03/06/2024	SEG															
04/06/2024	TER															
05/06/2024	QUA															
06/06/2024	QUI 07:10 +07:10											08:00				
07/06/2024	SEX															
08/06/2024	SAB															
09/06/2024	DOM															
10/06/2024	SEG															
11/06/2024	TER															
12/06/2024	QUA 07:15 +07:08											08:00				
13/06/2024	QUI															
14/06/2024	SEX															
15/06/2024	SAB															
16/06/2024	DOM															
17/06/2024	SEG															
18/06/2024	TER 07:10 +07:09											08:00				
19/06/2024	QUA															
20/06/2024	QUI															
21/06/2024	SEX															
22/06/2024	SAB															
23/06/2024	DOM															
24/06/2024	SEG 07:07 +07:10											08:00				
25/06/2024	TER															
26/06/2024	QUA															
27/06/2024	QUI															
28/06/2024	SEX															
29/06/2024	SAB															
30/06/2024	DOM 07:08 +07:10											08:00				
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) :					Saldo de Horas Atual:									
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)									

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 61 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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
	N1164205 47304 - 117	FREDMAN LACK Tecnico em Seguranca do Trabalho					Tecnico									
01/06/2024	SAB															
02/06/2024	DOM															
03/06/2024	SEG	Férias														
04/06/2024	TER	Férias														
05/06/2024	QUA	Férias														
06/06/2024	QUI	Férias														
07/06/2024	SEX	Férias														
08/06/2024	SAB	Férias														
09/06/2024	DOM	Férias														
10/06/2024	SEG	Férias														
11/06/2024	TER	Férias														
12/06/2024	QUA	Férias														
13/06/2024	QUI	Férias														
14/06/2024	SEX	Férias														
15/06/2024	SAB	Férias														
16/06/2024	DOM	Férias														
17/06/2024	SEG	Férias														
18/06/2024	TER	08:30 17:30														
19/06/2024	QUA	08:20 17:30														
20/06/2024	QUI	08:25 17:31														
21/06/2024	SEX	08:32 17:30														
22/06/2024	SAB															
23/06/2024	DOM															
24/06/2024	SEG	08:27 17:30														
25/06/2024	TER	08:30 17:33														
26/06/2024	QUA	08:25 17:30														
27/06/2024	QUI	08:34 17:32														
28/06/2024	SEX	08:27 17:33														
29/06/2024	SAB															
30/06/2024	DOM															

Saldo de Horas Anterior:
001:36 (A PAGAR)

Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) :
000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:
001:36 (A PAGAR)

Observação

Data : ___/___/___

Funcionário

Data : ___/___/___

Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 62 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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
	N1160078 44117 - 016	GILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA Auxiliar de Manutencao					Operacional									
01/06/2024	SAB															
02/06/2024	DOM															
03/06/2024	SEG 08:25 17:43										00:18					
04/06/2024	TER 09:16 17:30											00:46				
05/06/2024	QUA 07:55 17:28										00:28					
06/06/2024	QUI 09:10 17:29											00:41				
07/06/2024	SEX 08:24 17:28															
08/06/2024	SAB															
09/06/2024	DOM															
10/06/2024	SEG FALTA												08:00			
11/06/2024	TER 07:34 17:30										00:56					
12/06/2024	QUA 08:38 17:33															
13/06/2024	QUI 08:41 17:30											00:11				
14/06/2024	SEX 08:34 17:30															
15/06/2024	SAB															
16/06/2024	DOM															
17/06/2024	SEG 07:24 17:30										01:06					
18/06/2024	TER 09:01 17:30											00:31				
19/06/2024	QUA 07:39 17:30										00:51					
20/06/2024	QUI 08:24 17:23															
21/06/2024	SEX 08:31 11:47											04:44				
22/06/2024	SAB															
23/06/2024	DOM															
24/06/2024	SEG 08:26 17:32															
25/06/2024	TER 09:13 17:30											00:43				
26/06/2024	QUA 08:39 16:41											00:58				
27/06/2024	QUI 08:31 17:29															
28/06/2024	SEX 08:45 17:29											00:16				
29/06/2024	SAB															
30/06/2024	DOM															

Saldo de Horas Anterior:
113:10 (A PAGAR)

Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) :
013:11 (A PAGAR)

Saldo de Horas Atual:
126:21 (A PAGAR)

Observação

Data : ___/___/___

Funcionário

Data : ___/___/___

Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 63 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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	
-	N0156164	GISELE MATIAS GONCALVES Medico Clinico					Medico									
01/06/2024	SAB															
02/06/2024	DOM															
03/06/2024	SEG															
04/06/2024	TER	Férias														
05/06/2024	QUA	Férias														
06/06/2024	QUI	Férias														
07/06/2024	SEX	Férias														
08/06/2024	SAB	Férias														
09/06/2024	DOM	Férias														
10/06/2024	SEG	Férias														
11/06/2024	TER	Férias														
12/06/2024	QUA	Férias														
13/06/2024	QUI	Férias														
14/06/2024	SEX	Férias														
15/06/2024	SAB	Férias														
16/06/2024	DOM	Férias														
17/06/2024	SEG	Férias														
18/06/2024	TER	Férias														
19/06/2024	QUA	Férias														
20/06/2024	QUI	Férias														
21/06/2024	SEX	Férias														
22/06/2024	SAB	Férias														
23/06/2024	DOM	Férias														
24/06/2024	SEG	Férias														
25/06/2024	TER	Férias														
26/06/2024	QUA	Férias														
27/06/2024	QUI	Férias														
28/06/2024	SEX	Férias														
29/06/2024	SAB	Férias														
30/06/2024	DOM	Férias														

Saldo de Horas Anterior: 016:21 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:57 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 017:18 (A COMPENSAR)

Observação

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



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 64 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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						
N0116239 83329 - 136	GISELLE SANTIAGO RANUCI SEIXAS		Odontólogo													
01/06/2024	SAB															
02/06/2024	DOM															
03/06/2024	SEG															
04/06/2024	TER															
05/06/2024	QUA															
06/06/2024	QUI	08:06	+08:25								00:25	08:00				
07/06/2024	SEX															
08/06/2024	SAB															
09/06/2024	DOM															
10/06/2024	SEG															
11/06/2024	TER															
12/06/2024	QUA															
13/06/2024	QUI	08:09	+08:18								00:18	08:00				
14/06/2024	SEX															
15/06/2024	SAB															
16/06/2024	DOM															
17/06/2024	SEG															
18/06/2024	TER															
19/06/2024	QUA															
20/06/2024	QUI	07:59	+08:06									08:00				
21/06/2024	SEX															
22/06/2024	SAB															
23/06/2024	DOM															
24/06/2024	SEG															
25/06/2024	TER															
26/06/2024	QUA															
27/06/2024	QUI	08:05	+08:08									08:00				
28/06/2024	SEX															
29/06/2024	SAB															
30/06/2024	DOM															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 65 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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 30937 - 037	GISELY DUTRA MOREIRA SATHLER Odontólogo					Odontologo									
01/06/2024	SAB															
02/06/2024	DOM															
03/06/2024	SEG															
04/06/2024	TER															
05/06/2024	QUA	08:28	*	Atestado Médico											24:00	
06/06/2024	QUI															
07/06/2024	SEX															
08/06/2024	SAB															
09/06/2024	DOM															
10/06/2024	SEG															
11/06/2024	TER															
12/06/2024	QUA	08:15	+08:35							00:20	08:00					
13/06/2024	QUI															
14/06/2024	SEX															
15/06/2024	SAB															
16/06/2024	DOM															
17/06/2024	SEG															
18/06/2024	TER															
19/06/2024	QUA	Troca de Escala													24:00	
20/06/2024	QUI															
21/06/2024	SEX															
22/06/2024	SAB															
23/06/2024	DOM															
24/06/2024	SEG															
25/06/2024	TER															
26/06/2024	QUA	08:17	+08:44							00:27	08:00					
27/06/2024	QUI															
28/06/2024	SEX															
29/06/2024	SAB	08:10	+08:59							24:00	08:00					
30/06/2024	DOM															
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) :					Saldo de Horas Atual:									
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)									

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 66 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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
	N0154614 30006 - 174	GRAUCIELE DE SOUZA SILVA Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/06/2024	SAB	Férias														
02/06/2024	DOM	07:02 +07:12						00:12	08:00							
03/06/2024	SEG															
04/06/2024	TER															
05/06/2024	QUA															
06/06/2024	QUI															
07/06/2024	SEX															
08/06/2024	SAB	06:52 +07:11						00:19	08:00							
09/06/2024	DOM															
10/06/2024	SEG															
11/06/2024	TER															
12/06/2024	QUA															
13/06/2024	QUI															
14/06/2024	SEX	06:51 +07:17						00:26	08:00							
15/06/2024	SAB															
16/06/2024	DOM															
17/06/2024	SEG															
18/06/2024	TER															
19/06/2024	QUA															
20/06/2024	QUI	06:57 +07:01							08:00							
21/06/2024	SEX															
22/06/2024	SAB															
23/06/2024	DOM															
24/06/2024	SEG															
25/06/2024	TER															
26/06/2024	QUA	06:59 +07:32						00:33	08:00							
27/06/2024	QUI															
28/06/2024	SEX															
29/06/2024	SAB															
30/06/2024	DOM															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 67 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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	
-	N1167181	GRAZIANO RUFINO Maqueiro					Maqueiro									
01/06/2024	SAB	07:18	19:18													
02/06/2024	DOM															
03/06/2024	SEG	07:14	19:17													
04/06/2024	TER															
05/06/2024	QUA	06:59	19:08													
06/06/2024	QUI															
07/06/2024	SEX	07:17	19:35							00:18						
08/06/2024	SAB															
09/06/2024	DOM	07:13	19:04													
10/06/2024	SEG															
11/06/2024	TER	07:22	19:14													
12/06/2024	QUA															
13/06/2024	QUI	07:39	19:23								00:16					
14/06/2024	SEX															
15/06/2024	SAB	07:28	19:40							00:12						
16/06/2024	DOM															
17/06/2024	SEG	07:20	19:15													
18/06/2024	TER															
19/06/2024	QUA	07:21	19:07								00:14					
20/06/2024	QUI															
21/06/2024	SEX	07:27	19:26													
22/06/2024	SAB															
23/06/2024	DOM	07:12	19:17													
24/06/2024	SEG															
25/06/2024	TER	07:12	19:03													
26/06/2024	QUA															
27/06/2024	QUI	07:21	19:08								00:13					
28/06/2024	SEX															
29/06/2024	SAB	07:29	18:55								00:34					
30/06/2024	DOM															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

0163 ATRASO 001:17

Observação

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



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 68 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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 87148 - 138	GRAZIELLE DIAS VERLY Enfermeiro					Enfermeiro									
01/06/2024	SAB	07:59	23:39	Atestado Médico											08:20	
02/06/2024	DOM															
03/06/2024	SEG															
04/06/2024	TER															
05/06/2024	QUA															
06/06/2024	QUI															
07/06/2024	SEX	06:54	+07:06					00:12	08:00							
08/06/2024	SAB															
09/06/2024	DOM	18:39	*	PD												
10/06/2024	SEG															
11/06/2024	TER															
12/06/2024	QUA															
13/06/2024	QUI	FALTA											24:00			
14/06/2024	SEX															
15/06/2024	SAB															
16/06/2024	DOM															
17/06/2024	SEG															
18/06/2024	TER															
19/06/2024	QUA	FALTA											24:00			
20/06/2024	QUI	07:08	*													
21/06/2024	SEX	18:55	+07:03	PD				08:00								
22/06/2024	SAB															
23/06/2024	DOM															
24/06/2024	SEG															
25/06/2024	TER	07:03	+07:04					08:00								
26/06/2024	QUA															
27/06/2024	QUI	19:02	+07:01	PD				08:00								
28/06/2024	SEX															
29/06/2024	SAB	07:10	+07:01					23:51	08:00							
30/06/2024	DOM															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

0182	FALTAS (EM HORAS)	048:00
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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 69 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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							
N0116639 39278 - 086	IANE BARROS SOARES E SOUZA		Farmaceutico														
01/06/2024	SAB																
02/06/2024	DOM																
03/06/2024	SEG	06:58 +07:18									12:20	08:00					
04/06/2024	TER																
05/06/2024	QUA																
06/06/2024	QUI	18:54 +07:05									00:11	08:00					
07/06/2024	SEX																
08/06/2024	SAB																
09/06/2024	DOM	18:49 +07:07									00:18	08:00					
10/06/2024	SEG																
11/06/2024	TER																
12/06/2024	QUA	18:52 +07:09									00:17	08:00					
13/06/2024	QUI																
14/06/2024	SEX																
15/06/2024	SAB	18:50 +07:08									00:18	08:00					
16/06/2024	DOM																
17/06/2024	SEG																
18/06/2024	TER	18:59 +07:19									00:20	08:00					
19/06/2024	QUA																
20/06/2024	QUI																
21/06/2024	SEX	FALTA														12:00	
22/06/2024	SAB																
23/06/2024	DOM																
24/06/2024	SEG	18:49 +07:04									00:15	08:00					
25/06/2024	TER																
26/06/2024	QUA																
27/06/2024	QUI	FALTA														12:00	
28/06/2024	SEX																
29/06/2024	SAB																
30/06/2024	DOM	07:02 +07:02									12:00	08:00					

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 70 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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
N0116339	IGOR DIAS DE OLIVEIRA		Motorista de Ambulancia												
0383 - 125	Condutor de Veiculo de Urgencia														
01/06/2024	SAB														
02/06/2024	DOM														
03/06/2024	SEG	06:53	+06:45												
04/06/2024	TER														
05/06/2024	QUA														
06/06/2024	QUI														
07/06/2024	SEX	06:46	+06:51												
08/06/2024	SAB														
09/06/2024	DOM														
10/06/2024	SEG														
11/06/2024	TER	06:43	+06:51												
12/06/2024	QUA														
13/06/2024	QUI														
14/06/2024	SEX														
15/06/2024	SAB	06:44	+06:53												
16/06/2024	DOM														
17/06/2024	SEG														
18/06/2024	TER														
19/06/2024	QUA	06:55	+06:52												
20/06/2024	QUI														
21/06/2024	SEX														
22/06/2024	SAB														
23/06/2024	DOM	06:42	+06:53												
24/06/2024	SEG														
25/06/2024	TER														
26/06/2024	QUA														
27/06/2024	QUI	06:53	+06:55												
28/06/2024	SEX														
29/06/2024	SAB														
30/06/2024	DOM														

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 71 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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
	N1160473 82295 - 144	IZABEL CRISTINA POLONIO Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/06/2024	SAB	07:04	+07:03									08:00				
02/06/2024	DOM															
03/06/2024	SEG															
04/06/2024	TER															
05/06/2024	QUA															
06/06/2024	QUI															
07/06/2024	SEX	07:06	+07:19					00:19				08:00				
08/06/2024	SAB															
09/06/2024	DOM															
10/06/2024	SEG															
11/06/2024	TER															
12/06/2024	QUA															
13/06/2024	QUI	07:06	+07:15					00:15				08:00				
14/06/2024	SEX															
15/06/2024	SAB															
16/06/2024	DOM															
17/06/2024	SEG															
18/06/2024	TER															
19/06/2024	QUA	07:13	+07:18									08:00				
20/06/2024	QUI															
21/06/2024	SEX															
22/06/2024	SAB															
23/06/2024	DOM															
24/06/2024	SEG															
25/06/2024	TER	07:07	+07:03									08:00				
26/06/2024	QUA															
27/06/2024	QUI															
28/06/2024	SEX															
29/06/2024	SAB															
30/06/2024	DOM															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 72 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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
	N1160496 28205 - 146	JACIRA RAMOS DINIZ Enfermeiro					Enfermeiro									
01/06/2024	SAB															
02/06/2024	DOM															
03/06/2024	SEG															
04/06/2024	TER															
05/06/2024	QUA	07:11	+07:17								08:00					
06/06/2024	QUI															
07/06/2024	SEX															
08/06/2024	SAB															
09/06/2024	DOM															
10/06/2024	SEG															
11/06/2024	TER	07:04	+07:04								08:00					
12/06/2024	QUA															
13/06/2024	QUI															
14/06/2024	SEX															
15/06/2024	SAB															
16/06/2024	DOM															
17/06/2024	SEG	07:25	+07:26								08:00					
18/06/2024	TER															
19/06/2024	QUA															
20/06/2024	QUI															
21/06/2024	SEX															
22/06/2024	SAB															
23/06/2024	DOM	07:55	+07:16								08:00	00:39				
24/06/2024	SEG															
25/06/2024	TER															
26/06/2024	QUA															
27/06/2024	QUI															
28/06/2024	SEX															
29/06/2024	SAB	FALTA												24:00		
30/06/2024	DOM															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

0163	ATRASSO	000:39
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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 73 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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									
01/06/2024	SAB															
02/06/2024	DOM	19:01	+07:04								08:00					
03/06/2024	SEG															
04/06/2024	TER	18:51	+07:00								08:00					
05/06/2024	QUA															
06/06/2024	QUI	18:39	+07:03								00:24	08:00				
07/06/2024	SEX															
08/06/2024	SAB	19:00	+07:08								08:00					
09/06/2024	DOM															
10/06/2024	SEG	18:44	+07:06								00:22	08:00				
11/06/2024	TER															
12/06/2024	QUA	19:00	+07:02								08:00					
13/06/2024	QUI															
14/06/2024	SEX	18:57	+07:17								00:20	08:00				
15/06/2024	SAB															
16/06/2024	DOM	18:43	+07:15								00:32	08:00				
17/06/2024	SEG															
18/06/2024	TER	19:01	+07:01								08:00					
19/06/2024	QUA															
20/06/2024	QUI	19:03	+07:12								00:12	08:00				
21/06/2024	SEX															
22/06/2024	SAB	18:39	+07:09								00:30	08:00				
23/06/2024	DOM															
24/06/2024	SEG	19:07	+07:08								08:00					
25/06/2024	TER															
26/06/2024	QUA	Atestado Médico												12:00		
27/06/2024	QUI															
28/06/2024	SEX	19:01	+07:04								08:00					
29/06/2024	SAB															
30/06/2024	DOM	18:51	+07:03								00:12	08:00				
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) :					Saldo de Horas Atual:									
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)									

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 74 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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									
01/06/2024	SAB															
02/06/2024	DOM															
03/06/2024	SEG															
04/06/2024	TER	07:15	+07:23								08:00					
05/06/2024	QUA															
06/06/2024	QUI															
07/06/2024	SEX															
08/06/2024	SAB	07:24	+06:48								23:24	08:00				
09/06/2024	DOM															
10/06/2024	SEG	07:17	+07:14									08:00				
11/06/2024	TER															
12/06/2024	QUA															
13/06/2024	QUI															
14/06/2024	SEX															
15/06/2024	SAB															
16/06/2024	DOM	07:11	+07:15									08:00				
17/06/2024	SEG															
18/06/2024	TER															
19/06/2024	QUA															
20/06/2024	QUI															
21/06/2024	SEX															
22/06/2024	SAB	Troca de Escala													24:00	
23/06/2024	DOM															
24/06/2024	SEG															
25/06/2024	TER															
26/06/2024	QUA															
27/06/2024	QUI															
28/06/2024	SEX	07:28	+07:09	Compensação								08:00			00:19	
29/06/2024	SAB															
30/06/2024	DOM															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 75 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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
	N0116310 71721 - 121	JAILSON AURELIANO DA COSTA Condutor de Veiculo de Urgencia					Motorista de Ambulancia									
01/06/2024	SAB															
02/06/2024	DOM															
03/06/2024	SEG															
04/06/2024	TER	06:45	+06:59								00:14	08:00				
05/06/2024	QUA															
06/06/2024	QUI															
07/06/2024	SEX															
08/06/2024	SAB	06:51	+06:52									08:00				
09/06/2024	DOM															
10/06/2024	SEG	06:52	+06:51	PD								08:00				
11/06/2024	TER															
12/06/2024	QUA	07:00	+06:57									08:00				
13/06/2024	QUI															
14/06/2024	SEX															
15/06/2024	SAB															
16/06/2024	DOM	06:53	+06:55									08:00				
17/06/2024	SEG															
18/06/2024	TER															
19/06/2024	QUA															
20/06/2024	QUI	06:54	+07:03									08:00				
21/06/2024	SEX															
22/06/2024	SAB	06:56	+06:52	PD								08:00				
23/06/2024	DOM															
24/06/2024	SEG	06:54	+06:56									08:00				
25/06/2024	TER															
26/06/2024	QUA															
27/06/2024	QUI															
28/06/2024	SEX	06:56	+06:55									08:00				
29/06/2024	SAB															
30/06/2024	DOM	06:52	+06:57	pd								08:00				

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 76 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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									
01/06/2024	SAB															
02/06/2024	DOM															
03/06/2024	SEG															
04/06/2024	TER															
05/06/2024	QUA															
06/06/2024	QUI															
07/06/2024	SEX	07:59	+08:05								08:00					
08/06/2024	SAB															
09/06/2024	DOM															
10/06/2024	SEG															
11/06/2024	TER															
12/06/2024	QUA															
13/06/2024	QUI															
14/06/2024	SEX	08:06	+08:10								08:00					
15/06/2024	SAB															
16/06/2024	DOM															
17/06/2024	SEG															
18/06/2024	TER															
19/06/2024	QUA															
20/06/2024	QUI															
21/06/2024	SEX	08:04	+08:09								08:00					
22/06/2024	SAB															
23/06/2024	DOM															
24/06/2024	SEG															
25/06/2024	TER															
26/06/2024	QUA															
27/06/2024	QUI															
28/06/2024	SEX	07:59	+08:05								08:00					
29/06/2024	SAB															
30/06/2024	DOM															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 77 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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
	N1169235 12565 - 102	JEAN LEITE DOS SANTOS Enfermeiro					Enfermeiro									
01/06/2024	SAB	Não Admitido														
02/06/2024	DOM	Não Admitido														
03/06/2024	SEG	Não Admitido														
04/06/2024	TER	Não Admitido														
05/06/2024	QUA	Não Admitido														
06/06/2024	QUI	Não Admitido														
07/06/2024	SEX	Não Admitido														
08/06/2024	SAB	Troca de Escala													124:00	
09/06/2024	DOM															
10/06/2024	SEG															
11/06/2024	TER															
12/06/2024	QUA															
13/06/2024	QUI															
14/06/2024	SEX	07:05 +07:36						00:36	08:00							
15/06/2024	SAB															
16/06/2024	DOM															
17/06/2024	SEG															
18/06/2024	TER															
19/06/2024	QUA															
20/06/2024	QUI	07:07 +07:16						00:16	08:00							
21/06/2024	SEX															
22/06/2024	SAB	07:04 +07:06						24:00	08:00							
23/06/2024	DOM															
24/06/2024	SEG															
25/06/2024	TER															
26/06/2024	QUA	07:12 +07:18							08:00							
27/06/2024	QUI															
28/06/2024	SEX															
29/06/2024	SAB															
30/06/2024	DOM															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 78 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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
	N0116150 4391577 - 0040	JOELMA DE OLIVEIRA FRAGOZO AUXILIAR ADMINISTRATIVO					Auxiliar									
01/06/2024	SAB															
02/06/2024	DOM															
03/06/2024	SEG 08:31 17:42															
04/06/2024	TER 08:28 17:33															
05/06/2024	QUA 08:18 17:27															
06/06/2024	QUI 08:18 17:46									00:16						
07/06/2024	SEX 08:43 17:43															
08/06/2024	SAB															
09/06/2024	DOM															
10/06/2024	SEG 08:30 17:30															
11/06/2024	TER 08:33 17:30															
12/06/2024	QUA 09:08 17:16										00:38					
13/06/2024	QUI 08:15 17:44															
14/06/2024	SEX 08:46 17:25										00:16					
15/06/2024	SAB															
16/06/2024	DOM															
17/06/2024	SEG 08:20 17:30															
18/06/2024	TER 08:28 17:29															
19/06/2024	QUA 08:20 17:29															
20/06/2024	QUI Atestado Médico														08:00	
21/06/2024	SEX Atestado Médico														08:00	
22/06/2024	SAB															
23/06/2024	DOM															
24/06/2024	SEG 08:20 17:30															
25/06/2024	TER 08:28 17:32															
26/06/2024	QUA 08:17 17:30															
27/06/2024	QUI 08:51 17:32										00:21					
28/06/2024	SEX 08:39 17:33															
29/06/2024	SAB															
30/06/2024	DOM															

Saldo de Horas Anterior:
008:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) :
000:59 (A PAGAR)

Saldo de Horas Atual:
007:01 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/___

Funcionário

Data : ___/___/___

Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 79 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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									
01/06/2024	SAB															
02/06/2024	DOM															
03/06/2024	SEG															
04/06/2024	TER															
05/06/2024	QUA	Atestado Médico													12:00	
06/06/2024	QUI															
07/06/2024	SEX	08:00	*	Atestado Médico											24:00	
08/06/2024	SAB															
09/06/2024	DOM															
10/06/2024	SEG															
11/06/2024	TER															
12/06/2024	QUA	Atestado Médico													12:00	
13/06/2024	QUI															
14/06/2024	SEX	Atestado Médico													24:00	
15/06/2024	SAB															
16/06/2024	DOM															
17/06/2024	SEG															
18/06/2024	TER															
19/06/2024	QUA	19:55	+08:17								00:22	08:00				
20/06/2024	QUI															
21/06/2024	SEX	08:05	+07:58									08:00				
22/06/2024	SAB															
23/06/2024	DOM															
24/06/2024	SEG															
25/06/2024	TER															
26/06/2024	QUA	20:01	+07:56									08:00				
27/06/2024	QUI															
28/06/2024	SEX	08:11	+07:50	Compensação								08:00			00:21	
29/06/2024	SAB															
30/06/2024	DOM															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 80 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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
-	N0158427	JULIA BARROS CONCENCIO	Medico Clinico												
01/06/2024	SAB														
02/06/2024	DOM														
03/06/2024	SEG														
04/06/2024	TER														
05/06/2024	QUA														
06/06/2024	QUI	08:13	+08:13								08:00				
07/06/2024	SEX														
08/06/2024	SAB														
09/06/2024	DOM														
10/06/2024	SEG														
11/06/2024	TER														
12/06/2024	QUA														
13/06/2024	QUI	19:34	20:10								00:36	08:00			
14/06/2024	SEX														
15/06/2024	SAB														
16/06/2024	DOM														
17/06/2024	SEG														
18/06/2024	TER														
19/06/2024	QUA														
20/06/2024	QUI	08:10	+08:39								00:39	08:00			
21/06/2024	SEX														
22/06/2024	SAB														
23/06/2024	DOM														
24/06/2024	SEG														
25/06/2024	TER														
26/06/2024	QUA														
27/06/2024	QUI	20:34	20:06	Compensação							08:00				00:28
28/06/2024	SEX														
29/06/2024	SAB														
30/06/2024	DOM														

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 81 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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
	N0116155 43479 - 150	JULIA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA Auxiliar de Saude Bucal					Auxiliar									
01/06/2024	SAB	Férias														
02/06/2024	DOM	18:47					00:17	08:00								
03/06/2024	SEG															
04/06/2024	TER															
05/06/2024	QUA	18:42					00:40	08:00								
06/06/2024	QUI															
07/06/2024	SEX															
08/06/2024	SAB	18:48					00:19	08:00								
09/06/2024	DOM															
10/06/2024	SEG															
11/06/2024	TER	18:49					00:13	08:00								
12/06/2024	QUA															
13/06/2024	QUI															
14/06/2024	SEX	18:52					00:24	08:00								
15/06/2024	SAB															
16/06/2024	DOM															
17/06/2024	SEG	18:46					00:20	08:00								
18/06/2024	TER															
19/06/2024	QUA															
20/06/2024	QUI	18:53						08:00								
21/06/2024	SEX															
22/06/2024	SAB															
23/06/2024	DOM	18:48					00:17	08:00								
24/06/2024	SEG															
25/06/2024	TER															
26/06/2024	QUA	18:45					00:16	08:00								
27/06/2024	QUI															
28/06/2024	SEX															
29/06/2024	SAB	19:00						08:00								
30/06/2024	DOM															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 82 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Carteira de Trabalho	Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas				
		Ent1	Ent2	Sai1	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso
	N1169245	JULIANA RAMOS DINIZ		Enfermeiro									
3813801 - 0020		Enfermeiro											
01/06/2024	SAB	Não Admitido											
02/06/2024	DOM	Não Admitido											
03/06/2024	SEG	Não Admitido											
04/06/2024	TER	Não Admitido											
05/06/2024	QUA	Não Admitido											
06/06/2024	QUI	Não Admitido											
07/06/2024	SEX	Não Admitido											
08/06/2024	SAB	Não Admitido											
09/06/2024	DOM	Não Admitido											
10/06/2024	SEG	Não Admitido											
11/06/2024	TER	07:14 +07:20							08:00				
12/06/2024	QUA												
13/06/2024	QUI												
14/06/2024	SEX												
15/06/2024	SAB												
16/06/2024	DOM												
17/06/2024	SEG	06:54 +07:05							00:11	08:00			
18/06/2024	TER												
19/06/2024	QUA												
20/06/2024	QUI												
21/06/2024	SEX												
22/06/2024	SAB												
23/06/2024	DOM	07:02 +07:16							00:16	08:00			
24/06/2024	SEG												
25/06/2024	TER												
26/06/2024	QUA												
27/06/2024	QUI												
28/06/2024	SEX												
29/06/2024	SAB	07:04 +07:14							00:14	08:00			
30/06/2024	DOM												

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 83 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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					
N1161415 953287 - 0040			JULIANA SALUSTIANO DE OLIVEIRA	Tecnico em Radiologia			Tecnico								
01/06/2024	SAB														
02/06/2024	DOM														
03/06/2024	SEG														
04/06/2024	TER	07:10	+07:15								00:15	08:00			
05/06/2024	QUA														
06/06/2024	QUI														
07/06/2024	SEX														
08/06/2024	SAB														
09/06/2024	DOM														
10/06/2024	SEG														
11/06/2024	TER	07:15	+07:20									08:00			
12/06/2024	QUA														
13/06/2024	QUI														
14/06/2024	SEX														
15/06/2024	SAB														
16/06/2024	DOM														
17/06/2024	SEG														
18/06/2024	TER	07:14	+07:15									08:00			
19/06/2024	QUA														
20/06/2024	QUI														
21/06/2024	SEX														
22/06/2024	SAB														
23/06/2024	DOM														
24/06/2024	SEG														
25/06/2024	TER	07:09	+07:20									00:20	08:00		
26/06/2024	QUA														
27/06/2024	QUI														
28/06/2024	SEX														
29/06/2024	SAB														
30/06/2024	DOM														

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 84 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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							
N1168919	KAREN LISSANDRA JACCOUD PAULA PINTO		Medico Clinico					Medico									
5983492 - 0050																	
01/06/2024	SAB																
02/06/2024	DOM	08:13	20:10														
03/06/2024	SEG	08:04	20:02						11:58								
04/06/2024	TER																
05/06/2024	QUA																
06/06/2024	QUI																
07/06/2024	SEX																
08/06/2024	SAB																
09/06/2024	DOM	08:05	20:01														
10/06/2024	SEG																
11/06/2024	TER																
12/06/2024	QUA																
13/06/2024	QUI																
14/06/2024	SEX																
15/06/2024	SAB																
16/06/2024	DOM	FALTA															
17/06/2024	SEG																
18/06/2024	TER																
19/06/2024	QUA																
20/06/2024	QUI																
21/06/2024	SEX																
22/06/2024	SAB																
23/06/2024	DOM	08:28	20:18														
24/06/2024	SEG																
25/06/2024	TER																
26/06/2024	QUA																
27/06/2024	QUI																
28/06/2024	SEX																
29/06/2024	SAB																
30/06/2024	DOM	08:09	20:12														

