



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

UPA 24h PENHA

Relatório de Execução

Competência 09/2015

VIVARIO
Contrato de Gestão nº 029/2013

Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Apoio

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH - Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID - Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

SES/RJ - Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro

UPA - Unidade de Pronto Atendimento



Sumário

1	Apresentação	5
2	Produção Assistencial.....	5
3	Indicadores de Desempenho.....	9
3.1	Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários.....	11
3.2	Indicador 2: Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	12
3.3	Indicador 3: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos	13
3.4	Indicador 4: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar	14
3.5	Indicador 5: Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	15
3.6	Indicador 6: Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	16
3.7	Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos	17
3.8	Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	18
3.9	Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	19
3.10	Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários.....	20
3.11	Indicador 11: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES	21
4	Considerações Finais	22
5	Anexo	23
5.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	23
5.2	Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames	25
5.3	Anexo 3: Ata SAU.....	28
5.4	Anexo 4: Prontuários corretamente finalizados.....	30
5.5	Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos	31
5.6	Anexo 6: Ata da Comissão de Infecção Hospitalar	32
5.7	Anexo 7: Ata da revisão de Prontuários das salas amarela e vermelha.....	34
5.8	Anexo 8: Tempo médio de espera para atendimento médico.....	37
5.9	Anexo 9: Transferências.....	38
5.10	Anexo 10: CNES	39
6	Recursos Financeiros.....	41
6.1	Fluxo de Caixa.....	41
6.2	Despesas Realizadas	42

g.

6.3	Conciliação Bancária.....	42
6.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	42
7	Relatório Administrativo.....	42
7.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	42
7.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	42
7.3	Recursos Humanos.....	43
7.4	Serviços de Terceiros Contratados.....	44
8	Anexo B.....	47
8.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica.....	47
8.2	Extratos Bancários.....	48
8.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento.....	54
8.3.1	-GT.....	54
8.3.2	- UNIDADE.....	75
8.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	158
9	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	175
10	Tributos.....	231
10.1	Pessoa Física.....	231
10.2	Pessoa Jurídica.....	277
11	Certidões.....	312
12	Balancete.....	316

9.



1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as Atividades Assistenciais de Saúde, Financeiras e Administrativas desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA PENHA durante mês de SETEMBRO/2015, relacionadas ao Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

A fim de monitorar e avaliar o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato, a Comissão Técnica de Apoio – CTA estabelece linhas de ações, as quais este documento está estruturado em conformidade com os eixos em análise. Segue neste relatório, a análise dos indicadores de desempenho, verificação de metas e aprimoramento do serviço de saúde prestado pela UPA Penha.

2 Produção Assistencial

No âmbito assistencial, além da preocupação de sistematizar e consolidar as informações entre a produção contratada e a realizada, a OSS Viva Rio tem como objetivo garantir a contratação de profissionais qualificados para atender adultos nos casos de urgência e emergência, com o intuito de oferecer aos usuários serviços assistenciais de excelência, garantindo o funcionamento ininterrupto da unidade. Ressaltamos que na unidade não prestamos atendimento Pediátrico.

O atendimento na unidade inicia-se na “porta de entrada”, com o Acolhimento seguido de Classificação de Risco. A assistência começa no primeiro atendimento, que é realizado apenas por profissionais de saúde. Dessa forma buscamos um Acolhimento e Classificação de Risco de qualidade, que garanta toda e qualquer informação acerca de suas queixas e dúvidas, esclarecendo a comunidade os serviços oferecidos na unidade.

A tabela apresentada a seguir refere-se às atividades assistências realizadas na UPA 24h – Penha na Competência 09/2015.



Tabela 1: Atividades assistenciais previstas e realizadas – UPA 24h Penha, SETEMBRO/2015

ATIVIDADES	set/15		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	11.354	11.068	97%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	11.354	10.406	92%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	10.787	9.736	90%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.304	318	24%
PROCEDIMENTO	31.938	54.189	170%
EXAMES	8.478	9.026	106%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	534	10.991	2058%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	49.417	88.034	178%

*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (10406), ODONTOLOGIA (318) E SERVIÇO SOCIAL (267)

Fontes: UPA 24h Penha
Sistema *Klinikos*
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Nas Atividades Assistenciais da UPA Penha referente à Competência 09/2015 foram acolhidos 11.068 pacientes, dentre estes 10.406 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 9.736 contabilizaram atendimento médico adulto (na unidade não há atendimento pediátrico), o que gerou uma média diária de 369 pacientes acolhidos, 347 classificados e 325 atendidos, superando as expectativas. Quando comparado a SETEMBRO/2014, observa-se uma queda de 9%, 11% e 9% para acolhimento, classificação de risco e atendimento médico respectivamente, e em relação ao mês anterior, houve uma queda de 4%, 7% e 8% no total destas atividades. (Gráfico 1, Anexo 1).

Em relação aos procedimentos, foram realizados no mês de SETEMBRO/2015, 54.189 procedimentos, 12% a menos quando comparado a SETEMBRO/2014, e 4% a menos que o mês anterior, sendo os mais frequentes: 17.194 aferições de pressão arterial (32%), 10.375 acolhimentos com classificação de risco (19%), e 9.654 atendimentos de urgência em atenção especializada (18%), que juntos contabilizam aproximadamente 70% dos procedimentos. O total de procedimentos realizados atingiu 170% do previsto e estes estão especificados no Anexo 2 (Gráfico 1).

Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 7.125 (79% do total de exames), sendo os mais frequentes: 1.535 hemogramas completos (22%); 654 análises de caracteres físicos, elementos e sedimentos de urina (9%), 535 dosagens de creatinina (8%), 521 dosagens de uréia (7%). 463 dosagens de sódio (6%) e juntos, estes procedimentos contabilizam aproximadamente 50% dos exames laboratoriais. Foram realizadas também 1.389 radiografias (15% do total de exames) conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 720 radiografias

9.



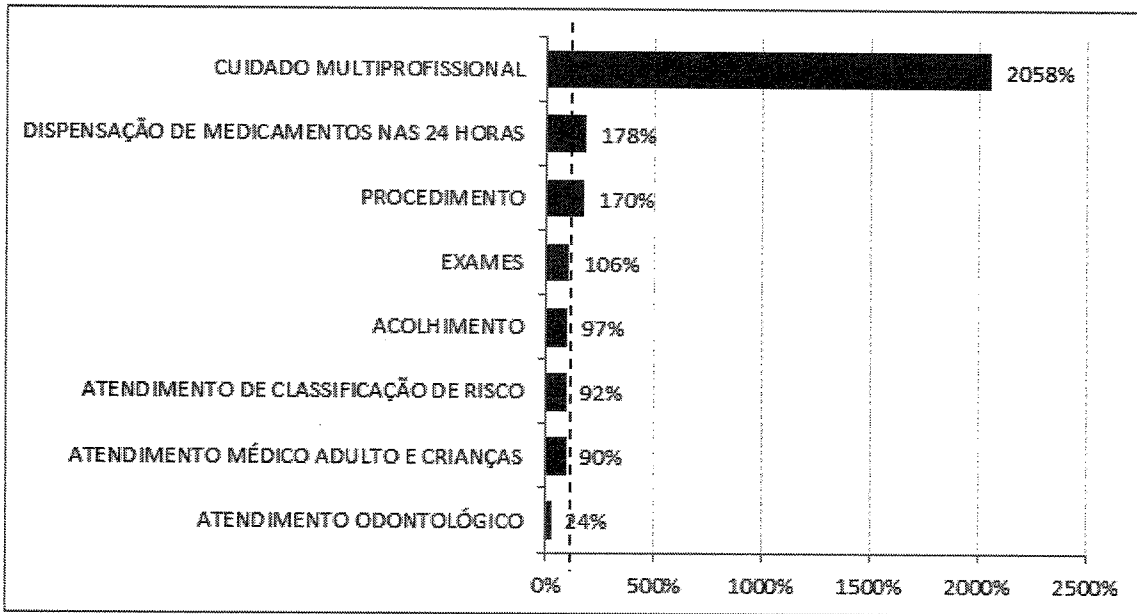
de tórax (52%), e 158 radiografias de seios da face (11%), e que juntos contabilizam aproximadamente 63% das radiografias. Os eletrocardiogramas corresponderam a menos que 6% do total (512 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo 2, totalizando 9.026 exames, 37% a menos que SETEMBRO/2014 e 4% a menos que o mês anterior, atingindo 106% do previsto (Gráfico 1).

A partir do mês de Janeiro/2013 foi estabelecida pela SES/RJ uma nova tabela, na qual constam procedimentos que anteriormente não eram contabilizados. Desde então há contabilização destes e de outros também realizados nas unidades. Cabe ressaltar, que a planilha de procedimentos solicitada pela SES contabiliza os valores referentes a exames (9.026) e procedimentos (54.189), totalizando desta maneira 63.215 procedimentos.

Em relação à dispensação de medicamentos foram fornecidos para tratamento domiciliar 88.034 medicamentos, 4% a mais que o mês anterior e 32% a menos que SETEMBRO/2014, superando as expectativas em 178%. (Gráfico 1)

Em relação ao cuidado multiprofissional, conforme orientação da CAF (Comissão de Acompanhamento e Fiscalização) foi incluída, a título de contabilizar de forma mais fidedigna, o número destes cuidados multiprofissionais executados na unidade e todos os atendimentos não médicos que foram realizados. Desta forma, além de atendimentos odontológicos e de Serviço Social, foram incluídas as consultas de Enfermagem, a qual seria a Classificação de Risco, constituindo-se assim da soma destes atendimentos: assistente social (267 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (318 atendimentos) e a classificação de risco (10.406), totalizando 10.991 atendimentos, o que superou as expectativas (2058%). (Gráfico 1, Anexo 1) Contudo, permanece uma dúvida para a OSS Viva Rio para o correto conceito de Cuidado Multiprofissional, uma vez que, o valor apresentado como previsto está muito inferior à soma da quantidade de atendimentos previstos em Odontologia, Serviço Social, e Classificação de Risco.

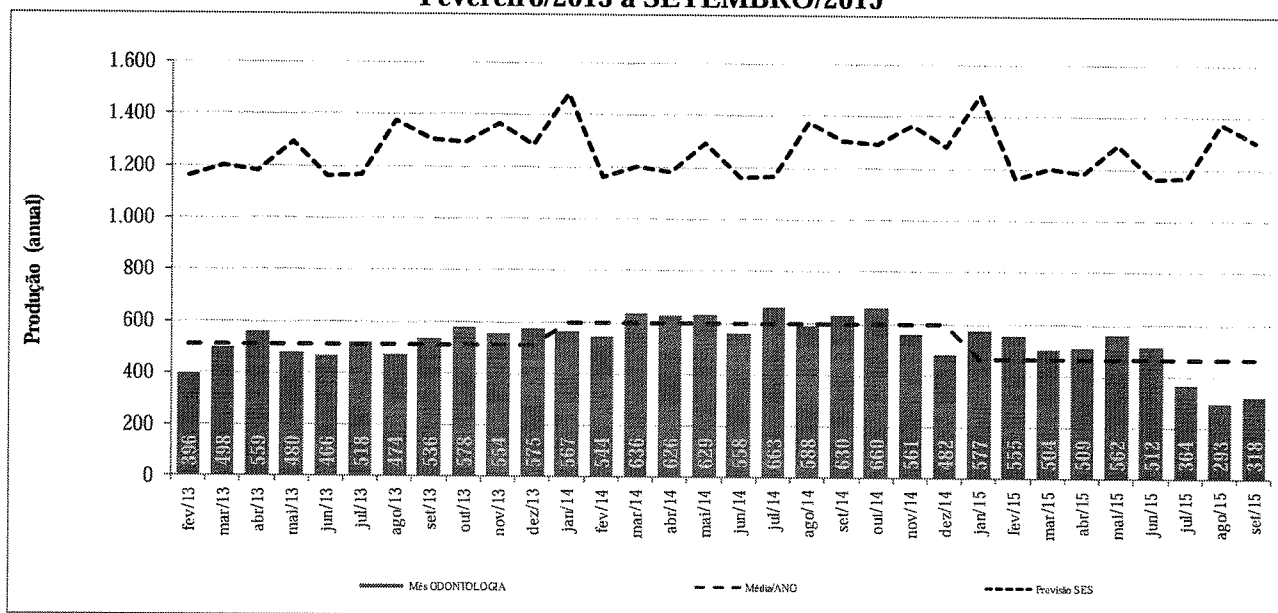
Gráfico 1: Distribuição percentual das atividades assistências realizadas segundo a previsão - UPA 24h Penha, SETEMBRO/2015



Fontes: UPA 24h Penha
 Sistema *Klinikos*
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio

O atendimento odontológico, avaliado individualmente, permanece abaixo do esperado, entretanto, comparando o quantitativo de atendimento na gestão da SES com a gestão da OSS Viva Rio, observa-se que o mesmo manteve o perfil, com uma variação de 293 a 663 atendimentos ao longo de 32 meses (Fevereiro/2013 a SETEMBRO/2015). Quando comparado com SETEMBRO/2014, observa-se uma diminuição de 50% e em relação ao mês anterior observa-se uma diminuição de 9%. (Gráfico 2, Anexo 1)

Gráfico 2: Quantidade de pacientes atendidos na odontologia - UPA 24h Penha, Fevereiro/2013 a SETEMBRO/2015



Fontes: UPA 24h Penha
Sistema *Klinikos*
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

3 Indicadores de Desempenho

Os indicadores de desempenho são ferramentas desenvolvidas com a finalidade de monitorar e avaliar, as atividades oferecidas pela unidade, seu funcionamento e as ações de vigilância em saúde, garantindo seu aprimoramento constante e eficaz.

A seguir são apresentados os valores dos 11 indicadores de desempenho em avaliação gerado na UPA Penha para o início do contrato de gestão. Observa-se que 08 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 73 pontos e com conceito A.



Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Penha, SETEMBRO/2015

INDICADORES DE DESEMPENHO			set/15			
			Resultado	Meta	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	1.718	92%	80%	10
		Total de usuários atendidos entrevistados	1.873			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento	9.756	96%	100%	0
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários	10.161			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	5	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	5			
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	1	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	1			
5	Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	168	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	168			
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	10.392	97%	70%	10
		Total de usuários adultos registrados	10.659			
7	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos	Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	17	100%	100%	9
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho	17			
8	Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	1.026	59%	90%	0
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.749			
9	Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	2.027	26%	80%	0
		Total de usuários classificados como Risco Verde	7.830			
10	Taxa de transferência de usuários	Total de usuários transferidos	28	0,3%	<=1%	10
		Total de usuários atendidos	10.321			
11	Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	49	100%	100%	8
		Total de profissionais médicos contratados	49			
Total						73
Conceito						A



3.1 Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários

1. Taxa de Satisfação dos Usuários		set/15
Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde		1.718
Total de usuários atendidos entrevistados		1.873
Meta	≥ 80%	91,7%
Pontos	10	10

Numerador: Total de usuários satisfeitos (alternativas – Bom e ótimo) atendidos na unidade de saúde x 100

Denominador: Total de usuários atendidos entrevistados

Meta: Mínimo de 80% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: UPA 24h (Anexo 3)

Com relação à taxa de satisfação dos usuários, 1873 usuários atendidos foram pesquisados e destes 1718 (91,7%) diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado, atingindo a meta estipulada.

Nesse período a pesquisa também foi realizada apenas através de formulários em papel. A fim de minimizar os danos e melhorar os resultados alcançados, a unidade busca manter o quadro de administrativos completo, uma vez que são estes profissionais os responsáveis pela captação e orientação aos usuários, e segue investindo na capacitação dos mesmos para desempenhar tal função.

A pesquisa é realizada com objetivo de sinalizar para unidade como a população está encarando o trabalho prestado, através do atendimento, assistência e estrutura. Com isso se torna fácil traçar melhores formas de processo de trabalho, a fim de proporcionar um atendimento de saúde adequada.



3.2 Indicador 2: Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento

2. Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento		set/15
Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento		9.756
Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários		10.161
Meta	100%	96,0%
Pontos	9	0

Numerador: Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento x 100

Denominador: Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários

Meta: 100% e pontuação de 09 pontos quando atingida.

Fonte: Klinikos/ ECO Sistemas (Anexo 4)

No que se refere aos prontuários corretamente finalizados, dos 10.161 Boletins gerados para atendimento, 9.756 foram finalizados corretamente, permanecendo em aberto 405 boletins. Portanto, 96% dos boletins de atendimento médico foram analisados e corretamente finalizados não alcançando a meta no mês analisado.

Com o objetivo de atingir a meta, a coordenação médica reorganiza a escala dos profissionais a fim de mantê-la completa; além de orientar a equipe e organizar reuniões para apresentação dos resultados. Paralelamente, a coordenação vem se empenhando em monitorar o encerramento dos boletins de atendimento abertos, além de orientar frequentemente o corpo clínico para que este processo seja realizado da forma adequada, e que deste modo possamos atingir a meta estabelecida no indicador.



3.3 **Indicador 3: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos**

3. Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito		set/15
Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito		5
Total de prontuários de usuários que vieram a óbito		5
Meta	100%	100,0%
Pontos	8	8

Numerador: Total de prontuários revisados pela comissão de revisão de óbito x 100

Denominador: Total de prontuários de usuários que vieram a óbito

Meta: 100% e pontuação de 8 pontos quando atingida.

Fonte: Coordenação da unidade; e Ata da Comissão de Óbito (Anexo 5)

No presente mês foram contabilizados 5 óbitos (todos na unidade). Destes 03 pacientes apresentaram tempo de permanência na unidade inferior a vinte e quatro horas, e 02 pacientes apresentaram tempo de permanência superior a vinte e quatro horas. Com relação ao diagnóstico de admissão destes pacientes, 02 apresentaram Insuficiência Respiratória Aguda, 01 pacientes com Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), 01 paciente com AVE/HAS, 01 paciente com SEPSE generalizada. Todos os boletins foram analisados pela comissão de óbitos, atingindo a meta estipulada para este indicador (100%).

A comissão de óbitos da unidade reuniu-se no início do mês para avaliar os prontuários dos usuários que foram a óbito na competência anterior. Para obter as informações necessárias, a comissão utiliza o sistema Klinikos, o livro de Ordens e Ocorrências das salas de observação e o livro de registro de óbitos da unidade como ferramentas para coleta de dados. Após a análise da comissão constatou-se que o livro de óbito mostrou-se completo em seu preenchimento com todos os seus caracteres obrigatórios.



3.4 **Indicador 4: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar**

4. Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH		set/15
Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH		1
Total de prontuários de usuários com infecção		1
Meta	100%	100,0%
Pontos	8	8

Numerador: Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH x 100

Denominador: Total de prontuários de usuários com infecção

Meta: 100% e pontuação de 8 pontos quando atingida.

Fonte: Coordenação da unidade; e Ata da Comissão de Controle de Infecção Pré Hospitalar (Anexo 6)

Neste mês, de acordo com a comissão de infecção pré-hospitalar, ocorreu 01 caso de infecção nosocomial devido à Pneumonia por broncoaspiração. No que se refere à infecção comunitária, dos pacientes internados na unidade, foram registrados 14 casos de infecção do trato respiratório, 10 casos do Trato urinário, 12 infecções abdominais, 08 de pele e subcutâneo e 06 de outros focos, sendo todos os 50 prontuários revisados pela comissão.

Semanalmente, é realizada a ronda de CCIPH, além da observação diária, para vigilância de processos, avaliação das condições das áreas da unidade (conservação e limpeza), controle de materiais esterilizados, atuação dos técnicos volantes e respeito às normas de CCIPH. As situações encontradas foram pontuais e resolvidas prontamente pelas equipes de coordenação e gerência administrativa.



3.5 **Indicador 5: Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha**

5. Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha		set/15
Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha		168
Total de prontuários das salas amarela e vermelha		168
Meta	≥90%	100,0%
Pontos	10	10

Numerador: Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha x 100

Denominador: Total de prontuários salas amarela e vermelha

Meta: superior ou igual a 90% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Coordenação da unidade e Ata da Comissão de Revisão de Prontuário (Anexo 7)

Considerando o total de 168 prontuários de usuários que estiveram nas salas de observação, 136 estiveram na sala de observação amarela/adulto e 32 na sala vermelha, todos foram revisados pela comissão de revisão de prontuários totalizando 100% e atingindo a meta para este indicador. Dentre estes, 50 (Cinquenta) prontuários estavam relacionados a casos de infecção no diagnóstico principal. Tivemos a discussão e revisão de 41 (Quarenta e Um) prontuários de pacientes com infecção gerada pela sala amarela e 09 (Nove) prontuários gerados pela sala vermelha.

Com base nos critérios utilizados pela comissão de revisão de prontuário, todos os documentos analisados, foram devidamente preenchidos com as informações necessárias para análise e posteriormente encerradas de acordo com as conformidades necessárias.

3.6 **Indicador 6: Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro**

6. Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro		set/15
Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro		10.392
Total de usuários adultos registrados		10.659
Meta	≥70%	97,5%
Pontos	10	10

Numerador: Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro x 100

Denominador: Total de usuários adultos registrados

Meta: superior ou igual a 70% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Relatório de Produção Diária/ Sistema Klinikos/ ECO Sistemas (Anexo 1)

Para o presente mês, dos 10.659 usuários registrados para atendimento na unidade, 10.392 foram classificados quanto ao risco pelo enfermeiro atingindo um percentual de 97,5%.

A Classificação de risco é um processo de gestão do risco clínico que tem por objetivo estabelecer prioridade para o atendimento dos cidadãos que acessam os serviços da unidade de pronto atendimento. Esse processo é realizado por um profissional de Enfermagem de nível superior treinado e capacitado com base no protocolo de acolhimento e classificação de risco, levando em consideração os sinais e sintomas, avaliando os fatores de risco e vulnerabilidade. A partir desta avaliação é atribuída uma cor ao paciente que caracteriza o risco que o mesmo possui. Desta forma, é no processo de classificação de risco que o cidadão é atendido no tempo certo (de acordo com a sua gravidade) que se define qual paciente deve ser atendido de forma emergencial e qual pode aguardar para o atendimento médico. Com isso, consegue-se gerenciar o tempo de espera e reduzir o tempo de atendimento fazendo com que o paciente de maior gravidade seja visto precocemente.



3.7 Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos

7. Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos		set/15
Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento		17
Total de usuários classificados como Risco Vermelho		17
Meta	100%	100,0%
Pontos	9	9

Numerador: Total de usuários classificados como risco vermelho, atendidos ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento x 100

Denominador: Total de usuários classificados como risco vermelho

Meta: 100% e pontuação de 9 pontos quando atingida.

Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)

Para este mês, dos 17 usuários classificados como vermelho todos foram atendidos em tempo ≤ 5 minutos, atingindo a meta em 100%.

Com referência ao tempo de atendimento, o indicador sempre terá sua meta atingida, tendo em vista o funcionamento, na prática, do atendimento ao paciente classificado como risco vermelho. A realidade do atendimento ao paciente classificado com risco vermelho na unidade, é que ao ser identificado com tal classificação, prontamente ele é encaminhado para sala vermelha, sendo prestado todo atendimento para estabilização do quadro clínico hemodinâmico. Desta forma o registro e as informações pertinentes ao quadro clínico e ao atendimento são registrados somente após a realização do atendimento



3.8 Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos

8. Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos		set/15
Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico		1.026
Total de usuários classificados como Risco Amarelo		1.749
Meta	$\geq 90\%$	58,7%
Pontos	9	0

Numerador: Total de usuários classificados como risco amarelo, atendidos ≤ 30 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento médico x 100

Denominador: Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo

Meta: superior ou igual a 90% e pontuação de 9 pontos quando atingida.

Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)

A contagem do tempo de espera do paciente classificado para o atendimento médico é iniciado a partir do acolhimento conforme estabelecido no contrato de gestão. Assim, o indicador “Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos”, dos 1.749 pacientes classificados como amarelo, destes 1.026 (58,7%) destes foram atendidos no tempo estabelecido.

A qualificação da “porta de entrada” da unidade é um fator de importância e que interfere diretamente no tempo de espera para atendimento. Por este motivo a unidade atua na capacitação e qualificação dos profissionais que fazem parte do processo de atendimento dos usuários, uma vez que no acolhimento é feita a primeira avaliação do paciente. Os profissionais são frequentemente orientados sobre a necessidade de priorizar e atender o paciente classificado como risco amarelo assim que o mesmo é classificado, além da organização de filas na porta dos consultórios médicos, o que agiliza o atendimento e diminui o tempo de espera. Contudo, se este primeiro atendimento é feito de forma correta, logo os riscos são identificados prematuramente e o paciente é classificado em um menor tempo e atendido pelo médico mais rapidamente o que implica em um atendimento de qualidade e em melhores resultados para unidade.



3.9 Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos

9. Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos		set/15
Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico		2.027
Total de usuários classificados como Risco Verde		7.830
Meta	$\geq 80\%$	25,9%
Pontos	9	0

Numerador: Total de usuários classificados como risco verde, atendidos ≤ 50 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento médico x 100

Denominador: Total de usuários classificados como risco verde

Meta: superior ou igual a 80% e pontuação de 9 pontos quando atingida.

Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)

A contabilização do tempo dos classificados como risco verde, realizado assim como o risco amarelo. Para o presente mês, dos 7.830 pacientes classificados como verdes, 2.027 foram atendidos dentro do tempo estipulado ≤ 50 minutos obtendo um percentual de 25,9%.

Além do risco de complexidade dos usuários admitidos na unidade, existe também uma demanda aumentada para o atendimento de adultos quando comparado às outras unidades, o que corrobora com o elevado tempo de espera para atendimento médico. Além disso, outra ação que visa diminuir o tempo de espera nas unidades está na organização de filas na porta dos consultórios médicos o que efetivamente agiliza o processo de atendimento.

Cabe ressaltar que frequentemente é feita revisão da fila de espera para identificar os usuários que estão aguardando há mais tempo, e os que desistiram o que impacta diretamente sobre o tempo de espera, além disso, os usuários são observados e reavaliados constantemente e em caso de necessidade são encaminhados diretamente ao consultório médico.

Com objetivo de melhorar o resultado do indicador, a gestão da OSS atuará junto à coordenação local, no intuito de traçar novo processo de trabalho a fim de melhorias no resultado.



3.10 **Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários**

10. Taxa de transferência de usuários		set/15
Total de usuários transferidos		28
Total de usuários atendidos		10.321
Meta	≤1%	0,3%
Pontos	10	10

Numerador: Total de usuários transferidos x 100

Denominador: Total de usuários atendidos

Meta: máximo de 1% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Planilha de Consolidado/ UPA 24h (Anexo 9)

Outro indicador analisado é a taxa de transferência (pacientes que são transportados da unidade para outra unidade hospitalar, por meio de ambulância) dos pacientes atendidos na unidade, atingindo a meta estipulada em 0,3%. Observa-se que das 28 transferências que ocorreram na unidade, e todas foram através de uma Ambulância Avançada. Os casos de transferências da unidade, significa que o paciente deu entrada com quadro crítico e/ou cirúrgico, necessitando de abordagem de alta complexidade.

Com relação ao destino, nota-se que o hospital que mais recebem pacientes oriundos da UPA Penha foi o Hospital Estadual Getúlio Vargas (60%).

As transferências ocorrem por meio de regulação no âmbito municipal, e estadual e traz benefícios para a população como também favorece a organização da gestão da rede assistencial da saúde. Ou seja, na unidade de pronto atendimento é feita a estabilização desse paciente de alto risco e ele será transferido para uma unidade hospitalar de referência, de acordo com critérios do setor de regulação, o que nos deixa vulneráveis quanto ao processo de transferência desse paciente.



3.11 Indicador 11: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES

11. Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES		set/15
Total de profissionais médicos com cadastro no CNES		49
Total de profissionais médicos contratados		49
Meta	100%	100,0%
Pontos	8	8

Numerador: Total de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100

Denominador: Total de profissionais médicos contratados

Meta: 100% e pontuação de 8 pontos quando atingida.

Fonte: Relatório por CBO/ CNES (Anexo 10)

Neste indicador verificamos o quantitativo de funcionários, médicos, ativos na unidade e cadastrados no CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde.

Na unidade para este mês há um total de 219 profissionais, destes 49 profissionais são médicos contratados pela OSS Viva Rio e todos estão com suas informações atualizadas no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), atingindo a meta (100%) neste indicador.



4 Considerações Finais

Para a UPA 24h Penha, ao final da Competência 09/2015, a unidade completa dois anos e seis meses de gestão compartilhada da OSS Viva Rio e a SES, uma vez que a OSS Viva Rio assumiu a unidade em 26 de Janeiro de 2013.

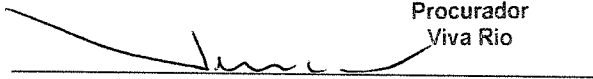
Nesta competência, a UPA 24h Penha atingiu um total de 73 pontos e conceito A. Dos 11 indicadores analisados neste mês, 08 foram alcançados, sendo estes: Taxa de Satisfação dos Usuários; Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito, pela Comissão de CCIH; e revisão de prontuários das salas amarela e vermelha; Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro; Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos; Taxa de transferência dos usuários; e Taxa de profissionais cadastrados no CNES. Os indicadores de Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados; Taxa dos indicadores de tempo máximo de espera para atendimento (risco amarelo e verde), não tiveram suas metas alcançadas.

Por fim, as adequações necessárias na organização do processo de trabalho das equipes de profissionais da unidade, estão constantemente sendo revistas pelos gestores, para que dessa forma se possa melhorar a qualidade do atendimento e dos processos desenvolvidos na unidade.

Rio de Janeiro, 10 de outubro de 2015.

Atenciosamente,

Sebastião Santos
Procurador
Viva Rio




José Viana de Oliveira Paiva
PRESIDENTE DA OSS VIVA RIO



5 Anexo

5.1 Anexo 1: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha UPA PENHA Produção diária por setor	
Período: 01/09/2015 a 01/10/2015	
Turno da Todos	
ACOLHIMENTO:	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	12
CLINICA MÉDICA	10.719
ODONTOLOGIA	337
Total por Setor	11.068
ATENDIMENTO:	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	267
CLINICA MÉDICA	9.736
ODONTOLOGIA	318
Total por Setor	10.321
EMERGÊNCIA:	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	1
Total por Setor	1
Internação de Observação:	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	38
Total por Setor	38
Urgência:	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	135
CLINICA MÉDICA	10.659
ODONTOLOGIA	360
Total por Setor	11.154
Classificação de Risco:	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	10.392
ODONTOLOGIA	14
Total por Setor	10.406



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

UPA PENHA
Produção diária por setor

Período.: 01/09/2015 a 01/10/2015

Turno da: Todos

Totais no Período

Acolhimento	11.068
Urgência	11.154
Emergência	1
Classificação de Risco	10.406
Atendimento Médico	10.321
Internação de Observação	38



5.2 Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: Procedimentos: arquivo de PA/ Sistema Klinikos; planilha Consolidado/ UPA 24h. Exames: arquivo de PA – Sistema Klinikos/ ECO Sistemas; planilha Consolidado/ UPA 24h; Relatório de Exames de Raio X/ Sistema Klinikos; Planilha do Laboratório Bem Estar Medicina

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.535	22%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	654	9%
DOSAGEM DE CREATININA	535	8%
DOSAGEM DE UREIA	521	7%
DOSAGEM DE SODIO	463	6%
DOSAGEM DE POTASSIO	426	6%
DOSAGEM DE GLICOSE	424	6%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	383	5%
DOSAGEM DE TROPONINA	371	5%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	367	5%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	188	3%
DOSAGEM DE AMILASE	170	2%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	167	2%
DOSAGEM DE CALCIO	160	2%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	143	2%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	134	2%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	102	1%
DOSAGEM DE LIPASE	88	1%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	65	1%
DOSAGEM DE MAGNESIO	56	1%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	37	1%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	34	0%
ALBUMINA SORO	28	0%
DOSAGEM DE CLORETO	24	0%
DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO	17	0%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	13	0%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	9	0%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	6	0%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	3	0%
HEMOCULTURA	1	0%
CULTURA PARA BAAR	1	0%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	7.125	79%



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	720	52%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	158	11%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	60	4%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	50	4%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	49	4%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	45	3%
RADIOGRAFIA DE MAO	39	3%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	32	2%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	31	2%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	25	2%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	23	2%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	19	1%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	17	1%
RADIOGRAFIA DE BACIA	14	1%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	12	1%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	12	1%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	11	1%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	11	1%
RADIOGRAFIA DE PERNA	10	1%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	8	1%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	6	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	6	0%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	6	0%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIQUA / BRETTON + HIRTZ)	6	0%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	4	0%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	4	0%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	3	0%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + OBLIQUA + 3 AXIAIS)	3	0%
RADIOGRAFIA DE ARCADEA ZIGOMATICO-MALAR (AP+ OBLIQUAS)	2	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	1	0%
RADIOGRAFIA DE COXA	1	0%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESTERNO-CLAVICULAR	1	0%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	1.389	15%
ELETROCARDIOGRAMA	512	6%
TOTAL (EXAMES)	9.026	14%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	17.194	32%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	10.375	19%





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	9.654	18%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	4.238	8%
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	3.544	7%
GLICEMIA CAPILAR	1.798	3%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	1.175	2%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	1.175	2%
TAXIMETRIA	1.175	2%
OXIMETRIA	1.169	2%
INALACAO / NEBULIZACAO	572	1%
TROCA DE FRALDAS	420	1%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	343	1%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	217	0%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	174	0%
MONITORIZAÇÃO	166	0%
ASPIRAÇÃO	146	0%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	134	0%
OXIGENOTERAPIA	122	0%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS EM ATENCAO BASICA (POR PACIENTE)	103	0%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	65	0%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	63	0%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	32	0%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	28	0%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	28	0%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	22	0%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	15	0%
INSTALAÇÃO DE CATETER DUPLO LUMEN POR PUNÇÃO	12	0%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	11	0%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	8	0%
SONDAGEM GASTRICA	7	0%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	4	0%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	54.189	86%
TOTAL GERAL	63.215	



5.3 Anexo 3: Ata SAU

Fonte: Totem (Intus) e Coordenação UPA

Ata da Reunião da Comissão do Sau – UPA PENHA

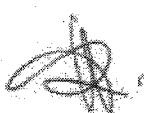

Data: 05.10.2015

Hora: 16 h

Local: UPA PENHA

Aos cinco dias do mês de outubro de dois mil e quinze, às 16 horas, reuniram-se na sala da Coordenação da Unidade de Pronto Atendimento – Penha, situada à Av. Lobo Junior s/nº- Parque Ary Barroso – Penha Circular – CEP 21070-061 Rio de Janeiro – RJ, os integrantes da Comissão do SAU (Satisfação do Usuário), Valéria Rodrigues Maia Reimão, Auxiliar Administrativo e Durval de Oliveira e Silva, Gerente Administrativo, para promover a reunião mensal da Comissão de Satisfação ao Usuário, tendo como pauta o levantamento dos dados da pesquisa de satisfação dos usuários referente ao mês de setembro de dois mil e quinze. A Comissão realizou a pesquisa de satisfação mensal utilizando-se de instrumentos específicos de coleta de dados tais como: Formulário Individual de Pesquisa de Satisfação, quando eventualmente o totem fica fora do ar e Totem. Verificamos que o objetivo de oferecer um atendimento de excelência esta sendo alcançado conforme a estatística de satisfação abaixo.

PESQUISA DE SATISFAÇÃO UPA DA PENHA/FORMULÁRIO					
MÊS	SATISFEITO	PERCENTUAL	INSATISFEITO	PERCENTUAL	TOTAL
Setembro	1038	100,0%	0	0%	1038



O sistema Klínikos tem proporcionado informações importantíssimas quanto ao quantitativo de pacientes/usuários proporcionando assim uma melhor visão da quantidade de pacientes que procuram atendimento na UPA/PENHA, conforme ilustração abaixo.

QUANTITATIVO ATENDIMENTO MENSAL				
MÊS	CLINICA MÉDICA	ASSISTENTE SOCIAL	ODONTOLOGIA	TOTAL
Setembro	9736	267	318	10321

A análise dos dados enfocou também a descrição das críticas e as possíveis medidas adotadas para solucionar os problemas apontados. Nada mais havendo a tratar, eu Durval de Oliveira e Silva lavro a presente ata, que lida e achada conforme foi assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

Durval de O. e Silva

Valéria Rodrigues Maia Reimão



5.4 Anexo 4: Prontuários corretamente finalizados

Fonte: Intus/ Eco Sistemas



UPA PENHA	
Boletins Pendentes e Realizados - Urgência	
Período de:	01/09/2015 a 30/09/2015
Total de Boletins:	10.161
Total de Boletins Pendentes:	405 Boletins abertos, que tiveram atendimento médico iniciado e que não foram encerrados.
Total de Boletins Realizados:	9.756 Boletins de atendimento médico iniciados e encerrados.

Urgencia_Pendentes_Realizados.rpt Data de Impressão: 09/10/2015 16:57:40 ROBERTA PASSETO



5.5 Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos

Fonte: Comissões/ UPA 24h

	
ATA DA COMISSÃO DE ÓBITO – UPA PENHA SETEMBRO DE 2015	
Data: 05/10/2015	
Hora: 14:00 hs	
Local: Upa Penha	
<p>Aos Cinco dias do mês de Outubro de dois mil e quinze, às Quatorze horas, reuniram-se, na sala de coordenações, situada no Upa Penha, Avenida Lobo Junior, s/nº, Penha, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de óbito, a saber, Dr Fernando Pedrosa, Coordenador Médico e Myrna Mendes Boulitreau, Rotina de Enfermagem. Iniciamos a reunião da Comissão de óbito, dando sequência aos critérios elencados de avaliação dos óbitos referentes ao mês de Setembro de dois mil e quinze, com a análise dos prontuários de óbitos, perfazendo a revisão de 5 prontuários. A comissão utilizou como instrumento a coleta de dados, a partir do livro de Ordens e Ocorrências, Livro de óbitos da Unidade, e também o sistema clínicos. O Livro de óbitos mostrou-se completo em seu preenchimento, com todos os caracteres obrigatórios. Dos 5 óbitos revisados, 03 destes eram do sexo masculino e 2 do sexo feminino, destes, 03 pacientes apresentaram tempo de permanência na unidade inferior a vinte e quatro horas, e 2 pacientes apresentaram tempo de permanência superior a vinte e quatro horas. Com relação ao diagnóstico de admissão, observamos : 02 pacientes com Insuficiência Respiratória Aguda, 01 pacientes com Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), 01 paciente com AVE/HAS, 01 paciente com SEPSE generalizada. Todas as informações encontram-se à disposição na unidade Supracitadas.</p>	
Fernando Pedrosa _____	
Myrna Mendes Boulitreau _____	



5.6 Anexo 6: Ata da Comissão de Infecção Hospitalar

Fonte: Comissões/ UPA 24h



ATA DA COMISSÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR

Data 02/10/2015

Hora: 10: 00 hs

Local: Upa Penha

Ao segundo dia do mês de Outubro de dois mil e quinze, às dez horas, reuniram-se, na sala de Coordenações, situada no Upa Penha, Av. Lobo Junior, s/nº, Penha, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Infecção Hospitalar, a saber, Fernando Pedrosa, Coordenador Médico, Felipe Acioli, Coordenador de Enfermagem, Aline Marinho da Silva, Enfermeira da CCIH e Enfermeira Rotina Myrna Mendes, para realizar a reunião da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar relativa ao mês de Setembro de dois mil e quinze.

Em Setembro, sobre o SINAN, cabe informar que foram registrados 111 casos suspeitos de doenças e agravos de notificação compulsória, cujas comunicações respeitaram os critérios estabelecidos pela Portaria nº 1.271, de 06 de junho de 2014 do Ministério da Saúde. Tais casos foram distribuídos da seguinte maneira: 12 casos de Tuberculose, 52 casos de Parotidite / Caxumba, 4 casos de dengue clássico, 4 caso de Sífilis adquirida, 6 casos de Intoxicação Exógena, 6 casos de Varicela, 17 casos de Zica, 02 casos de Febre de Chikungunya, 01 caso de HIV/AIDS, 7 casos de violência interpessoal informado pelo Serviço Social e Enfermagem da unidade.

Conforme os critérios estabelecidos para precaução de disseminação de microorganismos multirresistentes, estivemos com 03 pacientes em precaução por contato e 01 paciente internado com critérios de precaução respiratória.



Aplicado neste mês o treinamento *in loco* para equipe de enfermagem sobre a **Prevenção de Infecção de Corrente Sanguínea**, com a participação de 90% das equipes, como parte do programa de treinamento e capacitação da CCIH.

Realizado semanalmente a Ronda de CCIH, além da observação diária, para vigilância de processos, avaliação das condições das áreas da unidade (conservação e limpeza), controle de materiais esterilizados, atuação dos técnicos volantes e respeito às normas de CCIH da unidade. As situações encontradas foram pontuais e resolvidas prontamente pelas equipes de coordenação e gerência administrativa.

Houve 01 registro de Pneumonia associada à Broncoaspiração. No que se refere à infecção comunitária, dos pacientes internados na unidade, foram registrados 16 casos de infecção do trato respiratório, 17 casos do Trato urinário, 08 infecções abdominais, 08 de pele e subcutâneo e 07 de outros focos, sendo todos os 56 prontuários revisados pela comissão.

O total de óbitos no período foi de 09 casos, dos quais 03 estão associados a infecções como doença de base, sendo todos revisados pela Comissão de óbito.

Fernando Pedrosa

Felipe Acioli

Myrna Mendes

Aline Marinho da Silva

Enfermeira

CRM RJ 285.307



Aline Marinho da Silva
Enfermeira
CRM RJ 178908

Felipe Acioli L. de Carvalho
Coordenador de Enfermagem
CRM RJ 129.400



5.7 Anexo 7: Ata da revisão de Prontuários das salas amarela e vermelha

Fonte: Comissões/ UPA 24h

ATA DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS – UPA PENHA

Data: 10/09/2015

Hora: 15:00 hs

Local: Upa Penha

Aos dez dias do mês de setembro de dois mil e quinze, às quinze horas, reuniram-se junto à Sala de Coordenações da unidade, situada na Unidade de Pronto Atendimento vinte e quatro horas Penha, sito à Avenida Lobo Junior, s/nº, Penha, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Prontuário, a saber, Drº Fernando Pedrosa, Coordenador Médico da Unidade (em férias), Drª Dalva Bacalhao, Médica Chefe de Equipe, Felipe Acioli, Coordenador de Enfermagem e Aline Marinho, Enfermeira da CCIH. Em Agosto foram gerados 10.665 prontuários eletrônicos, de profissionais clínicos, odontológicos, e serviço social. Os prontuários gerados nas salas de observação amarela e vermelha foram revisados pela Comissão de prontuário, num total de 188. Na sala vermelha ficaram sob observação um total de 28 pacientes e 168 na sala amarela. Todos os prontuários tiveram o atendimento com finalização adequada. Quanto à qualidade do registro, não foram observados preenchimento incorreto, 12 prontuários mostravam insuficiência de preenchimento em virtude de alguns usuários não possuírem documentação suficiente. Dos 28 casos observados na sala vermelha, 15 foram removidos para outras unidades, 4 transferidos para a sala amarela e 09 evoluíram para óbito. As notificações são enviadas diariamente para a CCIH. Nada mais havendo a declarar, foi lavrada a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima denominados e referenciados.

Fernando Pedrosa	
Dalva Bacalhao <i>Dalva Barbosa Bacalhao</i>	Lídice Bacalhao Médica SS 12563
Felipe Acioli <i>Felipe Acioli</i>	Felipe Acioli de Carvalho Coordenador de Enfermagem CCIH-UPA PENHA
Aline Marinho <i>Aline Marinho</i>	Aline Marinho de Sá Enfermeira CCIH-UPA PENHA



O controle de antimicrobianos prescritos segue sendo realizado pela Farmácia, com pacientes internados em uso de antibioticoterapia. Foi informado que, no mês em questão, 47 pacientes fizeram uso de 74 antibióticos prescritos, por diferentes vias. Deste total, a farmácia informa não terem ocorrido não conformidades nas prescrições relacionadas aos protocolos.

Neste mês não tivemos nenhuma ocorrência de acidente com material biológico.

Foram realizados 42 procedimentos invasivos nas salas Vermelha e Amarela, divididos em 04 entubações orotraqueais, 28 cateterismos vesicais de demora e 12 acessos venosos profundos, sem nenhum registro de intercorrências relacionadas à instalação, manutenção e retirada destes dispositivos invasivos.

Realizado neste mês o treinamento onde estiveram presentes Enfermeira rotina, a técnica diarista do CME, além das coordenações das unidades, e também a coordenação geral sobre a **Manipulação de Materiais e Insumos da CME**.

Realizado semanalmente a Ronda de CCIH, além da observação diária, para vigilância de processos, avaliação das condições das áreas da unidade (conservação e limpeza), controle de materiais esterilizados, atuação dos técnicos volantes e respeito às normas de CCIH da unidade. As situações encontradas foram pontuais e resolvidas prontamente pelas equipes de coordenação e gerência administrativa.

Houve 01 registro de Pneumonia associada à Broncoaspiração. No que se refere à infecção comunitária, dos pacientes internados na unidade, foram registrados 14 casos de infecção do trato respiratório, 10 casos do Trato urinário, 12 infecções abdominais, 08 de pele e subcutâneo e 06 de outros focos, sendo todos os 50 prontuários revisados pela comissão.



O total de óbitos no período foi de 05 casos, dos quais 04 estão associados a infecções como doença de base, sendo todos revisados pela Comissão de óbito.

Fernando Pedrosa _____

Felipe Acioli _____

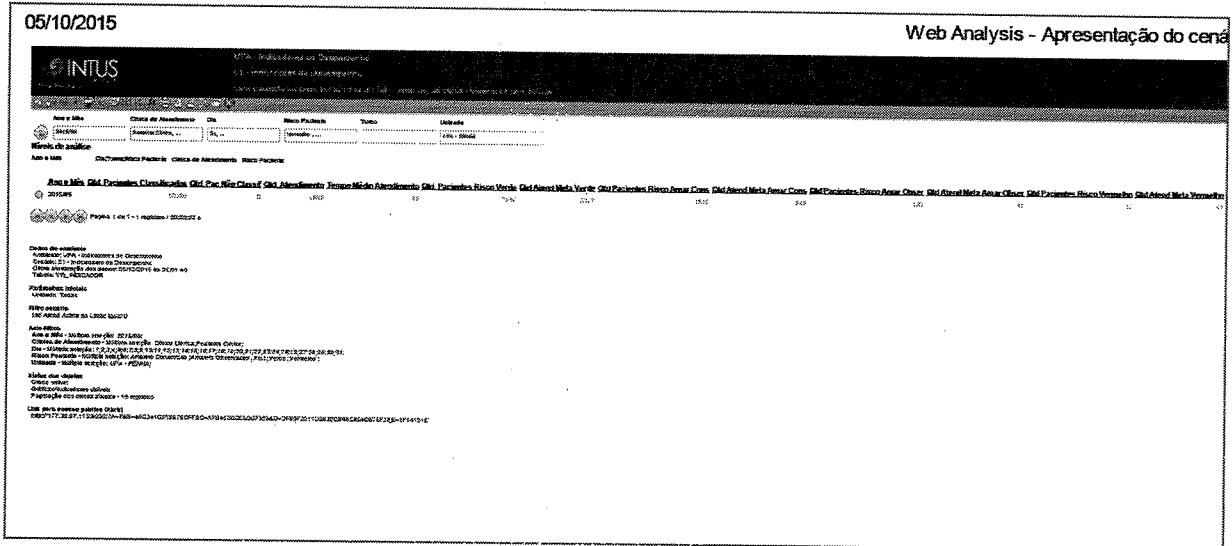
Myma Mendes _____

Aline Marinho da Silva _____



5.8 Anexo 8: Tempo médio de espera para atendimento médico

Fonte: Intus/ ECO Sistemas





5.9 Anexo 9: Transferências

Fonte: Planilha Consolidado/ UPA 24h

DATA	TIPO DE AMBULÂNCIA	TIPO DE VAGA	Nº SISRE	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	DESTINO (ALTA/ UPA/ HOSPITAL)	REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA
01/09/2015	AVANÇADA	REGULAR		GABRIEL ALVES M. BASTOS	21	APENDICITE?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
02/09/2015	AVANÇADA	REGULAR		ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	56	PANCREATITE?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
02/09/2015	AVANÇADA	REGULAR		SUELI DOS SANTOS FINGOLO	64	IAM	HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS	TRANSFERÊNCIA
03/09/2015	AVANÇADA	REGULAR		ALCIDES GONCALVES	67	IAM	HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS	TRANSFERÊNCIA
03/09/2015	AVANÇADA	REGULAR	144359042	ELZA MEDEIROS DA SILVA	69	ANGINA INSTAVEL	HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO	TRANSFERÊNCIA
05/09/2015	AVANÇADA	REGULAR		RODRIGO OLIVEIRA AZEVEDO	25	DOR ABDOMINAL	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
05/09/2015	AVANÇADA	REGULAR		JOSE ROBERTO OLIVEIRA DA ROSA	44	OBSTRUICAO URETRAL	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
06/09/2015	AVANÇADA	REGULAR		ERONILDES DE SOUZA	66	ICTERICIA A ESCLARECER	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
07/09/2015	AVANÇADA	REGULAR	144538937	CLAUDINEI BRAZ	45	ANEMIA	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
07/09/2015	AVANÇADA	ZERO		CAROLINA M. SILVEIRA FARIA	19	ABORTO	HOSPITAL FEDERAL BONSUCESSO	TRANSFERÊNCIA
07/09/2015	AVANÇADA	REGULAR		FRANCISCO DE ASSIS DO VALE ALCANTARA	34	OCLUSAO INTESTINAL?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
09/09/2015	AVANÇADA	REGULAR		JOSE DIONIZIO DO NASCIMENTO	59	DOR ABDOMINAL	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
09/09/2015	AVANÇADA	REGULAR	144612968	ASTERIO LEAL LOPES	51	IAM S/ SUPRA	HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS	TRANSFERÊNCIA
09/09/2015	AVANÇADA	REGULAR	144613094	ALOISIO NASCIMENTO MARTINS DOS SANTOS	82	INSUF. RENAL	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
14/09/2015	AVANÇADA	REGULAR	144887365	RAFAEL DE ASSIS SARDINHA	35	IAM C/ SST NÃO TROMBOLIZADO	HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS	TRANSFERÊNCIA
16/09/2015	AVANÇADA	REGULAR		WALDEMIR JOSE	68	IC + PNM	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
16/09/2015	AVANÇADA	REGULAR	145471838	ADEMAR MARQUES FERREIRA	67	PANCREATITE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
17/09/2015	AVANÇADA	REGULAR		ZORAYA DA CUNHA ASSAD AJOUZ	33	INSUF. RENAL + ANEMIA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
19/09/2015	AVANÇADA	ZERO		ALEXANDRE DA SILVA SANTOS	24	TRAUMATISMO	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
22/09/2015	AVANÇADA	REGULAR	145786777	AURY RIBEIRO DOS SANTOS	82	AVE HEMORRAGICO	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
22/09/2015	AVANÇADA	REGULAR		MARIA EDUARDA SILVA DE SANTANA	28 DIAS	CIAMATICA / DISPNEIA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
26/09/2015	AVANÇADA	REGULAR	146033358	ANDRE EMIDIO DE ARAUJO	42	AVE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
26/09/2015	AVANÇADA	REGULAR		ITAYR TAVORA CABRAL	67	DISTENCAO ABDOMINAL	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
28/09/2015	AVANÇADA	REGULAR		CARLOS ANTONIO COUTINHO NOGUEIRA	60	IRA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
29/09/2015	AVANÇADA	ZERO	146477136	ANTONIO DE SOUZA MALHEIRO FILHO	65	IRA	UPA MARE	TRANSFERÊNCIA
29/09/2015	AVANÇADA	REGULAR	146720868	TATIANE CARDOSO RAMOS	26	POSITIVO + TUBERCULO	INSTITUTO ESTADUAL DE INFECTOLOGISTA SÃO SEBASTIÃO	TRANSFERÊNCIA
30/09/2015	AVANÇADA	REGULAR		JOAO DEUZIMAR OLIVEIRA JUNIOR	38	OBSTRUÇÃO INTESTINAL	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
30/09/2015	AVANÇADA	REGULAR	146476856	OTON ALVES DE OLIVEIRA	69	IAM	HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS	TRANSFERÊNCIA



5.10 Anexo 10: CNES

Fonte: Relatório por CBO/ CNES

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES		Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Relatório de Profissionais por CBO		Data: 23/09/2015
DATASUS		CBO : 225125 - MEDICO CLINICO		Hora: 15:26
Competência: 09/2015				Versão: 3.1.70
CBO : 225125 - MEDICO CLINICO				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
01405774754	980016004042052	ADRIANO DIAS MACHADO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
09198177770	980016286445628	ALEXANDRE TELLES DA PAIXAO LISBOA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
10548000758	980016285423119	ALINE SAMPAIO NOGUEIRA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
06369202401	980016295456889	ANA PATRICIA MARTINS DUTRA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
11354750758	980016287860335	ANDRE DE OLIVEIRA SANTIAGO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
12808014704	704703748346132	ANNA CRISTINA MARTINS CALDEIRA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
48888804415	980016002770122	ARLENE DANTAS LEITE	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
12438661732	701205052945915	CAMILA SILVA LEITE PINTO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
12015886770	980016297273807	CAROLINA PEREZ CHAVES	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
10328194727	706203501615568	CAROLINE PINHO FERREIRA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
05360380748	980016283860287	CHARLES RODNEY MORRISON DAY	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
01186279613	980016295487756	CINTIA ALMEIDA BOTELHO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
05293610783	980016283060337	CLEUSON TARCISO DOS SANTOS BEZERRA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
32225660700	980016291597953	DALVA BARBOSA BACALHAO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
79800808104	980016287053599	DANIELLA COUTINHO DE BARROS	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
80688578500	980016295649446	DANIELLE PEREIRA LIBORIO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
05779137781	980016297238109	EDUARDO DINIZ DIAS	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
12224080743	980016295916282	ELISSA BONOMO DE FARIA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
05429094722	980016283005635	FELIPE FARIA DA SILVA TEODORO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
17985706704	980016280939699	FLAVIO MAURO ZAWADZKI	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
10142925730	980016295888997	GABRIEL DE MATTOS COSTA FILIPPO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
12444329708	888004611081061	GABRIEL GALAXE PIMENTEL	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
60012060313	980016292885203	GIORGIO CRUZ SANTOS SOUSA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
11074497740	980016294321323	JACQUELINE LUNA LOPES DE ALENCAR	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
87588710244	980016294172585	JOAO FELIPE DA COSTA NUNES	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
06063382726	704109187004174	JUAN CARLOS MUNOZ VILCHEZ	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
98712020753	980016296844785	LEONARDO ANDRE SAVERNINI	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
02182926780	201552830890004	LEONARDO COHEN CARNEIRO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
03375215738	127580886210001	LUIZ HENRIQUE RODRIGUES GALVAO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
02328217710	201552245270009	MARCIA CRISTINA DA SILVA SAMPAIO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
11223173788	708505528449758	MAURICIO RODRIGUES BARCELOS DE	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
10128873763	980016296789135	MIRELLA MATOS RONCHI	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
11352004755	980016294218783	NATALIA BARREIROS DE NATIVIDADE	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
10723434794	980016296401944	OTAVIO LESSA TEIXEIRA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
11284488748	705800482831633	PAOLA LORENA DA SILVA GOMES	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
11963784780	980016295823092	PAULA MARQUES VIVAS	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
12143312708	980016297587251	PAULA TOMMASO DE CARVALHO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
34547987874	980016295916517	PAULO PIMENTEL ANDRADE DA CUNHA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
03019481864	980016283488488	PAULO ROBERTO FLORIANO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
11310508751	980016298988762	PEDRO VIEIRA LEIBINGER	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES	Página: 2
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Relatório de Profissionais por CBO	Data: 23/09/2015
DATASUS		CBO : 22.9126 - MEDICO CLINICO	Hora: 15:26
Competência: 09/2015			Versão: 3.1.70
12428604736	980016287278744	RAFAEL EVANGELISTA DE ARAUJO SILVA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31
11026999774	980016285315025	RENATA ALVES DA SILVA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31
07593717763	706005882864147	RICARDO ALBERTO MIRANDA FRACA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31
03770050703	980016004930809	RICARDO DE MAGALHAES DRUMMOND	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31
01097881768	700700967758771	RICARDO LUIZ DE GUIMARAES GERMANO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31
00404104207	704304563708393	STEPHANIE BIANCO DE SOUZA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31
11704951763	980016282913878	THATIANA MACHADO BRASIL	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31
12657879721	703401435809500	VINICIUS DE PINHO BASTOS DO AMARAL	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31
07638857704	980016283488392	WEBER LARCHER PIMENTA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31
TOTAL: 49			



6 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.