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 85 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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								
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono		
N1168921	LARISSA CARVALHO PEREIRA		Medico														
9186531 - 0050	Medico Clinico		Medico														
01/06/2024	SAB																
02/06/2024	DOM	08:06	20:08														
03/06/2024	SEG																
04/06/2024	TER	08:07	20:06								11:59						
05/06/2024	QUA																
06/06/2024	QUI																
07/06/2024	SEX																
08/06/2024	SAB																
09/06/2024	DOM	08:22	20:00									00:22					
10/06/2024	SEG																
11/06/2024	TER																
12/06/2024	QUA																
13/06/2024	QUI																
14/06/2024	SEX																
15/06/2024	SAB																
16/06/2024	DOM	08:05	20:05														
17/06/2024	SEG																
18/06/2024	TER																
19/06/2024	QUA																
20/06/2024	QUI																
21/06/2024	SEX																
22/06/2024	SAB																
23/06/2024	DOM	FALTA												12:00			
24/06/2024	SEG																
25/06/2024	TER																
26/06/2024	QUA																
27/06/2024	QUI																
28/06/2024	SEX																
29/06/2024	SAB																
30/06/2024	DOM	08:09	20:07														

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

0163 ATRASO 000:22
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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 86 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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							
N1169283	LARISSA VIEITAS SAUERBRONN DA SILVA		Farmaceutico														
-																	
01/06/2024	SAB	Não Admitido															
02/06/2024	DOM	Não Admitido															
03/06/2024	SEG	Não Admitido															
04/06/2024	TER	Não Admitido															
05/06/2024	QUA	Não Admitido															
06/06/2024	QUI	Não Admitido															
07/06/2024	SEX	Não Admitido															
08/06/2024	SAB	Não Admitido															
09/06/2024	DOM	Não Admitido															
10/06/2024	SEG	Não Admitido															
11/06/2024	TER	Não Admitido															
12/06/2024	QUA	Não Admitido															
13/06/2024	QUI	Não Admitido															
14/06/2024	SEX	Não Admitido															
15/06/2024	SAB	Não Admitido															
16/06/2024	DOM	Não Admitido															
17/06/2024	SEG	Não Admitido															
18/06/2024	TER	Não Admitido															
19/06/2024	QUA	06:56 19:06															
20/06/2024	QUI																
21/06/2024	SEX																
22/06/2024	SAB	07:04 19:02															
23/06/2024	DOM																
24/06/2024	SEG																
25/06/2024	TER	06:57 19:06															
26/06/2024	QUA																
27/06/2024	QUI																
28/06/2024	SEX	06:52 19:19						00:27									
29/06/2024	SAB																
30/06/2024	DOM																
Saldo de Horas Anterior:			Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) :					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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 87 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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									
01/06/2024	SAB																
02/06/2024	DOM																
03/06/2024	SEG																
04/06/2024	TER																
05/06/2024	QUA	Atestado Médico													12:00		
06/06/2024	QUI																
07/06/2024	SEX																
08/06/2024	SAB																
09/06/2024	DOM																
10/06/2024	SEG																
11/06/2024	TER	20:00 +08:13 PD						08:00									
12/06/2024	QUA	FALTA												12:00			
13/06/2024	QUI																
14/06/2024	SEX																
15/06/2024	SAB																
16/06/2024	DOM																
17/06/2024	SEG																
18/06/2024	TER																
19/06/2024	QUA	07:58 20:20						00:22									
20/06/2024	QUI																
21/06/2024	SEX																
22/06/2024	SAB																
23/06/2024	DOM																
24/06/2024	SEG																
25/06/2024	TER																
26/06/2024	QUA	08:04 20:06															
27/06/2024	QUI																
28/06/2024	SEX																
29/06/2024	SAB																
30/06/2024	DOM																

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 88 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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		
	N0116802 69649 - 122	LEANDRO ROSA FREITAS Auxiliar de Servicos Gerais					Operacional										
01/06/2024	SAB	06:58	19:02														
02/06/2024	DOM	06:57	19:00								12:03						
03/06/2024	SEG	06:59	19:06														
04/06/2024	TER																
05/06/2024	QUA	06:53	19:08								00:15						
06/06/2024	QUI																
07/06/2024	SEX	06:53	19:02														
08/06/2024	SAB																
09/06/2024	DOM	Troca de Escala															12:00
10/06/2024	SEG																
11/06/2024	TER	06:54	19:02														
12/06/2024	QUA																
13/06/2024	QUI	06:51	19:00														
14/06/2024	SEX																
15/06/2024	SAB	06:52	19:00														
16/06/2024	DOM																
17/06/2024	SEG	06:53	19:04								00:11						
18/06/2024	TER																
19/06/2024	QUA	06:54	19:07								00:13						
20/06/2024	QUI																
21/06/2024	SEX	06:50	19:01								00:11						
22/06/2024	SAB																
23/06/2024	DOM	06:50	19:03								00:13						
24/06/2024	SEG																
25/06/2024	TER	06:51	19:03								00:12						
26/06/2024	QUA																
27/06/2024	QUI	06:55	19:00														
28/06/2024	SEX																
29/06/2024	SAB	06:55	19:04														
30/06/2024	DOM																
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) :					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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 89 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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
	N1169233 37822 - 150	LETICIA GOMES MUNIZ DA COSTA Assistente Social					Assistente Social									
01/06/2024	SAB	Não Admitido														
02/06/2024	DOM	Não Admitido														
03/06/2024	SEG	Não Admitido														
04/06/2024	TER	06:48 18:46														
05/06/2024	QUA															
06/06/2024	QUI															
07/06/2024	SEX	06:57 18:53														
08/06/2024	SAB															
09/06/2024	DOM															
10/06/2024	SEG	07:06 18:57														
11/06/2024	TER															
12/06/2024	QUA															
13/06/2024	QUI	07:00 18:54														
14/06/2024	SEX															
15/06/2024	SAB															
16/06/2024	DOM	06:50 18:55										00:05				
17/06/2024	SEG															
18/06/2024	TER															
19/06/2024	QUA	06:44 18:55										00:11				
20/06/2024	QUI															
21/06/2024	SEX															
22/06/2024	SAB	07:00 +06:52										11:52	08:00			
23/06/2024	DOM															
24/06/2024	SEG															
25/06/2024	TER	Troca de Escala													12:00	
26/06/2024	QUA															
27/06/2024	QUI															
28/06/2024	SEX	07:00 18:57														
29/06/2024	SAB															
30/06/2024	DOM															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 90 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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			
N0157273		LICRISTIAN CANDIDO DA SILVA																
3684492 - 0050		Tecnico de Enfermagem		Tecnico de Enfermagem														
01/06/2024	SAB	07:12	+06:52											08:00	00:20			
02/06/2024	DOM																	
03/06/2024	SEG																	
04/06/2024	TER																	
05/06/2024	QUA																	
06/06/2024	QUI	19:06	* PD															
07/06/2024	SEX	06:55	+06:47											08:00				
08/06/2024	SAB																	
09/06/2024	DOM																	
10/06/2024	SEG																	
11/06/2024	TER																	
12/06/2024	QUA																	
13/06/2024	QUI	07:23	+07:00											08:00	00:23			
14/06/2024	SEX																	
15/06/2024	SAB																	
16/06/2024	DOM																	
17/06/2024	SEG	07:16	+06:51											23:35	08:00			
18/06/2024	TER	19:00	+07:08 PD											08:00				
19/06/2024	QUA	Troca de Escala															24:00	
20/06/2024	QUI																	
21/06/2024	SEX																	
22/06/2024	SAB																	
23/06/2024	DOM																	
24/06/2024	SEG	19:12	* PD															
25/06/2024	TER	06:51	+06:50											08:00				
26/06/2024	QUA																	
27/06/2024	QUI																	
28/06/2024	SEX																	
29/06/2024	SAB																	
30/06/2024	DOM	18:47	+06:59 PD											08:00				

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

0163 ATRASO 000:43
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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 91 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 92 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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									
01/06/2024	SAB															
02/06/2024	DOM															
03/06/2024	SEG FALTA												12:00			
04/06/2024	TER															
05/06/2024	QUA															
06/06/2024	QUI 07:16 18:55											00:21				
07/06/2024	SEX															
08/06/2024	SAB															
09/06/2024	DOM FALTA												12:00			
10/06/2024	SEG															
11/06/2024	TER															
12/06/2024	QUA 07:10 18:55															
13/06/2024	QUI															
14/06/2024	SEX															
15/06/2024	SAB 07:14 19:05															
16/06/2024	DOM															
17/06/2024	SEG															
18/06/2024	TER 07:09 19:03										00:03					
19/06/2024	QUA 07:15 19:05										11:50					
20/06/2024	QUI															
21/06/2024	SEX 07:19 +07:08										11:49	08:00				
22/06/2024	SAB															
23/06/2024	DOM															
24/06/2024	SEG 07:02 18:57															
25/06/2024	TER															
26/06/2024	QUA															
27/06/2024	QUI 07:18 +07:09										11:51	08:00				
28/06/2024	SEX															
29/06/2024	SAB															
30/06/2024	DOM FALTA												12:00			

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

0163	ATRASSO	000:21
0182	FALTAS (EM HORAS)	036:00
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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 93 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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	LORHAYNNE DE JESUS ZEBENDE BAYER					Medico										
8087021 - 0040		Medico Clinico					Medico										
01/06/2024	SAB																
02/06/2024	DOM																
03/06/2024	SEG	20:13	+08:10					08:00									
04/06/2024	TER	20:16	+08:16					08:00									
05/06/2024	QUA																
06/06/2024	QUI																
07/06/2024	SEX																
08/06/2024	SAB																
09/06/2024	DOM																
10/06/2024	SEG	20:27	+08:12	Compensação				08:00							00:15		
11/06/2024	TER	20:20	+08:22					08:00									
12/06/2024	QUA																
13/06/2024	QUI																
14/06/2024	SEX																
15/06/2024	SAB																
16/06/2024	DOM																
17/06/2024	SEG	20:12	+08:05					08:00									
18/06/2024	TER	20:11	+08:11					08:00									
19/06/2024	QUA																
20/06/2024	QUI																
21/06/2024	SEX																
22/06/2024	SAB																
23/06/2024	DOM																
24/06/2024	SEG	20:15	+08:24					08:00									
25/06/2024	TER	20:12	+08:18					08:00									
26/06/2024	QUA																
27/06/2024	QUI																
28/06/2024	SEX																
29/06/2024	SAB																
30/06/2024	DOM																

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 94 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Carteira de Trabalho	Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas						
		Ent1	Ent2	Sai1	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
6125004 - 03841	N1168646	LUCIANA SANTOS DEODATO		Enfermeiro											
01/06/2024	SAB	06:58	+07:12								00:14	08:00			
02/06/2024	DOM														
03/06/2024	SEG														
04/06/2024	TER														
05/06/2024	QUA														
06/06/2024	QUI														
07/06/2024	SEX	07:05	+07:11								00:11	08:00			
08/06/2024	SAB														
09/06/2024	DOM														
10/06/2024	SEG														
11/06/2024	TER														
12/06/2024	QUA														
13/06/2024	QUI	07:05	+07:21								00:21	08:00			
14/06/2024	SEX														
15/06/2024	SAB														
16/06/2024	DOM														
17/06/2024	SEG														
18/06/2024	TER														
19/06/2024	QUA	07:02	* Esquecimento de Marcação												24:00
20/06/2024	QUI														
21/06/2024	SEX														
22/06/2024	SAB														
23/06/2024	DOM														
24/06/2024	SEG														
25/06/2024	TER	07:04	+07:17								00:17	08:00			
26/06/2024	QUA														
27/06/2024	QUI														
28/06/2024	SEX														
29/06/2024	SAB														
30/06/2024	DOM														

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 95 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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
	N1169014	LUCIO FLAVIO ALVES VIANNA					Enfermeiro										
	88166 - 155	Enfermeiro															
01/06/2024	SAB																
02/06/2024	DOM	07:06	+06:56								08:00						
03/06/2024	SEG																
04/06/2024	TER																
05/06/2024	QUA																
06/06/2024	QUI																
07/06/2024	SEX																
08/06/2024	SAB	07:09	+07:26								00:26	08:00					
09/06/2024	DOM																
10/06/2024	SEG																
11/06/2024	TER																
12/06/2024	QUA																
13/06/2024	QUI																
14/06/2024	SEX	07:09	* FALTA												24:00		
15/06/2024	SAB																
16/06/2024	DOM																
17/06/2024	SEG																
18/06/2024	TER																
19/06/2024	QUA																
20/06/2024	QUI	07:12	+07:01								08:00	00:11					
21/06/2024	SEX																
22/06/2024	SAB																
23/06/2024	DOM																
24/06/2024	SEG																
25/06/2024	TER																
26/06/2024	QUA	07:12	+07:22								08:00						
27/06/2024	QUI																
28/06/2024	SEX																
29/06/2024	SAB																
30/06/2024	DOM																

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

0163	ATRASSO	000:11
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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 96 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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									
01/06/2024	SAB															
02/06/2024	DOM 19:41 +06:47							08:00		00:54						
03/06/2024	SEG															
04/06/2024	TER 19:03 +05:07							08:00		01:53						
05/06/2024	QUA															
06/06/2024	QUI 19:12 +06:50							08:00		00:22						
07/06/2024	SEX															
08/06/2024	SAB 19:05 +05:06							08:00		01:54						
09/06/2024	DOM															
10/06/2024	SEG FALTA											12:00				
11/06/2024	TER															
12/06/2024	QUA 19:29 +05:08							08:00		02:21						
13/06/2024	QUI															
14/06/2024	SEX 19:09 +06:55							08:00								
15/06/2024	SAB															
16/06/2024	DOM 18:56 +05:14							08:00		01:42						
17/06/2024	SEG															
18/06/2024	TER 18:58 +06:44							08:00		00:14						
19/06/2024	QUA															
20/06/2024	QUI 19:15 +05:05							08:00		02:10						
21/06/2024	SEX															
22/06/2024	SAB FALTA											12:00				
23/06/2024	DOM															
24/06/2024	SEG 19:13 * FALTA											12:00				
25/06/2024	TER															
26/06/2024	QUA 18:49 +06:51							08:00								
27/06/2024	QUI															
28/06/2024	SEX 19:04 +06:40							08:00		00:20						
29/06/2024	SAB															
30/06/2024	DOM 19:16 +06:58							08:00		00:18						
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) :					Saldo de Horas Atual:									
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)									

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

0163	ATRASSO	012:08
0182	FALTAS (EM HORAS)	036:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	096:00

Observação

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



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 97 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Carteira de Trabalho	Chapa	Nome do Funcionário										Quantidade de Horas							
		Função	Cargo					Função					Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono		
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5									
-	N1168939	LUIZA DE AZEVEDO MONTEIRO Medico Clinico																	
01/06/2024	SAB	08:02	+08:11									12:11	08:00						
02/06/2024	DOM																		
03/06/2024	SEG																		
04/06/2024	TER																		
05/06/2024	QUA																		
06/06/2024	QUI																		
07/06/2024	SEX																		
08/06/2024	SAB	FALTA													12:00				
09/06/2024	DOM																		
10/06/2024	SEG																		
11/06/2024	TER																		
12/06/2024	QUA																		
13/06/2024	QUI																		
14/06/2024	SEX																		
15/06/2024	SAB	08:14	20:07																
16/06/2024	DOM																		
17/06/2024	SEG																		
18/06/2024	TER																		
19/06/2024	QUA																		
20/06/2024	QUI																		
21/06/2024	SEX																		
22/06/2024	SAB	08:07	20:32									00:32							
23/06/2024	DOM																		
24/06/2024	SEG																		
25/06/2024	TER																		
26/06/2024	QUA																		
27/06/2024	QUI																		
28/06/2024	SEX																		
29/06/2024	SAB	08:12	20:01											00:11					
30/06/2024	DOM																		

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

0163	ATRASSO	000:11
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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 98 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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		
	N0116644 4616144 - 0060	LUSIA GUIMARAES VILLA NOVA Auxiliar de Servicos Gerais					Operacional										
01/06/2024	SAB	18:53	+07:02										08:00				
02/06/2024	DOM																
03/06/2024	SEG	18:50	+07:00										08:00				
04/06/2024	TER																
05/06/2024	QUA	18:53	+07:00										08:00				
06/06/2024	QUI																
07/06/2024	SEX	18:50	+07:02									00:12	08:00				
08/06/2024	SAB																
09/06/2024	DOM	18:49	+07:00									00:11	08:00				
10/06/2024	SEG																
11/06/2024	TER	18:54	+07:00										08:00				
12/06/2024	QUA																
13/06/2024	QUI	18:51	+07:00										08:00				
14/06/2024	SEX																
15/06/2024	SAB	18:54	+07:01										08:00				
16/06/2024	DOM																
17/06/2024	SEG	18:50	+07:00										08:00				
18/06/2024	TER																
19/06/2024	QUA	18:49	+07:00									00:11	08:00				
20/06/2024	QUI																
21/06/2024	SEX	18:50	+07:00										08:00				
22/06/2024	SAB																
23/06/2024	DOM	18:49	+07:00									00:11	08:00				
24/06/2024	SEG																
25/06/2024	TER	18:50	+07:00										08:00				
26/06/2024	QUA																
27/06/2024	QUI	18:48	+07:02									00:14	08:00				
28/06/2024	SEX																
29/06/2024	SAB	18:48	+07:00									00:12	08:00				
30/06/2024	DOM																

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 99 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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
	N1163142 86775 - 116	MAICON SIAS FRATTANI Medico Pediatra					Medico									
01/06/2024	SAB															
02/06/2024	DOM															
03/06/2024	SEG															
04/06/2024	TER															
05/06/2024	QUA															
06/06/2024	QUI															
07/06/2024	SEX	19:41	+08:00								00:19	08:00				
08/06/2024	SAB															
09/06/2024	DOM															
10/06/2024	SEG															
11/06/2024	TER															
12/06/2024	QUA															
13/06/2024	QUI															
14/06/2024	SEX	19:43	+08:11								00:28	08:00				
15/06/2024	SAB															
16/06/2024	DOM															
17/06/2024	SEG															
18/06/2024	TER															
19/06/2024	QUA															
20/06/2024	QUI															
21/06/2024	SEX	20:08	+08:22								00:14	08:00				
22/06/2024	SAB															
23/06/2024	DOM															
24/06/2024	SEG															
25/06/2024	TER															
26/06/2024	QUA															
27/06/2024	QUI															
28/06/2024	SEX	19:58	+08:39								00:41	08:00				
29/06/2024	SAB															
30/06/2024	DOM															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 100 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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									
01/06/2024	SAB	08:43	20:11										00:32			
02/06/2024	DOM															
03/06/2024	SEG															
04/06/2024	TER															
05/06/2024	QUA															
06/06/2024	QUI															
07/06/2024	SEX	08:40	20:08										00:32			
08/06/2024	SAB	08:24	20:01										00:23			
09/06/2024	DOM															
10/06/2024	SEG															
11/06/2024	TER															
12/06/2024	QUA															
13/06/2024	QUI															
14/06/2024	SEX	08:33	* FALTA											12:00		
15/06/2024	SAB	FALTA												12:00		
16/06/2024	DOM															
17/06/2024	SEG															
18/06/2024	TER															
19/06/2024	QUA															
20/06/2024	QUI															
21/06/2024	SEX	08:41	20:35													
22/06/2024	SAB	FALTA												12:00		
23/06/2024	DOM															
24/06/2024	SEG															
25/06/2024	TER															
26/06/2024	QUA															
27/06/2024	QUI															
28/06/2024	SEX	08:54	20:05										00:49			
29/06/2024	SAB	08:43	20:06										00:37			
30/06/2024	DOM															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

0163 ATRASO 002:53
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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 101 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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								
N0116806 85752 - 099	MARCELO GUARINO GULINELY		Tecnico em Radiologia					Tecnico										
01/06/2024	SAB																	
02/06/2024	DOM																	
03/06/2024	SEG	07:00	+07:00											08:00				
04/06/2024	TER																	
05/06/2024	QUA																	
06/06/2024	QUI																	
07/06/2024	SEX																	
08/06/2024	SAB																	
09/06/2024	DOM																	
10/06/2024	SEG	07:01	+07:01											08:00				
11/06/2024	TER																	
12/06/2024	QUA																	
13/06/2024	QUI																	
14/06/2024	SEX																	
15/06/2024	SAB																	
16/06/2024	DOM																	
17/06/2024	SEG	06:58	+07:01											08:00				
18/06/2024	TER																	
19/06/2024	QUA																	
20/06/2024	QUI																	
21/06/2024	SEX																	
22/06/2024	SAB																	
23/06/2024	DOM																	
24/06/2024	SEG	07:02	+06:59											08:00				
25/06/2024	TER																	
26/06/2024	QUA																	
27/06/2024	QUI																	
28/06/2024	SEX																	
29/06/2024	SAB																	
30/06/2024	DOM																	

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 102 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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									
01/06/2024	SAB															
02/06/2024	DOM															
03/06/2024	SEG	Troca de Escala													12:00	
04/06/2024	TER															
05/06/2024	QUA															
06/06/2024	QUI	07:05		+07:25	pd		08:00									
07/06/2024	SEX															
08/06/2024	SAB	07:15		18:51			11:36									
09/06/2024	DOM	18:55		+07:03			08:00									
10/06/2024	SEG															
11/06/2024	TER															
12/06/2024	QUA	19:08		+07:00			08:00									
13/06/2024	QUI															
14/06/2024	SEX															
15/06/2024	SAB	19:03		+07:02			08:00									
16/06/2024	DOM															
17/06/2024	SEG	07:11		19:35			12:24									
18/06/2024	TER	Troca de Escala												12:00		
19/06/2024	QUA															
20/06/2024	QUI															
21/06/2024	SEX	07:03		+06:50	pd		08:00									
22/06/2024	SAB															
23/06/2024	DOM															
24/06/2024	SEG	Troca de Escala												12:00		
25/06/2024	TER															
26/06/2024	QUA															
27/06/2024	QUI	07:20		+07:33	pd		08:00									
28/06/2024	SEX															
29/06/2024	SAB	07:02		18:53			11:51									
30/06/2024	DOM	18:56		+07:01			08:00									
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) :					Saldo de Horas Atual:									
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)									

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 103 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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									
01/06/2024	SAB															
02/06/2024	DOM															
03/06/2024	SEG	07:03	+07:12								00:12	08:00				
04/06/2024	TER															
05/06/2024	QUA															
06/06/2024	QUI															
07/06/2024	SEX															
08/06/2024	SAB															
09/06/2024	DOM	06:57	+07:13								00:16	08:00				
10/06/2024	SEG															
11/06/2024	TER															
12/06/2024	QUA															
13/06/2024	QUI															
14/06/2024	SEX															
15/06/2024	SAB	07:01	+07:05									08:00				
16/06/2024	DOM															
17/06/2024	SEG															
18/06/2024	TER															
19/06/2024	QUA															
20/06/2024	QUI															
21/06/2024	SEX	FALTA												24:00		
22/06/2024	SAB															
23/06/2024	DOM															
24/06/2024	SEG															
25/06/2024	TER															
26/06/2024	QUA															
27/06/2024	QUI	06:54	+06:11									08:00	00:43			
28/06/2024	SEX															
29/06/2024	SAB															
30/06/2024	DOM															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

0163	ATRASSO	000:43
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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 104 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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									
01/06/2024	SAB	06:59	+06:36	Compensação								08:00				00:23
02/06/2024	DOM															
03/06/2024	SEG															
04/06/2024	TER															
05/06/2024	QUA	06:55	+07:03	PD								08:00				
06/06/2024	QUI															
07/06/2024	SEX	06:49	+07:04								00:15	08:00				
08/06/2024	SAB															
09/06/2024	DOM															
10/06/2024	SEG															
11/06/2024	TER	07:04	+07:04	PD								08:00				
12/06/2024	QUA															
13/06/2024	QUI	07:01	+06:52									08:00				
14/06/2024	SEX															
15/06/2024	SAB															
16/06/2024	DOM															
17/06/2024	SEG															
18/06/2024	TER															
19/06/2024	QUA	Troca de Escala														24:00
20/06/2024	QUI															
21/06/2024	SEX															
22/06/2024	SAB															
23/06/2024	DOM	06:55	+07:00	PD								08:00				
24/06/2024	SEG															
25/06/2024	TER	06:58	+07:12									08:00				
26/06/2024	QUA															
27/06/2024	QUI															
28/06/2024	SEX															
29/06/2024	SAB	07:03	+07:01									08:00				
30/06/2024	DOM															
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) :					Saldo de Horas Atual:									
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)									

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 105 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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
	N0117811	MARIA DE LOURDES RIBEIRO BRAGA	Auxiliar de Servicos Gerais														
28002 - 037																	
01/06/2024	SAB																
02/06/2024	DOM 19:05 +06:57											08:00					
03/06/2024	SEG																
04/06/2024	TER 18:59 +06:58											08:00					
05/06/2024	QUA																
06/06/2024	QUI 18:39 +07:07											00:28	08:00				
07/06/2024	SEX																
08/06/2024	SAB 19:06 +07:06											08:00					
09/06/2024	DOM																
10/06/2024	SEG 18:45 +07:04											00:19	08:00				
11/06/2024	TER																
12/06/2024	QUA 19:13 +07:01											08:00	00:12				
13/06/2024	QUI																
14/06/2024	SEX 19:10 +07:05											08:00					
15/06/2024	SAB																
16/06/2024	DOM 19:07 +07:10											08:00					
17/06/2024	SEG																
18/06/2024	TER 19:04 +06:55											08:00					
19/06/2024	QUA																
20/06/2024	QUI FALTA														12:00		
21/06/2024	SEX																
22/06/2024	SAB FALTA														12:00		
23/06/2024	DOM																
24/06/2024	SEG 19:09 +07:02											08:00					
25/06/2024	TER																
26/06/2024	QUA 19:07 +07:04											08:00					
27/06/2024	QUI																
28/06/2024	SEX 19:02 +07:01											08:00					
29/06/2024	SAB																
30/06/2024	DOM 19:13 +06:56											08:00	00:17				
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) :					Saldo de Horas Atual:										
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)										

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

0163	ATRASSO	000:29
0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	104:00

Observação

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



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 106 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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									
01/06/2024	SAB															
02/06/2024	DOM															
03/06/2024	SEG															
04/06/2024	TER	07:55	20:08	PD												
05/06/2024	QUA															
06/06/2024	QUI															
07/06/2024	SEX	08:05	+08:19								00:19	08:00				
08/06/2024	SAB															
09/06/2024	DOM															
10/06/2024	SEG															
11/06/2024	TER	08:04	20:01	PD												
12/06/2024	QUA															
13/06/2024	QUI															
14/06/2024	SEX	08:06	+08:18								00:18	08:00				
15/06/2024	SAB															
16/06/2024	DOM	08:01	20:07								12:06					
17/06/2024	SEG															
18/06/2024	TER	08:11	20:10	PD												
19/06/2024	QUA															
20/06/2024	QUI															
21/06/2024	SEX	08:05	+08:09									08:00				
22/06/2024	SAB															
23/06/2024	DOM															
24/06/2024	SEG															
25/06/2024	TER															
26/06/2024	QUA															
27/06/2024	QUI															
28/06/2024	SEX	08:16	+08:11									08:00				
29/06/2024	SAB															
30/06/2024	DOM															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 107 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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
	N0154613 4616698 - 0060	MARIANA FERREIRA DOS SANTOS Medico Clinico					Medico									
01/06/2024	SAB	Férias														
02/06/2024	DOM															
03/06/2024	SEG															
04/06/2024	TER															
05/06/2024	QUA															
06/06/2024	QUI															
07/06/2024	SEX	08:26	+08:32					08:00								
08/06/2024	SAB															
09/06/2024	DOM															
10/06/2024	SEG															
11/06/2024	TER															
12/06/2024	QUA															
13/06/2024	QUI															
14/06/2024	SEX	08:29	+08:37					08:00								
15/06/2024	SAB															
16/06/2024	DOM															
17/06/2024	SEG															
18/06/2024	TER															
19/06/2024	QUA															
20/06/2024	QUI															
21/06/2024	SEX	08:28	+08:13					08:00	00:15							
22/06/2024	SAB															
23/06/2024	DOM															
24/06/2024	SEG															
25/06/2024	TER															
26/06/2024	QUA															
27/06/2024	QUI															
28/06/2024	SEX	08:34	+08:14					08:00	00:20							
29/06/2024	SAB															
30/06/2024	DOM															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

0163 ATRASO 000:35
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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 108 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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									
01/06/2024	SAB															
02/06/2024	DOM															
03/06/2024	SEG															
04/06/2024	TER															
05/06/2024	QUA	07:08	+07:19								00:19	08:00				
06/06/2024	QUI															
07/06/2024	SEX															
08/06/2024	SAB															
09/06/2024	DOM															
10/06/2024	SEG															
11/06/2024	TER	07:17	+07:16									08:00				
12/06/2024	QUA															
13/06/2024	QUI															
14/06/2024	SEX															
15/06/2024	SAB															
16/06/2024	DOM															
17/06/2024	SEG	07:21	+07:14									08:00				
18/06/2024	TER															
19/06/2024	QUA															
20/06/2024	QUI															
21/06/2024	SEX															
22/06/2024	SAB															
23/06/2024	DOM	07:17	+07:24									08:00				
24/06/2024	SEG															
25/06/2024	TER															
26/06/2024	QUA															
27/06/2024	QUI															
28/06/2024	SEX															
29/06/2024	SAB	07:11	+07:09									08:00				
30/06/2024	DOM															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 109 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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	
-	N1165619	MARINA MAFORT SIAS LOPES					Medico										
01/06/2024	SAB	07:58	+08:00									08:00					
02/06/2024	DOM																
03/06/2024	SEG																
04/06/2024	TER																
05/06/2024	QUA																
06/06/2024	QUI																
07/06/2024	SEX																
08/06/2024	SAB	08:01	+08:25									00:25	08:00				
09/06/2024	DOM																
10/06/2024	SEG																
11/06/2024	TER																
12/06/2024	QUA																
13/06/2024	QUI																
14/06/2024	SEX	20:09	* PD														
15/06/2024	SAB	09:10	+08:08									08:00	01:02				
16/06/2024	DOM																
17/06/2024	SEG																
18/06/2024	TER																
19/06/2024	QUA																
20/06/2024	QUI																
21/06/2024	SEX	20:03	* PD														
22/06/2024	SAB	08:16	+08:00									08:00	00:16				
23/06/2024	DOM																
24/06/2024	SEG																
25/06/2024	TER																
26/06/2024	QUA																
27/06/2024	QUI																
28/06/2024	SEX	20:07	* PD														
29/06/2024	SAB	Esquecimento de Marcação														24:00	
30/06/2024	DOM	07:56	*														