6.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		Setembro/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Setembro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		683.988,71
RECEITAS		
Contrato de Gestão		218.361,09
Receitas Financeiras		8,89
Outras Receitas		937.506,63
B - TOTAL DE RECEITAS		1.155.876,61
DESPESAS		
Pessoal		876.567,57
Material de Consumo		420.940,10
Serviços de Terceiros		399.662,75
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		27.108,92
Despesas Bancárias		819,00
Outras Despesas Operacionais		105.444,55
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.830.542,89
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		9.322,43
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		8.322,43
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		1.000,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		9.322,43



6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Setembro/2015, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totaliza 102,20% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.791.000,00 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

6.3 Conciliação Bancária

No demonstrativo da Conciliação Bancária verifica-se a conformidade entre o registro contábil e os saldos apresentados nos extratos bancários. (Anexo no Item 8.4)

6.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 107,22% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.791.000,00 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

7 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.

7.1 Aquisição de Bens Duráveis

Não houve aquisição de bens duráveis. (Anexo no Item 8.4)

7.2 Aquisição de Outros Investimentos

Não houve aquisição de outros investimentos. (Anexo no Item 8.4)



7.3 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.

Durante o período, executamos a contratação de 6 profissionais, listados abaixo:

PROFISSIONAL	QT
Médicos	2
Téc. de Enfermagem	2
Enfermeiro	1
Maqueiro	1

O quadro funcional da unidade continua preenchido, inclusive o quadro de Médicos atingindo a totalidade, e para não ocorrer problemas por falta de profissionais na unidade, colocamos profissionais atuando com plantões "coringa" para que o quadro de 6 Médicos Clínicos pudesse ser preenchido.



Mantivemos a isonomia no que diz respeito ao processo de captação dos profissionais, atuando com transparência nas ferramentas de anúncio como jornais e sites para captação. Apresentamos estabilidade no que concerne à absenteísmo, ou seja, funcionários com poucas faltas, não apresentando intercorrências em seus plantões.

A OSS Viva Rio está trabalhando para que ocorra uma fidelização (retenção) dos funcionários, atuando com parceria na unidade buscando e mantendo um padrão de excelência operacional no desempenho das atividades, promovendo bons relacionamentos interpessoais, mantendo o ambiente profissional saudável, interessante e atrativo, para que ocorra a procura de outros profissionais interessados em trabalhar na unidade.

7.4 Serviços de Terceiros Contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para a Unidade de Pronto Atendimento Penha tiveram início, em sua maioria, em abril de 2015.

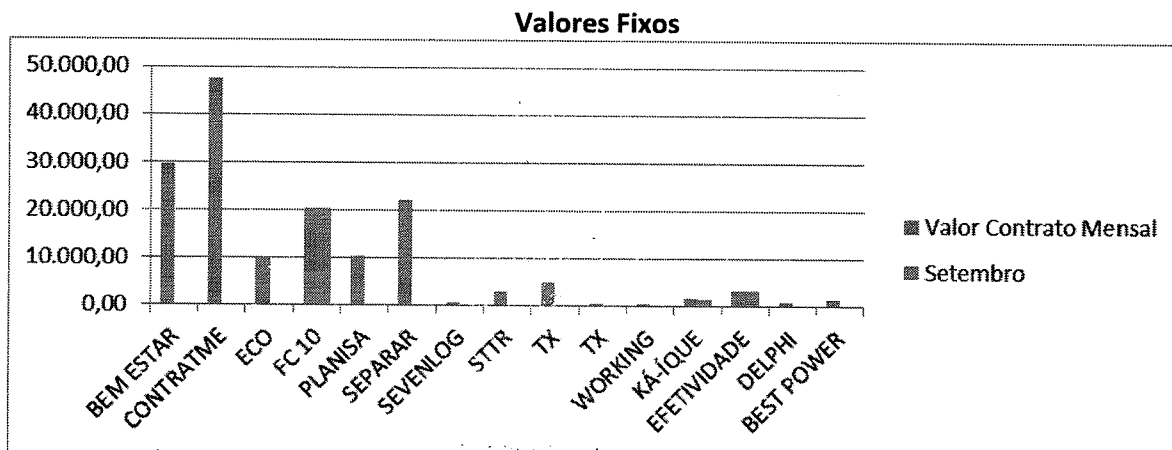
EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
AGF	EXTINTORES
PVAX	ARMAZENAMENTO
BEM ESTAR	LABORATÓRIO
BEM ESTAR	AMBULÂNCIA
LAVAMAR	LAVANDERIA
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
CONTRATME	LIMPEZA
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
EXPLORER	TRANSPORTE
FC	MANUTENÇÃO PREDIAL E AR CONDICIONADO
KA-ÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
PLANISA	CONSULTORIA
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SEPARAR	GASES - UPA
SEVENLOG	MOTOCICLISTA MENSAGEIRO
STTR	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS
SUNSET	VIGILÂNCIA
TX	MANUTENÇÃO RAIOS-X
TX	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
WORKING	LOCAÇÃO DE TV
EFETIVIDADE	INTERNET / LINK DEDICADO
DELPHI	EXAMES CLÍNICOS OCUPACIONAIS
BEST POWER	MANUTENÇÃO DE GERADORES

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 à Setembro de 2015.



*As empresas BEM ESTAR, CONTRATME, ECO, PLANISA, SEPARAR, SEVENLOG, STTR, TX, WORKING, DELPHI e BEST POWER não emitiram nota até a presente data.

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em Setembro de 2015.

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Setembro
BEM ESTAR	Ambulância	29.500,00	
CONTRATME	Serviço de Limpeza	47.442,71	
ECO	Tecnologia da Informação	10.000,00	
FC 10	Manutenção Predial	20.371,73	20.371,73
PLANISA	Consultoria	10.475,00	
SEPARAR	Gases	22.180,00	
SEVENLOG	Motociclista Mensageiro	802,01	
STTR	Man. Equipam. Médicos	3.000,00	
TX	Man. Raio-x	5.183,75	
TX	Man. Equipam. Odontológicos	485,00	
WORKING	Locação de TV	480,00	
KÁ-ÍQUE	Locação de Impressoras	1.860,00	1.530,00
EFETIVIDADE	Internet/Link Dedicado	3.235,30	3.235,30
DELPHI	Exames Clínicos Ocupacionais	1.000,00	
BEST POWER	Manutenção de Geradores	1.500,00	

Obs.: Todos os Contratos foram renovados até março 2016.



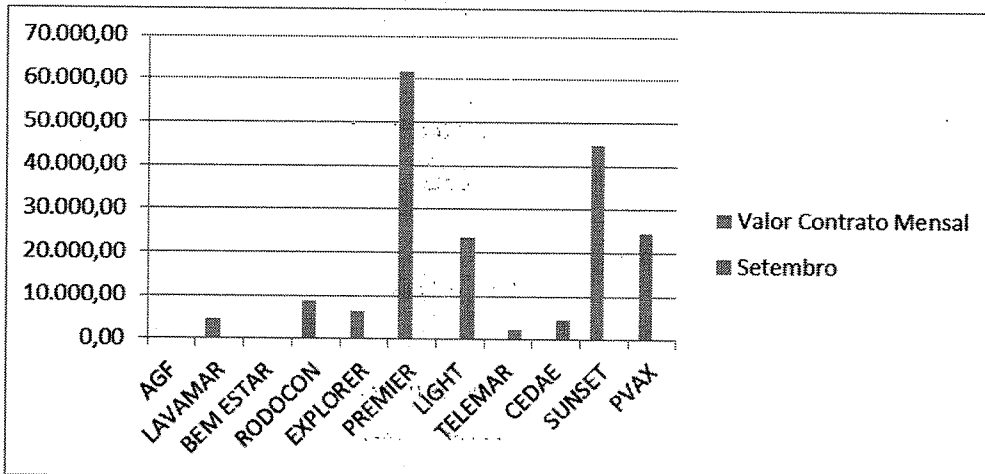
Serviços com Custos Variáveis

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:

- **AGF:** Presta serviço de manutenção e recarga de extintores e o custo varia conforme a demanda.
- **LAVAMAR:** Presta serviço de lavanderia e o custo oscila conforme a pesagem de roupas e a disponibilidade de enxoval.
- **BEM ESTAR:** Presta serviço de análises clínicas, com isso o seu custo é composto conforme os exames laboratoriais realizados.
- **RODOCON:** Presta serviço de coleta de resíduos e o seu custo é composto de acordo com a produção de resíduos na unidade, sendo cobrado por container cheio.
- **EXPLORER:** Presta serviço de transporte e o custo oscila conforme quilometragem e horas extras.
- **PREMIER:** Presta serviço de alimentação a funcionários, pacientes e acompanhantes. O custo oscila diante do número de pacientes e acompanhantes e refeições servidas, conforme cláusula 4.5 do contrato.
- **SUNSET:** Presta serviço de vigilância e o custo oscila devido às horas trabalhadas nos meses que tem 30 ou 31 dias, uma vez que o serviço é contratado por hora\homem.
- **TELEMAR:** É o serviço de telefonia e o custo varia conforme número de ligações.
- **PVAX:** Presta serviço de Armazenamento e Movimentação e Expedição de materiais. O custo varia conforme utilização do metro cúbico.
- **CEDAE:** O custo oscila conforme a utilização do recurso.



Valores Variáveis



*As empresas LAVAMAR, BEM ESTAR, RODOCON, EXPLORER, PREMIER, SUNSET e PVAX não emitiram nota até a presente data.

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em Setembro de 2015.

Valor Variável Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Setembro
AGF	Extintores		126,46
LAVAMAR	Lavanderia	4.300,00	
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	
RODOCON	Coleta de Resíduos	8.647,20	
EXPLORER	Transporte	6.468,00	
PREMIER	Alimentação Hospitalar	61.590,00	
LIGHT	Serviço de luz		23.357,53
TELEMAR	Telefonia fixa/Internet		2.115,25
CEDAE	Fornecimento de Água		4.295,66
SUNSET	Vigilância	44.676,00	
PVAX	Armazenamento	24.720,00	

8 Anexo B

8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica. (Anexo no 8.4)



8.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA.COMUNIDADE | CNPJ: 004.858.049/0002-82
Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LECCADIO
Data da operação: 06/10/2015 - 10h47

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0003188-7	0,00	0,00

Extrato de Ag. 814 | CC: 0003188-7 | Entre 01/09/2015 e 30/09/2015

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 06/10/2015 às 10h47 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015



Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

VIV. COMUNIDADE | CNPJ: 004.856.049/0002-82
Nome do usuário: EDSON LUIZ PENICHO LEOCADIO
Data da operação: 06/10/2015 - 12h32

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0003188-7	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0003188-7 | Entre 01/09/2015 e 30/09/2015

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 06/10/2015 às 12h32 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos:

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-26
 Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO
 Data da operação: 06/10/2015 - 09h43

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004212-9	4.999,95	4.999,95

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004212-9 | Entre 01/09/2015 e 30/09/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2015	SALDO ANTERIOR				1,00
01/09/2015	BAIXA AUTOMAT POUpanca	4212	41.593,70		41.594,70
	TRANSF.CC PARA.CC PJ VIVA RIO	814149		13.897,31	27.697,40
	TRANSF.CC PARA.CC PJ VIVA RIO	814658		27.696,45	1,00
02/09/2015	BAIXA AUTOMAT POUpanca	4212	807.255,09		807.256,09
	TRANSF.CC PARA.CC PJ VIVA RIO	814125		693.799,95	23.457,14
	TRANSF.CC PARA.CC PJ VIVA RIO	814216		675,91	22.881,33
	TRANSF.CC PARA.CC PJ VIVA RIO	814384		12.142,95	10.738,38
	TRANSF.CC PARA.CC PJ VIVA RIO	814474		5.534,85	5.203,53
	TRANSF.CC PARA.CC PJ VIVA RIO	814482		148,50	5.055,03
	TRANSF.CC PARA.CC PJ VIVA RIO	814825		5.054,93	1,00
04/09/2015	BAIXA AUTOMAT POUpanca	4212	32.289,90		32.270,90
	TRANSF.CC PARA.CC PJ VIVA RIO	814108	46.000,00		77.270,90
	TRANSF.CC PARA.CC PJ VIVA RIO	814304	2.800,00		80.070,90
	TRANSF.CC PARA.CC PJ VIVA RIO	814323	5.700,00		85.770,90
	TRANSF.CC PARA.CC PJ VIVA RIO	814399	5.400,00		90.870,90
	TRANSF.FDOS DOC-E H.BANK DEST.MAURICEIA FERREIRARAMOS	2916209		166,70	90.704,20
	TED.DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. EXPARMA EXCELENCIA.F	2472365		13.325,12	77.379,08
	TRANSF.CC PARA.CC PJ VIVA RIO	814089		1.146,09	76.230,99
	TRANSF.CC PARA.CC PJ VIVA RIO	814181		7,13	76.223,86
	TRANSF.CC PARA.CC PJ VIVA RIO	814216		5.036,11	71.147,75
	TRANSF.CC PARA.CC PJ VIVA RIO	814399		1.298,96	69.848,79
	TRANSF.CC PARA.CC PJ VIVA RIO	814510		23,80	69.824,99
	TRANSF.CC PARA.CC PJ VIVA RIO	814878		63.897,15	6.927,34
	DOC/TED INTERNET	2472365		7,90	6.919,44
	TED INTERNET			7,90	6.911,54
	DOC/TED INTERNET	2916209		7,90	6.903,64
	DOC INTERNET			7,90	6.895,74
	CONTA DE TELEFONE INTERNET - DI FIXO	5960000		637,59	4.773,95
	CONTA DE TELEFONE INTERNET - DI FIXO	5960000		1.258,94	3.515,01
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET - CEDAE RDC/RJ	5981959		3.514,01	1,00
08/09/2015	BAIXA AUTOMAT POUpanca	4212	221,19		222,19
	PAGO ELETRON CORRANCA FETRANSPOR 3812205	63		23,90	198,29
	TRANSF.CC PARA.CC PJ VIVA RIO	814185		197,39	1,00
09/09/2015	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/20160 B000983 0000007513	9989	882.028,66		882.029,66
10/09/2015	TED.DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. EFETIVIDADE	4994706		3.084,88	885.944,80
	TRANSF.CC PARA.CC PJ VIVA RIO	814028		5.822,29	880.122,51
	TRANSF.CC PARA.CC PJ VIVA RIO	814191		25.910,40	854.212,11
	TRANSF.CC PARA.CC PJ VIVA RIO	814587		3.214,96	821.897,15
	DOC/TED INTERNET	4889706		7,90	821.889,25
	TED INTERNET			7,90	821.881,35
11/09/2015	TRANSF.CC PARA.CC PJ VIVA RIO	814700		142,34	821.739,01

9.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

14/09/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814048	-2.645,54	819.101,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814082	-3.183,85	815.917,49
15/09/2015	TRANSF FDOCS DOC-E H BANK DEST. aline da silva feitosa	6660269	-157,60	815.759,89
	TARJFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10915	-62,70	815.707,19
	TED. DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. dimas de malo piment	6510110	-2.306,98	813.400,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814016	-49,09	813.351,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814020	-45,13	813.305,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814339	-15,69	813.290,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814425	-107,21	813.183,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814462	-1.161,50	812.021,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814497	-6,39	812.015,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6510110	-7,90	812.007,30
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6660269	-7,90	811.999,40
16/09/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814355	-2,38	811.997,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814425	-7,13	811.989,89
17/09/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814486	-1.513,78	810.476,11
18/09/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814166	-72.874,20	737.601,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814352	-10.588,76	727.013,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814385	-55.654,53	671.358,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814577	-11.639,85	659.720,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814713	-16.137,79	643.582,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814902	-7.783,25	635.799,73
21/09/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	84	-23,80	635.775,93
22/09/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814197	-508,75	635.267,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814397	-119,19	635.147,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814356	-552,49	634.595,50
23/09/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	85	-211,90	634.383,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814143	-3.526,97	630.856,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814263	-1,23	630.855,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814327	-1.844,07	629.011,33
24/09/2015	TRANSF MMA. TITULARIDADE PAGFOR DOC SD L	814	218.361,09	847.372,42
	PAGFOR TED. STR. SD TOTAL	81424	-15.117,33	832.255,09
	TRANSF CC PARA CC PJ FQ 10 ENGENHARIA ELETRICA	805330	-898.175,08	134.080,01
	CONTA DE LUZ INTERNET - LIGHT/RJ	8074568	-33.755,94	100.324,07
25/09/2015	DEP. IDENT. DPDS-INT PJ RODOCON CONSTRUCCOES RODOVIARIAS	7000216	-22.757,32	77.566,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814251	-3.520,76	74.045,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814371	-8.137,50	65.908,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814287	-1.818,77	64.089,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814003	-22.378,83	41.713,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814003	-2.723,45	38.989,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814342	-444,61	38.545,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814047	-1.508,58	37.036,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814398	-7.983,02	29.053,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814818	-7,13	29.076,32
28/09/2015	BAIXA AUTOMAT. POUPANCA PAGTO ELETRON COBRANCA VT	86	473,16	29.549,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA CANC VT	87	-6.485,40	23.064,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814099	-23,60	23.040,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO		-23.039,28	1,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

29/09/2015	TRANSF CC-PARA CC PJ VIVA RIO	814687	12.142,95		12.142,95
	PAGFOR TED-STR SD TOTAL	81429		-2.238,58	9.905,37
	TRANSF CC-PARA CC PJ VIVA RIO	814451		-1.399,00	8.506,28
	TRANSF CC-PARA CC PJ VIVA RIO	814537		-6,14	8.500,14
30/09/2015	TRANSF CC-PARA CC PJ VIVA RIO	814804	16.877,97		25.378,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA VISA VALE	86757		-525,00	24.853,11
	TRANSF CC-PARA CC PJ FC 10 ENGENHARIA ELETRICA	665599		-16.877,97	7.975,14
	TRANSF CC-PARA CC PJ VIVA RIO	814241		-109,41	7.865,73
	TRANSF CC-PARA CC PJ VIVA RIO	814488		-726,80	7.138,93
Total			1.849.823,77	-1.842.685,84	7.138,93

Os dados acima têm como base 06/10/2015 às 09h43 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2015	SALDO ANTERIOR				4.394,86
05/10/2015	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MAURICEIA FERREIRA RAMOS	5255961		-188,70	4.228,16
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Aline da silva feitosa	5280721		-399,91	3.832,25
	DOC/TED INTERNET	5255961	7,90		3.824,35
	DOC INTERNET			-7,90	3.816,45
	DOC/TED INTERNET			-7,90	3.816,45
	DOC INTERNET				3.816,45
Total			0,00	-578,41	3.816,45

9



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015



Bradesco

Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO
 Data da operação: 06/10/2015 - 09h55

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004212-9	4.999,95	4.999,95

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004212-9 | Entre 01/09/2015 e 30/09/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2015	SALDO ANTERIOR				682.967,71
01/09/2015	BAIXA AUTOM.C.CORRENTE*	4212		41.599,76	641.367,95
02/09/2015	BAIXA AUTOM.C.CORRENTE*	4212		607.265,00	34.138,96
04/09/2015	BAIXA AUTOM.C.CORRENTE*	4212		32.266,90	1.866,06
08/09/2015	BAIXA AUTOM.C.CORRENTE*	4212		221,19	1.644,87
28/09/2015	RENDIMENTOS				
	POUR FACIL DEPOS A PARTIR 4/5/12:	2606959	11,46		1.656,33
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	POUR FACIL DEPOS A PARTIR 4/5/12	2662485		2,57	1.656,86
	BAIXA AUTOM.C.CORRENTE*	4212		473,16	1.183,50
Total			11,46	-8818,16	1.183,50

Os dados acima têm como base 06/10/2015 às 09h55 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO
00.343.941/0001-28

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
Comp: 09/2015 - Cx: 0 - Per: 2

Página: 0020 - V.11.82.39.7
Emissão: 30/09/2015 5:47:19 PM
Centro de Custo: 10065995 - Seção: ?

0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	B 104	0
0238	BASE DE FGTS DIF SALARIAL	B 69	0
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	B 315	0
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	B 330	6
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	B 331	6
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	B 0	0
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	B 0	0
9853	VALE TRANSPORTE - TOTAL	B 0	0
9909	130. SALARIO MATERNIDADE	B 324	0
9917	PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO	B 0	78

LEGENDA:

- CC - Código de cálculo
- Prior - Prioridade do evento
- DSR - Descanso Semanal Remunerado
- VT - Vale Transporte
- SF - Salário família
- ADIC - Adicional de férias

Observação: O código de cálculo 126 tem incidência interna em IRRF PLR



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015



VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO
00.343.941/0001-28

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO

Comp: 09/2015 - Cx: 0 - Per: 2

Página: 0021 - V.11.82.39.7
Emissão: 30/09/2015 5:47:19 PM
Centro de Custo: 10065995 - Seção: ?

[SELEÇÃO DESTES RELATÓRIO]

Cód Quebra Seção = ?
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVMX
Cód Recebimento = DHMOPQST
Tipo Funcionário = ECDEFIMNOPRSTUXZ
Fórmula =
Nome Filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
Imprime Func sem Mov = Sim
Imprime Eventos Base = Sim
Imprime Eventos Zerados = Não
Chaves Ativas = 0: (x) 1: (x) 2: (x) 3: (x) 4: (x) 5: (x)
Imprimir por = Centro de Custo
Ordenar por Seção = Não
Filtro Centro de Custo = 10065995

8.3.2 – UNIDADE

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0077 - V.11.82.39.7
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Penha / VIVA RIO Emissão: 30/09/2015 5:30:54 PM
00.343.941/0001-28 Comp: 09/2015 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1

TOTAIS DA QUEBRRA

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	212	5.751,36	496.910,01	0003	INSS	206	1.884,48	47.900,74
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	237,89	0004	IRRF	103	1.581,18	63.862,82
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	10,00	350,12	0006	VALE TRANSPORTE	79	454,80	4.711,08
0037	DIFERENCA SALARIAL	1	0,00	1.100,00	0011	INSS 130. SALARIO	1	8,00	64,96
0041	FERIAS NO MES	5	108,00	18.702,89	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0,00	35,01
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	4	7,00	1.293,87	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	27,00	562,61
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	8,00	700,25	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0,00	6,17
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	1	0,00	134,70	0030	IRRF FERIAS	3	68,75	4.067,68
0076	1/3 FERIAS NO MES	5	108,00	6.234,30	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5	0,00	21.079,76
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	4	7,00	431,30	0098	INSS FERIAS	5	44,50	1.504,92
0082	HORA EXTRA 50%	1	4,00	28,65	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	1.148,09
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISA	1	0,00	28,11	0163	ATRASSO	29	70,43	2.213,23
0094	GRATIFICACAO	52	0,00	51.804,52	0182	FALTAS (EM HORAS)	26	581,00	25.342,29
0097	INSALUBRIDADE	212	0,00	34.095,52	0196	INSS FERIAS PROX MES	1	8,00	10,13
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	3.477,23	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	33	219,60	13.522,45
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1	0,00	5,73	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	3	0,00	71,40
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	1	27,00	1.772,48	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SAL	1	0,00	393,88
0215	ATESTADO MEDICO	4	38,00	2.062,62	0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITAÇ	1	0,00	508,70
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	168	7.092,52	42.713,62	0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTAÇÃO)	1	0,00	39,20
0410	AUXILIO CRECHE	6	0,00	572,40					
0437	DIF. AUXILIO CRECHE	8	0,00	113,96					
0454	SALDO DE SALARIO	1	5,00	175,06					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	8	0,00	8.173,09					
0469	ADICIONAL DE LIDERANCA VARIA	10	475,92	4.175,59					
0477	DIF ADICIONAL LIDERANCA	2	48,00	827,15					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	1.130,42					
0488	GRATIFICACAO DIFICIL PROVIM	1	0,00	737,00					
0517	GRATIFICACAO FIDELIZACAO	1	0,00	323,12					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	20	41,00	10.070,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	11	19,00	11.406,00					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	10	22,50	13.120,00					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	12	16,50	7.244,00					
0645	DIFERENÇA PLANTÃO DIFERENCIA	2	3,00	500,00					
0650	GRATIFICAÇÃO DIFICIL PROVIME	1	0,00	618,62					
0706	AVISO PREVIO LEI 12506	1	0,00	210,07					
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	10	7,00	9.537,60					
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H FDS	6	0,00	3.720,00					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	1	0,00	83,67					
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	1	0,00	10,54					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	1	0,00	43,44					
0026	FGTS QUITAÇÃO	1	8,00	35,66 E					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	1.199,08 E					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	16	0,00	5.574,01 E					
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	8,00	64,96 E					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	79	0,00	7.397,44 E					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	2.897,07 E					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	16	48,02	6.986,77 E					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	16	0,00	62.227,02 E					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	16	48,02	2.328,93 E					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	206	1.884,48	47.900,74 E					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	5	44,50	1.504,92 E					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	1	8,00	64,96 E					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	1	8,00	10,13 E					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	11	88,00	221,66 E					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	11	88,00	221,66 E					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	79	0,00	7.397,44 E					
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	1	30,00	1.050,37 E					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	1	4,00	404,10 E					
9848	VALE ALIMENTAÇÃO-TOTAL	1	0,00	118,14 E					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0,00	75,90 E					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	214	0,00	7.228,88 E					

Proventos	734.875,54	Descontos	187.045,12	Líquido	547.830,42
FGTS Dep.	57.112,79	INSS Segurado	49.692,28	Base Sal. Pam.	210.810,83
FGTS 13° Dep.	64,96	Estorno INSS	27.555,52	Base IRRF	630.092,16
FGTS Dep. (SEFIP)	57.077,13	Base INSS	712.873,36	Base IRRF 13°	812,03
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	812,03	Base IRRF Férias	33.783,83
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto	156.045,57	BASE PIS	897.019,02
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	VALOR PIS	8.970,14
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos	0,00	Fórmula 3	0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 15 Anos	0,00		
Base FGTS	713.923,73	Base INSS 20 Anos	0,00		
Base FGTS 13°	812,03	Base INSS 13° 20 Anos	0,00		
Base FGTS Afast.	1.050,37	Base INSS 25 Anos	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	713.477,95	Base INSS 13° 25 Anos	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco	712.873,36		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco	812,03		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE	0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS Ativos	712.427,58	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS 13° Ativos	0,00				
Base FGTS Demitidos	445,78				
Base FGTS 13° Demitidos	812,03				
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00			Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00				

Ativos	216	Demitidos	1	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	2	Aviso Prévio	0
Férias	4	Af. Ac. Trabalho	1	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	224	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

VIVA RIO
LADREIRA DA GLÓRIA 99 RIO DE JANEIRO
00.343.941/0001-28

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO

Página: 0078 - V.11.82.39.7
Emissão: 30/09/2015 5:30:54 PM
Centro de Custo: 10065561 - Seção: ?

		TOTAL GERAL							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	212	5.751,36	496.910,01	0003	INSS	206	1.884,48	47.900,74
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	237,89	0004	IRRF	103	1.581,18	63.862,82
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	10,00	350,12	0006	VALE TRANSPORTE	79	454,80	4.711,08
0037	DIFERENCA SALARIAL	1	0,00	1.100,00	0011	INSS 130. SALARIO	1	8,00	64,96
0041	FERIAS NO MES	5	108,00	18.702,89	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0,00	35,01
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	4	7,00	1.293,87	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	27,00	562,61
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	8,00	700,25	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0,00	6,17
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	1	0,00	134,70	0030	IRRF FERIAS	3	68,75	4.067,68
0076	1/3 FERIAS NO MES	5	108,00	6.234,30	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5	0,00	21.079,76
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	4	7,00	421,30	0098	INSS FERIAS	5	44,50	1.504,92
0082	HORA EXTRA 50%	1	4,00	28,65	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	1.148,09
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISA	1	0,00	28,11	0163	ATRASO	29	70,43	2.213,23
0094	GRATIFICACAO	52	0,00	51.804,52	0182	FALTAS (EM HORAS)	26	581,00	25.342,29
0097	INSALUBRIDADE	212	0,00	34.095,52	0196	INSS FERIAS PROX MES	1	8,00	10,13
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	3.477,23	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	33	219,60	13.522,45
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1	0,00	5,73	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	3	0,00	71,40
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	1	27,00	1.772,48	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SAL	1	0,00	393,88
0215	ATESTADO MEDICO	4	38,00	2.062,62	0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITAÇ	1	0,00	508,70
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	169	7.092,52	42.713,62	0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTAÇÃO)	1	0,00	39,20
0410	AUXILIO CRECHE	6	0,00	572,40					
0437	DIF. AUXILIO CRECHE	8	0,00	113,96					
0454	SALDO DE SALARIO	1	5,00	175,06					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	8	0,00	8.173,09					
0469	ADICIONAL DE LIDERANCA VARIA	10	475,92	4.175,59					
0477	DIF ADICIONAL LIDERANCA	2	48,00	827,15					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	1.130,42					
0488	GRATIFICACAO DIFICIL PROVIM	1	0,00	737,00					
0517	GRATIFICACAO FIDELIZACAO	1	0,00	323,12					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	20	41,00	10.070,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	11	19,00	11.406,00					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	10	22,50	13.120,00					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	12	16,50	7.244,00					
0645	DIFERENÇA PLANTÃO DIFERENCIA	2	3,00	500,00					
0650	GRATIFICAÇÃO DIFICIL PROVIEM	1	0,00	618,62					
0706	AVISO PREVIO LEI 12506	1	0,00	210,07					
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	10	7,00	9.537,60					
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H FDS	6	0,00	3.720,00					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	1	0,00	83,67					
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	1	0,00	10,54					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	1	0,00	43,44					
0026	FGTS QUITAÇÃO	1	8,00	35,66 E					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	1.199,08 E					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	16	0,00	5.574,01 E					
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	8,00	64,96 E					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	79	0,00	7.397,44 E					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	2.897,07 E					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	16	48,02	6.986,77 E					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	16	0,00	62.227,02 E					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	16	48,02	2.328,93 E					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	206	1.884,48	47.900,74 E					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	5	44,50	1.504,92 E					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	1	8,00	64,96 E					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	1	8,00	10,13 E					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	11	88,00	221,66 E					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	11	88,00	221,66 E					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	79	0,00	7.397,44 E					
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	1	30,00	1.050,37 E					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	1	4,00	404,10 E					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0,00	118,14 E					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0,00	75,90 E					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	214	0,00	7.228,88 E					

Proventos	734.875,54	Descontos	187.045,12	Líquido	547.830,42
FGTS Dep.	57.112,79			Base Sal. Fam.	210.810,83
FGTS 13° Dep.	64,96			Base IRRF	630.092,16
FGTS Dep. (SEFIP)	57.077,13			Base IRRF 13°	812,03
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias	33.783,83
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	49.692,28	BASE PIS	897.019,02
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	27.555,52		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS	712.873,36		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	812,03		
Base FGTS	713.923,73	Base INSS Ac. Teto	156.045,57		
Base FGTS 13°	812,03	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00		
Base FGTS Afast.	1.050,37	Base INSS 15 Anos	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	713.477,95	Base INSS 13° 15 Anos	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS 20 Anos	0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 20 Anos	0,00		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00		
Base FGTS Ativos	712.427,58	Base INSS 13° 25 Anos	0,00		
Base FGTS 13° Ativos	0,00	Base INSS N Exp. Risco	712.873,36		
Base FGTS Demitidos	445,78	Base INSS 13° N Exp. Risco	812,03		
Base FGTS 13° Demitidos	812,03	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00				

Ativos	216	Demitidos	1	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	2	Aviso Prévio	0
Férias	4	Af. Ac. Trabalho	1	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	224	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO
00.343.941/0001-28

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO

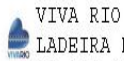
Página: 0080 - V.11.82.39.7
Emissão: 30/09/2015 5:30:54 PM
Centro de Custo: 10065561 - Seção: ?

0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	B	90	80
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	B	91	81
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	B	137	80
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	B	138	80
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	B	131	80
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	B	104	0
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	B	315	0
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	B	330	6
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	B	0	0
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	B	0	0
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	B	0	78

LEGENDA:

CC - Código de cálculo
Prior - Prioridade do evento
DSR - Descanso Semanal Remunerado
VT - Vale Transporte
SF - Salário família
ADIC - Adicional de férias

Observação: O código de cálculo 126 tem incidência interna em IRRF PLR



VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO
00.343.941/0001-28

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

Comp: 09/2015 - Cx: 0 - Per: 2

Página: 0081 - V.11.82.39.7

Emissão: 30/09/2015 5:30:54 PM

Centro de Custo: 10065561 - Seção: ?

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]

Cód Quebra Seção = ?
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX
Cód Recebimento = DHMOPQST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNPRSTUXZ
Fórmula =
Nome Filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
Imprime Func sem Mov = Sim
Imprime Eventos Base = Sim
Imprime Eventos Zerados = Não
Chaves Ativas = 0; (x) 1; (x) 2; (x) 3; (x) 4; (x) 5; (x)
Imprimir por = Centro de Custo
Ordenar por Seção = Não
Filtro Centro de Custo = 10065561



8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIAL: UPA/UFENHA		
OS RESPONSÁVEL: VIVARIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	876.567,57
01.01	SALARIO	590.088,30
01.01.01	FOLHA NORMAL	565.176,18
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	24.912,12
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	7.317,50
01.02.01	VALE TRANSPORTE	6.792,50
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	525,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	196.444,94
01.03.01	FGTS	59.314,35
01.03.02	IRRF	67.514,52
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	51.897,68
01.03.04	RESCISÕES	10.149,02
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	7.569,37
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	82.716,83
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	82.716,83
2	MATERIAL DE CONSUMO	420.940,10
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.109,20
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.109,20
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.306,98
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.306,98
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

9-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

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	411.960,01
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	319.448,83
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	92.511,18
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	5.563,91
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	5.563,91
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	399.662,75
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	6.654,20
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	6.654,20
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	93.496,11
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	93.496,11
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	37.922,97
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.530,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.707,22
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	27.685,75
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	2.728,14
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	2.728,14
03.09	LIMPEZA	56.456,88

9.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	52.516,66
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	3.940,22
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	43.964,01
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	43.964,01
03.13	INTERNET	7.579,10
03.13.01	INTERNET	7.579,10
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.527,82
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.527,82
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	88.986,41
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	88.986,41
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	59.237,65
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	59.237,65
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	1.109,46
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.109,46

g



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

4	TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	27.108,92
05.01	ÁGUA	3.514,01
05.01.01	ÁGUA	3.514,01
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	22.757,32
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	22.757,32
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	837,59
05.04.01	TELEFONIA FIXA	837,59
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	819,00
06.01	TARIFAS	819,00
06.01.01	TARIFAS	819,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	105.444,55
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ARTÍSTICA/CIENTÍFICAS/DESSPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ARTÍSTICA/CIENTÍFICAS/DESSPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00

A



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	105.444,55
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	105.444,55
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.830.542,89



UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		Setembro/2015	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 4212-9			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro/2015			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/09/2015 a 30/09/2015			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		7.138,93	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		1.183,50	
A3 - TOTAL		8.322,43	
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°		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
F - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			8.322,43

9



UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		Setembro/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVARIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-1.918.520,71
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.875.532,06
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.875.532,06
Resultado de Aplicação Financeira		
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos a SES/RJ		0,00
Outras Receitas		8,89
Sub-Total(2)		8,89
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.875.540,95
Despesas CUSTEIO		
Salários		566.135,65
Benefícios		6.792,50
Encargos e Contribuições		181.936,97
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		38.611,63
Provisões (13º + Férias)		141.523,89
Outras Despesas de Pessoal		82.716,83
Sub-Total (3)		1.017.717,47
Materiais de Consumo (4)		519.213,16
Serviços de Terceiros (5)		262.621,86
Serviços Públicos (6)		27.108,92
Tributárias/Financeiras (7)		0,00
Outras Despesas Operacionais (8)		93.750,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.920.411,42
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.920.411,42
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-1.963.391,18

9.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA											setembro/2015	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO												
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS												
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtd.	N.º Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino	
			NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE						0,00			
Total					0				0,00			

(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitalares/Equip. Odontológicos/Equip. Informática/Equip. em Geral/ Eletrodomésticos/Outros bens duráveis. Todos os equipamentos de bens permanentes deverão ser informados à SES/RJ para incorporação ao seu patrimônio.

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA					setembro/2015	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtd.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO			
Total				0	R\$	

Código da Despesa é o código da planilha DESPESAS REALIZADAS associado ao investimento.

Handwritten signature or mark.



VIVARIO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

OS RESPONSÁVEIS: VIVARIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA				CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		setembro/2015	
Serviço Contratado	Fornecedor Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato Data Início	Data Término	Valor do Contrato (R\$) (*)	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	Competência
Locação de Impressora e Manutenção de Equipamento	KÁ-IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.567/0001-50	Unidade	01/04/2015	31/03/2016	1.860,00 R\$	1.705,40	1.705,40	Julho e Agosto de 2015.
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2015	31/03/2016	485,00 R\$	485,00	485,00	Julho de 2015.
Manutenção de Rato-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2015	31/03/2016	5.183,75 R\$			
Limpeza	CONTRATME SERVIÇOS LTDA	04.151.271/0001-15	Posto	01/04/2015	31/03/2016	52.516,66 R\$	52.516,66	52.516,66	Junho de 2015.
Manutenção Pneu e Ar Condicionado	EC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	10.365.753/0001-15	01/04/2015	01/10/2015	20.371,73 R\$	61.115,19	61.115,19	Junho, Julho e Agosto de 2015.
Vigilância	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.958.568/0001-69	H/H	01/03/2015	29/02/2016	40.859,82 R\$	42.221,81	42.221,81	Maio de 2015.
Manutenção	SUNPLUS SISTEMAS DE SERVIÇOS LTDA	10.568.987/0001-07	H/H	01/03/2015	29/02/2016	7.066,80 R\$			
Manutenção	JANAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA	28.720.709/0091-95	01/04/2015	31/03/2016	4.300,00 R\$	1.627,94	1.627,94	Julho de 2015.
Manutenção	EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE S/A LTDA	33.185.361/0001-25	01/04/2015	31/03/2016	10.000,00 R\$			
Gestão Estratégico de Casos	PROFESSORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE S/A LTDA	34.921.792/0001-17	01/04/2015	31/03/2016	10.475,00 R\$			
Colar de Resíduos	PRODOLIN CONSULTORES ROÇAMBIAS LTDA	30.090.575/0001-03	Contínua	01/04/2015	31/03/2016	5.712,00 R\$	3.962,00	3.962,00	Julho de 2015.
Manutenção de Equipamento	S.T.R. LOGÍSTICA E COMÉRCIO LTDA	40.379.371/0001-39	01/04/2015	31/03/2016	3.000,00 R\$	6.000,00	6.000,00	Junho e Julho de 2015.
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	01/04/2015	31/03/2016	61.590,00 R\$	59.237,65	59.237,65	Julho de 2015.
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2015	31/03/2016	5.750,00 R\$			
Ambulância	BEM-ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	01/04/2015	31/03/2016	29.500,00 R\$	29.500,00	29.500,00	Julho de 2015.
Laборatório Análises Clínicas	BEM-ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	Exame	01/04/2015	31/03/2016	40.482,00 R\$	98.679,92	98.679,92	Junho e Julho de 2015.
Gasess Médicinalis	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.384.220/0001-10	01/04/2015	31/03/2016	22.180,00 R\$			
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/01/2015	31/12/2015	802,05 R\$	962,46	962,46	Julho de 2015.
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2015	31/03/2016	480,00 R\$			
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	02.570.702/0001-36	01/04/2015	31/03/2016	8.085,00 R\$	8.707,22	8.707,22	Junho de 2015.
Exibidores	A.G.F. SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	01/04/2015	31/03/2016	345,04 R\$			
Internet/Link Dedicado	EFETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	09.125.127/0001-37	01/05/2014	3.235,30 R\$	10.455,90	10.455,90	Agosto e Setembro de 2015.
Manutenção de Gerador	BEST POWER LTDA	05.251.945/0001-08	01/04/2015	31/03/2016	1.500,00 R\$			
Armazenamento	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/0002-65	01/10/2013	29/11/2015	24.720,00 R\$	11.072,00	11.072,00	Junho e Julho de 2015.
Exames Clínicos Ocupacionais	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	01.685.893/0001-19	01/07/2015	31/12/2015	1.000,00 R\$	2.434,00	2.434,00	Maio e Junho de 2015.
Central de Esterilização	DOCTORS PLUS PRODUTOS MÉDICOS LTDA	08.117.714/0001-96	01/09/2015	29/02/2016	8.166,66 R\$			
						Total	363.666,61 R\$	290.683,15	

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos em vigor, independentemente do mês de contratação.
 (2) Para cada contrato deve ser emitido todo o processo seletivo, respeitadas 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 valor pago o valor pago do mês.



VIVARIO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

RESPONSÁVEL: VIVA RIO								setembro/2015
UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA								
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 559								
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 FOI CONTRATADO COMO PJ		
Total R\$								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

CATEGORIA PROFISSIONAL (1)		FUNÇÃO		Cod Fins. Ocupação	Q/DE	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 (OTDE X SAL. TOTAL)
Assistente de Farmamento	Assistente de Farmamento	411010	1	CLT	40	1617,85	717,19	2.380,77	457,3	2.380,77	2.380,77	2.380,77
Assistente Social	Assistente Social	251905	4	CLT	24	2888,49	1.280,47	4.168,96	1.280,47	4.168,96	4.168,96	16.675,85
Assistente Social	Assistente Social	251905	1	CLT	24	2888,49	1.280,47	4.266,55	97,59	4.266,55	4.266,55	4.266,55
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	6	CLT	36	1050,37	465,63	1.516,00	0,00	1.516,00	1.516,00	9.095,99
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	8	CLT	36	1050,37	465,63	1.561,78	45,78	1.607,56	1.561,78	12.494,23
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	36	1050,37	465,63	1.641,78	125,78	1.767,56	1.641,78	3.283,56
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1050,37	465,63	1.570,58	154,58	1.725,16	1.570,58	1.670,58
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1050,37	465,63	1.738,58	222,58	1.961,16	1.738,58	1.738,58
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1253,97	555,88	1.809,81	67,56	1.877,41	1.877,41	1.877,41
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1253,97	555,88	1.962,41	159,96	2.122,37	1.962,41	1.962,41
Auxiliar de Farmácia	Auxiliar de Farmácia	515210	3	CLT	44	1050,37	465,63	1.516,00	0,00	1.516,00	1.516,00	4.548,00
Auxiliar de Farmácia	Auxiliar de Farmácia	515210	1	CLT	44	1050,37	465,63	1.541,38	25,38	1.566,76	1.541,38	1.541,38
Auxiliar de Farmácia	Auxiliar de Farmácia	515210	1	CLT	44	1050,37	465,63	1.575,38	59,38	1.634,76	1.575,38	1.575,38
Auxiliar de Farmácia	Auxiliar de Farmácia	515210	1	CLT	44	1050,37	465,63	1.595,78	79,78	1.675,56	1.595,78	1.595,78
Auxiliar de Saúde Bucal	Auxiliar de Saúde Bucal	411005	1	CLT	36	1050,37	471,44	1.521,81	44,36	1.566,17	1.521,81	1.521,81
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	30	CLT	24	2888,49	1.280,47	4.168,96	0,00	4.168,96	4.168,96	125.068,73
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	40	4814,15	2.312,19	7.126,34	0,00	7.126,34	7.126,34	7.126,34
Enfermeiro (C)	Enfermeiro (C)	223505	1	CLT	40	5215,85	2.194,11	7.410,96	0,00	7.410,96	7.410,96	7.410,96
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	5	CLT	24	2888,49	1.280,47	4.168,96	0,00	4.168,96	4.168,96	20.844,79
Cerente Administrativo	Cerente Administrativo	142105	1	CLT	40	3725,60	1.651,56	5.377,16	0,00	5.377,16	5.377,16	5.377,16
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	40	1253,97	555,88	1.809,85	0,00	1.809,85	1.809,85	1.809,85
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	40	1253,97	555,88	1.877,41	67,56	1.944,97	1.877,41	1.877,41
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	1050,37	465,63	1.476,00	-39,20	1.436,80	1.476,00	1.476,00
Maquero	Maquero	515110	4	CLT	44	1050,37	465,63	1.516,00	0,00	1.516,00	1.516,00	6.064,00
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	1050,37	465,63	1.564,58	46,38	1.610,96	1.564,58	1.564,58
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	1050,37	465,63	1.675,58	159,38	1.834,96	1.675,58	1.675,58
Maquero	Maquero	225125	1	CLT	12	3282,00	1.454,91	4.736,91	0,00	4.736,91	4.736,91	4.736,91
Médico	Médico	225125	25	CLT	12	3282,00	1.455,07	4.737,07	0,00	4.737,07	4.737,07	118.436,12
Médico	Médico	225125	1	CLT	12	3282,77	1.455,25	4.738,02	0,00	4.738,02	4.738,02	4.738,02

(Handwritten signature)



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

UNIDADE GERENCIADA: DPA-PENHA
REGISTRADO EM: 23/09/2013

CATEGORIA PROFISSIONAL (I)	FUNÇÃO	Cod. Brn. Ocupação	OTDE	Período de contratação (2)	Carga Horária Mensal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Diária (R\$) (5)	Benefício (6)	(78)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL (8)	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (9)
Administrador	Analista de Gestão de LPA	252105	1	CLT	40	581,12	257,61	44,79		883,52	883,52
Analista administrativo	Analista de Informação III	252105	1	CLT	40	916,44	419,56	35,64		1.401,64	1.401,64
Analista de Marketing	Analista de Marketing	142305	1	CLT	40	102,28	71,94	2,25		236,47	236,47
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	373,49	1.655,06	330,00		5.718,55	5.718,55
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	40	280,00	1.241,24	592,50		4.633,74	4.633,74
Analista Financeiro (Instituições Financeiras)	Analista Financeiro II	252545	1	CLT	40	438,25	1.932,01	465,40		6.775,66	6.775,66
Assessor	Assessor Administrativo	241040	1	CLT	40	1017,08	450,87	44,79		1.512,74	1.512,74
Assessor	Assessor de Coordenação Geral	241040	1	CLT	40	743,19	329,46	17,09		1.089,74	1.089,74
Assessor	Assessor de Rende	241040	1	CLT	40	581,05	289,11	37,09		828,15	828,15
Assessor	Assessor Técnico Pannucenuto	241040	1	CLT	40	579,08	266,97	17,09		853,74	853,74
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	287,25	118,47	70,93		456,65	456,65
Assistente Administrativo	Assistente de Cerecha	411010	1	CLT	40	22,36	9,91	74,42		106,69	106,69
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	1815,13	804,65	678,19		3.297,91	3.297,91
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	40	1617,85	717,19	574,07		2.909,11	2.909,11
Controler	Controler	252210	1	CLT	40	687,77	285,90	17,09		980,16	980,16
Controler	Controler	252210	1	CLT	40	740,81	329,40	17,09		1.086,30	1.086,30
Coordenador Administrativo	Coordenador de Engenharia	142105	1	CLT	40	613,54	271,98	32,40		917,92	917,92
Coordenador Administrativo	Coordenador de Voluntariado	142105	1	CLT	40	1407,78	624,07	44,79		2.076,64	2.076,64
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral Médico	142105	1	CLT	40	316,00	146,72	72,33		535,05	535,05
Coordenador Administrativo	Coordenador de Radiologia	142105	1	CLT	40	155,01	68,72	34,70		238,43	238,43
Tecnólogo em Radiologia	Tecnólogo em Radiologia	252120	1	CLT	24	350,18	161,63	10,00		561,81	561,81
Enfermeira CCH	Enfermeira CCH	225005	1	CLT	40	674,63	299,96	14,09		1.018,48	1.018,48
Gerente Administrativo	Gerente de Aquisição e Logística	142105	1	CLT	40	715,30	317,54	17,09		1.050,93	1.050,93
Gerente Administrativo	Gerente de Comunicação	142105	1	CLT	40	762,38	337,90	17,09		1.117,43	1.117,43
Gerente Administrativo	Gerente de Gestão de Pessoas	142105	1	CLT	40	498,83	221,13	25,14		745,10	745,10
Gerente Administrativo	Gerente de Inovação	142105	1	CLT	40	739,00	327,60	17,09		1.083,69	1.083,69
Gerente Administrativo	Gerente de Prestação de Contas	142105	1	CLT	40	662,32	294,95	17,09		974,36	974,36
Gerente Administrativo	Gerente de Sistemas de Informação	142105	1	CLT	40	752,28	333,48	17,09		1.102,83	1.102,83
Gerente Administrativo	Gerente Geral Saúde e Assistência Social	142105	1	CLT	40	874,95	385,95	17,09		1.277,99	1.277,99
Gerente Administrativo	Gerente Tecnologia Informação	142105	1	CLT	40	690,72	313,87	17,09		1.021,68	1.021,68
Gerente Administrativo	Gerente de Compras DPA	142105	1	CLT	40	1870,75	829,30	34,79		2.744,84	2.744,84
Médico	Médico	225125	1	CLT	40	725,66	321,69	17,09		1.064,44	1.064,44
Médico(A)	Médico(A)	225125	1	CLT	30	699,66	296,86	17,09		983,61	983,61
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	718,97	313,47	26,51		1.058,95	1.058,95
Ouvidor	Ouvidor	142340	1	CLT	40	572,24	253,67	17,09		782,91	782,91
Supervizor Administrativo	Supervizor Administrativo	142340	1	CLT	40	789,97	350,19	17,09		1.157,25	1.157,25
Supervizor Administrativo	Supervizor	410105	1	CLT	40	428,37	1.898,37	330,00		6.510,74	6.510,74
Supervizor Administrativo	Supervizor	410105	1	CLT	40	428,37	1.898,37	330,00		6.510,74	6.510,74
Supervizor Administrativo	Supervizor	410105	1	CLT	40	428,37	1.898,37	330,00		6.510,74	6.510,74
Supervizor Administrativo	Supervizor Técnico de Serviço Social	410105	1	CLT	40	495,32	2.037,11	757,50		7.389,93	7.389,93
Supervizor Administrativo	Supervizor	410105	1	CLT	40	677,81	300,47	106,80		1.085,08	1.085,08
Diretor Executivo	Vice Diretor Executivo	131105	1	CLT	40	500,43	223,74	17,09		741,31	741,31
							23.147,21	3.411,71		88.794,46	88.794,46

(7) CLT/PPA
 (8) em cada linha haverá o respectivo nome, função, categoria profissional, carga horária e valor em reais por hora.
 (9) Registro de salários por hora em reais, considerando o mês de setembro/2015. O total de Categorias e salários registrados no sistema, considerando o mês de setembro/2015, deve ser igual ao total de Categorias e salários registrados no sistema.
 (10) No âmbito do CONTRATO DA DOSS, devem ser apresentados os dados de Categorias e salários, considerando o mês de setembro/2015, que estejam em vigor e em execução.