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

0163 ATRASO 001:18
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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 110 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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									
01/06/2024	SAB															
02/06/2024	DOM	11:20	20:03							08:43						
03/06/2024	SEG	08:26	20:02								00:24					
04/06/2024	TER															
05/06/2024	QUA	08:22	+20:05							23:38	08:00					
06/06/2024	QUI															
07/06/2024	SEX															
08/06/2024	SAB															
09/06/2024	DOM	10:16	20:00							09:44						
10/06/2024	SEG	08:23	20:02								00:21					
11/06/2024	TER															
12/06/2024	QUA	08:27	+08:12							11:45	08:00					
13/06/2024	QUI	20:00	+08:13	PD							08:00					
14/06/2024	SEX															
15/06/2024	SAB															
16/06/2024	DOM	11:02	20:01							08:59						
17/06/2024	SEG	08:38	20:02								00:36					
18/06/2024	TER															
19/06/2024	QUA	08:24	+08:09							11:45	08:00					
20/06/2024	QUI															
21/06/2024	SEX															
22/06/2024	SAB															
23/06/2024	DOM															
24/06/2024	SEG	08:35	20:02								00:33					
25/06/2024	TER															
26/06/2024	QUA	08:34	+08:44							12:10	08:00					
27/06/2024	QUI	20:16	+08:07	PD							08:00					
28/06/2024	SEX															
29/06/2024	SAB															
30/06/2024	DOM															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

0163 ATRASO 001:54
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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 111 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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
	N0119570 14252 - 140	MARLI CONCEIÇÃO DOS ANJOS Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/06/2024	SAB															
02/06/2024	DOM															
03/06/2024	SEG															
04/06/2024	TER	07:02	+07:18								00:18	08:00				
05/06/2024	QUA															
06/06/2024	QUI															
07/06/2024	SEX															
08/06/2024	SAB															
09/06/2024	DOM															
10/06/2024	SEG	06:54	+07:23								00:29	08:00				
11/06/2024	TER															
12/06/2024	QUA															
13/06/2024	QUI															
14/06/2024	SEX															
15/06/2024	SAB															
16/06/2024	DOM	07:02	+07:25								00:25	08:00				
17/06/2024	SEG															
18/06/2024	TER															
19/06/2024	QUA															
20/06/2024	QUI															
21/06/2024	SEX															
22/06/2024	SAB	FALTA												24:00		
23/06/2024	DOM															
24/06/2024	SEG															
25/06/2024	TER															
26/06/2024	QUA															
27/06/2024	QUI															
28/06/2024	SEX	07:05	+07:18								00:18	08:00				
29/06/2024	SAB															
30/06/2024	DOM															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 112 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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	
19534 - 162	N1161054	MARLON LEONCIO PACHECO DO ALMO					Medico										
01/06/2024	SAB																
02/06/2024	DOM																
03/06/2024	SEG																
04/06/2024	TER	08:07		19:40							00:27						
05/06/2024	QUA																
06/06/2024	QUI																
07/06/2024	SEX																
08/06/2024	SAB																
09/06/2024	DOM																
10/06/2024	SEG																
11/06/2024	TER	08:09		19:40							00:29						
12/06/2024	QUA																
13/06/2024	QUI																
14/06/2024	SEX																
15/06/2024	SAB																
16/06/2024	DOM																
17/06/2024	SEG																
18/06/2024	TER	08:08		19:40							00:28						
19/06/2024	QUA																
20/06/2024	QUI																
21/06/2024	SEX																
22/06/2024	SAB																
23/06/2024	DOM																
24/06/2024	SEG																
25/06/2024	TER	08:10		19:53							00:17						
26/06/2024	QUA	08:56		*													
27/06/2024	QUI																
28/06/2024	SEX																
29/06/2024	SAB																
30/06/2024	DOM																

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

0163 ATRASO 001:41

Observação

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



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 113 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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	
	N0117923 19743 - 147	MARRIETH MACHADO FRANCISCO BORGES					Enfermeiro										
01/06/2024	SAB																
02/06/2024	DOM																
03/06/2024	SEG																
04/06/2024	TER																
05/06/2024	QUA	07:01	+06:35					08:00	00:25								
06/06/2024	QUI																
07/06/2024	SEX																
08/06/2024	SAB																
09/06/2024	DOM																
10/06/2024	SEG																
11/06/2024	TER	Atestado Médico														24:00	
12/06/2024	QUA																
13/06/2024	QUI																
14/06/2024	SEX																
15/06/2024	SAB																
16/06/2024	DOM																
17/06/2024	SEG	06:57	+06:35					08:00	00:22								
18/06/2024	TER																
19/06/2024	QUA																
20/06/2024	QUI																
21/06/2024	SEX																
22/06/2024	SAB																
23/06/2024	DOM	06:59	+06:33					08:00	00:26								
24/06/2024	SEG																
25/06/2024	TER																
26/06/2024	QUA																
27/06/2024	QUI																
28/06/2024	SEX																
29/06/2024	SAB	06:58	+06:35					08:00	00:23								
30/06/2024	DOM																

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

0163 ATRASO 001:36
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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 114 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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	MAYARA MENDES WENDERROSKY					Auxiliar									
10580 - 163		Auxiliar de Farmacia					Auxiliar									
01/06/2024	SAB															
02/06/2024	DOM	07:05	19:02													
03/06/2024	SEG															
04/06/2024	TER	07:04	19:00													
05/06/2024	QUA															
06/06/2024	QUI	07:06	19:08													
07/06/2024	SEX															
08/06/2024	SAB	07:10	19:03													
09/06/2024	DOM															
10/06/2024	SEG	07:09	19:00													
11/06/2024	TER															
12/06/2024	QUA	07:04	18:56													
13/06/2024	QUI															
14/06/2024	SEX	07:05	*	FALTA										12:00		
15/06/2024	SAB															
16/06/2024	DOM	07:01	19:21							00:21						
17/06/2024	SEG															
18/06/2024	TER	07:06	19:09													
19/06/2024	QUA															
20/06/2024	QUI	07:04	19:03													
21/06/2024	SEX															
22/06/2024	SAB	07:02	19:03													
23/06/2024	DOM															
24/06/2024	SEG	FALTA											12:00			
25/06/2024	TER															
26/06/2024	QUA	07:03	*	FALTA										12:00		
27/06/2024	QUI															
28/06/2024	SEX	07:06	19:06													
29/06/2024	SAB															
30/06/2024	DOM	07:00	19:02													
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) :					Saldo de Horas Atual:									
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)									

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 115 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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
	N1163474 14322 - 164	MICHEL SALGADO DE OLIVEIRA Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/06/2024	SAB															
02/06/2024	DOM															
03/06/2024	SEG	Troca de Escala													24:00	
04/06/2024	TER															
05/06/2024	QUA															
06/06/2024	QUI	06:56 +07:05						24:00	08:00							
07/06/2024	SEX															
08/06/2024	SAB															
09/06/2024	DOM	07:00 +07:16						00:16	08:00							
10/06/2024	SEG															
11/06/2024	TER															
12/06/2024	QUA															
13/06/2024	QUI															
14/06/2024	SEX															
15/06/2024	SAB	Troca de Escala													24:00	
16/06/2024	DOM	06:53 +07:00						24:00	08:00							
17/06/2024	SEG															
18/06/2024	TER															
19/06/2024	QUA															
20/06/2024	QUI															
21/06/2024	SEX	06:58 +07:01							08:00							
22/06/2024	SAB															
23/06/2024	DOM															
24/06/2024	SEG															
25/06/2024	TER															
26/06/2024	QUA															
27/06/2024	QUI	06:55 +07:13						00:18	08:00							
28/06/2024	SEX															
29/06/2024	SAB															
30/06/2024	DOM															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 116 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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									
01/06/2024	SAB															
02/06/2024	DOM	06:59	+06:47					08:00		00:12						
03/06/2024	SEG															
04/06/2024	TER															
05/06/2024	QUA															
06/06/2024	QUI															
07/06/2024	SEX															
08/06/2024	SAB	FALTA										24:00				
09/06/2024	DOM	07:12	*													
10/06/2024	SEG															
11/06/2024	TER															
12/06/2024	QUA															
13/06/2024	QUI															
14/06/2024	SEX	FALTA										24:00				
15/06/2024	SAB	07:10	*													
16/06/2024	DOM															
17/06/2024	SEG															
18/06/2024	TER															
19/06/2024	QUA															
20/06/2024	QUI	07:14	+07:00					08:00		00:14						
21/06/2024	SEX															
22/06/2024	SAB															
23/06/2024	DOM															
24/06/2024	SEG	07:09	19:17	PD												
25/06/2024	TER															
26/06/2024	QUA	07:20	+07:04					08:00		00:16						
27/06/2024	QUI															
28/06/2024	SEX															
29/06/2024	SAB															
30/06/2024	DOM															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

0163	ATRASSO	000:42
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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 117 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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					
N1163530	MONIQUE FAITANIN DE MOURA PORTO		Medico												
35763 - 134	Medico Clinico		Medico												
01/06/2024	SAB														
02/06/2024	DOM														
03/06/2024	SEG	19:55	+08:08								00:13	08:00			
04/06/2024	TER														
05/06/2024	QUA														
06/06/2024	QUI														
07/06/2024	SEX														
08/06/2024	SAB														
09/06/2024	DOM														
10/06/2024	SEG	20:02	+20:06								12:06	08:00			
11/06/2024	TER	PD													
12/06/2024	QUA														
13/06/2024	QUI														
14/06/2024	SEX														
15/06/2024	SAB														
16/06/2024	DOM														
17/06/2024	SEG	20:03	+20:10								12:10	08:00			
18/06/2024	TER	PD													
19/06/2024	QUA														
20/06/2024	QUI														
21/06/2024	SEX														
22/06/2024	SAB														
23/06/2024	DOM														
24/06/2024	SEG	20:00	+20:19								12:19	08:00			
25/06/2024	TER	PD													
26/06/2024	QUA														
27/06/2024	QUI														
28/06/2024	SEX														
29/06/2024	SAB														
30/06/2024	DOM														

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 118 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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	
N0116296 0620724 - 0060	MORGANA BARBOSA OTONI		Tecnico de Enfermagem													
01/06/2024	SAB															
02/06/2024	DOM	07:37	+07:12								08:00	00:25				
03/06/2024	SEG															
04/06/2024	TER															
05/06/2024	QUA															
06/06/2024	QUI															
07/06/2024	SEX															
08/06/2024	SAB	07:09	+06:45								08:00	00:15				
09/06/2024	DOM															
10/06/2024	SEG															
11/06/2024	TER															
12/06/2024	QUA															
13/06/2024	QUI															
14/06/2024	SEX	07:08	+07:19								00:19	08:00				
15/06/2024	SAB															
16/06/2024	DOM															
17/06/2024	SEG															
18/06/2024	TER															
19/06/2024	QUA															
20/06/2024	QUI	07:09	+06:59								08:00					
21/06/2024	SEX															
22/06/2024	SAB															
23/06/2024	DOM															
24/06/2024	SEG															
25/06/2024	TER															
26/06/2024	QUA	07:23	+07:03								08:00	00:20				
27/06/2024	QUI															
28/06/2024	SEX															
29/06/2024	SAB															
30/06/2024	DOM															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

0163 ATRASO 001:00
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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 119 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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	
	N1167418 4405835 - 0020	MURILO DA SILVA JARDIM Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/06/2024	SAB	Troca de Escala													24:00	
02/06/2024	DOM															
03/06/2024	SEG															
04/06/2024	TER															
05/06/2024	QUA															
06/06/2024	QUI															
07/06/2024	SEX	06:59	+07:19				00:20	08:00								
08/06/2024	SAB															
09/06/2024	DOM															
10/06/2024	SEG															
11/06/2024	TER															
12/06/2024	QUA															
13/06/2024	QUI	06:51	+06:46					08:00								
14/06/2024	SEX															
15/06/2024	SAB	06:55	+07:15				24:00	08:00								
16/06/2024	DOM															
17/06/2024	SEG															
18/06/2024	TER															
19/06/2024	QUA	06:43	+07:01				00:18	08:00								
20/06/2024	QUI															
21/06/2024	SEX															
22/06/2024	SAB															
23/06/2024	DOM															
24/06/2024	SEG															
25/06/2024	TER	07:00	+06:54					08:00								
26/06/2024	QUA															
27/06/2024	QUI															
28/06/2024	SEX															
29/06/2024	SAB															
30/06/2024	DOM															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 120 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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	
	N0116815 2774461 - 0060	MYLLENA HERINGER BARRADA Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/06/2024	SAB															
02/06/2024	DOM															
03/06/2024	SEG 07:07 +06:47										23:40	08:00				
04/06/2024	TER															
05/06/2024	QUA															
06/06/2024	QUI Troca de Escala														124:00	
07/06/2024	SEX															
08/06/2024	SAB															
09/06/2024	DOM															
10/06/2024	SEG															
11/06/2024	TER															
12/06/2024	QUA 07:04 +07:08											08:00				
13/06/2024	QUI															
14/06/2024	SEX															
15/06/2024	SAB															
16/06/2024	DOM															
17/06/2024	SEG															
18/06/2024	TER 07:09 +07:13											00:13	08:00			
19/06/2024	QUA															
20/06/2024	QUI															
21/06/2024	SEX															
22/06/2024	SAB															
23/06/2024	DOM															
24/06/2024	SEG 07:01 +06:56											08:00				
25/06/2024	TER															
26/06/2024	QUA															
27/06/2024	QUI															
28/06/2024	SEX															
29/06/2024	SAB															
30/06/2024	DOM 07:11 +07:09											08:00				
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) :					Saldo de Horas Atual:									
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)									

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 121 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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					
N0154699 55987 - 111															
01/06/2024	SAB	06:59	+06:35									08:00			
02/06/2024	DOM														
03/06/2024	SEG	06:59	19:29												
04/06/2024	TER	06:48	+07:06									08:00			
05/06/2024	QUA														
06/06/2024	QUI														
07/06/2024	SEX	18:50	+07:01								00:11	08:00			
08/06/2024	SAB														
09/06/2024	DOM														
10/06/2024	SEG	18:31	*												12:00
11/06/2024	TER														
12/06/2024	QUA														
13/06/2024	QUI	18:47	+06:52									08:00			
14/06/2024	SEX														
15/06/2024	SAB														
16/06/2024	DOM	18:44	+07:00								00:16	08:00			
17/06/2024	SEG														
18/06/2024	TER	06:53	18:56												
19/06/2024	QUA	18:53	+07:00									08:00			
20/06/2024	QUI														
21/06/2024	SEX														
22/06/2024	SAB		Troca de Escala												12:00
23/06/2024	DOM														
24/06/2024	SEG	07:05	19:02												
25/06/2024	TER	07:05	+06:55								11:55	08:00			
26/06/2024	QUA														
27/06/2024	QUI														
28/06/2024	SEX		FALTA												12:00
29/06/2024	SAB	18:54	+07:00								12:06	08:00			
30/06/2024	DOM														

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

0182	FALTAS (EM HORAS)	012:00
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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 122 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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							
N1167781	NEIVA MARIA MOUTINHO DA SILVA		Assistente Social														
99066 - 110	Assistente Social		Assistente Social														
01/06/2024	SAB																
02/06/2024	DOM	06:54	+07:00											12:06	08:00		
03/06/2024	SEG	19:04	+07:04											12:00	08:00		
04/06/2024	TER																
05/06/2024	QUA	06:55	19:00											00:05			
06/06/2024	QUI																
07/06/2024	SEX																
08/06/2024	SAB	Troca de Escala														12:00	
09/06/2024	DOM	06:56	19:00	PD													
10/06/2024	SEG																
11/06/2024	TER	07:03	19:01														
12/06/2024	QUA																
13/06/2024	QUI																
14/06/2024	SEX	Troca de Escala														12:00	
15/06/2024	SAB	06:56	18:56	PD													
16/06/2024	DOM																
17/06/2024	SEG	Troca de Escala														12:00	
18/06/2024	TER	19:12	+07:10											11:58	08:00		
19/06/2024	QUA																
20/06/2024	QUI	06:42	19:03											00:18			
21/06/2024	SEX																
22/06/2024	SAB																
23/06/2024	DOM	06:55	19:03											00:05			
24/06/2024	SEG	18:30	+07:00											12:30	08:00		
25/06/2024	TER																
26/06/2024	QUA	07:01	19:00														
27/06/2024	QUI																
28/06/2024	SEX																
29/06/2024	SAB	Troca de Escala														12:00	
30/06/2024	DOM	06:57	19:00	PD													
Saldo de Horas Anterior:			Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) :					Saldo de Horas Atual:									
000:00 (A COMPENSAR)			000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)									

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 123 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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										
01/06/2024	SAB																
02/06/2024	DOM	07:25	+06:55					08:00	00:30								
03/06/2024	SEG																
04/06/2024	TER																
05/06/2024	QUA																
06/06/2024	QUI																
07/06/2024	SEX																
08/06/2024	SAB	07:24	+07:04					08:00	00:20								
09/06/2024	DOM																
10/06/2024	SEG																
11/06/2024	TER																
12/06/2024	QUA																
13/06/2024	QUI																
14/06/2024	SEX	07:25	+07:05					08:00	00:20								
15/06/2024	SAB																
16/06/2024	DOM																
17/06/2024	SEG																
18/06/2024	TER																
19/06/2024	QUA																
20/06/2024	QUI	FALTA											24:00				
21/06/2024	SEX	07:04	*														
22/06/2024	SAB																
23/06/2024	DOM																
24/06/2024	SEG																
25/06/2024	TER																
26/06/2024	QUA	FALTA											24:00				
27/06/2024	QUI																
28/06/2024	SEX																
29/06/2024	SAB																
30/06/2024	DOM																

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

0163	ATRASSO	001:10
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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 124 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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
	N0154709	NILTON CESAR GUARINO GULINELY					Tecnico									
0288174 - 0060		Tecnico em Radiologia														
01/06/2024	SAB															
02/06/2024	DOM															
03/06/2024	SEG															
04/06/2024	TER															
05/06/2024	QUA															
06/06/2024	QUI															
07/06/2024	SEX	06:58	+07:15				00:17	08:00								
08/06/2024	SAB															
09/06/2024	DOM															
10/06/2024	SEG															
11/06/2024	TER															
12/06/2024	QUA															
13/06/2024	QUI															
14/06/2024	SEX	06:51	+07:00					08:00								
15/06/2024	SAB															
16/06/2024	DOM															
17/06/2024	SEG															
18/06/2024	TER															
19/06/2024	QUA															
20/06/2024	QUI															
21/06/2024	SEX	07:03	+06:49	Compensação				08:00							00:11	
22/06/2024	SAB															
23/06/2024	DOM															
24/06/2024	SEG															
25/06/2024	TER															
26/06/2024	QUA															
27/06/2024	QUI															
28/06/2024	SEX	06:37	+07:04				00:27	08:00								
29/06/2024	SAB															
30/06/2024	DOM															
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) :					Saldo de Horas Atual:									
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)									

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 125 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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		
N1168614 19749 - 162	NONA MENEGUSSI GALDINO		Tecnico de Enfermagem														
01/06/2024	SAB																
02/06/2024	DOM																
03/06/2024	SEG																
04/06/2024	TER																
05/06/2024	QUA																
06/06/2024	QUI	07:11	+07:04								08:00						
07/06/2024	SEX																
08/06/2024	SAB																
09/06/2024	DOM																
10/06/2024	SEG																
11/06/2024	TER																
12/06/2024	QUA	07:12	+07:15								00:03	08:00					
13/06/2024	QUI																
14/06/2024	SEX																
15/06/2024	SAB																
16/06/2024	DOM																
17/06/2024	SEG																
18/06/2024	TER	07:06	+07:07								00:07	08:00					
19/06/2024	QUA																
20/06/2024	QUI																
21/06/2024	SEX																
22/06/2024	SAB																
23/06/2024	DOM																
24/06/2024	SEG	18:51	+07:10								08:00	11:41					
25/06/2024	TER	19:08	*														
26/06/2024	QUA																
27/06/2024	QUI																
28/06/2024	SEX																
29/06/2024	SAB																
30/06/2024	DOM	07:20	+07:13								08:00						
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) :					Saldo de Horas Atual:										
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)										

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

0163 ATRASO 011:41
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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 126 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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	
-	N1160396	PAMELA DE OLIVEIRA ORNELLAS Odontólogo														
01/06/2024	SAB															
02/06/2024	DOM															
03/06/2024	SEG															
04/06/2024	TER	08:06	+08:05									08:00				
05/06/2024	QUA															
06/06/2024	QUI															
07/06/2024	SEX															
08/06/2024	SAB															
09/06/2024	DOM															
10/06/2024	SEG															
11/06/2024	TER	08:11	+08:13									08:00				
12/06/2024	QUA															
13/06/2024	QUI															
14/06/2024	SEX															
15/06/2024	SAB															
16/06/2024	DOM															
17/06/2024	SEG															
18/06/2024	TER	08:06	+08:24									00:24	08:00			
19/06/2024	QUA															
20/06/2024	QUI															
21/06/2024	SEX															
22/06/2024	SAB															
23/06/2024	DOM															
24/06/2024	SEG															
25/06/2024	TER	08:05	+08:06									08:00				
26/06/2024	QUA															
27/06/2024	QUI															
28/06/2024	SEX															
29/06/2024	SAB															
30/06/2024	DOM															
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) :										Saldo de Horas Atual:				
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)										000:00 (A COMPENSAR)				

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 127 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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									
01/06/2024	SAB	07:23	+07:02									08:00	00:21			
02/06/2024	DOM															
03/06/2024	SEG															
04/06/2024	TER															
05/06/2024	QUA															
06/06/2024	QUI															
07/06/2024	SEX	07:29	+07:01									08:00	00:28			
08/06/2024	SAB															
09/06/2024	DOM															
10/06/2024	SEG															
11/06/2024	TER															
12/06/2024	QUA															
13/06/2024	QUI	FALTA												24:00		
14/06/2024	SEX															
15/06/2024	SAB															
16/06/2024	DOM															
17/06/2024	SEG															
18/06/2024	TER															
19/06/2024	QUA	07:16	+07:18									08:00				
20/06/2024	QUI															
21/06/2024	SEX															
22/06/2024	SAB															
23/06/2024	DOM															
24/06/2024	SEG															
25/06/2024	TER	07:05	+01:08									03:35	05:52			
26/06/2024	QUA															
27/06/2024	QUI															
28/06/2024	SEX															
29/06/2024	SAB															
30/06/2024	DOM															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

0163	ATRASSO	006:41
0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	027:35

Observação

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



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 128 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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		
	N0116199 31744 - 086		PAULO CEZAR TRINDADE Maqueiro					Maqueiro									
01/06/2024	SAB	18:52	+07:04							00:12	08:00						
02/06/2024	DOM																
03/06/2024	SEG	18:34	+07:01							00:27	08:00						
04/06/2024	TER																
05/06/2024	QUA	18:35	+07:01							00:26	08:00						
06/06/2024	QUI																
07/06/2024	SEX	18:42	+07:03							00:21	08:00						
08/06/2024	SAB																
09/06/2024	DOM	18:47	+07:04							00:17	08:00						
10/06/2024	SEG																
11/06/2024	TER	18:44	+07:01							00:17	08:00						
12/06/2024	QUA																
13/06/2024	QUI	18:29	+07:02							00:33	08:00						
14/06/2024	SEX																
15/06/2024	SAB	18:59	+07:04								08:00						
16/06/2024	DOM																
17/06/2024	SEG	18:43	+07:01							00:18	08:00						
18/06/2024	TER																
19/06/2024	QUA	18:40	+07:01							00:21	08:00						
20/06/2024	QUI																
21/06/2024	SEX	18:32	+07:02							00:30	08:00						
22/06/2024	SAB																
23/06/2024	DOM	18:47	+07:02							00:15	08:00						
24/06/2024	SEG																
25/06/2024	TER	18:37	+07:00							00:23	08:00						
26/06/2024	QUA																
27/06/2024	QUI	18:45	+07:06							00:21	08:00						
28/06/2024	SEX																
29/06/2024	SAB	18:48	+07:18							00:30	08:00						
30/06/2024	DOM																

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 129 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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									
01/06/2024	SAB															
02/06/2024	DOM	07:10		+06:47							08:00	00:13				
03/06/2024	SEG															
04/06/2024	TER															
05/06/2024	QUA															
06/06/2024	QUI															
07/06/2024	SEX															
08/06/2024	SAB	07:07		+06:47							08:00	00:13				
09/06/2024	DOM															
10/06/2024	SEG															
11/06/2024	TER															
12/06/2024	QUA															
13/06/2024	QUI															
14/06/2024	SEX	Atestado Médico													24:00	
15/06/2024	SAB															
16/06/2024	DOM															
17/06/2024	SEG															
18/06/2024	TER															
19/06/2024	QUA															
20/06/2024	QUI	07:02		+06:56							08:00					
21/06/2024	SEX															
22/06/2024	SAB															
23/06/2024	DOM															
24/06/2024	SEG															
25/06/2024	TER															
26/06/2024	QUA	07:05		+06:45							08:00	00:15				
27/06/2024	QUI															
28/06/2024	SEX															
29/06/2024	SAB															
30/06/2024	DOM															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

0163 ATRASO 000:41
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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 130 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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									
01/06/2024	SAB	06:54	19:00													
02/06/2024	DOM															
03/06/2024	SEG															
04/06/2024	TER	07:00	19:05													
05/06/2024	QUA															
06/06/2024	QUI															
07/06/2024	SEX	07:00	19:03													
08/06/2024	SAB															
09/06/2024	DOM															
10/06/2024	SEG	07:02	18:58													
11/06/2024	TER	06:57	19:02								12:05					
12/06/2024	QUA															
13/06/2024	QUI	06:54	19:01													
14/06/2024	SEX	07:00	19:02								12:02					
15/06/2024	SAB															
16/06/2024	DOM	06:50	18:56													
17/06/2024	SEG															
18/06/2024	TER															
19/06/2024	QUA	06:54	19:03													
20/06/2024	QUI															
21/06/2024	SEX															
22/06/2024	SAB	06:52	18:59													
23/06/2024	DOM															
24/06/2024	SEG															
25/06/2024	TER	FALTA												12:00		
26/06/2024	QUA															
27/06/2024	QUI															
28/06/2024	SEX	FALTA												12:00		
29/06/2024	SAB															
30/06/2024	DOM															
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) :					Saldo de Horas Atual:									
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)									

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 131 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Sai1	Sai2	Sai3	Sai4	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1164450 0252992 - 0020	RAFAEL ARAUJO BRAGA	Enfermeiro															
01/06/2024	SAB																
02/06/2024	DOM																
03/06/2024	SEG	07:41 +07:30										08:00	00:11				
04/06/2024	TER																
05/06/2024	QUA																
06/06/2024	QUI																
07/06/2024	SEX																
08/06/2024	SAB																
09/06/2024	DOM	07:38 +07:21										08:00	00:17				
10/06/2024	SEG																
11/06/2024	TER																
12/06/2024	QUA																
13/06/2024	QUI																
14/06/2024	SEX																
15/06/2024	SAB	07:38 +07:27										08:00	00:11				
16/06/2024	DOM																
17/06/2024	SEG																
18/06/2024	TER																
19/06/2024	QUA																
20/06/2024	QUI																
21/06/2024	SEX	07:42 +07:29										08:00	00:13				
22/06/2024	SAB																
23/06/2024	DOM																
24/06/2024	SEG																
25/06/2024	TER																
26/06/2024	QUA																
27/06/2024	QUI	07:35 +07:36										08:00					
28/06/2024	SEX																
29/06/2024	SAB																
30/06/2024	DOM																

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

0163 ATRASO 000:52
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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 132 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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	
	N0116735 6620947 - 0060	RAFAEL BARBOSA DE LIMA Condutor de Veiculo de Urgencia					Motorista de Ambulancia									
01/06/2024	SAB															
02/06/2024	DOM	Férias														
03/06/2024	SEG	Férias														
04/06/2024	TER	Férias														
05/06/2024	QUA	Férias														
06/06/2024	QUI	Férias														
07/06/2024	SEX	Férias														
08/06/2024	SAB	Férias														
09/06/2024	DOM	Férias														
10/06/2024	SEG	Férias														
11/06/2024	TER	Férias														
12/06/2024	QUA	Férias														
13/06/2024	QUI	Férias														
14/06/2024	SEX	Férias														
15/06/2024	SAB	Férias														
16/06/2024	DOM	Férias														
17/06/2024	SEG	Férias														
18/06/2024	TER	Férias														
19/06/2024	QUA	Férias														
20/06/2024	QUI	Férias														
21/06/2024	SEX	Férias														
22/06/2024	SAB	Férias														
23/06/2024	DOM	Férias														
24/06/2024	SEG	Férias														
25/06/2024	TER	Férias														
26/06/2024	QUA	Férias														
27/06/2024	QUI	Férias														
28/06/2024	SEX	Férias														
29/06/2024	SAB	Férias														
30/06/2024	DOM	Férias														

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 133 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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									
01/06/2024	SAB															
02/06/2024	DOM															
03/06/2024	SEG															
04/06/2024	TER	06:58	+06:57								08:00					
05/06/2024	QUA															
06/06/2024	QUI															
07/06/2024	SEX															
08/06/2024	SAB															
09/06/2024	DOM															
10/06/2024	SEG	06:53	+06:53								08:00					
11/06/2024	TER															
12/06/2024	QUA															
13/06/2024	QUI															
14/06/2024	SEX															
15/06/2024	SAB															
16/06/2024	DOM	06:59	+06:53								08:00					
17/06/2024	SEG															
18/06/2024	TER															
19/06/2024	QUA															
20/06/2024	QUI															
21/06/2024	SEX															
22/06/2024	SAB	06:52	+06:58								00:06	08:00				
23/06/2024	DOM	19:13	+07:05	PD							08:00					
24/06/2024	SEG															
25/06/2024	TER															
26/06/2024	QUA															
27/06/2024	QUI															
28/06/2024	SEX	06:58	+06:53								08:00					
29/06/2024	SAB	19:01	+07:08								12:07	08:00				
30/06/2024	DOM															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 134 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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 NAEGELE SERAFINI Medico Clinico					Medico									
01/06/2024	SAB															
02/06/2024	DOM															
03/06/2024	SEG 08:34 +09:05							00:31	08:00							
04/06/2024	TER 20:29 +08:35								08:00							
05/06/2024	QUA															
06/06/2024	QUI															
07/06/2024	SEX															
08/06/2024	SAB															
09/06/2024	DOM															
10/06/2024	SEG 09:28 +08:57								08:00	00:31						
11/06/2024	TER 20:09 +08:17								08:00							
12/06/2024	QUA															
13/06/2024	QUI 08:25 20:47 PD															
14/06/2024	SEX															
15/06/2024	SAB															
16/06/2024	DOM															
17/06/2024	SEG 08:37 +08:40								08:00							
18/06/2024	TER 20:17 +08:21								08:00							
19/06/2024	QUA															
20/06/2024	QUI 08:56 20:12 PD															
21/06/2024	SEX															
22/06/2024	SAB															
23/06/2024	DOM															
24/06/2024	SEG 09:22 * Esquecimento de Marcação											24:00				
25/06/2024	TER 20:45 +08:32 Esquecimento de Marcação							00:32	08:00			00:45				
26/06/2024	QUA															
27/06/2024	QUI 08:35 20:31 PD															
28/06/2024	SEX															
29/06/2024	SAB															
30/06/2024	DOM															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