2.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

RESPONSÁVEL: VIVA RIG
 UNIDADE GERENCIADA: IAPAENHA
 CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 461
 RH CONTRATADO POR RPA - RESUMO DE COMPETÊNCIA

setembro/2015

Nome Completo	CPF	Emissão	Nº de Conselho Profissional (1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição das atividades (Início de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
Carolina Antunes Mólina	406.700.308-05	04/09/2015	CRM-RJ 521041320	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	RPA	20/08 - 19:00 às 07:00 19/08 - 19:00 às 07:00 26/08 - 19:00 às 07:00 28/08 - 19:00 às 07:00 22/08 - 19:00 às 07:00 23/08 - 19:00 às 07:00 29/08 - 07:00 às 07:00 20/08 - 19:00 às 07:00 31/08 - 19:00 às 07:00	12h	R\$ 1.100,00	R\$ 341,00	R\$ 1.441,00
Vinicius Pompilona Silva	074.784.976-59	04/09/2015	CRM-RJ 521041282	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	RPA	21/08 - 07:00 às 19:00 26/08 - 19:00 às 07:00 27/08 - 07:00 às 19:00 30/08 - 07:00 às 19:00	84h	R\$ 9.200,00	R\$ 2.852,00	R\$ 12.052,00
Aline Concato	065.145.039-90	04/09/2015	CRM-RJ 521015265	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	RPA	21/08 - 07:00 às 19:00 26/08 - 19:00 às 07:00 27/08 - 07:00 às 19:00 30/08 - 07:00 às 19:00	24h	R\$ 2.200,00	R\$ 682,00	R\$ 2.882,00
Felipe Espósito Condito	132.716.057-93	04/09/2015	CRM-RJ 521006185	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	RPA	21/08 - 07:00 às 19:00 26/08 - 19:00 às 07:00 27/08 - 07:00 às 19:00 30/08 - 07:00 às 19:00	12h	R\$ 1.200,00	R\$ 372,00	R\$ 1.572,00
Lauro Lemes Tavares	062.132.396-37	04/09/2015	CRM-RJ 521070555	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	RPA	21/08 - 07:00 às 19:00 26/08 - 19:00 às 07:00 27/08 - 07:00 às 19:00 30/08 - 07:00 às 19:00	12h	R\$ 1.100,00	R\$ 341,00	R\$ 1.441,00
Luandro Escobar Comer	113.330.627-01	04/09/2015	CRM-RJ 521008927	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	RPA	21/08 - 07:00 às 19:00 26/08 - 19:00 às 07:00 27/08 - 07:00 às 19:00 30/08 - 07:00 às 19:00	36h	R\$ 3.400,00	R\$ 1.054,00	R\$ 4.454,00
Lurdes Costa Laranjeira	002.373.719-27	04/09/2015	CRM-RJ 521037702	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	RPA	21/08 - 07:00 às 19:00 26/08 - 19:00 às 07:00 27/08 - 07:00 às 19:00 30/08 - 07:00 às 19:00	12h	R\$ 1.100,00	R\$ 341,00	R\$ 1.441,00
Luiz Fernando Lemes Pereira	944.188.949-83	04/09/2015	CRM-RJ 521042114	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	RPA	21/08 - 07:00 às 19:00 26/08 - 19:00 às 07:00 27/08 - 07:00 às 19:00 30/08 - 07:00 às 19:00	48h	R\$ 4.700,00	R\$ 1.457,00	R\$ 6.157,00
Marcelo Pigatto Damato	018.033.920-61	04/09/2015	CRM-RJ 521040995	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	RPA	21/08 - 07:00 às 19:00 26/08 - 19:00 às 07:00 27/08 - 07:00 às 19:00 30/08 - 07:00 às 19:00	12h	R\$ 1.200,00	R\$ 372,00	R\$ 1.572,00
Natália Cardoso da Silva	106.963.627-14	04/09/2015	CRM-RJ 52889460	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	RPA	21/08 - 07:00 às 19:00 26/08 - 19:00 às 07:00 27/08 - 07:00 às 19:00 30/08 - 07:00 às 19:00	36h	R\$ 3.600,00	R\$ 1.116,00	R\$ 4.716,00
Nilton Luiz da Perha	370.012.137-72	04/09/2015	CRM-RJ 52894728	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	RPA	21/08 - 07:00 às 19:00 26/08 - 19:00 às 07:00 27/08 - 07:00 às 19:00 30/08 - 07:00 às 19:00	12h	R\$ 1.100,00	R\$ 341,00	R\$ 1.441,00
Paula Ribeiro Vieira	125.601.007-38	04/09/2015	CRM-RJ 521043307	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	RPA	21/08 - 07:00 às 19:00 26/08 - 19:00 às 07:00 27/08 - 07:00 às 19:00 30/08 - 07:00 às 19:00	36h	R\$ 3.400,00	R\$ 1.054,00	R\$ 4.454,00
Rosana Damasceno Torres da Silva	006.601.423-92	04/09/2015	CRM-RJ 521037196	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	RPA	21/08 - 07:00 às 19:00 26/08 - 19:00 às 07:00 27/08 - 07:00 às 19:00 30/08 - 07:00 às 19:00	24h	R\$ 2.300,00	R\$ 713,00	R\$ 3.013,00
Sergio Rodrigo Oliveira Souza Lima	007.113.245-73	04/09/2015	CRM-RJ 52001671	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	RPA	21/08 - 07:00 às 19:00 26/08 - 19:00 às 07:00 27/08 - 07:00 às 19:00 30/08 - 07:00 às 19:00	24h	R\$ 3.600,00	R\$ 1.116,00	R\$ 4.716,00
Thiago Costa dos Santos	091.086.916-22	04/09/2015	CRM-RJ 521042343	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	RPA	21/08 - 07:00 às 19:00 26/08 - 19:00 às 07:00 27/08 - 07:00 às 19:00 30/08 - 07:00 às 19:00	60h	R\$ 5.700,00	R\$ 1.767,00	R\$ 7.467,00
Vanessa Dias Lomba	063.542.977-98	04/09/2015	CRM-RJ 52763366	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	RPA	21/08 - 07:00 às 19:00 26/08 - 19:00 às 07:00 27/08 - 07:00 às 19:00 30/08 - 07:00 às 19:00	12h	R\$ 1.100,00	R\$ 341,00	R\$ 1.441,00
Rosana Damasceno Torres da Silva	006.601.423-92	18/09/2015	CRM-RJ 521037196	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	RPA	21/08 - 07:00 às 19:00 26/08 - 19:00 às 07:00 27/08 - 07:00 às 19:00 30/08 - 07:00 às 19:00	24h	R\$ 1.200,00	R\$ 372,00	R\$ 1.572,00
Sergio Rodrigo Oliveira Souza Lima	007.113.245-73	18/09/2015	CRM-RJ 52001671	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	RPA	21/08 - 07:00 às 19:00 26/08 - 19:00 às 07:00 27/08 - 07:00 às 19:00 30/08 - 07:00 às 19:00	12h	R\$ 2.300,00	R\$ 713,00	R\$ 3.013,00
Total											R\$ 46.300,00	R\$ 15.345,00	R\$ 61.645,00

g.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

Nome Completo	CPF	Nº de Conselho Profissional (1)	Nº do Recibo de RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTD	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Liquidado
Eduardo Rodrigues Zanco Camata	124.240.467-86	CRM-RJ 52957832	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	25/09/2015	R\$ 960,00
Vitácius Pamplona Silva	074.784.976-59	CRM-RJ 521041282	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	108h	25/09/2015	R\$ 7.177,50
Alessandro Scudino Ferro	026.535.277-97	CRM-RJ 52815185	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	25/09/2015	R\$ 2.802,80
Felipe Esposito Condato	132.716.057-93	CRM-RJ 52106185	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	25/09/2015	R\$ 860,00
Johanna Katherine Ruitrigo Valderrana	461.773.027-00	CRM-RJ 52106939	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	25/09/2015	R\$ 860,00
Leonilda Escobar Curea	118.330.027-01	CRM-RJ 52109827	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	25/09/2015	R\$ 2.864,32
Luiz Fernando Torres Pereira	044.108.348-83	CRM-RJ 52104214	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	25/09/2015	R\$ 902,37
Mauro Pinheiro Dávalos	016.073.829-61	CRM-RJ 52104085	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	25/09/2015	R\$ 1.842,80
Neida Cardoso de Silva	05.953.827-14	CRM-RJ 52099160	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	25/09/2015	R\$ 2.864,32
Rafael Eduardo Vaz	05.561.187-36	CRM-RJ 52104301	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	24/09/2015	R\$ 1.842,80
Regina dos Santos Santana	03.802.275-23	CRM-RJ 52104301	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h	23/09/2015	R\$ 3.684,64
Tracy Konyon de Holanda	13.628.277-86	CRM-RJ 52104301	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	25/08/2015	R\$ 902,37
Vanessa Dias Lima	089.642.771-38	CRM-RJ 52104301	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	25/09/2015	R\$ 2.864,32

(1) Informar o número do Conselho Profissional (CRM, ORF, CRO, CROF, CROD, CROE, CROG, CROH, CROI, CROJ, CROK, CROL, CROM, CROO, CROP, CROS, CROU, CROV, CROW, CROX, CROY, CROZ, CROAA, CROAB, CROAC, CROAD, CROAE, CROAF, CROAG, CROAH, CROAI, CROAJ, CROAK, CROAL, CROAM, CROAO, CROAP, CROAQ, CROAR, CROAS, CROAT, CROAU, CROAV, CROAW, CROAX, CROAY, CROAZ, CROBA, CROBB, CROBC, CROBD, CROBE, CROBF, CROBG, CROBH, CROBI, CROBJ, CROBK, CROBL, CROBM, CROBO, CROBP, CROBQ, CROBR, CROBS, CROBT, CROBU, CROBV, CROBW, CROBX, CROBY, CROBZ, CROCA, CROCB, CROCC, CROCD, CROCE, CROCF, CROCG, CROCH, CROCI, CROCJ, CROCK, CROCL, CROCM, CROCO, CROCP, CROCQ, CROCR, CROCS, CROCT, CROCU, CROCV, CROCW, CROCX, CROCY, CROBZ, CRODA, CRODB, CRODC, CRODD, CRODE, CRODF, CRODG, CRODH, CRODI, CRODJ, CRODK, CRODL, CRODM, CRODO, CRODP, CRODQ, CRODR, CRODS, CRODT, CRODU, CRODV, CRODW, CRODX, CRODY, CRODZ, CROEA, CROEB, CROEC, CROED, CROEE, CROEF, CROEG, CROEH, CROEI, CROEJ, CROEK, CROEL, CROEM, CROEO, CROEP, CROEQ, CROER, CROES, CROET, CROEU, CROEV, CROEW, CROEX, CROEY, CROEZ, CROFA, CROFB, CROFC, CROFD, CROFE, CROFF, CROFG, CROFH, CROFI, CROFJ, CROFK, CROFL, CROFM, CROFO, CROFP, CROFQ, CROFR, CROFS, CROFT, CROFU, CROFV, CROFW, CROFX, CROFY, CROFZ, CROGA, CROGB, CROGC, CROGD, CROGE, CROGF, CROGG, CROGH, CROGI, CROGJ, CROGK, CROGL, CROGM, CROGO, CROGP, CROGQ, CROGR, CROGS, CROGT, CROGU, CROGV, CROGW, CROGX, CROGY, CROGZ, CROHA, CROHB, CROHC, CROHD, CROHE, CROHF, CROHG, CROHH, CROHI, CROHJ, CROHK, CROHL, CROHM, CROHO, CROHP, CROHQ, CROHR, CROHS, CROHT, CROHU, CROHV, CROHW, CROHX, CROHY, CROHZ, CROIA, CROIB, CROIC, CROID, CROIE, CROIF, CROIG, CROIH, CROIJ, CROIK, CROIL, CROIM, CROIO, CROIP, CROIQ, CROIR, CROIS, CROIT, CROIU, CROIV, CROIW, CROIX, CROIY, CROIZ, CROJA, CROJB, CROJC, CROJD, CROJE, CROJF, CROJG, CROJH, CROJI, CROJJ, CROJK, CROJL, CROJM, CROJO, CROJP, CROJQ, CROJR, CROJS, CROJT, CROJU, CROJV, CROJW, CROJX, CROJY, CROJZ, CROKA, CROKB, CROKC, CROKD, CROKE, CROKF, CROKG, CROKH, CROKI, CROKJ, CROKK, CROKL, CROKM, CROKO, CROKP, CROKQ, CROKR, CROKS, CROKT, CROKU, CROKV, CROKW, CROKX, CROKY, CROKZ, CROLA, CROLB, CROLC, CROLD, CROLE, CROLF, CROLG, CROLH, CROLI, CROLJ, CROLK, CROLL, CROLM, CROLO, CROLP, CROLQ, CROLR, CROLS, CROLT, CROLU, CROLV, CROLW, CROLX, CROLY, CROLZ, CROMA, CROMB, CROMC, CROMD, CROME, CROMF, CROMG, CROMH, CROMI, CROMJ, CROMK, CROML, CROMM, CROMO, CROMP, CROMQ, CROMR, CROMS, CROMT, CROMU, CROMV, CROMW, CROMX, CROMY, CROMZ, CRONA, CRONB, CRONC, CROND, CRONE, CRONF, CRONG, CRONH, CRONI, CRONJ, CRONK, CRONL, CRONM, CRONO, CRONP, CRONQ, CRONR, CRONS, CRONT, CRONU, CRONV, CRONW, CRONX, CRONY, CRONZ, CROPA, CROPB, CROPC, CROPD, CROPE, CROPF, CROPG, CROPH, CROPI, CROPJ, CROPK, CROPL, CROP M, CROPO, CROP P, CROPQ, CROP R, CROPS, CROPT, CROPU, CROPV, CROPW, CROPX, CROP Y, CROPZ, CROQA, CROQB, CROQC, CROQD, CROQE, CROQF, CROQG, CROQH, CROQI, CROQJ, CROQK, CROQL, CROQM, CROQO, CROQP, CROQQ, CROQR, CROQS, CROQT, CROQU, CROQV, CROQW, CROQX, CROQY, CROQZ, CRORA, CRORB, CRORC, CRORD, CRORE, CRORF, CRORG, CRORH, CRORI, CRORJ, CRORK, CRORL, CRORM, CRORO, CRORP, CRORQ, CRORR, CROLS, CRORT, CRORU, CRORV, CRORW, CRORX, CRORY, CRORZ, CROSA, CROSB, CROSC, CROSD, CROSE, CROSF, CROSG, CROSH, CROSI, CROSJ, CROSK, CROSL, CROSM, CROSO, CROSP, CROSQ, CROSR, CROLS, CROST, CROSU, CROSV, CROSW, CROSX, CROSY, CROSZ, CROTA, CROTB, CROTC, CROTD, CROTE, CROTF, CROTG, CROTH, CROTI, CROTJ, CROTK, CROTL, CROTM, CROTO, CROTP, CROTQ, CROTR, CROLS, CROTS, CROTT, CROTU, CROTV, CROTW, CROTX, CROTY, CROTZ, CROUA, CROUB, CROUC, CROUD, CROUE, CROUF, CROUG, CROUH, CROUI, CROUJ, CROUK, CROUL, CROUM, CROUO, CROUP, CROUQ, CROUR, CROLS, CROUS, CROUT, CROU U, CROUV, CROUW, CROUX, CROUY, CROUZ, CROVA, CROVB, CROVC, CROVD, CROVE, CROVF, CROVG, CROVH, CROVI, CROVJ, CROVK, CROVL, CROVM, CROVO, CROVP, CROVQ, CROVR, CROLS, CROVS, CROVT, CROVU, CROV V, CROVV, CROVW, CROVX, CROVY, CROVZ, CROWA, CROWB, CROWC, CROWD, CROWE, CROWF, CROWG, CROWH, CROWI, CROWJ, CROWK, CROWL, CROWM, CROWO, CROWP, CROWQ, CROWR, CROLS, CROWS, CROWT, CROWU, CROWV, CROWW, CROWX, CROWY, CROWZ, CROXA, CROXB, CROXC, CROXD, CROXE, CROXF, CROXG, CROXH, CROXI, CROXJ, CROXK, CROXL, CROXM, CROXO, CROXP, CROXQ, CROXR, CROLS, CROXS, CROXT, CROXU, CROXV, CROXW, CROX X, CROXY, CROXZ, CROYA, CROYB, CROYC, CROYD, CROYE, CROYF, CROYG, CROYH, CROYI, CROYJ, CROYK, CROYL, CROYM, CROYO, CROY P, CROYQ, CROYR, CROLS, CROYS, CROYT, CROYU, CROYV, CROYW, CROYX, CROY Y, CROYZ, CROZA, CROZB, CROZC, CROZD, CROZE, CROZF, CROZG, CROZH, CROZI, CROZJ, CROZK, CROZL, CROZM, CROZO, CROZP, CROZQ, CROZR, CROLS, CROZS, CROZT, CROZU, CROZV, CROZW, CROZX, CROZY, CROZZ.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA OS RESPONSÁVEIS: VIVA RIO Relatório das Despesas da Sede da Contratada.							Setembro/2015
Natureza da Despesa	Valor Total	%	Valor	Crédito	Observação		
Emprestimo Consignado (Sede/Agosto)	R\$ 1.629,41	100,00%	R\$ 1.629,41	Números de funcionários	Parcelas de empréstimos consignados dos funcionários da Sede competência Agosto de 2015.		
Pagamento de férias (Sede/Setembro)	R\$ 22.839,64	10,18%	R\$ 2.321,60	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Roberto Andrade Simões, Setembro de 2015.		
Pagamento de férias (Sede/Setembro)	R\$ 3.295,60	11,75%	R\$ 387,23	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Claudina da Silva Vieira, Setembro de 2015.		
Pagamento de férias (Sede/Setembro)	R\$ 1.659,32	4,55%	R\$ 76,50	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Marília Cabriela Oliveira Guhard, Setembro de 2015.		
Pagamento de férias (Sede/Setembro)	R\$ 4.760,92	4,15%	R\$ 197,39	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Patrícia Pimenta Costa, Setembro de 2015.		
FGTS sobre folha (Sede/Agosto)	R\$ 4.582,80	100,00%	R\$ 4.582,80	Números de funcionários	FGTS de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Agosto de 2015.		
TRCT (Sede/Setembro)	R\$ 17.688,13	18,00%	R\$ 3.183,86	Números de funcionários	Referente ao pagamento da rescisão do contrato de trabalho do colaborador (A) Roberta Ponte Passetto, Setembro 2015.		
FGTS Rescisório (Sede/Setembro)	R\$ 14.697,43	18,00%	R\$ 2.645,54	Números de funcionários	Referente ao pagamento do FGTS rescisório do colaborador (A) Roberta Ponte Passetto, Setembro 2015.		
FGTS Rescisório (Sede/Setembro)	R\$ 272,20	18,03%	R\$ 49,09	Números de funcionários	Referente ao pagamento do FGTS rescisório do colaborador (A) Regina Fatima de Sebas Pinto, Setembro 2015.		
FGTS Rescisório (Sede/Setembro)	R\$ 902,59	5,00%	R\$ 45,13	Números de funcionários	Referente ao pagamento do FGTS rescisório do colaborador (A) Rycher Juan de Oliver, Setembro 2015.		
FGTS Rescisório (Sede/Setembro)	R\$ 314,15	4,99%	R\$ 15,68	Números de funcionários	Referente ao pagamento do FGTS rescisório do colaborador (A) Monica Cigliotti Machado, Setembro 2015.		
FGTS Rescisório (Sede/Setembro)	R\$ 127,76	5,00%	R\$ 6,39	Números de funcionários	Referente ao pagamento do FGTS rescisório do colaborador (A) Rycher Juan de Oliveira, Setembro 2015.		
TRCT (Sede/Setembro)	R\$ 6.462,78	18,00%	R\$ 1.161,50	Números de funcionários	Referente ao pagamento da rescisão do contrato de trabalho do colaborador (A) Regina Fatima de Sebas Pinto no mês de Setembro 2015.		
TRCT (Sede/Setembro)	R\$ 2.281,44	4,70%	R\$ 107,21	Números de funcionários	Referente ao pagamento da rescisão do contrato de trabalho do colaborador (A) Monica Cigliotti Machado no mês de Setembro 2015.		
TRCT (Sede/Setembro)	R\$ 8.892,26	5,00%	R\$ 444,61	Números de funcionários	Referente ao pagamento da rescisão do contrato de trabalho do colaborador (A) Marco Antonio Barcelos no mês de Setembro 2015.		
Serviços de Equipamento Reprográficos (Sede/Agosto)	R\$ 175,40	3,50%	R\$ 6,14	Números de funcionários	Referente a locação de equipamentos reprográficos do mês de Agosto de 2015.		
Folha de Pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 39.259,51	100,00%	R\$ 39.259,51	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Folha de pagamento competência Agosto de 2015.		
Folha de Pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 1.423,79	100,00%	R\$ 1.423,79	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Folha de pagamento competência Agosto de 2015.		
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 4.269,29	100,00%	R\$ 4.269,29	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Agosto de 2015.		
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 572,56	100,00%	R\$ 572,56	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Agosto de 2015.		
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 5.570,76	100,00%	R\$ 5.570,76	Números de funcionários	Referente ao pagamento do IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Agosto de 2015.		
IRPJ (Sede/Agosto)	R\$ 4,99	100,00%	R\$ 4,99	Números de funcionários	Referente ao IRPJ da empresa Woden do mês de Agosto de 2015.		
IRPJ (Sede/Agosto)	R\$ 30,89	100,00%	R\$ 30,89	Números de funcionários	Referente ao IRPJ da empresa Woden do mês de Agosto de 2015.		
IRPJ (Sede/Agosto)	R\$ 15,45	100,00%	R\$ 15,45	Números de funcionários	Referente ao IRPJ da empresa Woden do mês de Agosto de 2015.		

9



VIVARIO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

Vale Alimentação (Sede/Setembro)	R\$ 54.966,00	2,74%	R\$ 1.508,56	Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação (retroativo) (Sede), competência Setembro de 2015.
Vale Refeição (Sede/Outubro)	R\$ 50.166,00	7,03%	R\$ 3.526,97	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Outubro de 2015.
Vale Alimentação (Sede/Outubro)	R\$ 70.960,00	13,57%	R\$ 1.844,07	Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação (Sede), competência Outubro de 2015.
Vale Refeição (Sede/Setembro)	R\$ 39.084,00	6,97%	R\$ 2.723,45	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (retroativo) (Sede), competência Setembro de 2015.
Vale Transporte (Sede/Setembro)	R\$ 23,80	5,17%	R\$ 1,23	Números de funcionários	Referente ao Vale Transporte do colaborador (A) Ione de Souza Ferreira, Setembro 2015.
Vale Transporte (Sede/Outubro)	R\$ 44.019,52	4,13%	R\$ 1.818,77	Números de funcionários	Referente ao Vale Transporte (Sede), competência Outubro de 2015.
Aluguel de Imóvel (Sede/Junho)	R\$ 22.483,94	4,35%	R\$ 978,05	Números de funcionários	Aluguel na Sede competência Julho de 2015
Despesa com IPTU (Sede/Junho)	R\$ 14.007,70	4,35%	R\$ 609,33	Números de funcionários	Despesas de IPTU na Sede competência Julho de 2015
Pessoal + Encargo (Sede/Junho)	R\$ 163.960,27	4,35%	R\$ 7.133,14	Números de funcionários	Pessoal + Encargo na Sede competência Julho de 2015
Internet (Sede/Junho)	R\$ 16.615,14	4,35%	R\$ 722,76	Números de funcionários	Conta de serviço de Internet na Sede competência Julho de 2015
Referente a telefonia (Sede/Junho)	R\$ 2.781,73	4,35%	R\$ 121,01	Números de funcionários	Telefonia fixa na Sede competência Julho de 2015.
Manutenção (Sede/Junho)	R\$ 5.083,34	4,35%	R\$ 221,13	Números de funcionários	Serviço de Manutenção na Sede competência Julho de 2015
Materiais (Sede/Junho)	R\$ 14.354,83	4,35%	R\$ 624,44	Números de funcionários	Materiais na Sede competência Junho de 2015
Energia Elétrica (Sede/Junho)	R\$ 48.969,40	4,35%	R\$ 2.129,73	Números de funcionários	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Julho de 2015
Água (Sede/Junho)	R\$ 8.144,61	4,35%	R\$ 354,28	Números de funcionários	Consumo de água na Sede competência Julho de 2015
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 188.322,50	4,35%	R\$ 8.192,03	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede competência Julho de 2015
Despesas com consultorias (Sede/Junho)	R\$ 44.905,25	4,35%	R\$ 1.953,38	Números de funcionários	Despesas de consultoria na Sede competência Julho de 2015
Serviço de Honorários Advocatórios (Sede/Setembro)	R\$ 14.124,14	3,91%	R\$ 552,49	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Honorários Advocatórios, competência de Setembro de 2015.
Serviços na Área Digital (Sede/Julho)	R\$ 3.797,99	3,91%	R\$ 148,50	Números de funcionários	Referente a serviços na área digital Julho de 2015.
Referente a telefonia Móvel Vivo (Sede/Setembro)	R\$ 74.632,87	2,03%	R\$ 1.513,78	Números de funcionários	Referente ao pagamento de telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio, referente ao mês de Setembro de 2015.
Serviço de Conexão (Sede/Setembro)	R\$ 3.235,30	15,72%	R\$ 508,75	Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço prestado de Conexão de Dados para Acesso as Câmeras e Serviço de Conexão à Internet, competência de Setembro de 2015.
Serviço de Conexão (Sede/Setembro)	R\$ 750,00	15,89%	R\$ 119,19	Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço prestado de Conexão de Dados para Acesso as Câmeras e Serviço de Conexão à Internet, competência de Setembro de 2015.
Publicação no Diário Oficial (Sede/Setembro)	R\$ 182,22	3,91%	R\$ 7,13	Números de funcionários	Referente ao serviço de publicidade no Diário Oficial do município do Rio de Janeiro, Setembro de 2015.
Publicação no Diário Oficial (Sede/Setembro)	R\$ 60,74	3,92%	R\$ 2,38	Números de funcionários	Referente ao serviço de publicidade no Diário Oficial do município do Rio de Janeiro, Setembro de 2015.
Publicação no Diário Oficial (Sede/Setembro)	R\$ 182,22	3,91%	R\$ 7,13	Números de funcionários	Referente ao serviço de publicidade no Diário Oficial do município do Rio de Janeiro, Setembro de 2015.
Publicação no Diário Oficial (Sede/Setembro)	R\$ 182,22	3,91%	R\$ 7,13	Números de funcionários	Referente ao serviço de publicidade no Diário Oficial do município do Rio de Janeiro, Setembro de 2015.
Contribuição Sindical (Sede/Agosto)	R\$ 8.792,13	1,24%	R\$ 109,41	Números de funcionários	Referente a contribuição sindical dos funcionários da Sede competência Agosto de 2015.
TOTAL	R\$ 1.036.516,93		R\$ 105.444,55		

9



9

Contracheques e/ou comprovantes de abono



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO

Na data 02/09/2015 às 13:14 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Leandro Soares Costa matrícula 470063, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ALIZADO

Vivário - Unidade de Acomodamento em Distrito em Serviço - 2022 - 2015 - 15

UPA PENHA

ATESTADO MÉDICO

Atestado que o Sr(a) Leandro Soares Costa

Necessita de 15 (quinze) dias de repouso.

RJ, 02/09/15

Medico

Dr. Lúcio Júnior, S/N - Dr. Aky Barroza
Penha - CEP 21070-061 Rio de Janeiro - RJ Tel. 2334-7861

ESPAÇO

Recebido por: _____ Entregue por: _____

NOME LEGÍVEL: Leandro Soares Costa NOME LEGÍVEL: Leandro Soares Costa



ASSINATURA: [Assinatura] ASSINATURA: [Assinatura]

9.



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 03 / 09 / 2015 às 15 : 00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Carla Lima de Sa matrícula 140343, o atestado que segue digitalizado abaixo:

 <p>SUS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</p>  <p>MINISTÉRIO DA SAÚDE</p>	ATESTADO MÉDICO	
	<p>ATESTADO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O(A) SR.(A) <u>Carla Lima de Sa</u></p>	
FOI ATENDIDO(A) <u>Sim</u>	IDENT. DO REGISTRO <u>31915</u>	
DO <u>HIA</u>	CLÍNICA DO SERVIÇO <u>Cardiologia</u>	
NO DIA <u>03/09/15</u> AS <u>08</u> HORAS, NECESSITANDO DE <u>1</u> DIA(S) DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.		
CID <u>Z54.0</u>		
	LOCAL E DATA <u>Rua T. Gomes 2/0915</u>	
		<p><i>Carla Lima de Sa</i> <small>Para Qualificação e Registro Médico CRM-AM 7216</small> ASSINATURA DO MÉDICO / ODONTÓLOGO</p>
		(CARIMBO CONTENDO NOME COMPLETO E REGISTRO CRM/PRO)
<p><small>NOTA: Este Atestado é válido para finalidades previstas no ART. 27 de CLPS, aprovada pelo Decreto nº 86.312 de 23/03/84, e Resolução CFM-1180/84 e será exigido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento (q. lib. ab.).</small></p>		

NOME LEGÍVEL: Carla Lima de Sa

NOME LEGÍVEL: Carla Lima de Sa


ASSINATURA: [Assinatura]

ASSINATURA: [Assinatura]



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 03/09/15 às 06:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) DAVID LUI PEREIRA VIVARIO matrícula 170167, o atestado que segue digitalizado abaixo:


HOSPITAL ESPANHOL

RECEITUÁRIO

ATESTADO MÉDICO

ATESTO PARA O PERÍODO MENSAL
DE A SUA DATA EM QUE FOUZ
LIBERADO NECESSITA DE ZERO
DOMICILIAZ POR FOLIAZ (02)
DIAS POR MOTIVO DE ATRASO
DE DOENÇA

SEM
MATEZ

Dr. Marinho Cabral
CRM 10005

02/ Setembro 2015

Rua Riachuelo, 302, Centro, CEP 20230-013 - tel: 21 58 9000 fax 21.2158 9112
se@hospitalespanhol.com.br • www.hospitalespanhol.com.br

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: David Luiz

ASSINATURA: [Assinatura]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: STEPHANIE GILBERTO

ASSINATURA: _____

g



PROTOCOLO DE ENTREGA DE DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO ADMINISTRAÇÃO

Na data 11/9/15 às 09:05 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Fabiano dos A. Pinheiro matrícula 40296, a declaração de comparecimento que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO




Recebido por:	Entregue por:
NOME LEGÍVEL: <u>Valério Pereira</u>	NOME LEGÍVEL: <u>Fabiano dos A. Pinheiro</u>
ASSINATURA: <u>[assinatura]</u>	ASSINATURA: _____

9



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 06 / 09 / 2015 às 19 : 32 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Carlos Roberto Castano, matrícula 170257 o atestado que segue digitalizado abaixo:



DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

DECLARO QUE O SEGURADO Carlos Roberto Castano

PORTADOR DA CARTEIRA PROFISSIONAL Nº _____

SÉRIE _____ PERMANECEU NESTA

UNIDADE NO DIA 06/09/15 DE 17:00 AS 22:00 HORAS

PARA O FIM DE: ATENDIMENTO MÉDICO

UPA - CDD LOCALIDADE E DATA RS 04/09/15

HOSPITAL, AMBULATÓRIO OU PU _____

ASS. E Nº DO SERVIDOR _____

entregue por:

NOME LEGÍVEL: Maria Deuma

NOME LEGÍVEL: Carlos Roberto

ASSINATURA: Maria Deuma

ASSINATURA: Carlos Roberto





PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 25 / 09 / 2015 às 12 : 00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Charles Jannay Stomisen Day matrícula 140311, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Dra. Gisela Baptista
CLÍNICA MÉDICA
HEMATOLOGIA

ATESTADO PARA OS RESULTADOS
FINS QUE O SEU COLABORADOR
MORNEY MACHADO VAY TENCUNTO-TO
IRÁ PARA LER NA EXERCÍCIO COM
ATIVIDADE LABORAL M. RITA
NO DIA NOITE A PARTIR DE
GRUPO

RECIBO DE ENTREGA
Nº 140311
25/09/2015

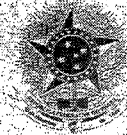
Cel.: 9769-3828

25/09/15

Entregue por: Renata S. dos Santos
ASSINATURA: [Signature]

Entregue por: Luciana da Cunha
ASSINATURA: [Signature]

9.