0163	ATRASO	000:31
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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 135 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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								
N0116312	RAPHAEL DE MELLO FARIA		Tecnico em Radiologia					Tecnico										
5395875 - 0010																		
01/06/2024	SAB																	
02/06/2024	DOM	06:51	+07:05						00:14	08:00								
03/06/2024	SEG																	
04/06/2024	TER																	
05/06/2024	QUA																	
06/06/2024	QUI																	
07/06/2024	SEX																	
08/06/2024	SAB																	
09/06/2024	DOM	06:50	+07:05						00:15	08:00								
10/06/2024	SEG																	
11/06/2024	TER																	
12/06/2024	QUA																	
13/06/2024	QUI																	
14/06/2024	SEX																	
15/06/2024	SAB																	
16/06/2024	DOM	06:50	+07:08						00:18	08:00								
17/06/2024	SEG																	
18/06/2024	TER																	
19/06/2024	QUA																	
20/06/2024	QUI	06:50	+07:09 pd						08:00									
21/06/2024	SEX																	
22/06/2024	SAB																	
23/06/2024	DOM	06:50	+07:04						00:14	08:00								
24/06/2024	SEG																	
25/06/2024	TER																	
26/06/2024	QUA																	
27/06/2024	QUI																	
28/06/2024	SEX																	
29/06/2024	SAB																	
30/06/2024	DOM	06:50	+07:16						00:26	08:00								

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 136 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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						
N1168553 6045317 - 0050			RAPHAELLA GRAVINO MORAES Tecnico de Enfermagem		Tecnico de Enfermagem											
01/06/2024	SAB															
02/06/2024	DOM															
03/06/2024	SEG															
04/06/2024	TER															
05/06/2024	QUA	06:58	+07:19								00:21	08:00				
06/06/2024	QUI															
07/06/2024	SEX															
08/06/2024	SAB															
09/06/2024	DOM															
10/06/2024	SEG															
11/06/2024	TER	06:52	+07:16								00:24	08:00				
12/06/2024	QUA															
13/06/2024	QUI															
14/06/2024	SEX															
15/06/2024	SAB															
16/06/2024	DOM															
17/06/2024	SEG	06:54	+07:14								00:20	08:00				
18/06/2024	TER															
19/06/2024	QUA															
20/06/2024	QUI															
21/06/2024	SEX															
22/06/2024	SAB															
23/06/2024	DOM	06:58	+07:18								00:20	08:00				
24/06/2024	SEG															
25/06/2024	TER															
26/06/2024	QUA															
27/06/2024	QUI															
28/06/2024	SEX															
29/06/2024	SAB	06:52	+07:13								00:21	08:00				
30/06/2024	DOM															
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) :					Saldo de Horas Atual:									
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)									

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 137 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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
N0119890	RENATA FREITAS LOPES		Tecnico de Enfermagem												
8819343 - 0010	Tecnico de Enfermagem		Tecnico de Enfermagem												
01/06/2024	SAB														
02/06/2024	DOM														
03/06/2024	SEG	07:23	+07:22								23:59	08:00			
04/06/2024	TER														
05/06/2024	QUA														
06/06/2024	QUI	Troca de Escala												24:00	
07/06/2024	SEX														
08/06/2024	SAB														
09/06/2024	DOM														
10/06/2024	SEG														
11/06/2024	TER														
12/06/2024	QUA	Troca de Escala												24:00	
13/06/2024	QUI														
14/06/2024	SEX														
15/06/2024	SAB														
16/06/2024	DOM														
17/06/2024	SEG														
18/06/2024	TER	06:59	+07:11								00:12	08:00			
19/06/2024	QUA														
20/06/2024	QUI														
21/06/2024	SEX														
22/06/2024	SAB	07:08	+07:12								24:00	08:00			
23/06/2024	DOM														
24/06/2024	SEG	FALTA												24:00	
25/06/2024	TER														
26/06/2024	QUA														
27/06/2024	QUI														
28/06/2024	SEX														
29/06/2024	SAB														
30/06/2024	DOM	FALTA												24:00	

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 138 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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									
01/06/2024	SAB															
02/06/2024	DOM															
03/06/2024	SEG	08:04	20:08													
04/06/2024	TER															
05/06/2024	QUA															
06/06/2024	QUI															
07/06/2024	SEX															
08/06/2024	SAB															
09/06/2024	DOM															
10/06/2024	SEG	08:08	20:09													
11/06/2024	TER															
12/06/2024	QUA															
13/06/2024	QUI															
14/06/2024	SEX															
15/06/2024	SAB															
16/06/2024	DOM															
17/06/2024	SEG	07:55	20:02													
18/06/2024	TER															
19/06/2024	QUA															
20/06/2024	QUI															
21/06/2024	SEX															
22/06/2024	SAB															
23/06/2024	DOM															
24/06/2024	SEG	07:54	20:01													
25/06/2024	TER															
26/06/2024	QUA															
27/06/2024	QUI															
28/06/2024	SEX															
29/06/2024	SAB															
30/06/2024	DOM															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 139 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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
	N1163965 32283 - 146	ROBERTO DA COSTA BARRETO NETO Tecnico em Radiologia					Tecnico									
01/06/2024	SAB	06:54	+07:02									08:00				
02/06/2024	DOM															
03/06/2024	SEG															
04/06/2024	TER															
05/06/2024	QUA															
06/06/2024	QUI															
07/06/2024	SEX															
08/06/2024	SAB	06:58	+07:00									08:00				
09/06/2024	DOM															
10/06/2024	SEG															
11/06/2024	TER															
12/06/2024	QUA															
13/06/2024	QUI															
14/06/2024	SEX															
15/06/2024	SAB	06:55	+07:02									08:00				
16/06/2024	DOM															
17/06/2024	SEG															
18/06/2024	TER															
19/06/2024	QUA															
20/06/2024	QUI															
21/06/2024	SEX															
22/06/2024	SAB	06:55	+07:00									08:00				
23/06/2024	DOM															
24/06/2024	SEG															
25/06/2024	TER															
26/06/2024	QUA															
27/06/2024	QUI															
28/06/2024	SEX															
29/06/2024	SAB	06:58	+07:00									08:00				
30/06/2024	DOM															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 140 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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					
N0116658 87385 - 138															
01/06/2024	SAB														
02/06/2024	DOM														
03/06/2024	SEG	08:36	17:39												
04/06/2024	TER	08:25	17:36												
05/06/2024	QUA	08:24	17:29												
06/06/2024	QUI	08:27	17:31												
07/06/2024	SEX	08:30	18:06								00:36				
08/06/2024	SAB														
09/06/2024	DOM														
10/06/2024	SEG	08:25	17:32												
11/06/2024	TER	08:28	17:30												
12/06/2024	QUA	08:19	17:30												
13/06/2024	QUI	08:33	17:46								00:16				
14/06/2024	SEX	08:30	17:31												
15/06/2024	SAB														
16/06/2024	DOM														
17/06/2024	SEG	08:36	17:34												
18/06/2024	TER	08:25	17:30												
19/06/2024	QUA	08:33	17:32												
20/06/2024	QUI	08:28	17:31												
21/06/2024	SEX	08:27	17:30												
22/06/2024	SAB														
23/06/2024	DOM														
24/06/2024	SEG	17:33	*	Esquecimento de Marcação											08:00
25/06/2024	TER	08:24	17:33												
26/06/2024	QUA	08:26	18:12								00:42				
27/06/2024	QUI	08:27	17:37												
28/06/2024	SEX	08:30	17:35												
29/06/2024	SAB														
30/06/2024	DOM														
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) :					Saldo de Horas Atual:								
011:41 (A COMPENSAR)		001:34 (A COMPENSAR)					013:15 (A COMPENSAR)								

Observação

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



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 141 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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							
N0119575 56207 - 026	ROSELY ALVES DA SILVA Auxiliar de Servicos Gerais		Operacional														
01/06/2024	SAB																
02/06/2024	DOM	Troca de Escala															12:00
03/06/2024	SEG																
04/06/2024	TER	07:11 19:12															
05/06/2024	QUA																
06/06/2024	QUI	07:08 19:00															
07/06/2024	SEX																
08/06/2024	SAB	06:58 19:05															
09/06/2024	DOM	06:58 19:02											12:04				
10/06/2024	SEG	07:02 19:02															
11/06/2024	TER																
12/06/2024	QUA	07:09 19:09															
13/06/2024	QUI																
14/06/2024	SEX	07:07 19:11											00:11				
15/06/2024	SAB																
16/06/2024	DOM	07:00 19:08															
17/06/2024	SEG																
18/06/2024	TER	07:09 19:15											00:15				
19/06/2024	QUA																
20/06/2024	QUI	06:57 19:12											00:15				
21/06/2024	SEX																
22/06/2024	SAB	06:56 19:06															
23/06/2024	DOM																
24/06/2024	SEG	07:01 19:07															
25/06/2024	TER																
26/06/2024	QUA	07:06 19:07															
27/06/2024	QUI																
28/06/2024	SEX	07:04 19:07															
29/06/2024	SAB																
30/06/2024	DOM	06:57 19:05															
Saldo de Horas Anterior:			Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) :					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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 142 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas								
	Carteira de Trabalho	Função	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0117758 31792 - 23	ROSEMARY GOMES DIAS	Enfermeiro														
01/06/2024	SAB															
02/06/2024	DOM															
03/06/2024	SEG															
04/06/2024	TER															
05/06/2024	QUA Férias															
06/06/2024	QUI Férias															
07/06/2024	SEX Férias															
08/06/2024	SAB Férias															
09/06/2024	DOM Férias															
10/06/2024	SEG Férias															
11/06/2024	TER Férias															
12/06/2024	QUA Férias															
13/06/2024	QUI Férias															
14/06/2024	SEX Férias															
15/06/2024	SAB Férias															
16/06/2024	DOM Férias															
17/06/2024	SEG Férias															
18/06/2024	TER Férias															
19/06/2024	QUA Férias															
20/06/2024	QUI Férias															
21/06/2024	SEX Férias															
22/06/2024	SAB Férias															
23/06/2024	DOM Férias															
24/06/2024	SEG Férias															
25/06/2024	TER Férias															
26/06/2024	QUA Férias															
27/06/2024	QUI Férias															
28/06/2024	SEX Férias															
29/06/2024	SAB Férias															
30/06/2024	DOM Férias															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 143 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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	
	N1169635	ROSILAINE KNNUP DE CARVALHO					Tecnico de Enfermagem									
87243 -		Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/06/2024	SAB															
02/06/2024	DOM															
03/06/2024	SEG	07:19	+07:09							08:00						
04/06/2024	TER															
05/06/2024	QUA															
06/06/2024	QUI															
07/06/2024	SEX															
08/06/2024	SAB															
09/06/2024	DOM	07:17	+07:10							08:00						
10/06/2024	SEG															
11/06/2024	TER															
12/06/2024	QUA															
13/06/2024	QUI															
14/06/2024	SEX															
15/06/2024	SAB	08:12	+07:15							08:00	00:57					
16/06/2024	DOM															
17/06/2024	SEG															
18/06/2024	TER															
19/06/2024	QUA															
20/06/2024	QUI															
21/06/2024	SEX	07:24	+07:24							08:00						
22/06/2024	SAB															
23/06/2024	DOM															
24/06/2024	SEG															
25/06/2024	TER															
26/06/2024	QUA															
27/06/2024	QUI	07:25	+07:22							08:00						
28/06/2024	SEX															
29/06/2024	SAB															
30/06/2024	DOM															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

0163 ATRASO 000:57
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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 144 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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									
01/06/2024	SAB	07:04	+07:03									08:00				
02/06/2024	DOM															
03/06/2024	SEG															
04/06/2024	TER															
05/06/2024	QUA															
06/06/2024	QUI															
07/06/2024	SEX	07:06	+07:02									08:00				
08/06/2024	SAB															
09/06/2024	DOM															
10/06/2024	SEG															
11/06/2024	TER															
12/06/2024	QUA															
13/06/2024	QUI	07:06	+07:12									00:12	08:00			
14/06/2024	SEX															
15/06/2024	SAB															
16/06/2024	DOM															
17/06/2024	SEG															
18/06/2024	TER															
19/06/2024	QUA	07:14	+07:15									08:00				
20/06/2024	QUI															
21/06/2024	SEX															
22/06/2024	SAB															
23/06/2024	DOM															
24/06/2024	SEG	07:01	19:04									12:03				
25/06/2024	TER	18:59	+07:10	Troca de Escala								08:00				11:49
26/06/2024	QUA															
27/06/2024	QUI															
28/06/2024	SEX															
29/06/2024	SAB															
30/06/2024	DOM															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 145 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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									
01/06/2024	SAB															
02/06/2024	DOM	06:53	+06:42	Compensação							08:00			00:11		
03/06/2024	SEG															
04/06/2024	TER															
05/06/2024	QUA															
06/06/2024	QUI	06:53	+07:05	PD							08:00					
07/06/2024	SEX															
08/06/2024	SAB	06:50	+06:43								08:00					
09/06/2024	DOM															
10/06/2024	SEG															
11/06/2024	TER															
12/06/2024	QUA	06:54	+07:03	PD							08:00					
13/06/2024	QUI															
14/06/2024	SEX	06:50	+07:17								00:27	08:00				
15/06/2024	SAB															
16/06/2024	DOM															
17/06/2024	SEG	06:56	+07:07	PD							08:00					
18/06/2024	TER															
19/06/2024	QUA															
20/06/2024	QUI	06:49	+07:12								00:23	08:00				
21/06/2024	SEX															
22/06/2024	SAB															
23/06/2024	DOM															
24/06/2024	SEG	06:51	+07:00	PD							08:00					
25/06/2024	TER															
26/06/2024	QUA	06:49	+07:03								00:14	08:00				
27/06/2024	QUI															
28/06/2024	SEX															
29/06/2024	SAB	06:56	+07:06	PD							08:00					
30/06/2024	DOM															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 146 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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									
01/06/2024	SAB															
02/06/2024	DOM 18:56 +06:59										08:00					
03/06/2024	SEG															
04/06/2024	TER 18:56 +06:57										08:00					
05/06/2024	QUA															
06/06/2024	QUI 18:55 +06:58										08:00					
07/06/2024	SEX															
08/06/2024	SAB 18:58 +06:58										08:00					
09/06/2024	DOM															
10/06/2024	SEG 18:59 +07:00										08:00					
11/06/2024	TER															
12/06/2024	QUA 18:57 +06:59										08:00					
13/06/2024	QUI															
14/06/2024	SEX 18:59 +07:00										08:00					
15/06/2024	SAB															
16/06/2024	DOM 18:59 +07:00										08:00					
17/06/2024	SEG															
18/06/2024	TER 18:57 +07:04										08:00					
19/06/2024	QUA															
20/06/2024	QUI 18:56 +07:00										08:00					
21/06/2024	SEX															
22/06/2024	SAB 18:57 +06:58										08:00					
23/06/2024	DOM															
24/06/2024	SEG 18:57 +06:58										08:00					
25/06/2024	TER															
26/06/2024	QUA 18:58 +06:57										08:00					
27/06/2024	QUI															
28/06/2024	SEX 18:58 +06:58										08:00					
29/06/2024	SAB															
30/06/2024	DOM 18:58 +06:59										08:00					

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 147 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas				
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1162737 85855 - 00004	SANDRA ROSANE RIGOTTI PRESTES	Maqueiro										
01/06/2024	SAB	06:53 19:02										
02/06/2024	DOM											
03/06/2024	SEG	06:58 19:03										
04/06/2024	TER											
05/06/2024	QUA	06:54 18:59										
06/06/2024	QUI											
07/06/2024	SEX	06:55 19:00										
08/06/2024	SAB											
09/06/2024	DOM	06:58 19:00										
10/06/2024	SEG											
11/06/2024	TER	06:54 19:00										
12/06/2024	QUA											
13/06/2024	QUI	07:08 19:00										
14/06/2024	SEX											
15/06/2024	SAB	06:52 18:56										
16/06/2024	DOM											
17/06/2024	SEG	Atestado Médico										12:00
18/06/2024	TER											
19/06/2024	QUA	Atestado Médico										12:00
20/06/2024	QUI											
21/06/2024	SEX	Atestado Médico										12:00
22/06/2024	SAB											
23/06/2024	DOM	Atestado Médico										12:00
24/06/2024	SEG											
25/06/2024	TER	Atestado Médico										12:00
26/06/2024	QUA											
27/06/2024	QUI	Atestado Médico										12:00
28/06/2024	SEX											
29/06/2024	SAB	Atestado Médico										12:00
30/06/2024	DOM											
Saldo de Horas Anterior:			Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) :					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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 148 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas							
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Ent6	Ent7	Ent8	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116741 95070 - 113	SAVIO AUGUSTO BEZERRA DE MORAES	Odontólogo													
01/06/2024	SAB														
02/06/2024	DOM														
03/06/2024	SEG	Férias													
04/06/2024	TER	Férias													
05/06/2024	QUA	Férias													
06/06/2024	QUI	Férias													
07/06/2024	SEX	Férias													
08/06/2024	SAB	Férias													
09/06/2024	DOM	Férias													
10/06/2024	SEG	Férias													
11/06/2024	TER	Férias													
12/06/2024	QUA	Férias													
13/06/2024	QUI	Férias													
14/06/2024	SEX	Férias													
15/06/2024	SAB	Férias													
16/06/2024	DOM	Férias													
17/06/2024	SEG	Férias													
18/06/2024	TER	Férias													
19/06/2024	QUA	Férias													
20/06/2024	QUI	Férias													
21/06/2024	SEX	Férias													
22/06/2024	SAB	Férias													
23/06/2024	DOM	Férias													
24/06/2024	SEG	Férias													
25/06/2024	TER	Férias													
26/06/2024	QUA	Férias													
27/06/2024	QUI	Férias													
28/06/2024	SEX	Férias													
29/06/2024	SAB	Férias													
30/06/2024	DOM	Férias													

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 149 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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					PINTO Recepcionista									
01/06/2024	SAB															
02/06/2024	DOM	06:54	18:55													
03/06/2024	SEG															
04/06/2024	TER	06:58	19:07													
05/06/2024	QUA															
06/06/2024	QUI	FALTA											12:00			
07/06/2024	SEX															
08/06/2024	SAB	06:46	19:02				00:16									
09/06/2024	DOM															
10/06/2024	SEG	06:56	19:01													
11/06/2024	TER															
12/06/2024	QUA	06:53	19:00													
13/06/2024	QUI															
14/06/2024	SEX	06:49	19:03				00:14									
15/06/2024	SAB															
16/06/2024	DOM	06:48	19:05				00:17									
17/06/2024	SEG															
18/06/2024	TER	06:48	18:59				00:11									
19/06/2024	QUA															
20/06/2024	QUI	06:53	18:59													
21/06/2024	SEX															
22/06/2024	SAB	06:43	19:02				00:19									
23/06/2024	DOM															
24/06/2024	SEG	06:45	19:01				00:16									
25/06/2024	TER															
26/06/2024	QUA	06:46	07:27									11:19				
27/06/2024	QUI															
28/06/2024	SEX	FALTA											12:00			
29/06/2024	SAB															
30/06/2024	DOM	06:41	19:03				00:22									

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

0163 ATRASO 011:19
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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 150 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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										
01/06/2024	SAB																
02/06/2024	DOM	Troca de Escala											24:00				
03/06/2024	SEG																
04/06/2024	TER																
05/06/2024	QUA																
06/06/2024	QUI	07:28	+07:03					23:35	08:00								
07/06/2024	SEX																
08/06/2024	SAB	07:34	+06:47					08:00	00:47								
09/06/2024	DOM																
10/06/2024	SEG																
11/06/2024	TER																
12/06/2024	QUA																
13/06/2024	QUI																
14/06/2024	SEX	07:29	+07:23					08:00									
15/06/2024	SAB																
16/06/2024	DOM																
17/06/2024	SEG																
18/06/2024	TER																
19/06/2024	QUA																
20/06/2024	QUI	07:33	+06:51					08:00	00:42								
21/06/2024	SEX																
22/06/2024	SAB																
23/06/2024	DOM																
24/06/2024	SEG																
25/06/2024	TER																
26/06/2024	QUA	07:13	+07:17					08:00									
27/06/2024	QUI																
28/06/2024	SEX																
29/06/2024	SAB																
30/06/2024	DOM																

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

0163 ATRASO 001:29
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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 151 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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
	N0117363			SILVIA SOUZA LOPES		Enfermeiro										
	82869 - 168			Enfermeiro												
01/06/2024	SAB															
02/06/2024	DOM															
03/06/2024	SEG															
04/06/2024	TER															
05/06/2024	QUA															
06/06/2024	QUI	Atestado Médico														24:00
07/06/2024	SEX															
08/06/2024	SAB															
09/06/2024	DOM															
10/06/2024	SEG															
11/06/2024	TER															
12/06/2024	QUA	07:12 +07:02									08:00					
13/06/2024	QUI															
14/06/2024	SEX															
15/06/2024	SAB															
16/06/2024	DOM															
17/06/2024	SEG															
18/06/2024	TER	Troca de Escala														24:00
19/06/2024	QUA	07:19 +07:19									24:00	08:00				
20/06/2024	QUI															
21/06/2024	SEX															
22/06/2024	SAB	07:10 +07:20									24:00	08:00				
23/06/2024	DOM															
24/06/2024	SEG	06:56 +07:31									00:35	08:00				
25/06/2024	TER															
26/06/2024	QUA															
27/06/2024	QUI															
28/06/2024	SEX															
29/06/2024	SAB															
30/06/2024	DOM	Troca de Escala														24:00
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) :					Saldo de Horas Atual:									
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)									

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 152 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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					
N1160474 39936 - 00013	SIMONE CHAMOUN DO CARMO Odontólogo		Odontologo																	
01/06/2024	SAB																			
02/06/2024	DOM	07:58	+08:04													08:00				
03/06/2024	SEG																			
04/06/2024	TER																			
05/06/2024	QUA																			
06/06/2024	QUI																			
07/06/2024	SEX																			
08/06/2024	SAB																			
09/06/2024	DOM	07:51	+08:05													00:14	08:00			
10/06/2024	SEG																			
11/06/2024	TER																			
12/06/2024	QUA																			
13/06/2024	QUI																			
14/06/2024	SEX																			
15/06/2024	SAB																			
16/06/2024	DOM	07:51	+08:10													00:19	08:00			
17/06/2024	SEG																			
18/06/2024	TER																			
19/06/2024	QUA																			
20/06/2024	QUI																			
21/06/2024	SEX																			
22/06/2024	SAB																			
23/06/2024	DOM	07:58	+08:03													08:00				
24/06/2024	SEG																			
25/06/2024	TER																			
26/06/2024	QUA																			
27/06/2024	QUI																			
28/06/2024	SEX																			
29/06/2024	SAB																			
30/06/2024	DOM	07:58	+08:03													08:00				

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 153 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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	
66194 - 113	N0116252	SIMONE CRISTINA BARROZO					Recepcionista										
01/06/2024	SAB	06:58	19:00														
02/06/2024	DOM																
03/06/2024	SEG	07:02	*	Esquecimento de Marcação													12:00
04/06/2024	TER																
05/06/2024	QUA	06:53	19:01														
06/06/2024	QUI																
07/06/2024	SEX	06:54	19:02														
08/06/2024	SAB																
09/06/2024	DOM	06:58	19:01														
10/06/2024	SEG																
11/06/2024	TER	06:56	19:00														
12/06/2024	QUA																
13/06/2024	QUI	07:00	19:00														
14/06/2024	SEX																
15/06/2024	SAB	06:56	18:54														
16/06/2024	DOM																
17/06/2024	SEG	07:00	19:01														
18/06/2024	TER																
19/06/2024	QUA	07:00	19:36						00:36								
20/06/2024	QUI																
21/06/2024	SEX	07:05	19:02														
22/06/2024	SAB																
23/06/2024	DOM	06:58	19:00														
24/06/2024	SEG																
25/06/2024	TER	06:58	19:03														
26/06/2024	QUA																
27/06/2024	QUI	06:57	19:02														
28/06/2024	SEX																
29/06/2024	SAB	07:03	19:12						00:12								
30/06/2024	DOM																
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) :					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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 154 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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	
	N0116615	SIMONE MARIA GOMES DELUNARDO SEVERINO														
1771 - 091		Medico Pediatra		Medico												
01/06/2024	SAB															
02/06/2024	DOM															
03/06/2024	SEG															
04/06/2024	TER															
05/06/2024	QUA	08:05	+08:12								08:00					
06/06/2024	QUI															
07/06/2024	SEX															
08/06/2024	SAB															
09/06/2024	DOM															
10/06/2024	SEG															
11/06/2024	TER															
12/06/2024	QUA	08:05	+08:35								00:30	08:00				
13/06/2024	QUI															
14/06/2024	SEX															
15/06/2024	SAB															
16/06/2024	DOM															
17/06/2024	SEG															
18/06/2024	TER															
19/06/2024	QUA	08:07	+08:07								08:00					
20/06/2024	QUI															
21/06/2024	SEX															
22/06/2024	SAB															
23/06/2024	DOM															
24/06/2024	SEG															
25/06/2024	TER															
26/06/2024	QUA	08:10	+08:06								08:00					
27/06/2024	QUI															
28/06/2024	SEX															
29/06/2024	SAB															
30/06/2024	DOM															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 156 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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
	N0117541 6338913 - 0050	SUELEN MARIA GURGEL DA SILVA Medico Clinico					Medico									
01/06/2024	SAB															
02/06/2024	DOM	09:17	+08:21								08:00	00:56				
03/06/2024	SEG															
04/06/2024	TER	08:32	20:45								01:13					
05/06/2024	QUA															
06/06/2024	QUI															
07/06/2024	SEX															
08/06/2024	SAB															
09/06/2024	DOM	08:28	+09:00								00:32	08:00				
10/06/2024	SEG															
11/06/2024	TER	08:15	20:23								01:08					
12/06/2024	QUA															
13/06/2024	QUI	20:09	+07:41	PD							08:00					
14/06/2024	SEX															
15/06/2024	SAB															
16/06/2024	DOM	08:52	+08:53								08:00					
17/06/2024	SEG															
18/06/2024	TER	08:57	20:31								00:34					
19/06/2024	QUA															
20/06/2024	QUI															
21/06/2024	SEX															
22/06/2024	SAB															
23/06/2024	DOM	08:17	+09:22								01:05	08:00				
24/06/2024	SEG															
25/06/2024	TER	09:28	21:50								01:22					
26/06/2024	QUA															
27/06/2024	QUI															
28/06/2024	SEX															
29/06/2024	SAB															
30/06/2024	DOM	09:12	+10:43								01:31	08:00				

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

0163 ATRASO 000:56
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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 157 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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							
N0116635 91740 - 158	TAIANI SILVA D ONOFRE		Auxiliar de Saude Bucal					Auxiliar									
01/06/2024	SAB	19:15	+07:04	Compensação								08:00			00:11		
02/06/2024	DOM																
03/06/2024	SEG																
04/06/2024	TER	19:03	+07:03									08:00					
05/06/2024	QUA																
06/06/2024	QUI	19:08	+07:32									12:24	08:00				
07/06/2024	SEX	Troca de Escala													12:00		
08/06/2024	SAB																
09/06/2024	DOM																
10/06/2024	SEG	19:06	+07:13									00:13	08:00				
11/06/2024	TER																
12/06/2024	QUA																
13/06/2024	QUI	19:09	+07:30									00:30	08:00				
14/06/2024	SEX																
15/06/2024	SAB																
16/06/2024	DOM	19:25	+07:03	Compensação								08:00			00:22		
17/06/2024	SEG																
18/06/2024	TER																
19/06/2024	QUA	19:10	+07:15									00:15	08:00				
20/06/2024	QUI																
21/06/2024	SEX																
22/06/2024	SAB	Atestado Médico													12:00		
23/06/2024	DOM																
24/06/2024	SEG																
25/06/2024	TER	19:19	+07:13									08:00					
26/06/2024	QUA																
27/06/2024	QUI	19:09	+07:08									11:59	08:00				
28/06/2024	SEX	Troca de Escala													12:00		
29/06/2024	SAB																
30/06/2024	DOM																
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) :					Saldo de Horas Atual:										
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)										

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 158 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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								
	N1159884	TAINA TOMAZ BORRE DA SILVA																
3682943 - 0050		Tecnico de Enfermagem							Tecnico de Enfermagem									
01/06/2024	SAB																	
02/06/2024	DOM	07:24	+07:10								23:46	08:00						
03/06/2024	SEG																	
04/06/2024	TER																	
05/06/2024	QUA																	
06/06/2024	QUI	Troca de Escala													124:00			
07/06/2024	SEX																	
08/06/2024	SAB																	
09/06/2024	DOM																	
10/06/2024	SEG																	
11/06/2024	TER																	
12/06/2024	QUA	07:22	+07:08	Compensação								08:00				100:14		
13/06/2024	QUI																	
14/06/2024	SEX																	
15/06/2024	SAB																	
16/06/2024	DOM																	
17/06/2024	SEG																	
18/06/2024	TER	07:16	+07:16									08:00						
19/06/2024	QUA																	
20/06/2024	QUI																	
21/06/2024	SEX																	
22/06/2024	SAB																	
23/06/2024	DOM																	
24/06/2024	SEG	07:15	+07:14									08:00						
25/06/2024	TER																	
26/06/2024	QUA																	
27/06/2024	QUI																	
28/06/2024	SEX																	
29/06/2024	SAB																	
30/06/2024	DOM	07:16	+07:12									08:00						
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) :										Saldo de Horas Atual:						
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)										000:00 (A COMPENSAR)						

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 159 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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
	N1165532 24164 - 171	TAYNA FREZ PINTO Medico Clinico					Medico									
01/06/2024	SAB	FALTA													12:00	
02/06/2024	DOM															
03/06/2024	SEG															
04/06/2024	TER															
05/06/2024	QUA															
06/06/2024	QUI															
07/06/2024	SEX															
08/06/2024	SAB	08:12	+08:25								12:13	08:00				
09/06/2024	DOM															
10/06/2024	SEG															
11/06/2024	TER															
12/06/2024	QUA															
13/06/2024	QUI															
14/06/2024	SEX															
15/06/2024	SAB	08:17	+08:22								12:05	08:00				
16/06/2024	DOM															
17/06/2024	SEG															
18/06/2024	TER															
19/06/2024	QUA															
20/06/2024	QUI															
21/06/2024	SEX															
22/06/2024	SAB	08:10	+08:14								12:04	08:00				
23/06/2024	DOM															
24/06/2024	SEG															
25/06/2024	TER															
26/06/2024	QUA															
27/06/2024	QUI															
28/06/2024	SEX															
29/06/2024	SAB	08:07	+08:08								12:01	08:00				
30/06/2024	DOM															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 160 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas							
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Ent6	Ent7	Ent8	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1165530 4617000 - 0060	TELMA DOS SANTOS MALTA TEIXEIRA	Enfermeiro													
01/06/2024	SAB														
02/06/2024	DOM														
03/06/2024	SEG														
04/06/2024	TER	07:30 +06:58								08:00	00:32				
05/06/2024	QUA														
06/06/2024	QUI														
07/06/2024	SEX														
08/06/2024	SAB														
09/06/2024	DOM														
10/06/2024	SEG	07:18 +18:31								11:13	08:00				
11/06/2024	TER	PD													
12/06/2024	QUA														
13/06/2024	QUI														
14/06/2024	SEX														
15/06/2024	SAB	06:51 * PD													
16/06/2024	DOM	07:16 * Esquecimento de Marcação													24:00
17/06/2024	SEG														
18/06/2024	TER														
19/06/2024	QUA														
20/06/2024	QUI														
21/06/2024	SEX														
22/06/2024	SAB	07:17 +07:12								08:00					
23/06/2024	DOM														
24/06/2024	SEG														
25/06/2024	TER														
26/06/2024	QUA														
27/06/2024	QUI	07:25 19:04 PD													
28/06/2024	SEX	07:21 +07:00								08:00	00:21				
29/06/2024	SAB														
30/06/2024	DOM														

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

0163 ATRASO 000:53
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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 161 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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	
	N1161608	THAIS OUVERNEY FEIJO					Medico										
07265 - 180		Medico Clinico															
01/06/2024	SAB																
02/06/2024	DOM																
03/06/2024	SEG																
04/06/2024	TER																
05/06/2024	QUA	20:37	+08:06					08:00	00:31								
06/06/2024	QUI																
07/06/2024	SEX																
08/06/2024	SAB																
09/06/2024	DOM																
10/06/2024	SEG																
11/06/2024	TER																
12/06/2024	QUA	20:46	+08:09					08:00	00:37								
13/06/2024	QUI																
14/06/2024	SEX																
15/06/2024	SAB																
16/06/2024	DOM																
17/06/2024	SEG																
18/06/2024	TER																
19/06/2024	QUA	20:46	+08:32					08:00	00:14								
20/06/2024	QUI																
21/06/2024	SEX																
22/06/2024	SAB																
23/06/2024	DOM																
24/06/2024	SEG																
25/06/2024	TER																
26/06/2024	QUA	20:47	+08:44					08:00									
27/06/2024	QUI																
28/06/2024	SEX																
29/06/2024	SAB																
30/06/2024	DOM																
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) :					Saldo de Horas Atual:										
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)										

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

0163 ATRASO 001:22
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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 162 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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						
-	N1168950	THAIS SALES AMENDOLA Medico Clinico					Medico														
01/06/2024	SAB																				
02/06/2024	DOM																				
03/06/2024	SEG																				
04/06/2024	TER																				
05/06/2024	QUA																				
06/06/2024	QUI																				
07/06/2024	SEX	08:03	20:12																		
08/06/2024	SAB																				
09/06/2024	DOM																				
10/06/2024	SEG																				
11/06/2024	TER																				
12/06/2024	QUA																				
13/06/2024	QUI																				
14/06/2024	SEX	07:59	20:23									00:24									
15/06/2024	SAB																				
16/06/2024	DOM																				
17/06/2024	SEG																				
18/06/2024	TER																				
19/06/2024	QUA																				
20/06/2024	QUI																				
21/06/2024	SEX	08:04	20:22									00:18									
22/06/2024	SAB																				
23/06/2024	DOM																				
24/06/2024	SEG																				
25/06/2024	TER																				
26/06/2024	QUA																				
27/06/2024	QUI																				
28/06/2024	SEX	08:02	20:10																		
29/06/2024	SAB																				
30/06/2024	DOM																				
Saldo de Horas Anterior:		000:00 (A COMPENSAR)					Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) :					000:00 (A COMPENSAR)					Saldo de Horas Atual:				

Observação

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



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 163 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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															
56507 - 111		Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem										
01/06/2024	SAB																
02/06/2024	DOM																
03/06/2024	SEG																
04/06/2024	TER																
05/06/2024	QUA	08:57	+07:05					08:00	01:52								
06/06/2024	QUI																
07/06/2024	SEX																
08/06/2024	SAB																
09/06/2024	DOM																
10/06/2024	SEG																
11/06/2024	TER	07:22	+07:02					08:00	00:20								
12/06/2024	QUA																
13/06/2024	QUI																
14/06/2024	SEX																
15/06/2024	SAB																
16/06/2024	DOM																
17/06/2024	SEG	07:41	+07:01					08:00	00:40								
18/06/2024	TER																
19/06/2024	QUA																
20/06/2024	QUI																
21/06/2024	SEX																
22/06/2024	SAB																
23/06/2024	DOM	08:53	+07:00					08:00	01:53								
24/06/2024	SEG																
25/06/2024	TER																
26/06/2024	QUA																
27/06/2024	QUI																
28/06/2024	SEX																
29/06/2024	SAB	07:43	+07:00					08:00	00:43								
30/06/2024	DOM																
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) :					Saldo de Horas Atual:										
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)										

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

0163 ATRASO 005:28
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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 164 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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		
N0116835	VALDA ALCIDINEIA MARCHAN NICOLAU		Auxiliar de Saude Bucal					Auxiliar									
46402 - 001																	
01/06/2024	SAB																
02/06/2024	DOM																
03/06/2024	SEG	07:02	19:07														
04/06/2024	TER																
05/06/2024	QUA																
06/06/2024	QUI	06:57	19:05														
07/06/2024	SEX																
08/06/2024	SAB																
09/06/2024	DOM	06:56	19:03														
10/06/2024	SEG																
11/06/2024	TER																
12/06/2024	QUA	07:03	19:03														
13/06/2024	QUI																
14/06/2024	SEX																
15/06/2024	SAB	06:49	19:04								00:11						
16/06/2024	DOM																
17/06/2024	SEG																
18/06/2024	TER	07:00	19:04														
19/06/2024	QUA																
20/06/2024	QUI																
21/06/2024	SEX	07:02	19:02														
22/06/2024	SAB																
23/06/2024	DOM																
24/06/2024	SEG	06:56	19:14								00:18						
25/06/2024	TER																
26/06/2024	QUA																
27/06/2024	QUI	06:52	19:02														
28/06/2024	SEX																
29/06/2024	SAB																
30/06/2024	DOM	06:58	19:08														
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) :					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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 166 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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	
	N0116222	VALTER LUIZ GREMION SOARES					Medico										
48180 - 394		Medico Clinico															
01/06/2024	SAB																
02/06/2024	DOM	19:55	+08:12					00:17	08:00								
03/06/2024	SEG																
04/06/2024	TER																
05/06/2024	QUA																
06/06/2024	QUI																
07/06/2024	SEX																
08/06/2024	SAB																
09/06/2024	DOM	19:40	+08:01					00:21	08:00								
10/06/2024	SEG																
11/06/2024	TER																
12/06/2024	QUA																
13/06/2024	QUI																
14/06/2024	SEX																
15/06/2024	SAB																
16/06/2024	DOM	19:30	+08:00					00:30	08:00								
17/06/2024	SEG																
18/06/2024	TER																
19/06/2024	QUA																
20/06/2024	QUI																
21/06/2024	SEX																
22/06/2024	SAB																
23/06/2024	DOM	19:34	+08:02					00:28	08:00								
24/06/2024	SEG																
25/06/2024	TER																
26/06/2024	QUA																
27/06/2024	QUI																
28/06/2024	SEX																
29/06/2024	SAB																
30/06/2024	DOM	19:42	+08:04					00:22	08:00								
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) :					Saldo de Horas Atual:										
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)										

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

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



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 167 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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			
		N0161392	VANESSA AZEVEDO DA FONSECA ZEBENDO																
15083 - 140			Odontólogo					Odontologo											
01/06/2024	SAB	07:59	+08:11						00:12	08:00									
02/06/2024	DOM																		
03/06/2024	SEG																		
04/06/2024	TER																		
05/06/2024	QUA																		
06/06/2024	QUI																		
07/06/2024	SEX																		
08/06/2024	SAB	07:55	+08:25						00:30	08:00									
09/06/2024	DOM																		
10/06/2024	SEG																		
11/06/2024	TER																		
12/06/2024	QUA																		
13/06/2024	QUI																		
14/06/2024	SEX																		
15/06/2024	SAB	08:02	+08:44						00:42	08:00									
16/06/2024	DOM																		
17/06/2024	SEG																		
18/06/2024	TER																		
19/06/2024	QUA	08:03	+08:27						24:00	08:00									
20/06/2024	QUI																		
21/06/2024	SEX																		
22/06/2024	SAB	07:57	+08:38						00:41	08:00									
23/06/2024	DOM																		
24/06/2024	SEG																		
25/06/2024	TER																		
26/06/2024	QUA																		
27/06/2024	QUI																		
28/06/2024	SEX																		
29/06/2024	SAB	Troca de Escala																24:00	
30/06/2024	DOM																		

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 168 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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									
01/06/2024	SAB															
02/06/2024	DOM 18:52 +07:12							00:20	08:00							
03/06/2024	SEG															
04/06/2024	TER 18:55 +06:59								08:00							
05/06/2024	QUA															
06/06/2024	QUI 18:54 +07:04								08:00							
07/06/2024	SEX															
08/06/2024	SAB 18:55 +06:58								08:00							
09/06/2024	DOM															
10/06/2024	SEG 18:58 +07:03								08:00							
11/06/2024	TER															
12/06/2024	QUA 19:00 +07:03								08:00							
13/06/2024	QUI															
14/06/2024	SEX 19:04 +07:00								08:00							
15/06/2024	SAB															
16/06/2024	DOM 18:59 +07:08								08:00							
17/06/2024	SEG															
18/06/2024	TER 18:53 +06:50								08:00							
19/06/2024	QUA															
20/06/2024	QUI 18:53 +07:04							00:11	08:00							
21/06/2024	SEX															
22/06/2024	SAB 18:50 +07:00								08:00							
23/06/2024	DOM															
24/06/2024	SEG 18:58 +07:06								08:00							
25/06/2024	TER															
26/06/2024	QUA 18:55 +07:00								08:00							
27/06/2024	QUI															
28/06/2024	SEX 19:12 +07:00	Compensação							08:00					00:12		
29/06/2024	SAB															
30/06/2024	DOM 18:46 +07:02							00:16	08:00							
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) :					Saldo de Horas Atual:									
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)									

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 169 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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												
01/06/2024	SAB															
02/06/2024	DOM															
03/06/2024	SEG	07:06	+07:31									00:31	08:00			
04/06/2024	TER															
05/06/2024	QUA															
06/06/2024	QUI															
07/06/2024	SEX															
08/06/2024	SAB															
09/06/2024	DOM	07:19	+07:28									08:00				
10/06/2024	SEG															
11/06/2024	TER															
12/06/2024	QUA															
13/06/2024	QUI															
14/06/2024	SEX															
15/06/2024	SAB	07:12	+07:27									08:00				
16/06/2024	DOM															
17/06/2024	SEG															
18/06/2024	TER															
19/06/2024	QUA															
20/06/2024	QUI															
21/06/2024	SEX	07:18	+07:30									08:00				
22/06/2024	SAB															
23/06/2024	DOM															
24/06/2024	SEG															
25/06/2024	TER															
26/06/2024	QUA															
27/06/2024	QUI	07:14	+07:36									00:22	08:00			
28/06/2024	SEX															
29/06/2024	SAB															
30/06/2024	DOM															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 170 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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
	N1169153 94620 - 160	VANIA GOMES MORAES Odontólogo					Odontologo									
01/06/2024	SAB	Não Admitido														
02/06/2024	DOM	Não Admitido														
03/06/2024	SEG	08:04 +08:17						00:17	08:00							
04/06/2024	TER															
05/06/2024	QUA															
06/06/2024	QUI															
07/06/2024	SEX															
08/06/2024	SAB															
09/06/2024	DOM															
10/06/2024	SEG	07:38 +08:21						00:43	08:00							
11/06/2024	TER															
12/06/2024	QUA															
13/06/2024	QUI															
14/06/2024	SEX															
15/06/2024	SAB															
16/06/2024	DOM															
17/06/2024	SEG	07:45 +08:02						00:17	08:00							
18/06/2024	TER															
19/06/2024	QUA															
20/06/2024	QUI															
21/06/2024	SEX															
22/06/2024	SAB															
23/06/2024	DOM															
24/06/2024	SEG	07:46 +08:06						00:20	08:00							
25/06/2024	TER															
26/06/2024	QUA															
27/06/2024	QUI															
28/06/2024	SEX															
29/06/2024	SAB															
30/06/2024	DOM															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 171 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
N0116647 89501 - 158	VANILDA DE SOUZA PEREIRA Auxiliar de Servicos Gerais		Operacional															
01/06/2024	SAB	06:57 19:01																
02/06/2024	DOM	06:55 18:59											12:04					
03/06/2024	SEG	06:59 19:06																
04/06/2024	TER																	
05/06/2024	QUA	06:55 19:00																
06/06/2024	QUI																	
07/06/2024	SEX	Atestado Médico																12:00
08/06/2024	SAB																	
09/06/2024	DOM	Troca de Escala																12:00
10/06/2024	SEG																	
11/06/2024	TER	07:04 19:01																
12/06/2024	QUA																	
13/06/2024	QUI	07:00 18:54																
14/06/2024	SEX																	
15/06/2024	SAB	06:56 18:56																
16/06/2024	DOM																	
17/06/2024	SEG	07:02 19:02																
18/06/2024	TER																	
19/06/2024	QUA	07:03 18:57																
20/06/2024	QUI																	
21/06/2024	SEX	06:49 19:00											00:11					
22/06/2024	SAB																	
23/06/2024	DOM	06:55 19:00																
24/06/2024	SEG																	
25/06/2024	TER	06:58 19:02																
26/06/2024	QUA																	
27/06/2024	QUI	06:52 19:01																
28/06/2024	SEX																	
29/06/2024	SAB	07:03 18:57																
30/06/2024	DOM																	
Saldo de Horas Anterior:			Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) :					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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 172 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas						
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116225 5777475 - 0040	VIVIAN FERREIRA CORDEIRO	Medico Clinico												
01/06/2024	SAB													
02/06/2024	DOM													
03/06/2024	SEG													
04/06/2024	TER													
05/06/2024	QUA	08:08 20:01												
06/06/2024	QUI	08:18 20:06	Compensação										100:12	
07/06/2024	SEX													
08/06/2024	SAB													
09/06/2024	DOM													
10/06/2024	SEG													
11/06/2024	TER													
12/06/2024	QUA	08:06 20:02												
13/06/2024	QUI	08:14 20:09												
14/06/2024	SEX													
15/06/2024	SAB													
16/06/2024	DOM													
17/06/2024	SEG													
18/06/2024	TER													
19/06/2024	QUA	08:08 20:09												
20/06/2024	QUI	08:14 20:06												
21/06/2024	SEX													
22/06/2024	SAB													
23/06/2024	DOM													
24/06/2024	SEG													
25/06/2024	TER													
26/06/2024	QUA	08:12 20:06												
27/06/2024	QUI	08:12 20:02												
28/06/2024	SEX													
29/06/2024	SAB													
30/06/2024	DOM													
Saldo de Horas Anterior:			Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) :					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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 173 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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									
01/06/2024	SAB															
02/06/2024	DOM	07:09	*													
03/06/2024	SEG	07:32	+07:03							08:00	00:29					
04/06/2024	TER															
05/06/2024	QUA															
06/06/2024	QUI															
07/06/2024	SEX															
08/06/2024	SAB															
09/06/2024	DOM	07:25	+07:06							08:00	00:19					
10/06/2024	SEG															
11/06/2024	TER															
12/06/2024	QUA															
13/06/2024	QUI															
14/06/2024	SEX															
15/06/2024	SAB	Troca de Escala												24:00		
16/06/2024	DOM															
17/06/2024	SEG															
18/06/2024	TER															
19/06/2024	QUA															
20/06/2024	QUI															
21/06/2024	SEX	07:34	+07:13							08:00	00:21					
22/06/2024	SAB															
23/06/2024	DOM															
24/06/2024	SEG															
25/06/2024	TER															
26/06/2024	QUA															
27/06/2024	QUI	07:25	+07:02							08:00	00:23					
28/06/2024	SEX															
29/06/2024	SAB															
30/06/2024	DOM															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

0163 ATRASO 001:32
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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 174 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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
	N0155014 89615 - 0153	WESILAINE FERNANDES DO CARMO Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/06/2024	SAB															
02/06/2024	DOM															
03/06/2024	SEG															
04/06/2024	TER															
05/06/2024	QUA															
06/06/2024	QUI	Férias														
07/06/2024	SEX	Férias														
08/06/2024	SAB	Férias														
09/06/2024	DOM	Férias														
10/06/2024	SEG	Férias														
11/06/2024	TER	Férias														
12/06/2024	QUA	Férias														
13/06/2024	QUI	Férias														
14/06/2024	SEX	Férias														
15/06/2024	SAB	Férias														
16/06/2024	DOM	Férias														
17/06/2024	SEG	Férias														
18/06/2024	TER	Férias														
19/06/2024	QUA	Férias														
20/06/2024	QUI	Férias														
21/06/2024	SEX	Férias														
22/06/2024	SAB	Férias														
23/06/2024	DOM	Férias														
24/06/2024	SEG	Férias														
25/06/2024	TER	Férias														
26/06/2024	QUA	Férias														
27/06/2024	QUI	Férias														
28/06/2024	SEX	Férias														
29/06/2024	SAB	Férias														
30/06/2024	DOM	Férias														
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) :					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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 175 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono					
Carteira de Trabalho	Função	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Sai1	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5							
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono		
N1161653 6314225 - 0050	WILTON DA SILVA RAIMUNDO		Recepcionista														
01/06/2024	SAB																
02/06/2024	DOM	06:14	18:57								00:43						
03/06/2024	SEG																
04/06/2024	TER	06:24	19:00								00:36						
05/06/2024	QUA																
06/06/2024	QUI	06:31	19:00								00:29						
07/06/2024	SEX																
08/06/2024	SAB	06:22	19:01								00:39						
09/06/2024	DOM																
10/06/2024	SEG	07:06	19:00														
11/06/2024	TER																
12/06/2024	QUA	06:26	18:59								00:33						
13/06/2024	QUI																
14/06/2024	SEX	06:32	19:00								00:28						
15/06/2024	SAB																
16/06/2024	DOM	06:26	18:57								00:31						
17/06/2024	SEG																
18/06/2024	TER	06:34	19:00								00:26						
19/06/2024	QUA																
20/06/2024	QUI	06:28	18:58								00:30						
21/06/2024	SEX																
22/06/2024	SAB	FALTA												12:00			
23/06/2024	DOM																
24/06/2024	SEG	06:34	19:01								00:27						
25/06/2024	TER																
26/06/2024	QUA	06:44	19:02								00:18						
27/06/2024	QUI																
28/06/2024	SEX	06:33	18:58								00:25						
29/06/2024	SAB																
30/06/2024	DOM	06:16	17:06										01:10				
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) :					Saldo de Horas Atual:										
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)										

Eventos do Movimento do período de 01/06/2024 à 30/06/2024

0163	ATRASSO	001:10
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 Junho/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Julho/2024

Página 176 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 09/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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	
	N0116613 5396462 - 0010	YANA CORREIA POUSADA Medico Pediatra					Medico									
01/06/2024	SAB															
02/06/2024	DOM															
03/06/2024	SEG															
04/06/2024	TER	Férias														
05/06/2024	QUA	Férias														
06/06/2024	QUI	Férias														
07/06/2024	SEX	Férias														
08/06/2024	SAB	Férias														
09/06/2024	DOM	Férias														
10/06/2024	SEG	Férias														
11/06/2024	TER	Férias														
12/06/2024	QUA	Férias														
13/06/2024	QUI	Férias														
14/06/2024	SEX	Férias														
15/06/2024	SAB	Férias														
16/06/2024	DOM	Férias														
17/06/2024	SEG	Férias														
18/06/2024	TER	Férias														
19/06/2024	QUA	Férias														
20/06/2024	QUI	Férias														
21/06/2024	SEX	Férias														
22/06/2024	SAB	Férias														
23/06/2024	DOM	Férias														
24/06/2024	SEG	Férias														
25/06/2024	TER	Férias														
26/06/2024	QUA	Férias														
27/06/2024	QUI	Férias														
28/06/2024	SEX	Férias														
29/06/2024	SAB	Férias														
30/06/2024	DOM	Férias														

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/06/2024 à 30/06/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

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
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

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

Serviços com custos fixos

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

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JUNHO
ALTA REDE FIBER / FRINET	Internet	R\$ 79,90	R\$ 79,90
RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES	Manutenção em equipamentos Biomédicos	R\$ 17.758,00	R\$ 17.758,00
ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO DE SISTEMAS E EDITORAÇÃO	Prontuário Eletrônico	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	Manutenção de Equipamentos Médicos	R\$ 16.200,00	R\$ 16.200,00
NETWAY TELECOM LTDA	Link dedicado	R\$ 1.010,00	R\$ 1.010,00
DIAGNÓSTICO SERRANA	Equipamentos de radiologia	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Gases Medicinais	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	TV	R\$ 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	238,65	R\$ 238,65
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
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	Ponto Biométrico	R\$ 404,12	R\$ 404,12
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 junho de 2024:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JUNHO (Média dos últimos 3 meses)
LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	Saúde Ocupacional	DEMANDA	R\$ 708,00
ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	Alimentação Hospitalar	DEMANDA	R\$ 71.891,65



UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO								junho/2024	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Objeto	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	07.406.955/0001-92	UNIDADE	19/02/2020	18/02/2024	DEMANDA	R\$ 76.576,89	maio-24	
INTERNET	ALTA REDE FIBER / FRINET	05.373.396/0001-36	MB	27/11/2019	INDETERMINADO	R\$ 79,90	R\$ 79,90	maio-24	
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	02.478.800/0001-48	UNIDADE	01/01/2021	30/06/2024	R\$ 190,00	R\$ 190,00	maio-24	
EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA	DIAGNÓSTICO SERRANA	06.910.14/0001-83	UNIDADE	19/02/2020	18/02/2025	R\$ 6.000,00	R\$ -		
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO-EMPRESA DE CONS. E ORG. DE SISTEMAS E EDITORAÇÃO	36.185.268/0001-25	UNIDADE	19/01/2019	18/11/2024	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	maio-24	
ANÁLISES CLÍNICAS	FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	32.319.972/0001-30	EXAMES	19/02/2020	18/02/2025	R\$ 40.901,22	R\$ 50.415,81	maio-24	
ANÁLISES CLÍNICAS	FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	32.319.972/0001-30	EXAMES	19/02/2020	18/02/2025	R\$ 40.901,22	R\$ 10.799,01	maio-24	
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GERADOR	GERA ENERGY	14.605.044/0001-50	UNIDADE	19/02/2020	18/02/2025	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	abril-24	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	HM1 GRÁFICA LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	24.241.246/0001-13	UNIDADE	19/03/2020	18/03/2025	R\$ 2.161,00	R\$ 5.101,00	abril-24	
SAÚDE OCUPACIONAL	LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	31.521.239/0001-30	EXAMES	15/03/2022	14/03/2025	DEMANDA	R\$ -		
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	04.740.449/0001-47	UNIDADE	19/01/2019	18/02/2025	R\$ 16.200,00	R\$ 16.200,00	maio-24	

LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.7 65/0001 -20	MB	01/1 2/20 19	30/11/2 024	R\$ 1.010,0 0	R\$ 1.010,00	abril- 24
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING -MGL POWER	11.972.4 97/0001 -26	UNI DA DE	13/0 1/20 20	12/01/2 025	R\$ 238,65	R\$ 238,65	abril- 24
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES	11.106.4 39/0001 -10	UNI DA DE	19/1 1/20 19	18/02/2 025	R\$ 17.758, 00	R\$ 17.758,0 0	maio- 24
FORNECIMENTO DE DOSIMETROS	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.8 10/0001 -36	UNI DA DE	01/0 1/20 23	31/12/2 024	R\$ 1.223,0 4	R\$ -	
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.2 20/0001 -00	M³	19/0 8/20 20	18/08/2 024	R\$ 9.600,0 0	R\$ 9.600,00	maio- 24
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.1 33/0001 -77	UNI DA DE	16/0 3/20 20	30/06/2 024	R\$ 400,56	R\$ -	
LOCAÇÃO DE TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.9 09/0001 -38	EX AM ES	01/1 2/20 19	30/11/2 024	R\$ 240,00	R\$ 240,00	maio- 24
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.9 09/0001 -38	UNI DA DE	01/1 2/20 19	20/11/2 024	R\$ 620,00	R\$ 620,00	maio- 24
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.9 09/0001 -38	UNI DA DE	01/1 2/20 19	30/11/2 024	R\$ 3.488,0 0	R\$ 3.488,00	abril- 24
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.9 09/0001 -38	UNI DA DE	01/1 2/20 19	30/11/2 024	R\$ 3.488,0 0	R\$ 3.488,00	maio- 24
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.9 09/0001 -38	UNI DA DE	03/0 2/20 20	02/02/2 025	R\$ 600,00	R\$ 600,00	maio- 24
GESTÃO DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.6 94/0001 -10	UNI DA DE	01/0 3/20 21	01/03/2 026	R\$ 6.424,3 6	R\$ 6.029,26	maio- 24
GESTÃO DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA	DO IT SERVIÇOS COMB. DE APOIO ADM. CONS. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.1 78/0001 -76	UNI DA DE	01/1 2/20 20	30/11/2 025	R\$ 11.775, 09	R\$ 11.775,0 9	maio- 24
							222.402, 11	

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



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

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

7 Anexo B

7.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

RESPONSÁVEL: VIVA RIO							junho/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) JUNHO DE 2024													
ITEM	DATA PAGAMENTO	DATA EMISSAO	NOTA FISCAL / RECIBO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	RUBRICA	FAVORECIDO	RUBRICA	VALOR TOTAL	%	VALOR DO RATEIO	CRITÉRIO DO RATEIO	JUSTIFICATIVA	COMPETÊNCIA
12	04/06/2024	04/06/2024	N/A	19.932.323/0001-41	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Folha de Pagamento	Outras Despesas Operacionais	606.614,56	- 2,07 %	-12.532,87	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Folha de pagamento dos colaboradores da sede, junto ao Banco Itáu.	maio-24
14	05/06/2024	25/03/2024	1622	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Sheridan Rio Comercio E Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	237,60	- 1,47 %	-3,49	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra da sede com 15 Und de Desinfetante Bactericida Germicida Pinho 5L, 25 Und de Desinfetante Bactericida Germicida Jasmin 5L - GT Friburgo .	março-24
15	05/06/2024	13/05/2024	2024/43584	21.986.074/0001-19	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	13.620,19	- 1,34 %	-182,78	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com processamento, armazen, hospedagem de dados e congengers - GT Friburgo.	maio-24

16	05/06/2024	20/06/2024	N/A	36.301.724/00 01-12	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Prudential do Brasil Vida em Grupo S A	Outras Despesa s Operacio nais	1.688,94	- 2,53 %	-42,65	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento do seguro de vida(colabora dores da Sede)	abril-24
17	06/06/2024	03/06/2024	2024/46	36.046.943/00 01-00	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues	Outras Despesa s Operacio nais	3.000,00	- 1,42 %	-42,48	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a serviço prestado da Sede com design gráfico - GT Friburgo.	maio-24
18	06/06/2024	03/06/2024	2024/12	36.221.279/00 01-80	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Bruna Carvalho Barbosa	Outras Despesa s Operacio nais	7.500,00	- 1,42 %	-106,20	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a serviço prestado da Sede com consultoria de comunicação e mídias sociais - GT Friburgo.	maio-24
19	06/06/2024	02/06/2024	80	32.620.794/00 01-82	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Carla Vieira Dacosta Tecnologia	Outras Despesa s Operacio nais	10.500,00	- 1,42 %	-148,69	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a serviço prestado da Sede com suporte de informática com acompanham ento e implantação de projetos - GT Friburgo.	maio-24
20	06/06/2024	04/06/2024	N/A	36.639.678/00 01-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Etechss Tecnologia, Solucoes E Servicos S.A	Outras Despesa s Operacio nais	409,96	- 1,45 %	-5,95	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento da Sede despesas com certidões(atua lização da certidão de interdição e tutela) - GT Friburgo.	junho-24

21	06/06/2024	02/06/2024	2024/31	47.714.301/00 01-40	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Consulte Consultoria E Serviços Medicos Ltda	Outras Despesa s Operacio nais	6.128,55	- 100,0 0%	-6.128,55	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a serviço prestado de apoio administrativo - GT Friburgo.	maio-24
24	06/06/2024	03/06/2024	36	174.916.107- 90	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Johny Silva Marinho 13096843759	Outras Despesa s Operacio nais	1.400,00	- 100,0 0%	-1.400,00	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a serviço prestado de transporte nos dias 02 e 10/05/24.	maio-24
42	06/06/2024	06/06/2024	N/A	16.727.386/00 01-78	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Natasha Souza Da Cruz	Outras Despesa s Operacio nais	57.424,96	- 2,97 %	-1.707,66	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a pagamento do período do gozo de férias	junho-24
44	06/06/2024	16/05/2024	N/A	19.527.639/00 78-37	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Riopar Participações S.A	Outras Despesa s Operacio nais	7.446,50	- 6,96 %	-518,00	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a pagamento de vale trasporte do colaboradores da sede.	junho-24
45	06/06/2024	16/04/2024	N/A	26.373.604/00 01-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Energisa Minas Rio - Distribuidora De Energia S.A.	Outras Despesa s Operacio nais	32,38	- 100,0 0%	-32,38	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a pagamento de conta de energia elétrica.	abril-24
53	07/06/2024	01/02/2024	1347	10.419.473/00 01-81	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Outras Despesa s Operacio nais	376,00	- 1,48 %	-5,57	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a compra da sede com 02 unidades de lona plástica preta - GT Friburgo.	fevereiro- 24
54	07/06/2024	30/01/2024	21957	28.584.183/00 01-59	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Impacto Comércio E Serviços Eletro E Eletrônico Ltda	Outras Despesa s Operacio nais	844,00	- 1,48 %	-12,49	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a compra da Sede com 10 M de Tubo De Cobre Flexivel 3/8", 10 M de	janeiro-24



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

					CONTRATA DA							Tubo De Cobre Flexível 7/8, 10 M de Tubo Esponjoso Isolante Blindado 3/8, 10 M de Tubo Esponjoso Isolante Blindado 7/8, 2 Un de Fita Pvc Branca - GT Friburgo .	
55	07/06/2024	29/01/2024	9628	11.972.497/00 01-26	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	New Visual Confecções Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.170,50	- 1,48 %	-17,34	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra da Sede 10 com Pc de Camisa Malha Azul Marinho Tam. M, 25 Pc de Camisa Malha Azul Marinho Tam. G, 10 Pc de Camisa Malha Azul Marinho Tam. Gg, 2 Pc de Camisa Malha Azul Marinho Tam. Xxg - GT Friburgo .	janeiro-24
56	07/06/2024	01/01/2024	20631	76.535.764/00 01-43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Print Mailing Comercio Serv E Assis Tec Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.778,34	- 1,42 %	-25,19	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com locação de 02 nobreaks EA906IIG4 - 6KVA com banco de baterias, conforme o contrato N° 149/2022 - GT Friburgo.	dezembro-23

57	07/06/2024	16/05/2024	8578027	76.535.764/00 01-43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial	Outras Despesa s Operacio nais	3.688,71	- 1,42 %	-52,22	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a pagamento de telefone fixo Nº 2126-8600 - GT Friburgo.	maio-24
58	07/06/2024	16/05/2024	8580868	76.535.764/00 01-43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial	Outras Despesa s Operacio nais	562,35	- 1,42 %	-7,96	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a despesa da Sede com serviço de telefonía fixa 2555-3750 - GT Friburgo.	maio-24
59	07/06/2024	16/05/2024	8583694	27.907.518/00 01-60	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial	Outras Despesa s Operacio nais	7.913,15	- 1,42 %	-112,07	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a despesa da Sede com serviço de internet - GT Friburgo.	maio-24
60	07/06/2024	03/06/2024	N/A	47.866.934/00 01-74	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Conselho Regional De Administracao Do Rio De Janeiro	Outras Despesa s Operacio nais	151,14	- 1,45 %	-2,19	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a despesa da Sede com taxa do certificado de responsabilida de técnica - GT Friburgo.	junho-24
63	07/06/2024	05/06/2024	170175	47.866.934/00 01-74	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Ticket Servicos Sa	Outras Despesa s Operacio nais	1.318,10	- 100,0 0%	-1.318,10	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a pagamento de vale alimentação/r efeição flex colaboradores Sede.	junho-24
64	07/06/2024	05/06/2024	170197	40.812.708/00 01-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Ticket Servicos Sa	Outras Despesa s Operacio nais	1.076,00	- 100,0 0%	-1.076,00	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a pagamento de vale alimentação/r efeição flex colaboradores Sede.	junho-24