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO
15a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro
Rua do Lavradio, 122 - 3o. andar
Centro Rio de Janeiro 20030-076 RJ
Tel: 21-2359-6116

Processo nº 0010238-03.2014.1.01.0016

DECLARO que o Senhor(a)

Elisa Aparecida Ramos Luiz da Silva

compareceu a esta Vara, no horário das 10:00 horas às 11:30 horas,
nesta data, como RECLAMANTE no processo acima.


Rio de Janeiro, 28 de SETEMBRO de 2015.


Regato Casemiro
Técnico Judiciário
Mat. 9.300



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 28 / 09 / 2015 às 19 : 10 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Dalva Barbosa matrícula 13662, o atestado que segue digitalizado abaixo:

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E DEFESA CIVIL	
Formulário: ATESTADO MÉDICO	
Unidade de Saúde: <u>H. K. A. S.</u>	
ATESTADO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O(A) SR(A) <u>Dalva Barbosa</u>	
<u>Bacalhão</u>	Nº DOC. DE IDENTIDADE <u>52325527</u>
FOI ATENDIDO (A) <u>Comer gênico</u>	CLÍNICA OU SERVIÇO
DO <u>H. K. A. S.</u>	HOSPITAL - AMBULATÓRIO
NO DIA <u>27/09/15</u> AS <u>08</u> HORAS, NECESSITANDO DE <u>01</u> (<u>um</u>) POR EXTENSO	
DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA	
(CID: _____)	
	LOCAL E DATA <u>RJ, 27/09/15</u>
	 Rótulo nº _____ CPF: <u>52325527-0</u>

FSR.22.3 - 017 - V.01 - Vigência: 10/2013

NOME LEGÍVEL: maria Duenna

NOME LEGÍVEL: A

ASSINATURA: maria Duenna

ASSINATURA: _____

Dalva Barbosa
Matrícula
52.32552-7

[Handwritten mark]



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 28 / 09 / 15 às 14 : 15 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Danielle de Fatima S.F. Vieira matrícula 110363, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

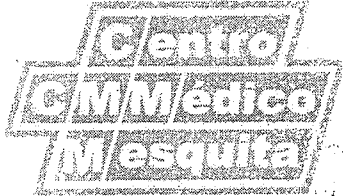
ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

A.



R: Mancel Duarte, 598

Mesquita - RJ

CNPJ: 05.321.582/0001-21

Tels: (21) 2696-9918 / 3029-0808.

ATESTADO MÉDICO

Atesto que João Carlos de Souza F. L. necessita de 15 (quinze) dias de afastamento do trabalho, a partir desta data, por motivo de doença.

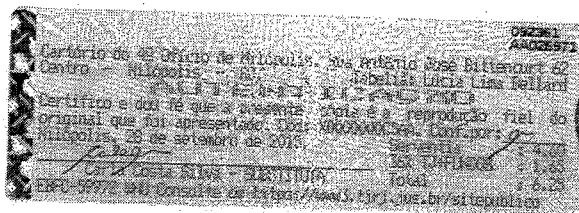
Atestado de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

CID _____

Mesquita, 26 de 9 de 15

Assinatura do Médico - CRM

Assinatura do Médico - CRM
CRM RJ 53.479/96



Carla Costa Silva
Substitua
CTPS 35.782 S 055/11

9.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Regional de Madureira
Cartório da 1ª Vara Criminal
Av. Emani Cardoso, 152 CEP: 21310-310 - Cascadura - Rio de Janeiro - RJ Tel: 21 2583-3496 e-mail:
mad01vcri@tjrijus.br

Réu preso

RESSALVA

Processo: 0051703-40.2015.8.19.0001
Distribuído em: 25/02/2015
Classe/Assunto: Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (Art. 157, § 2º - CP), I C/C art. 14, II do CP
Autor: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Acusado: JOSÉ CARLOS BARROS DOS SANTOS
Acusado: FABIANO DOS ANJOS PINHEIRO
Acusado: CARLA ALVES PEREIRA
Flagrante 027-01227/2015 21/02/2015 27ª Delegacia Policial

Certifico, para os devidos fins, que o(a) Sr. (ª) FABIANO DOS ANJOS PINHEIRO - RG 256992546 DETRAN, que compareceu nesta Serventia, nesta data, às 13:30, atendendo à comunicação desta Serventia sendo dispensado às 19:00hs

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2015.

Alexandre Cesar Romero
Téc. Atv. Judiciária
Mat. 0112226#

Representante: _____


G.



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 21/09/15 às 14:53 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Felipe Leidi B. de Carvalho matrícula 12088, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ALIZADO

 <p>UPA PENHA ATESTADO MÉDICO</p> <p>Atestado que o Sr(a) <u>Felipe Leidi B. de Carvalho</u> <u>matrícula 12088</u> necessita de <u>02 (Dois)</u> dias de repouso.</p>	<p>RJ, <u>18/09/15</u></p> <p>Fernando Padrosa Cooperador de Médico CRM RJ 57234-1-8 UPA PENHA-RJ 24h.</p> <p>Médico</p> <p><small>Av. Lobo Lima, S/N - Pó. Ary Brito Penha - CEP 21076-061 Rio de Janeiro - RJ Tel. 2334-7861</small></p>
---	---

ESPAÇO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Fernando Padrosa

ASSINATURA:

[Handwritten Signature]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: [Handwritten Name]

ASSINATURA:

[Handwritten Signature]

[Handwritten Mark]



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 21/09/15 às 14:33 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Fabiano Jacobi B. de Carvalho matrícula 12088, o atestado que segue digitalizado abaixo:



ATESTADO

Atesto, que o Sr.(a) Edna por motivo de doença, deverá manter-se em repouso absoluto por 05 dias (carce) a partir da presente data.

Rio de Janeiro, 18 de 08 de set.

RAPHAEL S. FARIAS
CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO
TRABALHADOR
120888-1

Assinatura do Médico e Carimbo

Hospital Memorial - Rua José dos Reis, 81 - Engenheiro de Dentro - Tel. 2139-3000
Hospital Memorial Sta. Cruz - Rua Felipe Cardoso, 759 - Santa Cruz - Tel. 2103-9199
Hospital Memorial Rocha Miranda - Rua dos Rubis, 199 - Rocha Miranda - Tel. 2472-0386
Hospital Memorial Santana - Rua de Santana, 277 - Centro - RJ - Tel. 2232-4744 / 2307-9571
Hospital Memorial Barra - Av. das Américas, 5.777 - Sls 206/207 - Barra da Tijuca - Tel. 2179-0430
Hospital Memorial Centro Médico Memorial - Av. Dom Hélder Câmara, 5597 - Del Castilho - Tel. 2179-0379
Hospital Memorial Todos os Santos - Rua Cirne Maia, 56 - Todos os Santos - Tel. 2289-2486

www.grupomemorial-rj.com.br



NOME LEGÍVEL: Fabiano Jacobi B. de Carvalho NOME LEGÍVEL: [Assinatura]
ASSINATURA: [Assinatura] ASSINATURA: [Assinatura]



9.



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 29 / 09 / 2015 às 20 : 16 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) FERNANDA ARAUJO DE SOUZA matrícula 170274, o atestado que segue digitalizado abaixo:

DO

	<p>ATESTADO MÉDICO UPA NILÓPOLIS</p> <p>Atesto para os devidos fins que o paciente <u>Fernanda Araujo</u> esteve nesta Unidade de Saúde no dia <u>28/09/15</u> e necessita de <u>01</u> (uma) dia(s) de repouso.</p> <p style="text-align: right;">  DR. LUIS R. L. ANDARAE CRM 52.11575-3 </p>	<p>RUA ANTÔNIO PEREIRA, S/ N- CABUIS CEP: 26.540-000- NILÓPOLIS- RJ</p>
--	---	---

ESPAÇO RES

Recebido por:

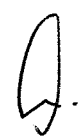
Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Bruno Leonardo Habib de Faria

NOME LEGÍVEL: Fernanda Araujo de Souza

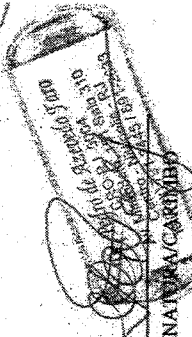
ASSINATURA: Bruno Leonardo Habib de Faria

ASSINATURA: Fernanda Araujo de Souza



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 06/09/2015 às 19:20 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) FLAVIANA ARAÚJO DE SOUZA matrícula 170274, o atestado que segue digitalizado abaixo:

<p>DR.º PEDRO DE AZEVEDO FARO Cirurgião – Dentista CRO/RJ 5004</p>	<p>Para: _____</p>	<p>RECEITUÁRIO ATESTADO</p>	<p>ATESTADO PARA OS DEVIDOS FINS QUE A SRA. FLAVIANA ARAÚJO DE SOUZA, CART. IDENT. Nº 12.12.32.74-8 (I-F-P), ESTEVE SOB MEUS CUI- DADOS PROFISSIONAIS AO DIA 04 DE SE- TEMBRO DE 2015, NÃO PODENDO EXERCER SUAS FUNÇÕES TRABALHISTAS PELO PERÍODO DE 24 HORAS, NECESSARIAMENTE DEPOIS DESSE TIPO.</p>	<p>NILÓPOLIS 04 DE SETEMBRO DE 2015</p>  <p>ASSINATURA/CARIMBO</p>	<p>Av. Mirandela, 151 nº 3 10 Centro-Nilópolis / Tels: 2791-2445</p>
--	--------------------	---	---	--	--

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: DIEGO LIMA

ASSINATURA: 

Entregue por:


NOME LEGÍVEL: JOSMAR DOS SANTOS

ASSINATURA: 



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 22/9/15 às 09:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Gabriel A. de Figueiredo matrícula 13637, o atestado que segue digitalizado abaixo:

 <p>UPA 24h SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E DEFESA CIVIL Formulário RECEPTÁRIO</p>	<p>UPA: <u>Gabriel Andrade de Figueiredo</u></p> <p>Atestado para os devidos fins, que o paciente acima citado, por atestado mais recente de pronto atendimento, devido <u>procedimento no dia de hoje afastado de suas atividades laborativas.</u></p> <p>Attn,</p> <p>42.498.717/0102-07 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E DEFESA CIVIL UPA 24 HORAS - PENHA Av. Lúcio Junior, S/Nº - Pq. Nvy Barroco - Penha - CEP 21.070-081 - Rio de Janeiro - RJ</p> <p>22/9/15 LOCAL E DATA</p> <p>ASSINATURA E CARIMBO</p>
--	--

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Adelina Remezal
ASSINATURA: [Signature]

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Gabriel A. Figueiredo
ASSINATURA: [Signature]


9.



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 24 / 09 / 2015 às 15 : 00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Gabriel Andrade de Figueiredo matrícula 13614, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ZADO

	<p>UPA PENHA ATESTADO MÉDICO</p>	<p>Atesto que o Sr(a) <u>Gabriel Andrade de Figueiredo</u> necessita de <u>1 (uma)</u> dias de repouso.</p>	<p>Dr. <u>Camilo S. dos Santos</u> CRM 52.972/21-0</p>	<p>Médico</p>
				<p>Av. Leão Júnior, S/N - Pq. Ary Barroso Penha - CEP 21020-052 Rio de Janeiro - RJ Tel: 2133-2888*</p>

ESPAÇO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:


ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Camilo S. dos Santos



GABRIEL ANDRADE DE FIGUEIREDO







PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 06/09/15 às 11:15 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) GABRIEL ANDRADE DE FIGUEIREDO matrícula 13617, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Dilson Lima

ASSINATURA: [Handwritten Signature]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: GABRIEL ANDRADE DE FIGUEIREDO

ASSINATURA: [Handwritten Signature]

[Handwritten mark]



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015



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



UPA PENHA

ATESTADO

Nome: GABRIEL ANDRADE DE FIGUEIREDO	
CPF/DNV: 13467192769	Data de Nascimento: 18/02/1994
Unidade de Saúde: UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico: 171509068109

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **GABRIEL ANDRADE DE FIGUEIREDO**, CPF: 13467192769 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **06/09/2015** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2 (dois)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO, 6 de Setembro de 2015

Assinatura e Carimbo do Profissional



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 26/09/15 às 20:08 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) JOSILEEN OLIVEIRA DE SOUZA matrícula 11849, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: DIEGO LIMA

ASSINATURA: [Handwritten Signature]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: ARTUR SILVA SOARES

ASSINATURA: [Handwritten Signature]



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015.



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



UPA PENHA

ATESTADO

Nome: JOSIELEN OLIVEIRA DE SOUZA	
CPF/DNV: 12243524759	Data de Nascimento: 13/11/1988
Unidade de Saúde: UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171500250227

Atesto para os devidos fins, a pedido (do(a) Sr(a): **JOSIELEN OLIVEIRA DE SOUZA**, CPF:12243524759 e RG: 238902274 que n(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **26/09/2015** devido permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um) dia(s)**, a partir desta data.

JUAN CARLOS MUNOZ VILLANZ
CRM 52-0103689-2
26 SET 2015

RIO DE JANEIRO, 26 de Setembro de 2015

Assinatura e Carimbo do Profissional



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 28/9/15 às 13:20 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Jandiceia dos S. Silva matrícula 110367, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:



CONSULTÓRIO MÉDICO DE QUEIMADOS LTDA
Rua Irmão Guinle , 788 Casa 05
Centro – Queimados – RJ

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que a paciente LAUDICEIA DOS SANTOS SILVA

portador do RG ; 129527719

Necessita ausentar as suas atividades por 5 (CINCO) dias a partir desta data para tratamento médico.

Queimados, 25 de SETEMBRO de 2015.

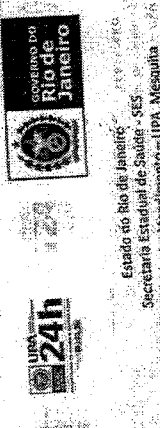
Dr. Afif Aziz Neaman
Clínico Geral - Queimados
CRM 52.65788-3

Dr. AFIFI AZIZ NEAMAN
CRM 52.65788-3



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 02/09/15 às 10:15 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) LAURICIANA DOS SANTOS SILVA matrícula 120367 o atestado que segue digitalizado abaixo:



Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA - Mesquita

Receituário

LAURICIANA DOS SANTOS SILVA
Atestado
de
doença por 02 (dois)
dias por motivo de doença

Carimbo e Data: 09/09/15

ESPAÇO RE

Recebido por:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

ASSINATURA:

9.



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 14 / 09 / 15 às 14 : 00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Freda Regina Brasil Mendes matrícula 440349, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Trauma
Clínica Ortopédica e Clínica Médica
Rua Inalim, 29 - Praça do Carmo - RJ - (Prox. a antiga 3ª DP e do Olimpo)
Tels.: 3137-3774 / 3341-3275 / 3286-9084 / 3163-3342
cnpj: 08.048.038/0001-46

ATESTADO MÉDICO

COMPARECIMENTO AFASTAMENTO

Atesto para fins Trabalhistas que Freda Regina Brasil Mendes encontra-se impositivamente 06 (06) dias a partir desta data, por motivo de moléstia: (H774)

Rio de Janeiro 14 de 09 de 2015 de 2015 de 2015

Assinatura e Carimbo do Médico

Nota: Este atestado é válido para finalidades previstas no art. 27 do RGPS, aprovado pelo decreto 89.312 e pela resolução do Conselho Federal de Medicina nº 1.190/84 e será expedido para justificar de um a quinze dias de afastamento do trabalho.

recebido por:
NOME LEGÍVEL: Pamela S. de S. Lima
ASSINATURA: [assinatura]

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Jorge Luis Brasil Mendes
ASSINATURA: [assinatura]

[assinatura]



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 14 / 09 / 15 às 14 : 00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Lucia Regina Brasil Mendes matrícula 110349, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Trauma
Clínica Ortopédica e Clínica Médica
Rua Irineu, 29 - Praça de Campo - RJ - (Próx. a av. 38ª Dm e do Olimpo)
- Tels.: 3137-3774 / 3341-3275 / 3285-9024 / 3183-3342
CNPJ nº 09.635.001/40

ATESTADO MÉDICO

COMPARECIMENTO AFASTAMENTO

Atesto para fins trabalhistas que Lucia Regina Brasil Mendes encontra-se incapacitada(a) de exercer suas atividades por um período de 01 (um...) dias a partir desta data, por motivo de moléstia.

Observações: 1165

Rio de Janeiro 12 de Setembro de 2015
Assinatura e Carimbo do Médico

Nota: Este atestado é válido para finalidades previstas no art. 27 do RGPS, aprovado pelo decreto 89.312 e pela resolução do Conselho Federal de Medicina nº 1.190/84 e será expedido para justificar de um a quinze dias de afastamento do trabalho.

recebido por:

NOME LEGÍVEL: Dennis de Jesus

ASSINATURA: [assinatura]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: José Luis Brasil Mendes

ASSINATURA: [assinatura]

g.



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 21/09/2015 às 18:01 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) LEDA REGINA BRASIL RIEFFEL matrícula 170349, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Trouma
Clínica Ortopédica e Clínica Médica
Rua Itália, 28 - Praça do Campo - RJ - (Próx. a antiga 38ª DP e do Olímpio)
Tels.: 3137-3774 / 3341-3275 / 3286-9084 / 3483-3342
CNPJ: 06.405.035/0001-40

ATESTADO MÉDICO

COMPARECIMENTO AFASTAMENTO

Atesto para fins TRABALHISTAS que
LEDA REGINA BRASIL RIEFFEL encontra-se improp-
sibilitada(a) de exercer suas atividades por um período de 07
(07) dias a partir desta data, por motivo de moléstia.
(17.7.1)

Observações:

Rio de Janeiro, 20 de Setembro de 2015

Assinatura do Colaborador, Médico:

Nota: Este atestado é válido para incapacidades previstas no art. 27 do RGPS aprovado pelo decreto 69.312 e pela resolução do Conselho Federal de Medicina nº 1.190/84 e será expedido para justificar de um a quinze dias de afastamento do trabalho.

NOME LEGÍVEL: BRUNO LEONARDO H. ALVA

NOME LEGÍVEL: RAFAEL BRASIL RIEFFEL

ASSINATURA: BRUNO L.H.E. ALVA

ASSINATURA: Rafael Brasil Rieffel

9.



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 30, 9, 15 as 15:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Luiza Lucena de Araújo matrícula 11935, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

Valéria Pennas

ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

Luiz Antonio

ASSINATURA:



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015



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



UPA PENHA

ATESTADO

Nome LUIZA LUCENA DE ARAUJO	
CPF/CNV: 12598187725	Data de Nascimento 26/12/1969
Unidade de Saúde UPA PENHA	
Nº Boletim Atendimento Médico : 171509290420	
<p>Atesta para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): LUIZA LUCENA DE ARAUJO, CPF: 12598187725 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço CLÍNICA MÉDICA, no dia 29/09/2015 devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de 7(sete) dias, a partir desta data.</p>	

RIO DE JANEIRO 29 de Setembro de 2015

Assinatura e Carimbo do Profissional

Dr. Alexandre Barros
CLÍNICA MÉDICA
CPF: 12.101171-3

g.



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 02/09/2015 às 10:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Marcos de C. P. Pereira matrícula 970215, o atestado que segue digitalizado abaixo:



ATESTADO

Atesto, para fins de comprovação de ausência, que o(a) Sr(a) MARCOS DE C. P. PEREIRA

matrícula 970215, está ausente em virtude de doença

por motivo de doença, devendo manter-se em repouso absoluto por 01 (um) dia(s).

a partir da presente data.

Belo de Janeiro, 02/09/2015

(Handwritten signature)
MARCOS DE C. P. PEREIRA

Rua Silva Cardoso, 689 - Tel.: 2401-9637 - Bangü

recebido por:

NOME LEGÍVEL: Paulo S. dos Santos

NOME LEGÍVEL: MARCOS DE C. P. PEREIRA

ASSINATURA: *(Handwritten signature)*

ASSINATURA: *(Handwritten signature)*

(Handwritten mark)



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 24 / 09 / 2015 às 18 : 21 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) MARCIA DE OLIVEIRA PATRICIO PEREIRA matrícula 170215, o atestado que segue digitalizado abaixo:



ATESTADO

Atesto, para fins de abono de falta(s), que o(a) Sr(a) MARCIA

de Oliveira Patrício Pereira

RG: _____

por motivo de doença, deverá manter-se em repouso absoluto por _____

13 (03) dia(s),

a partir da presente data.

Rio de Janeiro, 23/09/15



Assinatura e Carimbo

Rua Silva Cardoso, 689 - Tel.: 2401-9637 - Blangu

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Maria Luana

ASSINATURA: Maria Luana

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: MARCIA DE O. P. PEREIRA

ASSINATURA: Marcia de O. P. Pereira

[Handwritten mark]



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 19 / 09 / 2015 às 08 : 13 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) MARCIA DE CARVALHO PASTRICO PEREIRA matrícula 70215 o atestado que segue digitalizado abaixo:



ATESTADO

Atesto, que o Sr(a) Marcia de Carvalho Pastrico Pereira portador de doença, deverá manter-se em repouso absoluto por 05 dia(s), a partir da presente data.
(over)

Rio de Janeiro, 19 de Setembro de 2015.

[Signature]
Assinatura Médica e Carimbo



Hospital Memorial - Rua José dos Reis, 81 - Engenho de Dentro - Tel. 2159-3000
Hospital Memorial Sta. Cruz - Rua Friães Curitiba, 759 - Santa Cruz - Tel. 2103-9193
Hospital Rocha Miranda - Rua dos Rósis, 199 - Rocha Miranda - Tel. 2472-0388
Hospital Santana - Rua de Santana, 227 - Centro - RJ - Tel. 2332-8744 / 2502-9571
Hospital Barra - Av. das Américas, 5.777 - S/E 206207 - Barra da Tijuca - Tel. 2179-0850
Centro Médico Memorial - Av. Dom Hélder Câmara, 5397 - Del Castilho - Tel. 2179-0379
Memorial Tribos os Santos - Rua Cirne Maia, 56 - Todos os Santos - Tel. 2289-2436

www.grupomemorial-rj.com.br



NOME LEGÍVEL: Bruno Leonardo H. P. Pereira

NOME LEGÍVEL: Marcia de C. P. Pereira

ASSINATURA: *[Signature]*

ASSINATURA: *[Signature]*


[Handwritten mark]



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 10/09/15 às 09:15 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) ME ANGELA NASCIMENTO O. SANTOS, matrícula 170049, o atestado que segue digitalizado abaixo:

DO



UPA PENHA
ATESTADO MÉDICO

Atesto que o Sr(a) Angela Nascimento O. Santos necessita de 1 (uma) dia(s) de repouso.

Medico

R1, 10/9/15

Av. João Filipez, 579 - R1, Rio Barragem
Penha - CEP: 91290-001 - Rio de Janeiro - RJ - Tel: 2334-7881

ESPAÇO RE

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Patrícia Motta

ASSINATURA: [Assinatura]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: ME Angela Nascimento


ASSINATURA: [Assinatura]

[Assinatura]



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 03/09/15 às 12:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) MARIA JOSÉ COSTA MARTINS CUNHA matriculada 170259, o atestado que segue digitalizado abaixo:



ATESTADO

Atesto para os fins trabalhistas que
o (a) Sr(a) Maria José Costa Martins, n. 01/01/1951,
necessite permanecer em repouso por 01 (um)
dias a contar de 03/09/15, por motivo de
doença.

Rio de Janeiro, 03/09/15

[Signature]
DRA. LUDMILA BORGES JACOMELLI
MÉDICA
CRM - RJ 00077974

Rua Carolina Amato, 280 - Vaz Lobo - CEP 21361-320 - Tels.: 3341-7000 (PABX) 2481-2000
www.climedehospital.com.br

NOME LEGÍVEL: [Signature]

NOME LEGÍVEL: MARIA JOSÉ COSTA MARTINS

ASSINATURA: [Signature]

ASSINATURA: [Signature]

[Handwritten mark]



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO

Na data 22/09/2015 às 23:20 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) OTAVIO LESSA TEIXEIRA matrícula 160316 o atestado que segue digitalizado abaixo:

IGITALIZADO
UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

UNIDADE: BOTAFOGA

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente OTAVIO LESSA TEIXEIRA esteve nesta Unidade de Saúde no dia 22/09/15 e necessita de 01 dias de repouso de repouso.

CID-10 K52.2

Autorizo a divulgação do Cid OTAVIO LESSA TEIXEIRA
Assinatura do Paciente

Data: 22/09/2015

Dr. Luiz Adriano
MÉDICO
CRM 52.952/46-3
22/09/15

ESPAÇO

Recebido por: DIVINO LIMA Entregue por: STEPHANIE B DE SOUZA

NOME LEGÍVEL: DIVINO LIMA NOME LEGÍVEL: STEPHANIE B DE SOUZA

ASSINATURA: [assinatura] ASSINATURA: [assinatura]

[assinatura]



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 18/09/15 às 12:20 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Renato S. da Silva Lima, matrícula 410383, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Odontologia:
CURSOS GERAIS
ORTODONTIA
IMPLANTES
PROTÉTICA
ENDODONTIA
PERIODONTIA
ODONTOLÓGICA ESTÉTICA

ATESTADO

Atesto pra fins legais que o (a) paciente Renato S. da Silva Lima esteve sob cuidados odontológicos no dia 18/09/15 das 14:00 às 16:00 horas, necessitando 02 dias de repouso, ou estando apto (a) ao trabalho.

Nova Iguaçu, 17 de Setembro de 2015

Dr. Renato S. da Silva Lima
CRM 5012/2015
Odontologista

Assinatura e carimbo

Tel: 2667-5027

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Valéria Pinheiro

ASSINATURA: [Assinatura]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Renato S. da Silva Lima

ASSINATURA: [Assinatura]

9.