66	10/06/2024	03/06/2024	376	04.842.765/00 01-20	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Labanca Advocacia	Outras Despesa s Operacio nais	208.862,41	- 1,26 %	-2.630,44	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a serviço prestado da sede com execução jurídica, conforme o contrato N° 133/2019 - GT Friburgo.	maio-24
67	10/06/2024	08/02/2024	47775	30.714.851/00 01-67	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Netway Telecom Ltda Me	Outras Despesa s Operacio nais	2.300,00	- 1,35 %	-31,12	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a serviço prestado da Sede com mensalidade do link de internet na velocidade de 150M, conforme o contrato N° 034/218 - GT Friburgo.	janeiro-24
68	10/06/2024	31/05/2024	N/A	18.283.401/00 01-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Rio De Janeiro Cartorio 10 Oficiais De Notas	Outras Despesa s Operacio nais	817,89	- 1,45 %	-11,90	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento da Sede com despesas cartorárias - GT Friburgo.	maio-24
69	10/06/2024	05/01/2024	14461	18.283.401/00 01-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	V.H & M Papeleria E Informática Ltda Me	Outras Despesa s Operacio nais	2.550,00	- 1,41 %	-36,01	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a compra da Sede com 100 resma de papel A4 210x297 chamex c/500 - GT Friburgo.	janeiro-24
70	10/06/2024	26/01/2024	14738	18.283.401/00 01-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	V.H & M Papeleria E Informática Ltda Me	Outras Despesa s Operacio nais	2.690,00	- 1,41 %	-37,98	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a compra da Sede com 100 resma de papel A4 210x297 chamex c/500 e fita PVC 45x40 transp.	janeiro-24

												Koretech - GT Friburgo.	
71	10/06/2024	31/01/2024	14777	53.113.791/00 12-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	V.H & M Papeleria E Informática Ltda Me	Outras Despesa s Operacio nais	299,00	- 1,41 %	-4,22	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a compra da sede com 100 unidades de lim pano de chão alvejado MD 40x60 - GT Friburgo.	janeiro-24
72	10/06/2024	30/01/2024	2024/944 3	19.427.033/00 01-40	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Totvs S.A.	Outras Despesa s Operacio nais	182,86	- 100,0 0%	-182,86	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a serviço prestado da Sede com licenciamento ou cessão de direito de uso de programa - Parcela 05/06 - GT Friburgo.	junho-24
73	10/06/2024	03/06/2024	329380	115	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Arquivei Servicos On Line Ltda	Outras Despesa s Operacio nais	850,73	- 1,34 %	-11,42	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a serviço prestado da Sede com plano business-high mensal + dados- empresas; App operações em lote de Nfe empresa - GT Friburgo.	junho-24
74	10/06/2024	10/06/2024	N/A	29.309.127/01 22-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Fundo De Garantia Do Tempo De Serviço - Fgts	Outras Despesa s Operacio nais	1.344,44	- 100,0 0%	-1.344,44	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a pagamento do FGTS dos colaboradores da Sede.	maio-24

76	10/06/2024	30/05/2024	29066524	29.309.127/0122-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Amil Assistência Médica Internacional	Outras Despesas Operacionais	509.897,11	- 0,15 %	-764,92	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de cobertura de custos de assistência médica hospitalar (sede).	junho-24
77	10/06/2024	30/05/2024	29066589	33.524.201/0001-47	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Amil Assistência Médica Internacional	Outras Despesas Operacionais	38.226,07	- 0,20 %	-76,55	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de cobertura de custos de assistência odontológica(sede).	junho-24
78	10/06/2024	03/06/2024	58	60.701.190/0001-04	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Iuri De Oliveira	Outras Despesas Operacionais	1.980,00	- 100,00 %	-1.980,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de transporte nos dias 22,23 e 28/05/2024 - GT Friburgo.	maio-24
83	10/06/2024	10/06/2024	N/A	24.241.246/0001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Banco Itau S/A	Outras Despesas Operacionais	18.931,43	- 8,04 %	-1.522,63	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de empréstimo consignado, sobre folha de pagamento (sede).	maio-24
87	11/06/2024	06/02/2024	6744	24.241.246/0001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	560,00	- 1,41 %	-7,90	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com locação de televisor, conforme o contrato N° 128/2022 - GT Friburgo.	janeiro-24
88	11/06/2024	06/02/2024	6745	24.241.246/0001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	375,00	- 1,42 %	-5,31	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com locação de equipamentos, conforme o	janeiro-24

												contrato N° 167/2022 - GT Friburgo.	
89	11/06/2024	06/02/2024	6746	29.801.815/00 01-51	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Hm1 Grafica E Loações Eireli	Outras Despesa s Operacio nais	8.680,00	- 1,41 %	-122,57	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a serviço prestado da Sede com locação de multifuncionai s e impressoras, conforme o contrato N° 188/2022 - GT Friburgo.	janeiro-24
90	11/06/2024	20/02/2024	8326	76.535.764/00 01-43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Marcia C A Queiroz	Outras Despesa s Operacio nais	2.460,00	- 1,41 %	-34,74	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a serviço prestado da Sede com tratamento de dedetização - GT Friburgo.	fevereiro- 24
91	11/06/2024	16/04/2024	8512580	15.802.592/00 01-32	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial	Outras Despesa s Operacio nais	546,20	- 1,45 %	-7,91	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a despesa da Sede com serviço de telefonía N° 2555-3750 - GT Friburgo.	abril-24
92	11/06/2024	23/04/2024	78	11.972.497/00 01-26	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Patricia da Silva Oliveira 05645827783	Outras Despesa s Operacio nais	3.800,00	- 1,45 %	-55,15	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a serviço prestado da sede com carga e descarga de bens permanentes e demais objetos - GT Friburgo.	fevereiro- 24
93	11/06/2024	01/02/2024	20826	07.461.900/00 01-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA	Print Mailing Comercio Serv E Assis Tec Ltda	Outras Despesa s Operacio nais	1.778,34	- 1,35 %	-24,06	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a serviço prestado da Sede com locação de 02	janeiro-24

					CONTRATA DA							nobreaks EA906IIG4 - 6KVA com banco de baterias, conforme o contrato N° 149/2022_GT Friburgo.	
94	11/06/2024	16/05/2024	1671	22.311.694/00 01-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Solidez Assessoria Em Tecnologia Da Informacao Ltda	Outras Despesas Operacionais	3.088,80	- 1,36 %	-42,07	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da sede com assessoria em software - GT Friburgo.	abril-24
95	11/06/2024	04/06/2024	1486	8301	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Tera Tecnologia E Segurança Da Informação Eireli	Outras Despesas Operacionais	95.777,79	- 1,26 %	-1.206,24	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.	maio-24
102	11/06/2024	11/06/2024	N/A	04.069.709/00 01-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	10.265,58	- 1,82 %	-186,89	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do PIS dos funcionários da Sede	abril-24
106	12/06/2024	01/03/2024	436591	02.478.800/00 01-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Bionexo Do Brasil S.A	Outras Despesas Operacionais	3.553,27	- 1,36 %	-48,36	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de licenciamento de uso de solução bionexo premium - GT Friburgo.	fevereiro-24

107	12/06/2024	06/02/2024	11993	02.478.800/00 01-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Chada Comércio E Serviços Ltda.	Outras Despesa s Operacio nais	27.595,00	- 1,41 %	-389,66	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a serviço prestado de locação de computadores , conforme o contrato N° 317/2021 - GT Friburgo.	janeiro-24
108	12/06/2024	19/02/2024	12086	30.003.090/00 01-35	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Chada Comércio E Serviços Ltda.	Outras Despesa s Operacio nais	14.840,00	- 1,41 %	-209,56	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a serviço prestado de locação de notebook, conforme o contrato N° 318/2021 - GT friburgo.	janeiro-24
109	12/06/2024	04/10/2023	7946971	49.327.402/00 01-94	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Claudia Maria Da Rocha Deveza	Outras Despesa s Operacio nais	1.440,00	- 1,57 %	-22,58	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a compra de 45 unidades de carimbo automático Trodat - GT Friburgo.	outubro-23
110	12/06/2024	09/05/2024	15	18.464.526/00 01-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Meir Consultoria Ltda	Outras Despesa s Operacio nais	8.360,00	- 1,42 %	-118,78	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a serviço prestado de consultoria estratégica de TI, conforme o contrato N° 007/2023 - GT Friburgo.	fevereiro- 24
111	12/06/2024	05/06/2024	723	02.478.800/00 01-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Siqueira Malheiros Sociedade De Advogados	Outras Despesa s Operacio nais	27.500,00	- 1,42 %	-389,43	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a serviço prestado de assessoria jurídica - GT Friburgo.	maio-24
112	13/06/2024	06/03/2024	12197	24.241.246/00 01-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Chada Comércio E Serviços Ltda.	Outras Despesa s Operacio nais	14.840,00	- 1,42 %	-210,85	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a serviço prestado de locação de notebook, conforme o contrato N°	fevereiro- 24

												318/2021 - GT friburgo.	
113	13/06/2024	06/03/2024	6894	24.241.246/00 01-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	560,00	- 1,42 %	-7,93	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de locação de televisor, conforme o contrato N° 128/2022 - GT friburgo.	fevereiro-24
114	13/06/2024	06/03/2024	6895	24.241.246/00 01-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	375,00	- 1,42 %	-5,33	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com locação de equipamentos, conforme o contrato N° 167/2022 - GT Friburgo.	fevereiro-24
115	13/06/2024	06/03/2024	6898	01.513.667/00 01-50	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	8.680,00	- 1,42 %	-123,33	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com locação de multifuncionais e impressoras, conforme o contrato N° 188/2022 - GT Friburgo.	fevereiro-24
116	13/06/2024	08/03/2024	11974	05.490.840/00 19-22	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ka-lque Comercio E Serviços Eireli Epp	Outras Despesas Operacionais	2.530,00	- 1,36 %	-34,43	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com locação de impressora, conforme o contrato N° 171/2019 - GT Friburgo.	fevereiro-24

117	13/06/2024	13/03/2024	3979	49.327.402/00 01-94	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	KPGM Assessores LTDA	Outras Despesa s Operacio nais	4.664,72	- 1,28 %	-59,58	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a serviço prestado da Sede com solução tecnológica KPMG Match na modalidade software as Service (10/36 mensalidades)	março-24
118	13/06/2024	09/05/2024	16	01.513.667/00 01-50	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Meir Consultoria Ltda	Outras Despesa s Operacio nais	8.360,00	- 1,47 %	-122,75	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a serviço prestado da Sede com consultoria estratégia de TI, conforme o contrato Nº 007/2023 - GT Friburgo.	março-24
132	14/06/2024	09/02/2024	11842	15.802.592/00 01-32	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Ka-Ique Comercio E Serviços Eireli Epp	Outras Despesa s Operacio nais	2.530,00	- 1,35 %	-34,23	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a serviço prestado de locação de impressora, conforme o contrato Nº 171/2019 - GT Friburgo.	janeiro-24
133	14/06/2024	06/05/2024	91	14.129.133/00 01-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Patricia da Silva Oliveira 05645827783	Outras Despesa s Operacio nais	1.000,00	- 1,42 %	-14,16	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a serviço prestado de carga e descarga de bens permanentes e demais objetos - GT Friburgo.	março-24
134	14/06/2024	16/02/2024	8701655 0	36.360.101/00 01-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA	Sollus Comercio E Tecnologia Em Controle De Ponto E Acesso Ltda	Outras Despesa s Operacio nais	404,73	- 1,42 %	-5,73	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a serviço prestado de locação de relógio de ponto da	janeiro-24

					CONTRATA DA							marca Henry, conforme o contrato Nº 400/Novembro/2021 - GT Friburgo.	
135	14/06/2024	03/06/2024	123	18.283.401/001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Instituto Rede Incluir De Desenvolvimento Profissional, Inclusivo, Cultural E Desportivo	Outras Despesas Operacionais	2.500,00	- 1,39 %	-34,64	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de contribuição pela gestão do programa e custeios operacionais - GT Friburgo.	junho-24
136	14/06/2024	02/01/2024	14421	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	V.H & M Papelaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	1.106,60	- 1,41 %	-15,63	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra da Sede com 10 Un de Apontador Plast. Simples 01 Furo, 200 Un de Caneta Esf. Injex Pen Az, 100 Un de Cd-R 80Min. Comum Multilaser, 100 Un de Dvd-R Comum Gravavel Elgin, 10 Un de Tinta Carimbo 40MI Pr Menno, 3 Un de Clips Removivel P/Cracha Metal C/Alca Kit, 10 Un de Pilha Alcalina Pequena Aa, 10 Un de Pilha Alcalina Palito Aaa, 30 Un de Fita Pvc 45 X 40 Transp.	janeiro-24



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

												Koretech, 10 Un de Grampeador Heavy Duty 100 Fls Futuro - GT Friburgo	
137	14/06/2024	13/05/2024	2024/43618	18.283.401/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	17.082,78	- 1,34 %	-229,24	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres - GT Friburgo.	maio-24
138	14/06/2024	02/01/2024	14422	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	V.H & M Papelaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	2.818,96	- 1,41 %	-39,81	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra da Sede com 24 Un de Limp-Sabonete 800MI Erva Doce Topbel, 30 Pct de Limp-Guardanapo 20X18 Big Pel C/100, 300 Pt de Limp-Papel Toalha Branco Vhm, 5 Pt de Limp-Saco De Lixo 200L C/100 Pr, 5 Pt de Limp-Saco De Lixo 40L C/100 Pr, 12 Un de Limp-Lustra Moveis 200MI Worker, 5 Un de Limp-Vassoura Piacava Chapa 1, 24 Un de Limp-	janeiro-24

												Detergente 500ml Neutro Cordex, 30 Bb de Limp-Desifetante Lavanda 5Lts Dealer - GT Friburgo .	
139	14/06/2024	14/05/2024	2024/43667	22.755.266/0003-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	44.591,14	- 1,28 %	-570,56	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de suporte técnico em informática - GT Friburgo.	maio-24
140	17/06/2024	15/03/2024	13590	02.478.800/0001-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Access Gestão De Documentos Ltda	Outras Despesas Operacionais	10.286,15	- 1,33 %	-137,12	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de gestão documental - GT Friburgo.	fevereiro-24
141	17/06/2024	06/03/2024	12196	10.419.473/0001-81	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Chada Comércio E Serviços Ltda.	Outras Despesas Operacionais	27.595,00	- 1,42 %	-392,09	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de locação de computadores , conforme o contrato Nº 317/2021 - GT Friburgo.	fevereiro-24
142	17/06/2024	29/01/2024	21907	01.672.249/0001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Impacto Comércio E Serviços Eletro E Eletrônico Ltda	Outras Despesas Operacionais	2.826,00	- 1,41 %	-39,90	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra da Sede com 2 Un de Botija De Gas Refrigerante R22 13,600 Kg Eos, 1 Un de Botija De Gas Refrigerante R134A 13,6Kg Eos, 1 Un de Botija De Gas Refrigerante R	janeiro-24

												410A Eos - GT Friburgo .	
143	17/06/2024	13/03/2024	4090	18.283.401/00 01-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Status Informatica Ltda	Outras Despesa s Operacio nais	2.894,00	- 1,47 %	-42,49	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a compra da Sede com 200 Un de Conector RJ45 Cat5E Macho, 2 Un de Placa Mae Bluecase Bmb78- D2Hgbk Ddr3 Am3/Am3+ Vga Hdmi Oem, 10 Un de Memória 8Gb Ddr4 Pc2666 Sodimm Cl 19 1.2V Kingston Kvr26S19S8/8 , 10 Un de Suporte Para Gabinete C3Tech Sc20Bk Preto - GT Friburgo .	março-24
144	17/06/2024	28/02/2024	15195	18.283.401/00 01-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	V.H & M Papeleria E Informática Ltda Me	Outras Despesa s Operacio nais	837,82	- 1,42 %	-11,90	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a compra da Sede com 30 Un de Limp- Alcool Liquido 70% Litro Cordex, 5 Pt de Limp-Saco De Lixo 200L C/100 Pr, 50 Un de Limp- Pano De Chao Alvejado Md 40X60, 8 Kg de Limp- Sabao Em Po 800G Cordex,	fevereiro- 24

												3 Un de Limp-Vassoura De Pelo 30Cm, 30 Un de Limp-Alvejante Cenon 5L - GT friburgo .	
145	17/06/2024	18/03/2024	15503	02.558.157/00 01-62	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	V.H & M Papelaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	750,00	- 1,47 %	-11,01	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 30 unidades de teclado stardard USB Max - GT Friburgo.	março-24
146	17/06/2024	28/05/2024	61119331	23.476.033/00 05-31	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Telefonica Brasil S/A	Outras Despesas Operacionais	112,89	- 1,42 %	-1,60	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de telefonia móvel - GT Friburgo.	maio-24
148	17/06/2024	23/05/2024	342003	02.999.520/00 01-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Obramax Material de Construcao SA	Outras Despesas Operacionais	193,46	- 1,39 %	-2,68	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra da Sede com 1 Un de Par Chip Ch Ph 200Un 5,0X60Mm Bc, 1 Un de Bucha Plastica S/ Aba 7Mm 100Pcs, 1 Un de Bucha Plastica S/ Aba 7Mm 100Pcs, 1 Un de Bucha Plastica 8Mm 100Un, 1 Un de Bucha Plastica 8Mm 100Un, 1 Un de Sacola Plastica Cinza 60X70, 3 Un de Espuma	maio-24



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

												Exp Std 340G/500MI Soudal, 1 Un de Bucha Plastica S/ Aba 7Mm 100Pcs, 1 Un de Par Chip Ch Ph 300Un 4,5X50Mm Bc, 1 Un de Bucha Plastica S/ Aba 7Mm 100Pcs - Despesas efetutadas através do cartão corporativo - GT Friburgo	
148	17/06/2024	09/05/2024	2758984611	02.999.520/0001-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Adobe Systems Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	139,00	- 1,39 %	-1,93	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.	maio-24
148	17/06/2024	08/05/2024	2758088763	09.089.849/0001-58	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Adobe Systems Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	139,00	- 1,39 %	-1,93	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento da Sede com serviço de Creative Cloud todos os apps - Despesa efetuada através do cartão corporativo. GT Friburgo.	maio-24

148	17/06/2024	24/05/2024	261854	03.899.222/00 01-86	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Osmag-Rio e Stock Frio Comercio de Refrigeracao Ltda	Outras Despesas Operacio nais	110,00	- 1,38 %	-1,52	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a compra da Sedecom 5 Pc de Curva Cobre 90 Graus - 3/4 - (Espessura Conf. Norma Asme B16.22), 10 Pc de Curva Cobre 90 Graus - 1/2 - (Espessura Conf. Norma Asme B16.22), 5 Pc de Luva Cobre - 3/4 - (Espessura Conf. Norma Asme B16.22) - Despesas efetutadas através do cartão corporativo - GT Friburgo	maio-24
148	17/06/2024	30/04/2024	10688	13.066.905/00 01-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Esyworld Sistemas e Informatica Ltda	Outras Despesas Operacio nais	37.883,91	- 0,12 %	-43,74	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a serviço prestado da Sede com antivirus - Despesa efetuada através do cartão corporativo - GT Friburgo Parcela 02/12 -GT Friburgo.	maio-24
148	17/06/2024	11/05/2024	2024/604 7	11.398.725/00 01-04	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	E Goi Matosinhos Ltda	Outras Despesas Operacio nais	197,65	- 1,38 %	-2,73	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a serviço prestado de internet(envio s de mensagens em massa) -	maio-24

												Despesa efetuada no cartão corporativo - GT Friburgo	
148	17/06/2024	16/05/2024	21125	11.398.725/00 01-04	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Posto De Abastecimento Gallena Lagoa Ltda	Outras Despesas Operacionais	712,28	- 1,39 %	-9,87	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra da Sede com oleo diesel S10 - Despesa efetuada através do cartão corporativo - GT Friburgo	maio-24
148	17/06/2024	17/05/2024	21225	11.398.725/00 01-04	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Posto De Abastecimento Gallena Lagoa Ltda	Outras Despesas Operacionais	685,55	- 1,39 %	-9,50	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra da Sede com oleo diesel S10 - Despesa efetuada através do cartão corporativo - GT Friburgo	maio-24
148	17/06/2024	16/05/2024	21141	11.398.725/00 01-04	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Posto De Abastecimento Gallena Lagoa Ltda	Outras Despesas Operacionais	664,85	- 1,39 %	-9,21	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra da Sede com oleo diesel S10 - Despesa efetuada através do cartão corporativo - GT Friburgo	maio-24
148	17/06/2024	18/05/2024	130473	12.583.570/00 01-30	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Posto De Abastecimento Gallena Lagoa Ltda	Outras Despesas Operacionais	620,45	- 1,39 %	-8,60	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra da Sede com oleo diesel S10 - Despesa efetuada através do cartão	maio-24



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

												corporativo - GT Friburgo	
148	17/06/2024	04/06/2024	7159	05.879.152/00 10-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	I A Da Silva Assistencia Tecnica	Outras Despesas Operacio nais	313,00	- 1,39 %	-4,34	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a compra da Sede com 47 unidade de refil de maçarico hultler; 04 unidades de solda phos cooper com banho B1P1 e 01 unidade de kit manifold c/visor e mangueira R22/R134 - Despesa efetuada através do cartão corporativo - GT Friburgo	junho-24
148	17/06/2024	22/05/2024	242611	01.628.175/00 01-00	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Bottino Materiais De Construção Ltda	Outras Despesas Operacio nais	212,50	- 1,38 %	-2,94	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a compra da Sede com 6 Pc01Pc de Joelho 90 Soldavel 25Mm Tigre, 6 Pc01Pc de Luva Soldavel 25Mm Tigre, 1 Pc01Pc de Cabo Flexivel Sil 750V 2.50Mm Preto 100M - Despesa efetuada através do cartão corporativo - GT Friburgo	maio-24

148	17/06/2024	24/05/2024	30616	05.879.152/00 10-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Maria de Fatima Rodrigues de Araujo 01628175	Outras Despesa s Operacio nais	210,00	- 1,39 %	-2,91	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a compra da Sede com 08 peças de fita PVC 100MM branca rolo - Despesa efetuada através do cartão corporativo - GT Friburgo	maio-24
148	17/06/2024	13/05/2024	242184	17.895.646/00 01-87	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Bottino Materiais De Construção Ltda	Outras Despesa s Operacio nais	199,20	- 1,39 %	-2,76	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a compra de 1 Pc01Pc de Suporte Articulado P/Tv 10 A 56 C/4 Mov Preto Parede, 2 Pc01Pc de Suporte Prateleira Reforcado 25Cm 6116 Branco - Despesa efetuada através do cartão corporativo - GT Friburgo	maio-24
149	17/06/2024	17/06/2024	N/A	8301	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Uber Do Brasil Tecnologia Ltda	Outras Despesa s Operacio nais	98.893,69	- 0,12 %	-122,85	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a serviço prestado com aplicativo de transporte - Despesa efetuada no cartão corporativo - GT Friburgo.	abril-24
151	17/06/2024	17/06/2024	N/A	20.956.382/00 01-39	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesa s Operacio nais	9.590,25	- 1,75 %	-168,06	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento do PIS dos funcionarios da Sede	maio-24

					CONTRATA DA								
153	18/06/2024	21/03/2024	5873	51.203.843/00 01-26	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	A Hidra Transporte E Captação De Água Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	780,00	- 1,42 %	-11,09	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra da sede com 20.000 lt de água potável - GT Friburgo.	março-24
154	18/06/2024	20/02/2024	8644446	06.970.328/00 01-17	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Diego Santos Oliveira 51.203.843	Outras Despesas Operacionais	320,00	- 1,42 %	-4,55	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra da Sede com 10 unidades de galão de água 20lts completo - GT Friburgo.	fevereiro-24
155	18/06/2024	18/03/2024	5002	01.672.249/00 01-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Dr Comércio De Descartáveis Me	Outras Despesas Operacionais	853,76	- 1,42 %	-12,13	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 29 fardos de papel higiênico rolo 300M (fardoC/8) - GT Friburgo.	março-24
156	18/06/2024	20/02/2024	4041	33.518.624/00 01-54	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Status Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	774,50	- 1,42 %	-11,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 05 unidades de fonte ATX 500w real duex DX500PSE - GT Friburgo.	fevereiro-24
157	18/06/2024	02/02/2024	2942	18.283.401/00 01-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Technav Solucoes em Equip. E com. Atacad.E Varejista Eireli	Outras Despesas Operacionais	2.600,00	- 1,42 %	-36,94	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra da Sede com 04 unidades de kit processador 15 3470+Placa H61 1155 + 8GB Ddr 1600MHZ - GT Friburgo.	fevereiro-24

158	18/06/2024	20/03/2024	15565	19.499.210/00 01-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	V.H & M Papeleria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacio nais	1.350,00	- 1,42 %	-19,18	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a compra da Sede com 20 Fd de Limp- Papel Hig. Rolao 300M C/8 Silvestre, 10 Pt de Limp- Saco De Lixo 240L C/100 Pr -Gt Friburgo .	março-24
159	18/06/2024	03/06/2024	2024/188 0	53.113.791/00 12-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Rcx Network - Servicos De Informatica Ltda	Outras Despesas Operacio nais	363,91	- 1,32 %	-4,79	Valor Mensal dos Contrat os	Referente serviço prestado da Sede com contrato de suporte 10/12 - 05 licenças da ORPEN Whatsapp - GT Friburgo.	junho-24
160	18/06/2024	06/12/2023	2023/103 402	5952	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacio nais	90.765,00	- 0,11 %	-95,74	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a serviço prestado de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa - Parcela 07/12 - GT Friburgo.	junho-24
171	19/06/2024	19/06/2024	N/A	1708	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacio nais	18.739,03	- 1,34 %	-251,76	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento de CSRF - Remuneração de serviços prestado por PJ - GT Friburgo.	maio-24
172	19/06/2024	19/06/2024	N/A	01.554.285/00 01-75	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacio nais	5.278,58	- 1,34 %	-70,92	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento de IRRF - Remuneração de serviços prestado por PJ - GT Friburgo.	maio-24

174	20/06/2024	17/06/2024	N/A	561	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Certisign Certificado Digital S/A	Outras Despesas Operacionais	229,90	- 1,42 %	-3,26	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento da Sede com outros serviços de informática - GT Friburgo.	junho-24
183	26/06/2024	26/06/2024	N/A	27.079.821/0001-11	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	109.993,41	- 0,35 %	-387,97	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do IRRF dos funcionários da sede.	maio-24
186	27/06/2024	24/06/2024	N/A	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Rio De Janeiro Registro Civil Das Pessoas Juridicas	Outras Despesas Operacionais	258,41	- 1,39 %	-3,58	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de certidão - GT Friburgo.	junho-24
187	27/06/2024	24/06/2024	2024/43765	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	9.217,97	- 1,28 %	-117,95	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de suporte técnico em informática - GT Friburgo.	maio-24
188	27/06/2024	25/06/2024	2024/43834	02.351.877/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	9.398,57	- 1,34 %	-126,12	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres - GT Friburgo.	maio-24
190	28/06/2024	25/04/2024	9413192	02.351.877/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Locaweb Serviços De Internet S A	Outras Despesas Operacionais	1.181,96	- 1,32 %	-15,55	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de serviço em nuvem- Cartão corporativo - GT Friburgo.	maio-24



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

190	28/06/2024	26/03/2024	9306880	23.412.247/00 01-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Locaweb Serviços De Internet S A	Outras Despesas Operacio nais	750,83	- 1,32 %	-9,88	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento de serviço em nuvem- Cartão corporativo - GT Friburgo.	abril-24
190	28/06/2024	02/06/2024	3183407	04.712.500/00 01-07	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Amazon Aws Serviços Brasil Ltda	Outras Despesas Operacio nais	49.988,74	- 1,32 %	-657,83	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento de serviço em nuvem- Cartão corporativo - GT Friburgo.	maio-24
190	28/06/2024	03/05/2024	E0300S1 2RG	47.866.934/00 01-74	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Microsoft Do Brasil Importacao E Comercio De Software E Video Games Ltda	Outras Despesas Operacio nais	1.372,80	- 1,32 %	-18,07	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento de Office otics- Cartão corporativo - GT Friburgo.	maio-24
191	28/06/2024	27/06/2024	98545		RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Ticket Servicos Sa	Outras Despesas Operacio nais	2.878,30	- 100,0 0%	-2.878,30	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento de alimentação/r efeição flex colaboradores da Sede.	julho-24
-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 2.349.640,10	- 1,88 %	-R\$ 44.263,02	-	-	-

9 Extratos Bancários



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370115473419891
01/07/2024 16:38:13

Cliente	
Agência	3519-X
Conta	25251-4 VIVA RIO
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	156,42				36,233646		
04/06/2024	APLICAÇÃO	584.431,72				135.278,223748	4,320220238	135.314,457394
04/06/2024	RESGATE	17,50	0,01			4,053034	4,320220238	135.310,404360
	Aplicação 07/05/2024	17,50	0,01			4,053034		
05/06/2024	RESGATE	1.875,21	0,09		0,64	434,063219	4,321812854	134.876,341141
	Aplicação 07/05/2024	138,96	0,09		0,03	32,180612		
	Aplicação 04/06/2024	1.736,25			0,61	401,882607		
06/06/2024	RESGATE	201.620,52	2,32		137,41	46.667,178320	4,323386527	88.209,162821
	Aplicação 04/06/2024	201.620,52	2,32		137,41	46.667,178320		
07/06/2024	RESGATE	30.777,58	0,76		30,52	7.123,465579	4,324981943	81.085,697242
	Aplicação 04/06/2024	30.777,58	0,76		30,52	7.123,465579		
10/06/2024	RESGATE	142.772,33	9,45		167,99	33.039,928015	4,326576315	48.045,769227
	Aplicação 04/06/2024	142.772,33	9,45		167,99	33.039,928015		
11/06/2024	RESGATE	32.011,79	3,18		44,77	7.407,221949	4,328173264	40.638,547278
	Aplicação 04/06/2024	32.011,79	3,18		44,77	7.407,221949		
12/06/2024	RESGATE	1.178,37	0,15		1,89	272,627660	4,329751427	40.365,919618
	Aplicação 04/06/2024	1.178,37	0,15		1,89	272,627660		
13/06/2024	RESGATE	116.564,80	20,22		209,69	26.965,094287	4,331329561	13.400,825331
	Aplicação 04/06/2024	116.564,80	20,22		209,69	26.965,094287		
14/06/2024	RESGATE	944,00	0,21		1,83	218,337174	4,332931420	13.182,488157
	Aplicação 04/06/2024	944,00	0,21		1,83	218,337174		
17/06/2024	RESGATE	15.681,70	5,13		29,02	3.625,743632	4,334517714	9.556,744525
	Aplicação 04/06/2024	15.681,70	5,13		29,02	3.625,743632		
18/06/2024	RESGATE	35.154,04	13,65		68,43	8.126,203250	4,336111086	1.430,541275
	Aplicação 04/06/2024	35.154,04	13,65		68,43	8.126,203250		
19/06/2024	RESGATE	1.086,41	0,49		2,19	251,074172	4,337722164	1.179,467103
	Aplicação 04/06/2024	1.086,41	0,49		2,19	251,074172		
20/06/2024	RESGATE	3,26				0,751271	4,339313691	1.178,715832
	Aplicação 04/06/2024	3,26				0,751271		
25/06/2024	APLICAÇÃO	1.274.093,41				293.293,048258	4,344096860	294.471,764090
26/06/2024	RESGATE	211.895,86	5,69		80,81	48.779,854411	4,345694807	245.691,909679
	Aplicação 04/06/2024	5.109,53	5,01		7,80	1.178,715832		
	Aplicação 25/06/2024	206.786,33	0,68		73,01	47.601,138579		
27/06/2024	RESGATE	247,65			0,16	57,003273	4,347294255	245.634,906406
	Aplicação 25/06/2024	247,65			0,16	57,003273		
28/06/2024	RESGATE	2.876,15	0,07		2,85	662,025387	4,348881563	244.972,881019
	Aplicação 25/06/2024	2.876,15	0,07		2,85	662,025387		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.065.358,05				244.972,881019		244.972,881019

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	156,42
APLICAÇÕES (+)	1.858.525,13
RESGATES (-)	794.707,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.223,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	61,42
IOF (-)	778,20
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.383,67
SALDO ATUAL =	1.065.358,05

Valor da Cota	
31/05/2024	4,317040263
28/06/2024	4,348881563

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



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

No mês	0,7375
No ano	4,8786
Últimos 12 meses	10,9501

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370115473419891
01/07/2024 16:37:52

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 25251-4VIVA RIO
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

DL. balancete	DL. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	336.147.037	190.871,68 C	
				237 0540 11399442000179 FMS-NF UPA			
04/06/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.040.000.263	630.401,56 C	
				113994420001-79 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
04/06/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.040.000.264	458.093,43 C	
				113994420001-79 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
04/06/2024		3519	99015	470 Transferência enviada	550.335.000.065.000	487,29 D	
				04/06 11:39 ROSELENE GOMES DE ALMEID			
04/06/2024		3519	99015	470 Transferência enviada	550.335.000.065.000	83,07 D	
				04/06 11:39 ROSELENE GOMES DE ALMEID			
04/06/2024		3519	99015	470 Transferência enviada	550.335.000.065.000	249,21 D	
				04/06 11:40 ROSELENE GOMES DE ALMEID			
04/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.332	4.281,01 D	
04/06/2024		0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	34.333	34.469,53 D	
04/06/2024		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	584.431,72 D	
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.401	47.688,77 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
04/06/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	60.402	1.061,51 D	
				033 4439 10235065722 JULIANA CRISTINA			
04/06/2024		0000	13105	438 TED	60.403	606.614,56 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
04/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Fornecedor TED	821.561.100.152.241	17,50 D	
				Cobrança referente 04/06/2024			
04/06/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	17,50 C 0,00 C	
				BB RF CP Empresa Ágil			
05/06/2024		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,49 D	
				05/06 08:33 VIVA RIO			
05/06/2024		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	182,78 D	
				05/06 09:31 VIVA RIO			
05/06/2024		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.412.004	1.688,94 D	
				05/06 09:51 VIVA RIO			
05/06/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.875,21 C 0,00 C	
				BB RF CP Empresa Ágil			
06/06/2024		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	42,48 D	
				06/06 08:48 VIVA RIO			
06/06/2024		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	106,20 D	
				06/06 08:54 VIVA RIO			
06/06/2024		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	148,69 D	
				06/06 09:06 VIVA RIO			
06/06/2024		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,95 D	
				06/06 09:28 VIVA RIO			
06/06/2024		0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.508	9.528,25 D	
06/06/2024		0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.509	12.927,65 D	
06/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.537	14.289,29 D	
06/06/2024		0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.544	16.132,83 D	
06/06/2024		0000	13105	438 TED	60.601	57.424,96 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
06/06/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.602	147,56 D	
				OI SA			
06/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.603	7.446,50 D	

RIOPAR PART SA					
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.604	32,38 D
ENERGISA MINAS RIO D					
06/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.605	30.395,35 D
06/06 11:00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
06/06/2024	0000	13105	438 TED	60.606	52.952,98 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
06/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.581.100.117.850	9,45 D
Cobrança referente 06/06/2024					
06/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.581.100.120.558	2,50 D
Cobrança referente 06/06/2024					
06/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.581.100.120.559	12,50 D
Cobrança referente 06/06/2024					
06/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.581.100.120.560	15,00 D
Cobrança referente 06/06/2024					
06/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	201.620,52 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
07/06/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.070.000.678	48.521,10 C
113994420001-79 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
07/06/2024	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,57 D
07/06 08:21 VIVA RIO					
07/06/2024	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	12,49 D
07/06 08:27 VIVA RIO					
07/06/2024	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	17,34 D
07/06 08:35 VIVA RIO					
07/06/2024	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	25,19 D
07/06 08:41 VIVA RIO					
07/06/2024	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	52,22 D
07/06 08:57 VIVA RIO					
07/06/2024	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,96 D
07/06 09:05 VIVA RIO					
07/06/2024	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	112,07 D
07/06 09:14 VIVA RIO					
07/06/2024	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,19 D
07/06 09:22 VIVA RIO					
07/06/2024	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.412.004	90,16 D
07/06 09:33 VIVA RIO					
07/06/2024	0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	43.720	76.576,89 D
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.701	1.318,10 D
TICKET SERVICOS SA					
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.702	1.076,00 D
TICKET SERVICOS SA					
07/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.591.100.211.089	2,50 D
Cobrança referente 07/06/2024					
07/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	30.777,58 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
10/06/2024	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	2.630,44 D
10/06 08:35 VIVA RIO					
10/06/2024	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	31,12 D
10/06 08:49 VIVA RIO					
10/06/2024	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	11,90 D
10/06 09:02 VIVA RIO					
10/06/2024	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	36,01 D
10/06 09:38 VIVA RIO					
10/06/2024	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	37,98 D
10/06 09:44 VIVA RIO					
10/06/2024	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,22 D
10/06 09:53 VIVA RIO					
10/06/2024	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	182,86 D
10/06 11:20 VIVA RIO					
10/06/2024	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	11,42 D
10/06 11:34 VIVA RIO					
10/06/2024	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.412.004	1.344,44 D
10/06 09:23 VIVA RIO					
10/06/2024	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.412.004	75.520,51 D

			10/06 09:26 VIVA RIO		
10/06/2024	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.412.004	5.288,66 D
			10/06 10:13 VIVA RIO		
10/06/2024	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.412.004	394,66 D
			10/06 10:23 VIVA RIO		
10/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.042	1.980,00 D
10/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.043	11.775,09 D
10/06/2024	0000	13105	438 TED	61.001	2.793,76 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
10/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.002	5.979,49 D
			10/06 12:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
10/06/2024	0000	13105	438 TED	61.003	15.646,34 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
10/06/2024	0000	13105	438 TED	61.004	18.931,43 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
10/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Fornecedor TED	861.621.100.146.096	2,50 D
			Cobrança referente 10/06/2024		
10/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Fornecedor TED	861.621.100.146.097	2,50 D
			Cobrança referente 10/06/2024		
10/06/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.621.101.055.229	167,00 D
			Cobrança referente 10/06/2024		
10/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	142.772,33 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil		
11/06/2024	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,90 D
			11/06 08:51 VIVA RIO		
11/06/2024	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,31 D
			11/06 08:57 VIVA RIO		
11/06/2024	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	122,57 D
			11/06 09:04 VIVA RIO		
11/06/2024	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	34,74 D
			11/06 09:14 VIVA RIO		
11/06/2024	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,91 D
			11/06 09:20 VIVA RIO		
11/06/2024	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	55,15 D
			11/06 09:22 VIVA RIO		
11/06/2024	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	24,06 D
			11/06 09:30 VIVA RIO		
11/06/2024	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	42,07 D
			11/06 09:42 VIVA RIO		
11/06/2024	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.206,24 D
			11/06 09:56 VIVA RIO		
11/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.900	14.167,35 D
11/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.911	6.029,26 D
11/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.101	10.265,58 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.102	30,10 D
			RIOPAR PARTICIPACOES SA		
11/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.631.100.211.976	1,05 D
			Cobrança referente 11/06/2024		
11/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Fornecedor TED	811.631.100.214.102	12,50 D
			Cobrança referente 11/06/2024		
11/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	32.011,79 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil		
12/06/2024	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	48,36 D
			12/06 08:41 VIVA RIO		
12/06/2024	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	389,66 D
			12/06 09:09 VIVA RIO		
12/06/2024	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	209,56 D
			12/06 09:19 VIVA RIO		
12/06/2024	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	22,58 D
			12/06 09:27 VIVA RIO		
12/06/2024	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	118,78 D
			12/06 09:37 VIVA RIO		
12/06/2024	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	389,43 D
			12/06 09:53 VIVA RIO		



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

12/06/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.178,37 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
13/06/2024	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	210,85 D
		13/06 08:41 VIVA RIO		
13/06/2024	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,93 D
		13/06 08:51 VIVA RIO		
13/06/2024	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,33 D
		13/06 08:59 VIVA RIO		
13/06/2024	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	123,33 D
		13/06 09:13 VIVA RIO		
13/06/2024	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	34,43 D
		13/06 09:21 VIVA RIO		
13/06/2024	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	59,58 D
		13/06 09:34 VIVA RIO		
13/06/2024	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	122,75 D
		13/06 09:41 VIVA RIO		
13/06/2024	0000	13134 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.043	51.030,50 D
13/06/2024	0000	13134 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.044	2.343,00 D
13/06/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	30.051	61.214,82 D
13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.301	79,90 D
		ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA		
13/06/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.302	232,63 D
		OI SA		
13/06/2024	0000	13105 438 TED	61.303	1.085,15 D
		237 0814 000343941000128 VIVA RIO		
13/06/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.651.100.168.529	2,10 D
		Cobrança referente 13/06/2024		
13/06/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.651.100.170.704	2,50 D
		Cobrança referente 13/06/2024		
13/06/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.651.100.170.705	10,00 D
		Cobrança referente 13/06/2024		
13/06/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	116.564,80 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
14/06/2024	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	34,23 D
		14/06 08:42 VIVA RIO		
14/06/2024	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	14,16 D
		14/06 08:58 VIVA RIO		
14/06/2024	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,73 D
		14/06 09:06 VIVA RIO		
14/06/2024	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	34,64 D
		14/06 09:12 VIVA RIO		
14/06/2024	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	15,63 D
		14/06 09:13 VIVA RIO		
14/06/2024	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	229,24 D
		14/06 09:19 VIVA RIO		
14/06/2024	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	39,81 D
		14/06 09:19 VIVA RIO		
14/06/2024	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	570,56 D
		14/06 09:29 VIVA RIO		
14/06/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	944,00 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
17/06/2024	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	137,12 D
		17/06 08:24 VIVA RIO		
17/06/2024	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	392,09 D
		17/06 08:39 VIVA RIO		
17/06/2024	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	39,90 D
		17/06 08:48 VIVA RIO		
17/06/2024	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	42,49 D
		17/06 09:08 VIVA RIO		
17/06/2024	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	11,90 D
		17/06 09:24 VIVA RIO		
17/06/2024	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	11,01 D
		17/06 09:32 VIVA RIO		
17/06/2024	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,60 D
		17/06 09:45 VIVA RIO		

17/06/2024	3519	99015	470	Transferência enviada	553.519.000.040.788	703,48 D
				17/06 10:09 VIVA RIO		
17/06/2024	3519	99015	470	Transferência enviada	553.519.000.040.788	104,66 D
				17/06 10:18 VIVA RIO		
17/06/2024	3519	99015	470	Transferência enviada	553.519.000.412.004	122,85 D
				17/06 10:27 VIVA RIO		
17/06/2024	3519	99015	470	Transferência enviada	553.519.000.412.004	4.524,35 D
				17/06 12:25 VIVA RIO		
17/06/2024	0000	13105	375	Impostos	61.701	9.590,25 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/06/2024	0000	00000	855	BB RF CP Empresa Ágil	87	15.681,70 C 0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil		
18/06/2024	3519	99015	870	Transferência recebida	553.519.000.412.004	1.530,96 C
				18/06 15:52 VIVA RIO		
18/06/2024	3519	99015	470	Transferência enviada	553.519.000.040.788	11,09 D
				18/06 08:27 VIVA RIO		
18/06/2024	3519	99015	470	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,55 D
				18/06 08:33 VIVA RIO		
18/06/2024	3519	99015	470	Transferência enviada	553.519.000.040.788	12,13 D
				18/06 08:54 VIVA RIO		
18/06/2024	3519	99015	470	Transferência enviada	553.519.000.040.788	11,00 D
				18/06 09:02 VIVA RIO		
18/06/2024	3519	99015	470	Transferência enviada	553.519.000.040.788	36,94 D
				18/06 09:13 VIVA RIO		
18/06/2024	3519	99015	470	Transferência enviada	553.519.000.040.788	19,18 D
				18/06 09:19 VIVA RIO		
18/06/2024	3519	99015	470	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,79 D
				18/06 10:02 VIVA RIO		
18/06/2024	3519	99015	470	Transferência enviada	553.519.000.040.788	95,74 D
				18/06 10:18 VIVA RIO		
18/06/2024	3519	99015	470	Transferência enviada	553.519.000.412.004	1.530,96 D
				18/06 09:08 VIVA RIO		
18/06/2024	0000	13134	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	27.148	34.767,25 D
18/06/2024	0000	13105	375	Impostos	61.801	171,37 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/06/2024	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.701.100.126.682	20,00 D
				Cobrança referente 18/06/2024		
18/06/2024	0000	00000	855	BB RF CP Empresa Ágil	87	35.154,04 C 0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil		
19/06/2024	3519	99015	470	Transferência enviada	553.519.000.040.788	251,76 D
				19/06 08:28 VIVA RIO		
19/06/2024	3519	99015	470	Transferência enviada	553.519.000.040.788	70,92 D
				19/06 08:28 VIVA RIO		
19/06/2024	0000	13105	375	Impostos	61.901	763,73 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/06/2024	0000	00000	855	BB RF CP Empresa Ágil	87	1.086,41 C 0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil		
20/06/2024	3519	99015	470	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,26 D
				20/06 08:36 VIVA RIO		
20/06/2024	0000	00000	855	BB RF CP Empresa Ágil	87	3,26 C 0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil		
25/06/2024	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	338.656.730	190.871,68 C
				237 0540 11399442000179 FMS-NF UPA		
25/06/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.406.250.003.042	460.179,77 C
				113994420001-79 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
25/06/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.406.250.003.043	630.401,56 C
				113994420001-79 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
25/06/2024	0000	13049	345	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.274.093,41 D
25/06/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.501	7.359,60 D 0,00 C
				RIOPAR PART SA		
26/06/2024	0000	13134	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	27.060	1.099,20 D
26/06/2024	0000	13134	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	27.061	651,76 D
26/06/2024	0000	13105	438	TED	62.601	37.772,49 D
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
26/06/2024	0000	13105	375	Impostos	62.602	62.374,00 D



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

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
26/06/2024	0000	13105	375	Impostos	62.603	109.993,41 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
26/06/2024	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.781.100.222.355	2,50 D
Cobrança referente 26/06/2024						
26/06/2024	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.781.100.222.356	2,50 D
Cobrança referente 26/06/2024						
26/06/2024	0000	00000	855	BB RF CP Empresa Ágil	87	211.895,86 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil						
27/06/2024	3519	99015	470	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,58 D
27/06 08:11 VIVA RIO						
27/06/2024	3519	99015	470	Transferência enviada	553.519.000.040.788	117,95 D
27/06 08:19 VIVA RIO						
27/06/2024	3519	99015	470	Transferência enviada	553.519.000.040.788	126,12 D
27/06 08:31 VIVA RIO						
27/06/2024	0000	00000	855	BB RF CP Empresa Ágil	87	247,65 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil						
28/06/2024	3519	99015	870	Transferência recebida	553.519.000.040.788	703,48 C
28/06 17:08 VIVA RIO						
28/06/2024	3519	99015	470	Transferência enviada	553.519.000.040.788	701,33 D
28/06 16:58 VIVA RIO						
28/06/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.801	2.878,30 D
TICKET SERVICOS SA						
28/06/2024	0000	00000	855	BB RF CP Empresa Ágil	87	2.876,15 C 0,00 C
30/06/2024	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

O LigaPJ agora esta disponivel no App PJ BB!
Conteudos exclusivos pro seu negocio crescer.
Acesse e conheca

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

10 Certidões



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 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.

13/05/2024, 12:46

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° 2024.1.4283968-8
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: 13/05/2024 12:46</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 11/08/2024</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>	

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: 30/06/2024 a 29/07/2024

Certificação Número: 2024063000250021689376

Informação obtida em 01/07/2024 17:35:56

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



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.

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle X4C33CXM9C
--	---

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 20/06/2024

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 05/10/2024. 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.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



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 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 7900927582 Órgão: FP/REC-RIO/CIS-F Controle: 837182026
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ	
CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.195.374-5
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p> <p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p><i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</i></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>	



11 Balancete

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

08/07/24 16:25:33
Pág.- 1
Per.: 6 de 2024
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	5.213.371,20	9.787.780,59	10.721.999,05-	4.279.152,74
11	ATIVO CIRCULANTE	5.213.371,20	9.787.780,59	10.721.999,05-	4.279.152,74
1101	DISPONÍVEL	156,42	5.388.104,19	4.322.902,56-	1.065.358,05
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		3.527.355,77	3.527.355,77-	
12010442.110102.206	BB 25251-4		3.527.355,77	3.527.355,77-	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	156,42	1.860.748,42	795.546,79-	1.065.358,05
12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	156,42	1.860.748,42	795.546,79-	1.065.358,05
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	5.212.955,58	4.131.584,77	6.131.004,86-	3.213.535,49
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	5.212.955,58	4.131.584,77	6.131.004,86-	3.213.535,49
12010442.110201.001	Contratos a Receber	5.212.955,58	4.131.584,77	6.131.004,86-	3.213.535,49
1103	OUTROS CRÉDITOS	259,20	268.091,63	268.091,63-	259,20
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	259,20			259,20
12010442.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	259,20			259,20
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS		268.091,63	268.091,63-	
12010442.110306.003	Adiantamento Salários		76.848,50	76.848,50-	
12010442.110306.005	Antecipações de Férias		191.243,13	191.243,13-	
2	PASSIVO	5.213.371,20-	3.552.811,60	2.618.593,14-	4.279.152,74-
21	CIRCULANTE	5.237.214,96-	3.552.811,60	2.618.593,14-	4.302.996,50-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	47.688,77-	47.688,77		
210201	CONTAS A PAGAR	47.688,77-	47.688,77		
12010442.210201.001	Acordo Judicial a Pagar	47.688,77-	47.688,77		
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.089.594,89-	2.040.378,95	1.946.816,00-	996.031,94-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.089.594,89-	2.040.378,95	1.946.816,00-	996.031,94-
12010442.210301.001	Salários a Pagar	645.365,11-	1.290.730,20	1.284.763,55-	639.398,46-
12010442.210301.002	INSS a recolher	43.985,14-	73.183,79	68.466,39-	39.267,74-
12010442.210301.003	FGTS a recolher	107.261,93-	189.839,90	159.402,15-	76.824,18-
12010442.210301.005	IRRF a recolher	181.399,19-	325.709,07	317.332,32-	173.022,44-
12010442.210301.007	PIS s/folha a recolher	19.855,83-	29.446,08	18.752,97-	9.162,72-
12010442.210301.008	Rescisões a pagar	70.344,41-	103.188,80	58.608,19-	25.763,80-
12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	2.451,85-	3.762,16	3.636,25-	2.325,94-
12010442.210301.018	Plano de Saúde			9.578,60-	9.578,60-



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

08/07/24 16:25:33

Pág.- 2

Per.: 6 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
12010442.210301.019	Empréstimo Funcionário	18.931,43-	24.518,95	26.275,58-	20.688,06-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	37.145,80-	333.746,72	396.483,01-	99.882,09-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	37.145,80-	333.746,72	396.483,01-	99.882,09-
12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	36.210,70-	332.451,62	396.483,01-	100.242,09-
12010442.210401.003	IRRF - Serviços PJ	171,37-	171,37		
12010442.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	763,73-	763,73		
12010442.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher		360,00		360,00
2109	PROVISÕES	4.062.785,50-	1.130.997,16	275.294,13-	3.207.082,47-
210901	PROVISÕES	4.062.785,50-	1.130.997,16	275.294,13-	3.207.082,47-
12010442.210901.001	Provisão de 13º Salário	386.950,07-	16.794,67	88.347,09-	458.502,49-
12010442.210901.002	Provisão de Férias	1.281.585,65-	151.820,51	117.820,86-	1.247.586,00-
12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	1.481.926,48-	50.058,68	69.126,18-	1.500.993,98-
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-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	81.727,49			81.727,49
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	81.727,49			81.727,49
250103	EMPRÉSTIMOS ENTRE FILIAIS	913,38-			913,38-
12010442.250103.001	Empréstimos Tomados	913,38-			913,38-
250104	TRANSAÇÕES ENTRE FILIAIS	82.640,87			82.640,87
12010442.250104.002	Emp.Concedido -Transf.Judicial	82.640,87			82.640,87
3	RECEITAS	7.633.201,89-	2.609.340,78	4.131.584,77-	9.155.445,88-
31	RECEITAS	7.633.201,89-	2.609.340,78	4.131.584,77-	9.155.445,88-
3101	RECEITAS	7.633.201,89-	2.609.340,78	4.131.584,77-	9.155.445,88-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	7.633.201,89-	2.609.340,78	4.131.584,77-	9.155.445,88-
12010442.310101.002	Atividades de Saúde	7.633.201,89-	2.609.340,78	4.131.584,77-	9.155.445,88-
4	CUSTOS	7.633.201,89	1.756.823,38	234.579,39-	9.155.445,88
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	7.495.339,59	1.694.425,59	231.322,31-	8.958.442,87
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES		1.694.425,59	231.322,31-	8.958.442,87



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

08/07/24 16:25:33

Pág.- 3

Per.: 6 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
		7.495.339,59			
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	5.950.041,09	1.279.117,78	188.405,93-	7.040.752,94
12010442.410102.001	Salários e Ordenados	3.105.531,59	606.508,98	95.040,71-	3.616.999,86
12010442.410102.003	Aviso Prévio	41.425,68	11.968,60	42.916,38-	10.477,90
12010442.410102.004	Adicional Noturno	137.830,07	28.823,75		166.653,82
12010442.410102.005	Gratificações	286.047,95	54.368,01		340.415,96
12010442.410102.006	Indenizações	834,13			834,13
12010442.410102.009	13º Salário	377.248,79	80.924,20	9.058,53-	449.114,46
12010442.410102.010	Férias	397.377,55	107.918,03	28.013,17-	477.282,41
12010442.410102.011	FGTS	385.303,01	149.993,66		535.296,67
12010442.410102.012	PIS	48.229,62	8.990,03		57.219,65
12010442.410102.013	Vale Transporte	42.946,38	10.588,60	3.798,54-	49.736,44
12010442.410102.014	Vale Refeição	13.069,90	5.272,40		18.342,30
12010442.410102.015	Assistência Médica		9.578,60	9.578,60-	
12010442.410102.020	Acordos Judiciais	47.688,77			47.688,77
12010442.410102.022	Hora Extra	531.240,80	97.528,32		628.769,12
12010442.410102.024	Insalubridade	248.847,64	50.373,79		299.221,43
12010442.410102.031	Provisão FGTS	276.199,74	54.272,71		330.472,45
12010442.410102.032	Provisão PIS	10.219,47	2.008,10		12.227,57
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET		42.916,38	42.916,38-	
12010442.410103.003	Aviso Prévio		42.916,38	42.916,38-	
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	1.105.699,80	239.005,70		1.344.705,50
12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	1.105.699,80	239.005,70		1.344.705,50
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	415.642,68	112.854,01		528.496,69
12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	96.397,41	12.749,52		109.146,93
12010442.410105.002	Medicamentos	257.442,90	80.188,40		337.631,30
12010442.410105.003	Material de Limpeza	33.823,86	8.884,49		42.708,35
12010442.410105.004	Material Odontológico	7.054,31	2.787,35		9.841,66
12010442.410105.005	Material de Informática	4.212,20			4.212,20
12010442.410105.006	Material de Uso e Consumo	415,00			415,00
12010442.410105.007	Material de Escritório	16.297,00	8.244,25		24.541,25
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	3.758,50	16.380,00		20.138,50



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

R76B09410

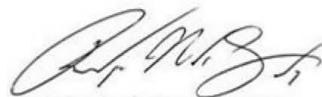
VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

08/07/24 16:25:33
Pág.- 4
Per.: 6 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
12010442.410107.001	Móveis e Utensílios	292,50	12.380,00		12.672,50
12010442.410107.008	Outros Equipamentos	118,00			118,00
12010442.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	3.348,00	4.000,00		7.348,00
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	206,97			206,97
12010442.410109.002	Manutenção e Reparos	206,97			206,97
410110	INSUMOS GERAIS	19.990,55	4.151,72		24.142,27
12010442.410110.011	Despesas Gerais	2.922,78	930,99		3.853,77
12010442.410110.018	Juros Passivos	99,78			99,78
12010442.410110.019	Multas Pagas	16.967,99	3.220,73		20.188,72
42	DESPESAS OPERACIONAIS	150.807,19	61.273,57	1.033,79-	211.046,97
4201	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	150.807,19	61.273,57	1.033,79-	211.046,97
420199	RATEIO DE DESPESAS	150.807,19	61.273,57	1.033,79-	211.046,97
12010442.420199.001	Sede Administrativa	36.298,65	38.017,09		74.315,74
12010442.420199.003	Remuneração	82.871,95	15.618,27	1.033,79-	97.456,43
12010442.420199.004	Provisão	23.823,99	4.702,48		28.526,47
12010442.420199.005	Encargos	7.812,60	2.935,73		10.748,33
43	DESPESAS OPERACIONAIS	12.944,89-	1.124,22	2.223,29-	14.043,96-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	12.944,89-	1.124,22	2.223,29-	14.043,96-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	12.447,75	1.124,22		13.571,97
12010442.432001.004	Despesas bancárias	1.483,80	284,60		1.768,40
12010442.432001.007	IR sobre operações financeiras	4.663,81	61,42		4.725,23
12010442.432001.008	IOF	6.300,14	778,20		7.078,34
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	25.392,64		2.223,29-	27.615,93-
12010442.432002.002	Receitas de operações	25.392,64		2.223,29-	27.615,93-