**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 09/09/15 às 14:46 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Patricia da Chagas matricula 170218, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Date: 08/09/15
 Hora: 14:46

HOSPITAL 
Balbino

Nome: Patricia da Chagas
 Categoria: ABONO
 Período: _____
 Diagnóstico / C.I.D.: _____
 Permanência no Hospital: _____ dias
 Licença Concedida: 04 dias
 Assinatura: Fabio Fraga
 CRM: 52888

Rua Argêlica Mota, 90 - Claria - 21021-400 - Rio de Janeiro - Tel: (21) 5077-0000
 Agendamento de Consultas - Tel: (21) 2877-2309
 Site: www.hospitalbalbino.com.br

Recebido por: Valéria Pereira Entregue por: Patricia da Chagas
 NOME LEGÍVEL: Valéria Pereira NOME LEGÍVEL: Patricia da Chagas
 ASSINATURA: [Signature] ASSINATURA: [Signature]

9



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 21/09/15 às 16:15 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Roberta Cardoso matrícula 170056, o atestado que segue digitalizado abaixo:

CLÍNICA TRAUMATO ORTOPÉDICA LTDA.
 Direção: Dr. Luiz Carlos A. Incida Amorim
 Inscrição Municipal 00.569.780 - Inscrição no CNPJ 42.104.851/0001-24
 Rua Américo Brasileiro, 81 - Madureira - Rio de Janeiro - RJ
 Tel.: (21) 3390-3226 - 2450-2710 - 3390-5636
 Home Page: www.ctomadura.com.br - E-mail: ctomadura@vivo.com.br



ATESTADO

Atestado para os devidos fins que o Sr. Roberta esteve nesta Clínica para:
Atendimento Médico () 2006 (unio)
Atendimento Radiológico () 2008
Atendimento Fisioterápico ()
Acompanhante ()

Rio, 19/09/15

Mario Abenço
 Crispador / Neurologista
 CRM/RJ 237281-3

Ass. Médico

NOME LEGÍVEL: Wllesly Pereira NOME LEGÍVEL: Roberta Cardoso
 ASSINATURA: [Assinatura] ASSINATURA: [Assinatura]

7



PROTOCOLO DE ENTREGA DE DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO ADMINISTRAÇÃO

Na data 04/9/15 às 19:05 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Roberta L. Ripoli Ramos matrícula 170106, a declaração de comparecimento que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

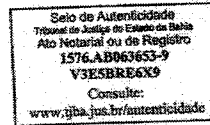
NOME LEGÍVEL: Patricia Motta

ASSINATURA: _____

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Roberta Ramos

ASSINATURA: _____



República Federativa do Brasil
Registro Civil das Pessoas Naturais

CERTIDÃO DE ÓBITO

NOME

AGNALDO COSTA RAMOS*

MATRÍCULA

143362 01 55 2015 4 00200 058 0092382 70

SEXO	COR	ESTADO CIVIL E IDADE
MASCULINO		CASADO, 61 ANOS

NATURALIDADE	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO	ELEITOR
SALVADOR-BA	CPF 07149620582 RG:00651381 63 SSP-BA	SIM

FILIAÇÃO E RESIDÊNCIA

PAI: AUGUSTO RAMOS DE JESUS
MÃE: JOSELITA PEREIRA COSTA
RESIDÊNCIA: AVENIDA DOURIVAL CAYME, LOT. RECANTO DE ITAPUÁ, RUA LISBOA Nº193 CASA, ITAPUÁ, SALVADOR-BA

DATA E HORA DE FALECIMENTO	DIA	MES	ANO
VINTE E UM DE SETEMBRO DE DOIS MIL E QUINZE ÀS 18h55min	21	09	2015

LOCAL DE FALECIMENTO

Nº HOSPITAL DA BAHIA, SALVADOR / BA

CAUSA DA MORTE

CHÓQUE SEPTICO GRAVE, INFECÇÃO TRATO RESPIRATORIO, ADENOCARCINOMA DE PULMÃO, DERRAME PERICARDICO NEOPLÁSICO, DERRAME PLURAL NEOPLÁSICO

SEPULTAMENTO/CREMAÇÃO	DECLARANTE
CEMITERIO CAMPO SANTO	EVANA RISPOLI RAMOS, RG:03989499 13 SSP-BA, VIÚVO(A), FUNC. PUBLICO(A), residente NESTA CAPITAL.

NOME E NÚMERO DE DOCUMENTO DO MÉDICO QUE ATESTOU O ÓBITO

Dr(a). LUIS GUSTAVO M. LINS (CRM 17029)

OBSERVAÇÕES / AVERBAÇÕES

Data do registro: 22 de Setembro de 2015. Era portador do Título de eleitor nº 43895860574, Zona 010, seção 0111. O falecido(a) deixou bens: Não. Deixou filhos: Sim Quantidade: (2), sendo seu(s) filho(s): DEIXOU 2 FILHOS. Casado(a) com EVANA RISPOLI RAMOS.

NOME DO OFÍCIO: CARTÓRIO DE RCPN DE BROTAS
OFICIAL(A): JENIFER AUGUSTA ARBE DA SILVA
MUNICÍPIO: SALVADOR-BA
ENDEREÇO: AV. DOM JOÃO VI, Nº 106, BROTAS.
CEP: 40265001 . Tel.: (71)3367-6243

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
RCPN - Brotas
Bela. Marilide Correia de Souza
Assista

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.
SALVADOR, BA, 22 de Setembro de 2015.

[Assinatura]
Assinatura do Oficial

[Assinatura]



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 21/09/15 às 14:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Roberta J. Rospoli Ramos matrícula 170106, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Valeria Reis

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Felipe Acoli



Receita 21/09/2015 12:44:25

Profissional: VITOR CARLOS SANTOS DA SILVA

Hospital da Bahia

Paciente: Agnaldo Costa Ramos

Unidade: UTI-Cardiaca / Leito 07

Salvador, 20 de setembro de 2015

Atestado de Acompanhamento

Atesto, para devidos fins, que a Sra. Roberta Isabela Rispoli Ramos Oliveira, RG 300994498, filha do paciente acima descrito, segue na qualidade de acompanhante do mesmo, desde o dia 20/09/2015, em previsão de seguimento até 23/09/2015 devido a quadro de Doença e em vigência de piora clínica.

Atenciosamente,


CID: 034
Dr. Vitor Carlos Silva
Médico
CRM 16526

Dr. Vitor Carlos Silva
Médico - Clínica AMO



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 03/09/2015 às 12:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Joséio Jarambá de Jesus matrícula 14005, o atestado que segue digitalizado abaixo:



SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA
CIVIL COF POL BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Hospital Central Aristaicho Pessoa

ATESTADO MÉDICO

NOME: Professor Joséio de Jesus

Atesto para os devidos fins que o(s) paciente abaixo mencionado(a) afastar-se de suas atividades oc: pacionais por 15 dias.

Atenciosamente,

[Signature]
MÉDICO RESPONSÁVEL

Rio de Janeiro, 02 de Setembro de 2015

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Regina S. de S. Faria
ASSINATURA: *[Signature]*

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Julio Pencaço dos Santos
ASSINATURA: *[Signature]*

[Handwritten mark]



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 18/9/15 às 16:39 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Rogério Assumpção de Andrade matrícula 170271, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Valéria Reinas

[Assinatura]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

ROGERIO ASSUMPCAO

[Assinatura]

Q.

Acima de 15 (quinze) dias somente após avaliação de peritos do CPMSO

O presente documento entra em vigor em 17/09/2015.

Rio de Janeiro, 17/09/2015.

VANESSA MAGALHÃES
CAP. DA Q05/ Med/00
ESTAB. 22208 (FM) - 53.6247

CAP VANESSA MAGALHÃES - CENTRO DE PERÍCIA MÉDICA E SAÚDE OCUPACIONAL - CPMSO
Oficial de saúde responsável pelo atestado
Obrigatórios assinatura e carimbo



http://www.prontuarioeletronico.cbmerj.rj.gov.br/prontuario_dgs/ficha_medica/licencas/EP211301mprimr/7444

1/1

4

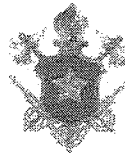


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

LICENÇAS



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO



Senhor Comandante, Chefe ou Diretor,

Atesto que o militar ROGERIO ASSUMPCAO DE ANDRADE - RG: 00/0042.191 foi examinado(a) no(a) CENTRO DE PERICIA MÉDICA E SAÚDE OCUPACIONAL - CPMSO, sendo considerado que: Necessita de Licença para Tratamento de Saúde - LTS.

Quantidade de dias concedidos: 30 dia(s).

Lembrete: (não aplicado a Licença Maternidade e Licença Amamentação)
Médicos de SPA podem conceder até 03 (três) dias.
Médicos/Dentistas de unidades de saúde podem conceder até 15 (quinze) dias.
Juntas de Saúde podem conceder até 15 (quinze) dias.

9



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA GERAL DE SAÚDE
HOSPITAL CENTRAL ARISTARCHO PESSOA

RECEITUÁRIO

Nome: Rogério Amunção de Andrade

Paralelo ao quadro de Tardisete, paciente crônica agudizada após trauma ocular. Apresenta dor intensa e lacrimejamento. Usar pontos repares e fracionamento para tratamentos. Manutenção em 30 dias.

17/09/15

Avenida Paulo de Frontin, 876 - Rio Comprido - Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20261-243 Tel: 3399-4489 / 2273-5912 Ramal 104
site <http://www.hcap.rj.gov.br>

9.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E DEFESA CIVIL
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA GERAL DE SAÚDE
FORMULÁRIO DE LICENÇA / DISPENSA DE SAÚDE



Ao Sr. Bel. Mil.
Cmt, Chefe ou Diretor da OBM

1. Pelo presente informo à V.Sa. que o Bel. Br. B. 92191
Posto ou graduação, QBMP, RG
Rafael Augusto de Azevedo foi submetido a exame Medico
Nome completo Médico ou Odontológico

- nesta data, e foi considerado que o BM necessita de:
- a) 15 dias de licença (residência) – MÁXIMO 15 DIAS
 - b) 15 dias de dispensa (OBM) – MÁXIMO 15 DIAS
 - c) permissão para _____ por _____ dias
 - d) _____ dias de Licença Maternidade
 - e) _____ dias de Licença Amamentação

Obs. _____

2. Trata-se de prorrogação ?
- SIM _____ dias já concedidos anteriormente
 - NÃO IGNORADO

ATENÇÃO: ENCAMINHAR O BM AO CPMSO SE O TOTAL DE DIAS CUMULATIVOS DE LICENÇA/DISPENSA FOR SUPERIOR A 15 (QUINZE)

CIENTE DO MILITAR -

(ATENÇÃO: entregar as 2 vias na SA d sua OBM, que deverá remeter a 1ª via ao CPMSO e arquivar a 2ª via)

O presente documento entra em vigor nesta data.

Rio de Janeiro, 02 de setembro de 2015

Oficial de Saúde
Assinatura e Carimbo Militar – Obrigatório

Diretoria Geral de Saúde / CPMSO – Av Paulo de Frontin, 878
Tel.: 3399 4508 / 3399 4710 / 3399 4711

*Recebi em
02/09/15
Sub-ten. Custódio*

9.



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 12 / 09 / 2015 às 15 : 30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Wagner Roberto Ferreira matrícula 170071, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: marie Deiana

ASSINATURA: marie Deiana

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Wagner Roberto Ferreira

ASSINATURA: [Assinatura]

Q.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015



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



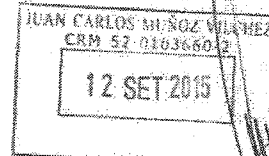
UPA PENHA

ATESTADO

Nome: WAGNER NOBERTO FERREIRA	
CPF/DNV: 09932969710	Data de Nascimento: 12/08/1981
Unidade de Saúde: UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171509120191

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **WAGNER NOBERTO FERREIRA**, CPF:09932969710 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **12/09/2015** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **4(quatro)** dia(s), a partir desta data.



RIO DE JANEIRO 12 de Setembro de 2015


Assinatura e Carimbo do Profissional



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 16 / 09 / 2015 às 15 : 35 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Wagner Roberto Ferreira, matrícula 170071, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ADO

	<p>UPA PENHA ATESTADO MÉDICO</p>	<p>Atesto que o Sr(a) <u>Wagner Roberto</u> necessita de <u>05 (CINCO)</u> dias de repouso.</p>	<p>Dr. <u>Edson R. Dias</u> CRM RJ 97921-0</p> <p>RI, <u>16/09/15</u></p>
		<p>Médico</p> <p><small>Av. Cabo João: S/N - Pt. Ary Barosa Penha - CEP: 21070-053 - Rio de Janeiro - RJ - Tel: 2334-7963</small></p>	

ESPAÇO R

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Maria Luiza

ASSINATURA: Maria Luiza

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Wagner Roberto Ferreira

ASSINATURA: [Assinatura]

[Assinatura]



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 03 / 09 / 2015 às 19 : 20 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Wallace Lopes de Souza matricula 140309, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Daniel S. de S. Ferraz

ASSINATURA: [Handwritten Signature]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Wallace Lopes de Souza

ASSINATURA: [Handwritten Signature]



UPA - TIJUCA

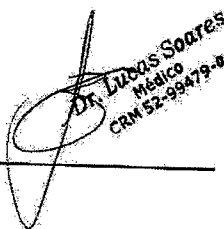
ATESTADO MÉDICO

RIO DE JANEIRO 3 de Setembro de 2015

Nº Boletim Atendimento Médico : 071509030060

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a) WALLACE LOPES DE SOUZA, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço CLÍNICA MÉDICA, no dia 03/09/2015 devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de 4(quatro) dia(s), a partir desta data.

Data: 03/09/2015


Dr. Lucas Soares
Médico
CRM 52-99479-0

Nome: LUCAS DE SOUSA SOARES e CRM 52-99479-0
Assinatura e carimbo do (a) Médico(a).





PROTOCOLO DE ENTREGA, DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 29 / 09 / 2015 às 13 : 05 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) WALLACE LOPES DE SOUZA matrícula 470329, o atestado que segue digitalizado abaixo:



UPA - TIJUCA

ATESTADO MÉDICO

RIS DE JANEIRO 37 de Setembro de 2015

Nº Boletem Atendimento Médico: 071509270300

Atesto aqui, em divórcio lúcido, a pedido do(a) Sr(a) WALLACE LOPES DE SOUZA, CPF: 034.444.444-44, (que atua como médico) - (ou, atendido(a) pelo serviço CLÍNICA MÉDICA, no dia 27/09/2015 para exercer atividades) de suas atividades laborativas por período de 2 (dois) (dias), a partir desta data.

RG: 034.444.444-44

Dra. Danielle Neves Sordi
CRP 160712-2

Data: 27/09/2015

Nome: DANIELLE CRISTINA NEVES SORDI e CRM: 62-100712-2
 Assinatura e carimbo do (a) Médico(a).

Relatório_Atestado_Médico_Paciente.rpt: 27/09/2015 18:54:11

entregue por:

NOME LEGÍVEL: BRUNO LEONARDO H. F. ALVES

NOME LEGÍVEL: Wallace Lopes de Souza

ASSINATURA: BRUNO LEONARDO H. F. ALVES

ASSINATURA: Wallace Lopes de Souza

g.



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 25 / 09 / 2015 às 11 : 25 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) ANA LUCIA MACHADO SOARES matrícula 170094, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

10.11.15



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: BRUNO LEONARDO HABIB DE F. ALVIM

ASSINATURA: BRUNO ALVIM

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: ROSANA DA SILVA DE SALES

ASSINATURA: ROSANA SALES




HOSPITAL SEMIUI
AVENIDA VICENTE DE CARVALHO 1159
RIO DE JANEIRO-RJ - Tel. 34578800

ATESTADO MÉDICO

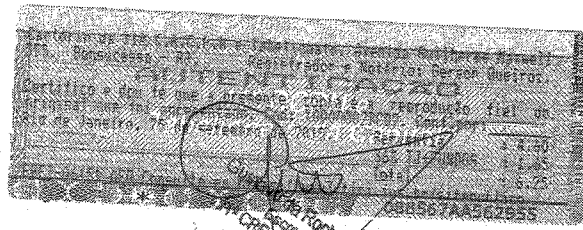
Atesto, que o(a) paciente Sr(a). ANA LUCIA MACHADO SOARES ,é portador(a) de doença (CID - M659) e declara autorizar as informações atestadas.

Fins Trabalhistas / Repouso: 5 (CINCO) dia(s).
(Validade até 15 dias) Lei nº 605/49, Art. 12-CLT-Lei nº 8.213, Art.60, § 3º- RGPS.


Dr. Marcelo S. Rios
Ortopedia e Traumatologia
CRM 52.72359-2

Assinatura do paciente ou do
Representante Legal
RG:

MARCELO SALGUEIRO RIOS
CRM: 52723592
Data: 23/09/2015



Dr. Flávia Potter
Academia de Medicina
CRM RJ 12.123-2




10 Tributos

10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

<https://www.ne2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsel/imprimirPopUp.jsf>

 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 04/09/2015 - 11h53 Nº de controle: 647348404811494783 Documento: 0814216	16
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.041/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4206-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 5.076,11 Data de débito: 04/09/2015 Descrição: CTA ABRIL - Bruna		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.		
Autenticação		
o1?LIX2f fj5JVfHb lh30iCfK lcvfMctE 48j5?gIx RXG@QIF# fI*##5G3 Dk3pQipJ 2ilfQGa3 ACtdw@RD W5pd9#2K an5rF7g? hSOJsSvR PuMmYi.rH bPdKR3iW f4FptAwq *8e6dq#A qZGEpO62 v8siDZ*6 FjKpOaQ5 ZwC26#ng JZ6aJQXg 00814600 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Atô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco

g



Apt-15			R\$
12531 ALINE VENTURINO DA SILVA			
SALARIO	Centro de custo: 00020000	PA - PAÇO GOVERNADOR	
INSS	Centro de custo: 00020000	PA - PAÇO GOVERNADOR	
IR	Centro de custo: 00020000	PA - PAÇO GOVERNADOR	
FGTS	Centro de custo: 00020000	PA - PAÇO GOVERNADOR	
PFIS	Centro de custo: 00020000	PA - PAÇO GOVERNADOR	
TOTAL			5.076,11

Penha

O- PENHA R\$ 5076,11
 C- LUZ



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

04/09/2015

E-mail de WebMail do Viva Rio - Fwd: CTA ILHA 2015



Renato Ferreira Costa <renatocosta@vivarior.org.br>

Fwd: CTA ILHA 2015

2 mensagens

Janaina Cristina Alvarez de Oliveira Fernandes

4 de setembro de 2015

<janainafernandes@vivarior.org.br>

10:12

Para: Patricia Soares <patriciasoares@vivarior.org.br>, rosangela <rosangela@vivarior.org.br>, Renato Ferreira Costa <renatocosta@vivarior.org.br>

Cc: Bruna Cardoso de Azevedo <brunacardoso@vivarior.org.br>, Renata Marinho Bastos <renatabastos@vivarior.org.br>, Adriano José da Silva <adrianosilva@vivarior.org.br>, Lorena Oliveira <lorenaoliveira@vivarior.org.br>

Bom dia,

Prezados,

Solicito que façam o estorno do valor pago pela UPA ILHA, a colaboradora Aline Marinho da Silva..

Este valor é de responsabilidade da UPA PENHA, onde a mesma está lotada.

Por favor, assim que estiver concluído, avisar a Bruna Cardoso, para que a mesma finalize a solicitação da SES.

Em anexo planilha com os valores discriminados.

At,

Janaina Fernandes
Departamento de Pessoal
2555-3750 - Ramal 3317

----- Mensagem encaminhada -----

De: **Bruna Cardoso de Azevedo** <brunacardoso@vivarior.org.br>

Data: 3 de setembro de 2015 16:04

Assunto: Fwd: CTA ILHA 2015

Para: Janaina Cristina Alvarez de Oliveira Fernandes <janainafernandes@vivarior.org.br>, Lorena Oliveira <lorenaoliveira@vivarior.org.br>

Jana mais um.

Acabei de descobrir junto ao André Xavier que a Aline Marinho da Silva foi paga pela UPA Ilha, sendo que a mesma é lotada na UPA Penha. Precisamos estornar para Ilha esse pagamento.

Att,

Bruna Cardoso
CTR - Jurídico
R: 3335

----- Mensagem encaminhada -----

De: **André Luiz Xavier da Silva** <andrexavier@vivarior.org.br>

Data: 3 de setembro de 2015 15:46

Assunto: Re: CTA ILHA 2015

Para: Bruna Cardoso de Azevedo <brunacardoso@vivarior.org.br>
Cc: Poliana Condê Xisto <polianaconde@vivarior.org.br>

Bruna, boa tarde.

<https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=91e52df588&view=pt&search=inbox&th=14f987c8bd85eaa2&siml=14f987c8bd85eaa2&siml=14f98cf3c1e40573>



1/2

Q.



Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 25/09/2015 - 12h43 Nº de controle: 643779641221404004 Documento: 0814696	
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 7.953,02 Data de débito: 25/09/2015 Descrição: PIS AGOSTO/2015		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.		
Autenticação		
Wc63gt6V izCx5STk 4bsb#z3p p4#uWDxC cs*UXLDL SFmaTrFq QwhD2fP8 AQqCFROY SS2oB2K@ ImDd6jx6 2ICxdVkk W?zfX3Wk j6Uzy7s? aPIXrv87 *GLCKWQ8 B8L9zQrW RnOa*Kaw EOx?Amdb Ed9vrrjd2 k72a#Nc2 I6n?L4QK *52aSqLr 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Pale Conosco



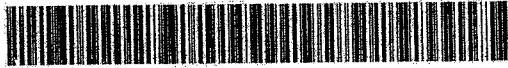


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2015
PIS FOLHA REF 01/08/2015 a 31/08/2015 DARF válido para pagamento até 25/09/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.92.61.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	204.741,39
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	0,00
	10 VALOR TOTAL	204.741,39

85630002047-1 41390064526-3 81003439410-8 00183015243-3 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2015
PIS FOLHA REF 01/08/2015 a 31/08/2015 DARF válido para pagamento até 25/09/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.92.61.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	204.741,39
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	0,00
	10 VALOR TOTAL	204.741,39

85630002047-1 41390064526-3 81003439410-8 00183015243-3 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

PLANILHA DE PIS - AGOSTO 2015	
Centro de Custo	Valor
ACADEMIA DE FUTEBOL HAITI	R\$ 185,24
ACESSUAS	R\$ 268,51
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	R\$ 1.804,97
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	R\$ 252,02
CAP 2.1	R\$ 25.630,64
CAP 3.1	R\$ 51.579,62
CAP 3.3	R\$ 48.213,60
CASA CEG	R\$ 10,69
ED. FIO CRUZ	R\$ -
ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$ 768,43
FAVELA TEM MEMÓRIA	R\$ 91,84
FUNDAÇÃO BIO RIO	R\$ 9,98
GT 2.1	R\$ 1.208,28
GT 3.1	R\$ 2.525,10
GT 3.3	R\$ 2.560,10
GT SAUDE MENTAL	R\$ 380,48
GT UPA ALEMAO	R\$ 341,08
GT UPA ENGENHO NOVO	R\$ 550,78
GT UPA GERICINO	R\$ 604,40
GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$ 473,74
GT UPA IRAJA	R\$ 530,80
GT UPA MARE	R\$ 518,08
GT UPA PENHA	R\$ 572,56
GT UPA ROCINHA	R\$ 373,04
J.A. NOBLE BRASIL	R\$ 25,61
J.A. PAN MARINE	R\$ 11,69
J.A. QUEIROZ GALVAO	R\$ 76,67
J.A. SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA	R\$ 22,83
J.A. SERVIÇOS	R\$ 129,42
J.A. TERRAPLENO	R\$ 33,93
J.A. TRANSOCEAN	R\$ 20,71
J.A. WEATHERFORD	R\$ 24,67
M.E.D.D.A	R\$ 6,96
NOV MISSION DO BRASIL COMERCIALIZAÇÃO DE EQUIPE PARA	R\$ 17,35
P.C. - SESI	R\$ 10,69
PROJETO FAZENDINHA	R\$ 84,37
RIOS DA SERRA	R\$ 1.225,27
SAUDE MENTAL	R\$ 5.816,40
SEDE GLORIA	R\$ 683,58
SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$ 26,02
SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA	R\$ 15,22
UPA ALEMAO	R\$ 4.366,21
UPA ENGENHO NOVO	R\$ 7.981,85
UPA GERICINO	R\$ 6.925,38
UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$ 8.313,06
UPA IRAJA	R\$ 8.110,32
UPA MARE	R\$ 8.130,79
UPA PENHA	R\$ 7.380,46
UPA ROCINHA	R\$ 4.568,04
VARIAVEL	R\$ 1.185,39
VF KIRKENS	R\$ 94,52
Total geral	R\$ 204.741,39

572,56
7.380,46

9



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

A336251628704436011
25/09/2015 16:50:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2015 - AUTOCATENDIMENTO - 16.50.44
0087600087 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0087 - CATETE RJ
CODIGO DE BARRAS 85630002047 41390064526
81003439410 00183015243

DATA DO PAGAMENTO 25/09/2015
PERIODO DE AFURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 204.741,39

DOCUMENTO: 092503
AUTENTICACAO SISBB: 9.E03.D63.650.5EE.D4E



Transação efetuada com sucesso por: JA218193 RENATO FERREIRA COSTA.

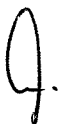
<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=46c6bcbaad1dd75f90651cb79161...> 25/09/2015



Banco Bradesco S/A

<https://www.ne2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf>

 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 04/09/2015 - 10h47 Nº de controle: 029787064477386703 Documento: 0814878	
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 63.897,15 Data de débito: 04/09/2015 Descrição: FGTS AGOSTO/2015		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.		
Autenticação ETcX*cJE 12MsWTec EFdcX?F7 jqbsSwKc 5I*ofitS Q5d9PT9g hPpgAsD# bm2icR2g Mk5KA?Ix B#8h4?nd 5qCTSUAa m7vLV6zX Vg#aSpge cdPaiBH6 HhqnX8nX YvrU76C3 i7o@Z8Lj n2eiS7AJ Xa2@2tkR mMSTT5Wh xthy247Y Qx6aXv#z 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Atô Bradesco 0800 722 0099	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/09/2015 - 09:49:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-PPBS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.605.930,63	06-QTDE TRABALHADORES 6068	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 08/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2015

13-DEPÓSITO * CONTRIB SOCIAL 1.648.474,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.648.474,45
--	---------------------	-------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2015

858800164841 744501791503 907584050806 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/09/2015 - 09:49:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-PPBS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.605.930,63	06-QTDE TRABALHADORES 6068	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 08/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2015

13-DEPÓSITO * CONTRIB SOCIAL 1.648.474,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.648.474,45
--	---------------------	-------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2015

858800164841 744501791503 907584050806 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



[Handwritten signature]



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

FGTS AGRISO 2015 - INÍCIO: 01/09/2015		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	FGTS FOLHA
12021000	CAP_21	R\$ 2.267.287,17
12021995	GT_21	R\$ 9.672,78
12021903	V3_CAP_21	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 2.276.959,95
10031000	CAP_31	R\$ 2.153.327,08
10031995	GT_31	R\$ 22.214,30
10031903	V3_CAP_31	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 2.175.541,38
10033000	CAP_33	R\$ 383.240,77
10033995	GT_33	R\$ 20.553,77
10033903	V3_CAP_33	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 403.794,54
10063559	UPA_Eng_Novo	R\$ 440.829,34
10063995	GT_UPA Engenho	R\$ 4.407,99
TOTAL RESUMO		R\$ 445.237,33
10062558	UPA_Ilha	R\$ 463.922,77
10062995	GT_UPA Ilha	R\$ 4.391,74
TOTAL RESUMO		R\$ 468.314,51
10061820	UPA_Irajá	R\$ 654.537,74
10061995	GT_UPA Irajá	R\$ 1.298,23
TOTAL RESUMO		R\$ 655.835,97
10064560	UPA_Mare	R\$ 652.200,45
10064995	GT_UPA Mare	R\$ 2.146,54
TOTAL RESUMO		R\$ 654.346,99
10065561	UPA_Penha	R\$ 423.314,35
10065995	GT_UPA Penha	R\$ 1.387,28
TOTAL RESUMO		R\$ 424.701,63
10066000	UPA_Gericino	R\$ 434.474,00
10066995	GT_UPA Gericino	R\$ 1.837,00
TOTAL RESUMO		R\$ 436.311,00
12051000	UPA_Rocinha	R\$ 2.265.544,91
12051574	GT_UPA ROCINHA	R\$ 2.285,95
TOTAL RESUMO		R\$ 2.267.830,86
10070101	SAUDE MENTAL	R\$ 46.969,72
10070999	GT_SAÚDE MENTAL	R\$ 5.297,23
TOTAL RESUMO		R\$ 52.266,95
10199920	VARIAVEL_920	R\$ 9.483,16
TOTAL RESUMO		R\$ 9.483,16
12052000	UPA_ALEMÃO	R\$ 34.929,62
12052995	GT_ALEMÃO	R\$ 2.728,42
TOTAL RESUMO		R\$ 37.658,04
TOTAL		R\$ 1.600.936,11

VALOR TOTAL R\$ 1.648.474,35

VALOR TOTAL DO FGTS R\$ 1.648.474,35

9



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

GENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	FGTS-FOLHA
Rateio Sede		
10008999	Administrativo	R\$ -
10010999	Controladoria	R\$ -
10120999	Compras	R\$ -
10011999	Gestão de Projetos	R\$ -
10104999	Coordenação Administrativa	R\$ -
10116999	Patrimônio	R\$ -
10130950	Recuperação de Despesas	R\$ 22,17
10133999	VIVA RIO- SEDE - SERVIÇOS ADM	R\$ 3.553,44
10137999	Contas a Pagar e Receber	R\$ -
10138999	Financeiro	R\$ -
10139999	Almoxarifado	R\$ -
10144999	Jurídico	R\$ -
10145999	Segurança	R\$ -
10146999	Tecnologia da Informática	R\$ -
10147999	Sistema de Informação	R\$ -
10148999	Articulação	R\$ -
10149999	Licitação	R\$ -
10150999	Contratos	R\$ -
10153999	Prestação de contas	R\$ -
10154999	Transporte	R\$ -
10161999	Contabilidade	R\$ -
10165999	Documentação	R\$ -
10170999	DP / RH	R\$ -
10180999	Manutenção	R\$ 1.519,30
10201554	Marlin - Gestão de Recursos	R\$ -
10201556	Microcred Produtivo	R\$ -
10201999	Diretoria Técnica	R\$ -
10008999	Diretoria Executiva	R\$ -
11400200	Diversos - Macae	R\$ 1.035,30
10249999	licitação	R\$ -
10251999	Arquivo	R\$ -
10252999	Reprografia	R\$ -
10261999	Voluntariado	R\$ 134,82
10321999	Assessoria de Imprensa	R\$ -
10332999	Eventos	R\$ -
11141999	Ouvidoria	R\$ -
11421005	VIVA RIO 20 ANOS	R\$ -
10000000	Rateio sede	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 5.560,00
Haiti		
11272264	SOS Haiti Porto Prince	R\$ -
11272436	Academia Futebol Haiti	R\$ 401,95
11272483	Seg. e Desenv. Porto Prince 1	R\$ -
11272521	Polo Ecot. Quanga Bay	R\$ -
10201553	CAF - Corp. Andina de Fomento	R\$ -
11272555	Marlin - Gestão de Recursos	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 401,95
Segurança		
11412436	Drogas e Democracia	R\$ -
11252970	Segurança Pública	R\$ 99,10
11252200	Proj. Fazendinha	R\$ -
11252549	Austrália AID	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 99,10



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

Educação		
11402200	Espaço Criança Esperança (Serviços)	R\$ -
11333200	VF Serviços	R\$ -
11333264	VF KIRKENS	R\$ 756,19
11333000	VIVA FAVELA	R\$ -
21227921	Educação	R\$ -
11227920	Aceleração Ensino Médio (AC Variavel)	R\$ -
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	R\$ 734,74
11227971	Educação	R\$ 270,11
TOTAL RESUMO		R\$ 1.761,04
Jovem Aprendiz		
11400473	JA Transocean	R\$ 163,71
11400475	JA-Noble Brasil	R\$ 204,84
11400478	JA Pan Marine	R\$ 94,54
11400481	JA - QUEIROZ GALVÃO	R\$ 813,37
11400492	JA - Terrapleno	R\$ 271,44
11400547	INTERTANK INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	
11400550	JÁ - WEATHERFORD Ind. e Com. Ltda	R\$ 382,45
11400557	Grupo NOV	R\$ 138,79
11406327	ASSESUAS	R\$ 2.048,19
TOTAL RESUMO		R\$ 4.018,33
Serviços Macaé 11400200		
11400507	J. A. Serviços RJ	R\$ 208,14
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA - J A RJ	R\$ 121,77
11411436	M.E.D.D.A	R\$ 48,19
11400551	JÁ - Empresa Pacific Drilling do Brasil - J A RIO	
11400546	J.A SEADRIL SERVICOS	R\$ 182,66
TOTAL RESUMO		R\$ 560,76
Projetos Conta Especifica		
11252372	Proj. Acolhimento Institucional - Crack	R\$ 14.598,65
11253000	Fazendinha Miguel Peeira	R\$ 192,09
11253566	Fazendinha PADF	R\$ 182,89
11402276	Espaço CE Unesco (Criança Esperança)	R\$ 6.147,32
11405424	Casa CEG	R\$ 85,55
11412536	Campanha de Drogas	R\$ -
11333315	VF Petrobrás	R\$ -
11409552	Fundação Bio - Rio	R\$ 79,85
11332521	Haiti_Aqui	R\$ -
11408213	PC - SESI	R\$ 85,54
10070101	PCA Alcool e Drogas	R\$ -
11410558	Rios da Serra	R\$ 9.807,11
11409559	AMPLA	R\$ 2.016,13
TOTAL RESUMO		R\$ 31.142,10
TOTAL RESUMO		R\$ -
TOTAL		R\$ 47.538,34



Banco do Brasil

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

ASS004140968713006
04/09/2015 14:40:55

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCOS DO BRASIL
361072725 - ACOMPANHAMENTO 14.40.55
1003964037 - SISEB: 128 0402


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0000-6 CONTRA: 412.064-2
CONVENIO: FORTS PRECATORIAO GEN 744330156155-3
Codigo de Barcoas: 303001493-1 24409610001-2
DATA DO PAGAMENTO: 04/09/2015
BANCO/CLIENTE: 00043941/0005-26
CONFERENCIA: 06/2015
CODIGO RECOLHIMENTO: 259
VALOR DEPOSITO: 37706,0018
VALOR TOTAL: 3.648.474,45
DOCUMENTO: 060492
AUTENTICACAO SISEB: 0.863.A03.997.954.892

Transação efetuada com sucesso por JAZ16183 RENATO FERREIRA COSTA

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=dc72af05fe4f7cdc72daff067722...> 04/09/2015



 Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 11/09/2015 - 16h27 Nº de controle: 420782415120964873 Documento: 0814700	(34)
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 142,34 Data de débito: 11/09/2015 Descrição: SENALBA		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.		
Autenticação		
aGWBa*76 QjXNEJZZ 5*4KcLpM 7JTuVt9f 78JYHE7 G*1pN6th pGqTzhWN tgzR*8RY 28k631Y# MmL3xDCF ZRN9Hvía qTxfTRkk *hPGL*Op EokAogyH wgl4JpCk eHBU#RIz uLTB1U*b iaK*125Q 4C4ZbF5* 7Tfyevb5 ClmLu2K9 JEMaOABc 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Demais telefones consulte o site. Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

HOMOLOGAÇÕES ITINERANTES DIA 26/05/2015 PAGAMENTO 11/09/2015

CAP 2.1	12021000 c. custo		
111823	ELIANE DOS SANTOS SOUZA	15/05/2015	
116089	IVI TAVARES ABRAAHO	12/09/2015	
116597	NATASHA SBRAGIO	07/05/2015	
111609	EDILA MARIA MOREIRA	26/03/2015	
111101	ANA CRISTINA PAULINO DA SILVA	15/05/2015	
113268	WANANDA AZEVEDO FIGUEIRA	15/05/2015	
CAP 3.1	12031000 c. custo		
114953	LUCIENE RUFFINO DA SILVA	14/05/2015	
CAP 3.3	12033000 c. custo		
114779	ERIKA DA CRUZ CAMPOS	08/05/2015	
113880	KARLA REGINA RAMOS	15/05/2015	
12486	ADRIANA DA SILVA A OLIVEIRA	26/04/2014	
113505	JORGE LUIZ DOS SANTOS	13/05/2015	
SAUDE MENTAL	10077000		
113051	ADHARA PEDROSA	01/05/2015	
UPA ILHA	10062558		
160026	ALESSANDRA DAVID DA COSTA	08/05/2015	

Valor da Homologação R\$ 330,00	R\$	330,00
Quantidades de pessoas homologadas :		
Total: 17		
Total por unidade:		
Cap 2.1	6	R\$ 116,52
Cap 3.1	1	R\$ 19,42
Cap 3.3	4	R\$ 77,68
UPA ROCINHA	1	R\$ 19,42
UPA ENGENHO	3	R\$ 58,26
UPA SEAP		
CASA VIVA	1	R\$ 19,42
UPA ILHA	1	R\$ 19,28
SAUDE MENTAL		
UPA IRAJÁ		
Total geral:	17	R\$ 330,00

UPA ROCINHA	116250	MARQIO CAVALCANTE NASC.	12051000		01/05/2015
UPA PENHA			10065561		
	170080	JANETE DE LIMA SOARES			15/05/2015
	170262	ALESSANDRO SCUDINO FERRO			16/09/2014
	170354	RODRIGO CARREILLO MATOS			08/05/2015



08/09/2015

viva rio 26.5.jpg



Senalba - RJ

Filiado à
FESENALBA - ESTADOS
RJ • SP • RN • TO • SINDAF - DI
CNT - CENTRAL NACIONAL
DOS TRABALHADORES
FORÇA SINDICAL

RECIBO

R\$ 330,00

Recebemos da Pessoa Jurídica VIVA RIO, CNPJ 00.343.941/0001-28, a importância supra de R\$ 330,00 (trezentos e trinta reais), referente ao serviço itinerante – “Diária” no dia 26 de maio de 2015.

Estado do Rio de Janeiro - Niterói, 26 de maio de 2015.

Dilson César da C. Barbosa/Wantuir Antunes Machado
Diretoria Sindical



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

HOMOLOGAÇÕES ITINERANTES - DIA 23/06/2015 - PAGAMENTO 13/09/2015																																																																																											
CAP 2.1	12021000 c. custo																																																																																										
114890	ANA CRISTINA SANTOS	15/05/2015																																																																																									
115211	ANGELICA FAUSTO	04/06/2015																																																																																									
110113	FABIO LUIZ FERREIRA	14/06/2015																																																																																									
150348	RAFAEL RIBEIRO	05/06/2015																																																																																									
115366	KARINY HELENA																																																																																										
CAP 3.1	12031000 c. custo																																																																																										
112639	RENATA ESTRELA	13/06/2015																																																																																									
114148	ALEXANDRE CLARA	11/05/2015																																																																																									
112104	EDUARDO ALBERTO	11/06/2015																																																																																									
116885	MONICA BARBOSA	11/06/2015																																																																																									
114586	FRANCISCO MARQUES SOUZA	14/05/2015																																																																																									
115366	KARINY HELENA	11/06/2015																																																																																									
CAP 3.3	12033000 c. custo																																																																																										
115686	CARLA DA SILVA	27/05/2015																																																																																									
116272	CLEI ALVES DA COSTA	01/06/2015																																																																																									
113793	BRUNA PATROCINIO	12/06/2015																																																																																									
111636	BIANCA SOUZA SILVA	07/06/2015																																																																																									
111384	JANES ANDRADE	06/06/2015																																																																																									
115095	EVALDENIRA N LIMA	03/06/2015																																																																																									
CASA VIVA	11252372																																																																																										
11393	CLAUDIO JOSE REIS	15/05/2015																																																																																									
UPA PENHA	10065561																																																																																										
170150	RAPHAELA MANNARINO THEODORO	12/05/2015																																																																																									
170057	FABIANA M SILVA	07/06/2015																																																																																									
170014	SONIA P MARTINS	08/06/2015																																																																																									
UPA ILHA	10062538																																																																																										
115184	BRUNA COELHO GONCALVES	04/06/2015																																																																																									
UPA MARE	10064560																																																																																										
180283	PRICILA PESSANHA SILVA	06/06/2015																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">UPA ROCINHA</th> <th>Valor da Homologação R\$ 330,00</th> <th>R\$</th> <th>330,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Quantidades de pessoas homologadas:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total: 26</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total por unidade:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cap 2.1</td> <td>5</td> <td>R\$</td> <td>63,45</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cap 3.1</td> <td>6</td> <td>R\$</td> <td>76,14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cap 3.3</td> <td>6</td> <td>R\$</td> <td>76,14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>UPA ROCINHA</td> <td>1</td> <td>R\$</td> <td>12,75</td> <td></td> </tr> <tr> <td>UPA ENGENHO</td> <td>1</td> <td>R\$</td> <td>12,69</td> <td></td> </tr> <tr> <td>UPA PENHA</td> <td>3</td> <td>R\$</td> <td>38,07</td> <td></td> </tr> <tr> <td>UPA SEAP</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>UPA MARE</td> <td>1</td> <td>R\$</td> <td>12,69</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CASA VIVA</td> <td>1</td> <td>R\$</td> <td>12,69</td> <td></td> </tr> <tr> <td>UPA ILHA</td> <td>1</td> <td>R\$</td> <td>12,69</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SAUDE MENTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>UPA IRAJA</td> <td>1</td> <td>R\$</td> <td>12,69</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total geral:</td> <td>26</td> <td>R\$</td> <td>330,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							UPA ROCINHA		Valor da Homologação R\$ 330,00	R\$	330,00	Quantidades de pessoas homologadas:					Total: 26					Total por unidade:					Cap 2.1	5	R\$	63,45		Cap 3.1	6	R\$	76,14		Cap 3.3	6	R\$	76,14		UPA ROCINHA	1	R\$	12,75		UPA ENGENHO	1	R\$	12,69		UPA PENHA	3	R\$	38,07		UPA SEAP					UPA MARE	1	R\$	12,69		CASA VIVA	1	R\$	12,69		UPA ILHA	1	R\$	12,69		SAUDE MENTAL					UPA IRAJA	1	R\$	12,69		Total geral:	26	R\$	330,00	
UPA ROCINHA		Valor da Homologação R\$ 330,00	R\$	330,00																																																																																							
Quantidades de pessoas homologadas:																																																																																											
Total: 26																																																																																											
Total por unidade:																																																																																											
Cap 2.1	5	R\$	63,45																																																																																								
Cap 3.1	6	R\$	76,14																																																																																								
Cap 3.3	6	R\$	76,14																																																																																								
UPA ROCINHA	1	R\$	12,75																																																																																								
UPA ENGENHO	1	R\$	12,69																																																																																								
UPA PENHA	3	R\$	38,07																																																																																								
UPA SEAP																																																																																											
UPA MARE	1	R\$	12,69																																																																																								
CASA VIVA	1	R\$	12,69																																																																																								
UPA ILHA	1	R\$	12,69																																																																																								
SAUDE MENTAL																																																																																											
UPA IRAJA	1	R\$	12,69																																																																																								
Total geral:	26	R\$	330,00																																																																																								
UPA ROCINHA	12051000																																																																																										
113176	AMANDA CARVALHO	14/06/2015																																																																																									
UPA ENGENHO NOVO	10063559																																																																																										
150236	JACQUELINE RAMIRO	13/06/2015																																																																																									
UPA IRAJA	10061820																																																																																										
140168	PAULO HENRIQUE OLIVEIRA	13/06/2015																																																																																									



Senalba - RJ

Filiado á
FESENALBA - ESTADOS
RJ • SP • RN • TO • SINDAF - DF
CNT - CENTRAL NACIONAL
DOS TRABALHADORES
FORÇA SINDICAL

RECIBO

R\$ 330,00

Recebemos da Pessoa Jurídica VIVA RIO, CNPJ
00.343.941/0001-28, a importância supra de R\$ 330,00 (trezentos e
trinta reais), referente ao serviço itinerante - "Diária" no dia 23 de
junho de 2015.

Estado do Rio de Janeiro - Niterói, 23 de junho de 2015.

Dilson César da C. Barbosa/Waatur Antunes Machado
Diretoria Sindical



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

HOMOLOGAÇÕES ITINERANTES DIA 07/07/2015 - PAGAMENTO 11/09/2015

CAP 2.1	12021000 c. custo	
116455	LIVIA BATISTA LEIS	06/05/2015
114795	JULIA WENTURA WAMBIER	04/03/2015
111329	DIEGO BARBOSA SILVA	04/06/2015
111236	SILVIA MARIA CONCEIÇÃO	11/06/2015
111656	MEREIDE MEDEIROS	16/06/2015
116857	ANDRESSA BALSAN	29/05/2015
116480	PAULA ABILIO DA ROCHA SOARES	25/03/2015
CAP 3.1	12031000 c. custo	
115330	ADRIANA ESPERANTE ALMEIDA	24/05/2015
116328	FERNANDA MIRANDA DIAS DE ALMEIDA	27/06/2015
114641	FERNANDA SIMOES DE OLIVEIRA	27/06/2015
CAP 3.3	12033000 c. custo	
110378	MARIA DO CARMO SILVA BORGES	26/06/2015
114415	CASSIANO MENDES FRANCO	17/06/2015
113367	ALESSANDRO DE SOUZA PANTALEÃO	18/06/2015
110306	ANA CLAUDIA DO ROSARIO GALDINO	20/06/2015
115165	EVELLIN BRASIL	26/06/2015
115612	MAYARA ALOANY SILVA DOS SANTOS	21/05/2015
113994	ALESSANDRO DE OLIVEIRA AYRES	10/06/2015
UPA ENG NOVO		10063559
150272	POLYANA ANDRADES	05/06/2015
UPA PENHA		10065561
170029	FLAVIO RANGEL PINHAO	03/06/2015
170304	LANA CHRISTINE DA COSTA	19/06/2015
SAUDE MENTAL		10077000
115752	EILEEN REGINA	06/06/2015

Valor da Homologação R\$ 330,00	R\$	330,00
Quantidades de pessoas homologadas:		
Total: 26		
Total por unidade:	R\$	12,69
Cap 2.1		7
Cap 3.1		3
Cap 3.3		7
UPA ROCINHA	R\$	88,83
UPA ENGENHO	R\$	38,07
UPA PENHA	R\$	88,83
UPA SEAP	R\$	25,38
CASA VIVA		
UPA MARE	R\$	63,45
SAUDE MENTAL	R\$	12,69
UPA IRALA		
Total geral:	R\$	330,00

UPA MARE		10064560
180264	GLORIA MARIA MOREIRA DE CASTRO	26/06/2015
180126	KATIA CLENE FERREIRA DA SILVA	04/06/2015
180269	MARTHA LUISA FERNANDES	03/06/2015
180039	JACKELINE BARROS DE OLIVEIRA	21/06/2015
180256	COSME SOARES DE FREITAS	12/06/2015



Senalba - RJ

Filiado à
FESENALBA - ESTADOS
RJ • SP • RN • TO • SINDAF - DF
CNT - CENTRAL NACIONAL
DOS TRABALHADORES
FORÇA SINDICAL

RECIBO

R\$ 330,00

Recebemos da Pessoa Jurídica VIVA RIO, CNPJ
00.343.941/0001-28, a importância supra de R\$ 330,00 (trezentos e
trinta reais), referente ao serviço itinerante -- "Diária" no dia 07 de
julho de 2015.

Estado do Rio de Janeiro - Niterói, 07 de julho de 2015.

Dilson César da C. Barbosa/Wantuir Antunes Machado
Diretoria Sindical





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

HOMOLOGAÇÕES ITINERANTES DIA 21/07/2015 / PAGAMENTO 11/09/2015

CAP 2.1	12021000 c. custo	JANINE RUTH NUNES NOGUEIRA	09/07/2015
116215			
CAP 3.1	12031000 c. custo	CECILIA SANTOS LIMA PEREIRA	01/07/2015
110349			
113115		FABIANA SOLON MAIA	15/07/2015
CAP 3.3	12033000 c. custo	MILENE GAMBIA GUILMARAS	08/07/2015
115754			
113455		PATRICIA DA SILVA XAVIER	26/06/2015
114580		INARA RUSSONI DE LIMA	09/07/2015
114811		ROBERTA DOS SANTOS ALMEIDA	01/07/2015
115809		RODRIGO TAVARES ARCOVERDE	02/07/2015
112204		ALINE DE VASCONCELOS SUZANO	03/07/2015
113810		MARIANA COSTA RODRIGUES	23/06/2015
116554		ALINE SOUZA DOS SANTOS	11/07/2015
111499		MARCIO CAUDELUCCI	27/02/2015
110245		LETICIA THOMAZ	14/06/2015
UPA PENHA	10065561		
180169		SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS	05/07/2015
UPA IRAMA	10061820		
170011		FABIANE DA SILVA B PINTO	04/07/2015
SAUDE MENTAL	10077000		
117118		LUIZA SANTIAGO MONTEIRO	01/07/2015
UPA MARE	10064560		
180068		FABIANA DOS SANTOS PINHEIRO	03/07/2015

Valor da Homologação R\$ 330,00	R\$	330,00
Quantidades de pessoas homologadas:		
Total: 26		
Total por unidade:		
Cap 2.1	1	R\$ 20,63
Cap 3.1	2	R\$ 41,26
Cap 3.3	10	R\$ 206,30
UPA ROCINHA		
UPA ENGENHO		
UPA PENHA	1	R\$ 20,63
UPA SEAP		
CASA VIVA		
UPA MARE	1	R\$ 20,55
SAUDE MENTAL		
UPA IRAMA	1	R\$ 20,55
Total geral:	16	R\$ 330,00
CASA VIVA	11252372	
11502	TALITA MARIA DO R GONZAGA	03/07/2015
11450	LUZ CARLOS DE OLIVEIRA	08/07/2015



Senalba - RJ

Filiado à
FESENALBA - ESTADOS
RJ - SP - RN - TO - SINDAF - DF
CNT - CENTRAL NACIONAL
DOS TRABALHADORES
FORÇA SINDICAL

RECIBO

R\$ 330,00

Recebemos da Pessoa Jurídica VIVA RIO, CNPJ
00.343.941/0001-28, a importância supra de R\$ 330,00 (trezentos e
trinta reais), referente ao serviço itinerante – “Diária” no dia 21 de
julho de 2015.

Estado do Rio de Janeiro - Niterói, 21 de julho de 2015.

Dilson César da C. Barbosa/Wantuir Antunes Machado
Diretoria Sindical





[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

A331151420583055008
15/09/2015 14:29:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2015 - AUTOTENDIMENTO - 14.29.03
0067600087 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTR: 422.004-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : VIVA RIO
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 6077-1 - NITEROI/JOSE CLEMENTE
CONTA: 1.680-3

FAVORECIDO: SIND EMP ENT CULT RECREATIVAS ASSIS
CPF/CNPJ: 30.132.856/0001-81

VALOR: R\$ 2.640,05
DEBITO EM: 11/09/2015

DOCUMENTO: 091110
AUTENTICACAO SISBB: 7.7A2.7F3.3A5.3E8.801

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=15ef65c1d50c41adab104c7149e6...> 15/09/2015



Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

	Transação Realizada com Sucesso Transfêrencias entre Contas Bradesco Data da operação: 18/09/2015 - 12h02 Nº de controle: 653269001299020903 Documento: 0814166
	Net Empresa
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004232-9 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.944/0001-28	
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 72.874,20 Data de débito: 18/09/2015 Descrição: recup irrf folha	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.	
Autenticação	
Va2uzndq TCD04810 3n5UK3E5 gRfPkRZ2 XFa#T57H 6kdLzWgR 37Cg3hY7 e2BvVx2S 7WLE69*b 7HSLDwo5L QP0L7yda 5P*#E3G4 2Re7J3BoL 7PABKzT0 88yswZed zyGAWOCR n4W74F8R DogccyUQ CERS4Y#e -Z2P3Qwih 82Q5rfta BLgaKQRe 00818000 00000042	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	
Demais telefones consulte o site Fale Conosco	

51

A.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

IRRF AGOSTO 2015 VIVA RIO - PGT0 18/09/2015			
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS		INSS FOLHA
12021000	CAP_21	R\$	237.029,03
12021995	GT_21	R\$	17.344,52
12021903	V3_CAP_21		
TOTAL RESUMO		R\$	254.373,55
10031000	CAP_31	R\$	394.507,39
10031995	GT_31	R\$	30.086,76
10031903	V3_CAP_31		
TOTAL RESUMO		R\$	424.594,15
10033000	CAP_33	R\$	370.733,74
10033995	GT_33	R\$	26.795,51
10033903	V3_CAP_33	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	397.529,25
10063559	UPA_Eng_Novo	R\$	64.942,56
10063995	GT_UPA Engenho	R\$	8.138,81
TOTAL RESUMO		R\$	73.081,37
10062558	UPA_Ilha	R\$	81.281,85
10062995	GT_UPA Ilha	R\$	5.413,67
TOTAL RESUMO		R\$	86.695,52
10061820	UPA_Iraja	R\$	87.503,26
10061995	GT_UPA Iraja	R\$	6.063,12
TOTAL RESUMO		R\$	93.566,38
10064560	UPA_Mare	R\$	84.412,60
10064995	GT_UPA Mare	R\$	5.707,95
TOTAL RESUMO		R\$	90.120,55
10065561	UPA_Penha	R\$	67.303,44
10065995	GT_UPA Penha	R\$	5.570,76
TOTAL RESUMO		R\$	72.874,20
10066000	UPA_Gericino	R\$	77.406,60
10066995	GT_UPA Gericino	R\$	6.906,06
TOTAL RESUMO		R\$	84.312,66
12051000	UPA_Rocinha	R\$	55.504,61
12051574	GT_UPA ROCINHA	R\$	4.027,60
TOTAL RESUMO		R\$	59.532,21
12052000	UPA_ALEMÃO	R\$	45.259,48
12052995	GT_ALEMÃO	R\$	3.860,45
TOTAL RESUMO		R\$	49.119,93
10070101	SAUDE MENTAL	R\$	30.108,48
10070104	CREAS ITINERANTE		
10070999	GT_SAUDE MENTAL	R\$	7.895,65
TOTAL RESUMO		R\$	38.004,13
10199920	VARIAVEL_920	R\$	8.092,24
TOTAL RESUMO		R\$	8.092,24
TOTAL		R\$	1.731.896,14
VALOR TOTAL		R\$	1.763.077,59
GUIA		R\$	1.763.077,59



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

MÊS: AGOSTO 2015 VIVA RIO - PCTO 18/09/2015		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS FOLHA
Rateio Sede		
10008999	Administrativo	R\$ -
10010999	Controladoria	R\$ -
10120999	Compras	R\$ -
10011999	Gestão de Projetos	R\$ -
10104999	Coordenação Administrativa	R\$ -
10116999	Patrimônio	R\$ -
10130950	Recuperação de Despesas	R\$ -
10133999	VIVA RIO - SEDE - SERVIÇOS ADM	R\$ 491,53
10137999	Contas a Pagar e Receber	R\$ -
10138999	Financeiro	R\$ -
10139999	Almoxarifado	R\$ -
10144999	Jurídico	R\$ -
10145999	Segurança	R\$ -
10146999	Tecnologia da Informática	R\$ -
10147999	Sistema de Informação	R\$ -
10148999	Articulação	R\$ -
10149999	Licitação	R\$ -
10150999	Contratos	R\$ -
10153999	Prestação de contas	R\$ -
10154999	Transporte	R\$ -
10161999	Contabilidade	R\$ -
10165999	Documentação	R\$ -
10170999	DP / RH	R\$ -
10180999	Manutenção	R\$ 133,13
10201554	Marlin - Gestão de Recursos	R\$ -
10201556	Microcred Produtivo	R\$ -
10201999	Diretoria Técnica	R\$ -
10008999	Diretoria Executiva	R\$ -
11400200	Diversos - Macae	R\$ -
10249999	licitação	R\$ -
10251999	Arquivo	R\$ -
10252999	Reprografia	R\$ -
10261999	Voluntariado	R\$ -
10321999	Assessoria de Imprensa	R\$ -
10332999	Eventos	R\$ -
11141999	Ouvidoria	R\$ -
11421005	VIVA RIO 20 ANOS	R\$ -
10000000	Rateio sede (alguns fornecedores, salários e impostos)	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 624,66
Haiti		
11272264	SOS Haiti Porto