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 Junho/2024

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO FINAL
01/06/2024	00067039	1.030442.110102.20.2	88.20595.6					SALDOS DE ABERTURA					
30/06/2024	00067039	1.030442.110102.20.2	88.20595.6					SALDOS DE ENCERRAMENTO		76.391,14	6.930,86		
01/06/2024	00069756	1.030442.110102.20.6	88.2525.4	PM-0000-0000489	859172			SALDOS DE ABERTURA					
04/06/2024	00069756	1.030442.110102.20.6	88.2525.4	PM-0000-0000486	863011			ACRÉDITO JUDIC			47.688,77		47.688,77
04/06/2024	00069756	1.030442.110102.20.6	88.2525.4	PM-0000-0000487	863011			PENSÃO ALIMENTÍCIA			487,29		48.176,06
04/06/2024	00069756	1.030442.110102.20.6	88.2525.4	PM-0000-0000488	863011			PENSÃO ALIMENTÍCIA			1.061,51		49.237,57
04/06/2024	00069756	1.030442.110102.20.6	88.2525.4	PM-0000-0000489	863011			PENSÃO ALIMENTÍCIA			246,21		49.483,78
04/06/2024	00069756	1.030442.110102.20.6	88.2525.4	PM-0000-0000490	863011			PENSÃO ALIMENTÍCIA			83,07		49.566,85
04/06/2024	00069756	1.030442.110102.20.6	88.2525.4	PM-0000-0000491	863011			SALÁRIOS A PAGAR			4.201,01		53.767,86
04/06/2024	00069756	1.030442.110102.20.6	88.2525.4	PM-0000-0000492	863011			SALÁRIOS A PAGAR			34.469,53		88.237,39
04/06/2024	00069756	1.030442.110102.20.6	88.2525.4	RC-0000-2405975	866081			DepR6 Banc		380.871,68			381.259,29
04/06/2024	00069756	1.030442.110102.20.6	88.2525.4	RC-0000-2405976	866081			DepR6 Banc		458.093,43			839.352,72
04/06/2024	00069756	1.030442.110102.20.6	88.2525.4	RC-0000-2405977	866081			DepR6 Banc		630.401,56			1.469.754,28
04/06/2024	00069756	1.030442.110102.20.6	88.2525.4	JE-10000-2405794	865330			APLICAÇÃO			584.431,72		2.054.186,00
04/06/2024	00069756	1.030442.110102.20.6	88.2525.4	JE-10000-2405787	865330			RECUP DESP SALARIO			606.614,56		2.660.800,56
04/06/2024	00069756	1.030442.110102.20.6	88.2525.4	JE-10000-2405790	865330			TARFA BANCÁRIA		17,50			2.678.315,06
04/06/2024	00069756	1.030442.110102.20.6	88.2525.4	JE-10000-2405791	865330			RECUP DESP PRUDENCIAL DO DIR			1.688,94		2.680.004,00
04/06/2024	00069756	1.030442.110102.20.6	88.2525.4	JE-10000-2405796	865330			RECUP DESP DIARIÁRIO			3,49		2.680.007,49
04/06/2024	00069756	1.030442.110102.20.6	88.2525.4	JE-10000-2405801	865330			REGATE DE APLICAÇÃO			1.876,21		2.681.883,70
04/06/2024	00069756	1.030442.110102.20.6	88.2525.4	PM-0000-0000490	861401			O/S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDIC			147,56		2.682.031,26
04/06/2024	00069756	1.030442.110102.20.6	88.2525.4	PM-0000-0000491	861401			ENERGIA NUNO GERAL - OESTE			31,38		2.682.345,14
04/06/2024	00069756	1.030442.110102.20.6	88.2525.4	PM-0000-0000492	861401			RIOGR PARTICIPACÓES S A			7.462,50		2.689.807,64
04/06/2024	00069756	1.030442.110102.20.6	88.2525.4	PM-0000-0000493	861401			Caixa Econômica Federa			30.395,35		2.720.203,00
04/06/2024	00069756	1.030442.110102.20.6	88.2525.4	PM-0000-0000494	861401			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS			1.769,00		2.721.972,00
04/06/2024	00069756	1.030442.110102.20.6	88.2525.4	PM-0000-0000495	861414			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS			1.488,81		2.723.460,81
04/06/2024	00069756	1.030442.110102.20.6	88.2525.4	PM-0000-0000496	861414			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS			2.307,56		2.725.768,37
04/06/2024	00069756	1.030442.110102.20.6	88.2525.4	PM-0000-0000497	861414			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS			6,85		2.725.836,92
04/06/2024	00069756	1.030442.110102.20.6	88.2525.4	PM-0000-0000498	861414			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS			1.902,00		2.727.738,92
04/06/2024	00069756	1.030442.110102.20.6	88.2525.4	PM-0000-0000499	861414			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS			31.619,1		2.759.358,03
04/06/2024	00069756	1.030442.110102.20.6	88.2525.4	PM-0000-0000500	861414			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS			66,50		2.759.424,53
04/06/2024	00069756	1.030442.110102.20.6	88.2525.4	PM-0000-0000501	861414			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS			1.902,00		2.761.326,53
04/06/2024	00069756	1.030442.110102.20.6	88.2525.4	PM-0000-0000502	861414			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS			3.449,29		2.764.775,82
04/06/2024	00069756	1.030442.110102.20.6	88.2525.4	PM-0000-0000503	861414			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS			1.876,21		2.766.652,03
04/06/2024	00069756	1.030442.110102.20.6	88.2525.4	PM-0000-0000504	861414			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS			1.902,00		2.768.554,03
04/06/2024	00069756	1.030442.110102.20.6	88.2525.4	PM-0000-0000505	861414			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS			3.449,29		2.771.999,32
04/06/2024	00069756	1.030442.110102.20.6	88.2525.4	PM-0000-0000506	861414			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS			1.876,21		2.773.875,53
04/06/2024	00069756	1.030442.110102.20.6	88.2525.4	PM-0000-0000507	861414			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS			1.902,00		2.775.777,53
04/06/2024	00069756	1.030442.110102.20.6	88.2525.4	PM-0000-0000508	861414			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS			3.449,29		2.779.226,82
04/06/2024	00069756	1.030442.110102.20.6	88.2525.4	PM-0000-0000509	861414			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS			1.876,21		2.781.103,03
04/06/2024	00069756	1.030442.110102.20.6	88.2525.4	PM-0000-0000510	861414			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS			1.902,00		2.783.005,03
04/06/2024	00069756	1.030442.110102.20.6	88.2525.4	PM-0000-0000511	861414			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS			3.449,29		2.786.454,32
04/06/2024	00069756	1.030442.110102.20.6	88.2525.4	PM-0000-0000512	861414			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS			1.876,21		2.788.330,53
04/06/2024	00069756	1.030442.110102.20.6	88.2525.4	PM-0000-0000513	861414			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS			1.902,00		2.790.232,53
04/06/2024	00069756	1.030442.110102.20.6	88.2525.4	PM-0000-0000514	861414			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS			3.449,29		2.793.681,82
04/06/2024	00069756	1.030442.110102.20.6	88.2525.4	PM-0000-0000515	861414			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS			1.876,21		2.795.558,03
04/06/2024	00069756	1.030442.110102.20.6	88.2525.4	PM-0000-0000516	861414			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS			1.902,00		2.797.460,03
04/06/2024	00069756	1.030442.110102.20.6	88.2525.4	PM-0000-0000517	861414			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS			3.449,29		2.800.909,32
04/06/2024	00069756	1.030442.110102.20.6	88.2525.4	PM-0000-0000518	861414			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS			1.876,21		2.802.785,53
04/06/2024	00069756	1.030442.110102.20.6	88.2525.4	PM-0000-0000519	861414			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS			1.902,00		2.804.687,53
04/06/2024	00069756	1.030442.110102.20.6	88.2525.4	PM-0000-0000520	861414			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS			3.449,29		2.808.136,82
04/06/2024	00069756	1.030442.110102.20.6	88.2525.4	PM-0000-0000521	861414			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS			1.876,21		2.810.013,03
04/06/2024	00069756	1.030442.110102.20.6	88.2525.4	PM-0000-0000522	861414			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS			1.902,00		2.811.915,03
04/06/2024	00069756	1.030442.110102.20.6	88.2525.4	PM-0000-0000523	861414			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS			3.449,29		2.815.364,32
04/06/2024	00069756	1.030442.110102.20.6	88.2525.4	PM-0000-0000524	861414			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS			1.876,21		2.817.240,53
04/06/2024	00069756	1.030442.110102.20.6	88.2525.4	PM-0000-0000525	861414			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS			1.902,00		2.819.142,53
04/06/2024	00069756	1.030442.110102.20.6	88.2525.4	PM-0000-0000526	861414			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS			3.449,29		2.822.591,82
04/06/2024	00069756	1.030442.110102.20.6	88.2525.4	PM-0000-0000527	861414			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS			1.876,21		2.824.468,03
04/06/2024	00069756	1.030442.110102.20.6	88.2525.4	PM-0000-0000528	861414			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS			1.902,00		2.826.370,03
04/06/2024	00069756	1.030442.110102.20.6	88.2525.4	PM-0000-0000529	861414			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS			3.449,29		2.830.819,32
04/06/2024	00069756	1.030442.110102.20.6	88.2525.4	PM-0000-0000530	861414			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS			1.876,21		2.832.695,53
04/06/2024	00069756	1.030442.110102.20.6	88.2525.4	PM-0000-0000531	861414			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS			1.902,00		2.834.597,53
04/06/2024	00069756	1.030442.110102.20.6	88.2525.4	PM-0000-0000532	861414			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS			3.449,29		2.838.046,82
04/06/2024	00069756	1.030442.110102.20.6	88.2525.4	PM-0000-0000533	861414			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS			1.876,21		2.839.923,03
04/06/2024	00069756	1.030442.110102.20.6	88.2525.4	PM-0000-0000534	861414			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS			1.902,00		2.841.825,03
04/06/2024	00069756	1.030442.110102.20.6	88.2525.4	PM-0000-0000535	861414			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS			3.449,29		2.845.274,32
04/06/2024	00069756	1.030442.110102.20.6	88.2525.4	PM-0000-0000536	861414			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS			1.876,21		2.847.150,53
04/06/2024	00069756	1.030442.110102.20.6	88.2525.4	PM-0000-0000537	861414			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS			1.902,00		2.849.



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

11/06/2024	02069756	1.1010442.11010.2.206	86	25.25.14	PN-0000-00004102	861873	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	-	-	30,10	-	30,10
11/06/2024	02069756	1.1010442.11010.2.206	86	25.25.14	PN-0000-00004109	862172	ATA RECEB	-	-	30.265,88	-	30.265,88
11/06/2024	02069756	1.1010442.11010.2.206	86	25.25.14	PT-0000-00255533	862356	TERA TECNOLÓGICA E SEGURANÇA DA	-	-	6.029,26	-	16.324,94
11/06/2024	02069756	1.1010442.11010.2.206	86	25.25.14	PT-0000-00255538	862356	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	-	-	25,10	-	16.578,04
11/06/2024	02069756	1.1010442.11010.2.206	86	25.25.14	PT-0000-00255539	862356	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	-	-	2.310,00	-	18.888,04
11/06/2024	02069756	1.1010442.11010.2.206	86	25.25.14	PT-0000-00255540	862356	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	-	-	8.972,05	-	27.880,09
11/06/2024	02069756	1.1010442.11010.2.206	86	25.25.14	PT-0000-00255541	862356	JACQUES DISTRIBUIDORA DE PRO	-	-	15.534,80	-	29.844,89
11/06/2024	02069756	1.1010442.11010.2.206	86	25.25.14	PT-0000-00255542	862356	STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRO	-	-	11.27,40	-	30.492,29
11/06/2024	02069756	1.1010442.11010.2.206	86	25.25.14	JE-10000-24005855	865337	RECUP DESP CONCESSIONARIA	-	-	7,91	-	30.500,20
11/06/2024	02069756	1.1010442.11010.2.206	86	25.25.14	JE-10000-24005856	865337	RECUP DESP HML LOCACAO	-	-	7,90	-	30.508,10
11/06/2024	02069756	1.1010442.11010.2.206	86	25.25.14	JE-10000-24005856	865337	RECUP DESP HML LOCACAO	-	-	5,31	-	30.513,41
11/06/2024	02069756	1.1010442.11010.2.206	86	25.25.14	JE-10000-24005856	865337	RECUP DESP HML LOCACAO	-	-	122,33	-	30.635,98
11/06/2024	02069756	1.1010442.11010.2.206	86	25.25.14	JE-10000-24005857	865337	RECUP DESP MARCIA A CAQUEIROZ	-	-	34,74	-	30.670,72
11/06/2024	02069756	1.1010442.11010.2.206	86	25.25.14	JE-10000-24005858	865337	RECUP DESP PATRICIA DA SILVA	-	-	55,15	-	30.725,87
11/06/2024	02069756	1.1010442.11010.2.206	86	25.25.14	JE-10000-24005859	865337	RECUP DESP PRINT MAILING	-	-	24,06	-	30.749,93
11/06/2024	02069756	1.1010442.11010.2.206	86	25.25.14	JE-10000-24005860	865337	RECUP DESP SOLIZEZ ASSESSORIA	-	-	42,07	-	30.792,00
11/06/2024	02069756	1.1010442.11010.2.206	86	25.25.14	JE-10000-24005861	865337	RECUP DESP TERA TECNOLOGIA	-	-	1.206,24	-	31.998,24
11/06/2024	02069756	1.1010442.11010.2.206	86	25.25.14	JE-10000-24005863	865337	REGATE DE APLICAÇÃO	-	-	32.011,79	-	13,55
11/06/2024	02069756	1.1010442.11010.2.206	86	25.25.14	JE-10000-24005864	865337	TARIFA BANCÁRIA	-	-	13,55	-	-
11/06/2024	02069756	1.1010442.11010.2.206	86	25.25.14	JE-10000-24005866	865337	RECUP DESP BDNEXO S.A	-	-	48,36	-	48,36
11/06/2024	02069756	1.1010442.11010.2.206	86	25.25.14	JE-10000-24005868	865337	RECUP DESP CHADA COMERCIO	-	-	389,66	-	438,02
11/06/2024	02069756	1.1010442.11010.2.206	86	25.25.14	JE-10000-24005868	865337	RECUP DESP CHADA COMERCIO	-	-	209,56	-	147,58
11/06/2024	02069756	1.1010442.11010.2.206	86	25.25.14	JE-10000-24005869	865337	RECUP DESP CLAUDIA MARIA	-	-	22,58	-	670,16
11/06/2024	02069756	1.1010442.11010.2.206	86	25.25.14	JE-10000-24005874	865337	RECUP DESP MEIR CONSULTORIA	-	-	118,78	-	788,94
11/06/2024	02069756	1.1010442.11010.2.206	86	25.25.14	JE-10000-24005876	865337	RECUP DESP PABLO SIQUEIRA	-	-	389,43	-	1.178,37
11/06/2024	02069756	1.1010442.11010.2.206	86	25.25.14	JE-10000-24005881	865337	REGATE DE APLICAÇÃO	-	-	1.178,37	-	-
11/06/2024	02069756	1.1010442.11010.2.206	86	25.25.14	PN-0000-00001110	862708	ATA RES FIBER TELECOM LTDA	-	-	79,90	-	79,90
13/06/2024	02069756	1.1010442.11010.2.206	86	25.25.14	PN-0000-00004111	862708	OIS.A - EM RECUPERACAO JUDIC	-	-	232,63	-	312,53
13/06/2024	02069756	1.1010442.11010.2.206	86	25.25.14	PT-0000-00256026	862762	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZST	-	-	4.692,50	-	5.005,03
13/06/2024	02069756	1.1010442.11010.2.206	86	25.25.14	PT-0000-00256027	862762	MARCD MINAS ASSISTENCIA TECNICA	-	-	16.200,00	-	21.205,03
13/06/2024	02069756	1.1010442.11010.2.206	86	25.25.14	PT-0000-00256028	862762	PRIMA COMERCIO DE MOVEIS E EQ	-	-	12.380,00	-	33.985,03
13/06/2024	02069756	1.1010442.11010.2.206	86	25.25.14	PT-0000-00256029	862762	BRANTE COMERCIO DE ARRELMOS M	-	-	17.758,00	-	21.343,03
13/06/2024	02069756	1.1010442.11010.2.206	86	25.25.14	PT-0000-00256030	862762	FUNDARI - FUNDAÇÃO PRONSTITUT	-	-	50.415,81	-	101.758,84
13/06/2024	02069756	1.1010442.11010.2.206	86	25.25.14	PT-0000-00256031	862762	FUNDARI - FUNDAÇÃO PRONSTITUT	-	-	10.799,01	-	112.557,85
13/06/2024	02069756	1.1010442.11010.2.206	86	25.25.14	PT-0000-00256038	862762	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	-	-	2.343,00	-	114.900,85
13/06/2024	02069756	1.1010442.11010.2.206	86	25.25.14	JE-10000-24006012	866157	RECUP DESP CHADA COMERCIO	-	-	210,85	-	115.111,70
13/06/2024	02069756	1.1010442.11010.2.206	86	25.25.14	JE-10000-24006014	866157	RECUP DESP GREJI	-	-	14,60	-	115.126,30
13/06/2024	02069756	1.1010442.11010.2.206	86	25.25.14	JE-10000-24006014	866157	RECUP DESP GREJI	-	-	14,60	-	115.111,70
13/06/2024	02069756	1.1010442.11010.2.206	86	25.25.14	JE-10000-24006015	866157	RECUP DESP GREJI	-	-	10,85	-	116.196,85
13/06/2024	02069756	1.1010442.11010.2.206	86	25.25.14	JE-10000-24006015	866157	RECUP DESP HML LOCACÁ+ES	-	-	7,93	-	116.204,78
13/06/2024	02069756	1.1010442.11010.2.206	86	25.25.14	JE-10000-24006015	866157	RECUP DESP HML LOCACÁ+ES	-	-	5,33	-	116.210,11
13/06/2024	02069756	1.1010442.11010.2.206	86	25.25.14	JE-10000-24006015	866157	RECUP DESP HML LOCACÁ+ES	-	-	123,33	-	116.333,44
13/06/2024	02069756	1.1010442.11010.2.206	86	25.25.14	JE-10000-24006015	866157	RECUP DESP KAIQUE COMERCIO	-	-	34,43	-	116.367,87
13/06/2024	02069756	1.1010442.11010.2.206	86	25.25.14	JE-10000-24006017	866157	RECUP DESP KPMG ASSESSORIS	-	-	59,58	-	116.427,45
13/06/2024	02069756	1.1010442.11010.2.206	86	25.25.14	JE-10000-24006018	866157	RECUP DESP MEIR CONSULTORIA	-	-	122,75	-	116.550,20
13/06/2024	02069756	1.1010442.11010.2.206	86	25.25.14	JE-10000-24006020	866157	REGATE DE APLICAÇÃO	-	-	116.556,80	-	14,60
13/06/2024	02069756	1.1010442.11010.2.206	86	25.25.14	JE-10000-24006021	866157	TARIFA BANCÁRIA	-	-	14,60	-	14,60
14/06/2024	02069756	1.1010442.11010.2.206	86	25.25.14	JE-10000-24006024	866157	RECUP DESP KAIQUE COMERCIO	-	-	34,23	-	34,23
14/06/2024	02069756	1.1010442.11010.2.206	86	25.25.14	JE-10000-24006026	866157	RECUP DESP PATRICIA DA SILVA	-	-	14,16	-	48,39
14/06/2024	02069756	1.1010442.11010.2.206	86	25.25.14	JE-10000-24006027	866157	RECUP DESP REDE INCLUIR	-	-	34,64	-	83,03
14/06/2024	02069756	1.1010442.11010.2.206	86	25.25.14	JE-10000-24006029	866157	RECUP DESP SOLUS COMAR+ERCI	-	-	5,73	-	88,76
14/06/2024	02069756	1.1010442.11010.2.206	86	25.25.14	JE-10000-24006030	866157	RECUP DESP TOTVS S.A	-	-	226,24	-	208,00
14/06/2024	02069756	1.1010442.11010.2.206	86	25.25.14	JE-10000-24006030	866157	RECUP DESP TOTVS S.A	-	-	570,56	-	888,56
14/06/2024	02069756	1.1010442.11010.2.206	86	25.25.14	JE-10000-24006031	866157	RECUP DESP V H M PAPELARIA	-	-	15,63	-	904,19
14/06/2024	02069756	1.1010442.11010.2.206	86	25.25.14	JE-10000-24006031	866157	RECUP DESP V H M PAPELARIA	-	-	39,81	-	944,00
14/06/2024	02069756	1.1010442.11010.2.206	86	25.25.14	JE-10000-24006038	866157	REGATE DE APLICAÇÃO	-	-	94,00	-	-
17/06/2024	02069756	1.1010442.11010.2.206	86	25.25.14	PN-0000-00004119	863188	PIS A RECOLHER	-	-	9.590,25	-	9.590,25
17/06/2024	02069756	1.1010442.11010.2.206	86	25.25.14	JE-10000-24006038	866157	RECUP DESP ACESS-GESTAO	-	-	137,12	-	9.727,37
17/06/2024	02069756	1.1010442.11010.2.206	86	25.25.14	JE-10000-24006040	866157	RECUP DESP CARTAO DE CREDITO	-	-	703,48	-	10.430,85
17/06/2024	02069756	1.1010442.11010.2.206	86	25.25.14	JE-10000-24006040	866157	RECUP DESP CARTAO DE CREDITO	-	-	104,66	-	10.535,51
17/06/2024	02069756	1.1010442.11010.2.206	86	25.25.14	JE-10000-24006040	866157	RECUP DESP CARTAO DE CREDITO	-	-	122,85	-	10.658,36
17/06/2024	02069756	1.1010442.11010.2.206	86	25.25.14	JE-10000-24006042	866157	RECUP DESP CHADA COMERCIO	-	-	1,60	-	11.052,05
17/06/2024	02069756	1.1010442.11010.2.206	86	25.25.14	JE-10000-24006044	866157	RECUP DESP CONCESSIONARIA	-	-	39,90	-	11.091,95
17/06/2024	02069756	1.1010442.11010.2.206	86	25.25.14	JE-10000-24006046	866157	RECUP DESP PLANO DE SAUDE AMIL	-	-	4524,35	-	15.616,30
17/06/2024	02069756	1.1010442.11010.2.206	86	25.25.14	JE-10000-24006048	866157	RECUP DESP STATUS INFORMATICA	-	-	42,49	-	15.658,79
17/06/2024	02069756	1.1010442.11010.2.206	86	25.25.14	JE-10000-24006049	866157	RECUP DESP V H M PAPELARIA	-	-	13,90	-	15.670,69
17/06/2024	02069756	1.1010442.11010.2.206	86	25.25.14	JE-10000-24006048	866157	RECUP DESP V H M PAPELARIA	-	-	11,01	-	15.681,70
17/06/2024	02069756	1.1010442.11010.2.206	86	25.25.14	JE-10000-24006050	866157	REGATE DE APLICAÇÃO	-	-	15.681,70	-	-
18/06/2024	02069756	1.1010442.11010.2.206	86	25.25.14	PN-0000-00004131	863582	IRRF A PAGAR FOLHA	-	-	107.857,83	-	107.857,83
18/06/2024	02069756	1.1010442.11010.2.206	86	25.25.14	PO-0000-000004131	863603	IRRF A PAGAR FOLHA	-	-	171,37	-	171,37
18/06/2024	02069756	1.1010442.11010.2.206	86	25.25.14	PN-0000-00004132	863603	IRRF A PAGAR FOLHA	-	-	13.159,25	-	19.330,62
18/06/2024	02069756	1.1010442.11010.2.206	86	25.25.14	PT-0000-00256370	863603	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	-	-	190,00	-	19.520,62
18/06/2024	02069756	1.1010442.11010.2.206	86	25.25.14	PO-0000-00256371	863603	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	-	-	-	-	13.979,62
18/06/2024	02069756	1.1010442.11010.2.206	86	25.25.14	PT-0000-00256371	863603	DIAGNOSTICOS SERRANA LTDA	-	-	5.541,00	-	19.520,62
18/06/2024	02069756	1.1010442.11010.2.206	86	25.25.14	PO-0000-00256372	863603	DIAGNOSTICOS SERRANA LTDA	-	-	-	-	



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

Table with columns for date, code, description, and financial values. It details monthly financial tracking for contract 162/2019, covering June 2024. The table is organized into several sections, including monthly summaries, application details, and final balances.



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

01/06/2024	02067327	1.2010442.11020.1014	Subvenção a Receber							SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/06/2024	02067327	1.2010442.11020.1014	Subvenção a Receber							SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/06/2024	02067349	1.2010442.11030.4001	Adiantamentos a Fornecedores							SALDOS DE ABERTURA	259,20	-	-	259,20
30/06/2024	02067349	1.2010442.11030.4001	Adiantamentos a Fornecedores							SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	259,20
01/06/2024	02067352	1.2010442.110306.003	Adiantamento Salários							SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
17/06/2024	02067352	1.2010442.110306.003	Adiantamento Salários	AE-10000-240.25660	863650	PISO ENF 4/2024 FRIBUR IT				Contrap. por Doc. PS 24025660	-	-	37.772,49	37.772,49
17/06/2024	02067352	1.2010442.110306.003	Adiantamento Salários	PS-10000-24025660	863650	PISO ENF 4/2024 FRIBUR IT	17/06/2024			PISO ENF 4/2024 FRIBUR IT	37.772,49	-	-	37.772,49
17/06/2024	02067352	1.2010442.110306.003	Adiantamento Salários	AE-10000-240.25662	863651	PISO ENF 4/2024 FRIBUR OB				Contrap. por Doc. PS 24025662	-	-	651,76	651,76
17/06/2024	02067352	1.2010442.110306.003	Adiantamento Salários	PS-10000-24025662	863651	PISO ENF 4/2024 FRIBUR OB	17/06/2024			PISO ENF 4/2024 FRIBUR OB	651,76	-	-	651,76
25/06/2024	02067352	1.2010442.110306.003	Adiantamento Salários	AE-00000-00004148	866492					Contrap. por Doc. PN 4148	-	-	651,76	651,76
26/06/2024	02067352	1.2010442.110306.003	Adiantamento Salários	AE-00000-00019345	866492					Contrap. por Doc. PN 19345	-	-	37.772,49	38.424,25
30/06/2024	02067352	1.2010442.110306.003	Adiantamento Salários	JE-10000-24006386	866580					FOL. PISO REF. JUNHO 2024	-	-	38.424,25	-
30/06/2024	02067352	1.2010442.110306.003	Adiantamento Salários							SALDOS DE ENCERRAMENTO	76.848,50	-	-	76.848,50
01/06/2024	02067353	1.2010442.110306.004	Antecipação 13o Salário							SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/06/2024	02067353	1.2010442.110306.004	Antecipação 13o Salário							SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/06/2024	02067354	1.2010442.110306.005	Antecipação de Férias							SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
06/06/2024	02067354	1.2010442.110306.005	Antecipação de Férias	AE-00000-00004147	866492					Contrap. por Doc. PN 4147	-	-	16.132,83	16.132,83
06/06/2024	02067354	1.2010442.110306.005	Antecipação de Férias	AE-00000-00019344	866492					Contrap. por Doc. PN 19344	-	-	57.424,96	73.557,79
25/06/2024	02067354	1.2010442.110306.005	Antecipação de Férias	AE-00000-00019333	864420					Contrap. por Doc. PN 19333	-	-	58.842,67	132.400,46
25/06/2024	02067354	1.2010442.110306.005	Antecipação de Férias	AE-00000-00019333	864420					Contrap. por Doc. PN 19333	-	-	58.842,67	73.557,79
25/06/2024	02067354	1.2010442.110306.005	Antecipação de Férias	AE-10000-240.25519	864403	FERIAS 25.06.24 ITAU FRIB				Contrap. por Doc. PS 24025519	-	-	58.842,67	14.715,12
25/06/2024	02067354	1.2010442.110306.005	Antecipação de Férias	PS-10000-24025519	864403	FERIAS 25.06.24 ITAU FRIB	25/06/2024			FERIAS 25.06.24 ITAU FRIB	58.842,67	-	-	73.557,79
30/06/2024	02067354	1.2010442.110306.005	Antecipação de Férias	JE-10000-24006374	866560					FOL. PAG. REF. JUNHO 2024	-	-	73.557,79	-
30/06/2024	02067354	1.2010442.110306.005	Antecipação de Férias							SALDOS DE ENCERRAMENTO	191.243,13	-	-	191.243,13
01/06/2024	02067363	1.2010442.11050.1001	Material Medico Hospitalar							SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/06/2024	02067363	1.2010442.11050.1001	Material Medico Hospitalar							SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/06/2024	02067368	1.2010442.11050.1006	Material de Uso e Consumo							SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/06/2024	02067368	1.2010442.11050.1006	Material de Uso e Consumo							SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/06/2024	02067369	1.2010442.11050.1007	Material de Escritório							SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/06/2024	02067369	1.2010442.11050.1007	Material de Escritório							SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/06/2024	02067409	1.2010442.11020.1001	Bloqueios Judiciais							SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/06/2024	02067409	1.2010442.11020.1001	Bloqueios Judiciais							SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/06/2024	02067463	1.2010442.21020.1001	Acordo Judicial a Pagar							SALDOS DE ABERTURA	-	47.688,77	-	47.688,77
04/06/2024	02067463	1.2010442.21020.1001	Acordo Judicial a Pagar	AE-00000-00004059	859172					Contrap. por Doc. PN 4059	-	47.688,77	-	-
30/06/2024	02067463	1.2010442.21020.1001	Acordo Judicial a Pagar							SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	47.688,77	-	-
01/06/2024	02067464	1.2010442.21020.1002	Fornecedores no Exterior							SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/06/2024	02067464	1.2010442.21020.1002	Fornecedores no Exterior							SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/06/2024	02067465	1.2010442.21020.1003	Resarcimento de despesas a voo							SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/06/2024	02067465	1.2010442.21020.1003	Resarcimento de despesas a voo							SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/06/2024	02067479	1.2010442.21030.1001	Salários a Pagar							SALDOS DE ABERTURA	-	645.865,11	-	645.865,11
01/06/2024	02067479	1.2010442.21030.1001	Salários a Pagar	AE-10000-240.22726	860209	FLH 05/2024 BB FRIBURGO				Contrap. por Doc. PS 24022726	-	-	4.281,01	649.646,12
01/06/2024	02067479	1.2010442.21030.1001	Salários a Pagar	PS-10000-24022726	860209	FLH 05/2024 BB FRIBURGO	01/06/2024			SALARIOS A PAGAR	4.281,01	-	-	645.865,11
01/06/2024	02067479	1.2010442.21030.1001	Salários a Pagar	AE-10000-240.22727	860209	FLH 05/2024 ITAU FRIBURGO				Contrap. por Doc. PS 24022727	-	-	606.614,56	1.251.979,67
01/06/2024	02067479	1.2010442.21030.1001	Salários a Pagar	PS-10000-24022727	860209	FLH 05/2024 ITAU FRIBURGO	01/06/2024			SALARIOS A PAGAR	606.614,56	-	-	645.865,11
01/06/2024	02067479	1.2010442.21030.1001	Salários a Pagar	AE-10000-240.22728	860209	FLH 05/2024 OB FRIBURGO				Contrap. por Doc. PS 24022728	-	-	34.469,53	679.834,64
01/06/2024	02067479	1.2010442.21030.1001	Salários a Pagar	PS-10000-24022728	860209	FLH 05/2024 OB FRIBURGO	01/06/2024			SALARIOS A PAGAR	34.469,53	-	-	645.865,11
04/06/2024	02067479	1.2010442.21030.1001	Salários a Pagar	AE-00000-00004093	861410					Contrap. por Doc. PN 4093	-	-	4.281,01	641.084,10
04/06/2024	02067479	1.2010442.21030.1001	Salários a Pagar	AE-00000-00004094	861410					Contrap. por Doc. PN 4094	-	-	34.469,53	606.614,57
04/06/2024	02067479	1.2010442.21030.1001	Salários a Pagar	AE-00000-00019311	861410					Contrap. por Doc. PN 19311	-	-	606.614,56	0,01
30/06/2024	02067479	1.2010442.21030.1001	Salários a Pagar	JE-10000-24006374	866560					FOL. PAG. REF. JUNHO 2024	-	-	639.398,45	639.398,45
30/06/2024	02067479	1.2010442.21030.1001	Salários a Pagar							SALDOS DE ENCERRAMENTO	645.865,11	1.290.730,20	-	1.284.763,55
01/06/2024	02067480	1.2010442.21030.1002	INSS a receber							SALDOS DE ABERTURA	-	43.985,14	-	43.985,14
17/06/2024	02067480	1.2010442.21030.1002	INSS a receber	PS-10000-24025575	863608	INSS 05/2024 MTZ	17/06/2024			INSS A RECEBER	43.985,14	-	-	42.544,18
30/06/2024	02067480	1.2010442.21030.1002	INSS a receber	PS-10000-24025575	863608	INSS 05/2024 MTZ	17/06/2024			INSS A RECEBER	44.078,79	-	-	1.624,61
30/06/2024	02067480	1.2010442.21030.1002	INSS a receber	JE-10000-24006374	866560					FOL. PAG. REF. JUNHO 2024	-	-	27.574,04	29.198,65
30/06/2024	02067480	1.2010442.21030.1002	INSS a receber	JE-10000-24006374	866560					FOL. PAG. REF. JUNHO 2024	-	-	64.352,66	35.154,01
30/06/2024	02067480	1.2010442.21030.1002	INSS a receber	JE-10000-24006386	866580					FOL. PISO REF. JUNHO 2024	-	-	4.113,73	39.267,74
30/06/2024	02067480	1.2010442.21030.1002	INSS a receber							SALDOS DE ENCERRAMENTO	43.985,14	73.183,79	-	39.267,74
01/06/2024	02067481	1.2010442.21030.1003	FGTS a receber							SALDOS DE ABERTURA	-	107.261,93	-	107.261,93
06/06/2024	02067481	1.2010442.21030.1003	FGTS a receber	AE-00000-00004095	861587					Contrap. por Doc. PN 4095	-	-	30.395,35	76.866,58
07/06/2024	02067481	1.2010442.21030.1003	FGTS a receber	AE-10000-240.24219	861780	FGTS RESC 10.06.24 FRIBUR				Contrap. por Doc. PS 24024219	-	-	5.979,49	82.846,07
07/06/2024	02067481	1.2010442.21030.1003	FGTS a receber	PS-10000-24024250	861792	FGTS 05/2024 MTZ	07/06/2024			FGTS - FOD GARANTIA POR TEMPO	1.344,44	-	-	81.501,63
07/06/2024	02067481	1.2010442.21030.1003	FGTS a receber	PS-10000-24024250	861792	FGTS 05/2024 MTZ	07/06/2024			FGTS - FOD GARANTIA POR TEMPO	5.520,51	-	-	5.981,12
10/06/2024	02067481	1.2010442.21030.1003	FGTS a receber	AE-00000-00004099	861785					Contrap. por Doc. PN 4099	-	-	5.979,49	1,63
30/06/2024	02067481	1.2010442.21030.1003	FGTS a receber	JE-10000-24006447	866753					FOL. PAF. REF. JUNHO 2024	-	-	76.824,18	76.824,18
30/06/2024	02067481	1.2010442.21030.1003	FGTS a receber	JE-10000-24006545	867418					FOL. PAG. REF. JUNHO 2024	-	-	76.600,11	153.424,29
30/06/2024	02067481	1.2010442.21030.1003	FGTS a receber	JE-10000-24006573	867445					FOL. PAG. REF. JUNHO 2024	-	-	76.600,11	76.824,18
30/06/2024	02067481	1.2010442.21030.1003	FGTS a receber							SALDOS DE ENCERRAMENTO	107.261,93	189.839,90	-	159.402,15
01/06/2024	02067483	1.2010442.21030.1005	IRRF a receber							SALDOS DE ABERTURA	-	181.399,19	-	181.399,19
17/06/2024	02067483	1.2010442.21030.1005	IRRF a receber	AE-10000-240.25568	863608	IRRF 05/2024 FRIBURGO				Contrap. por Doc. PS				

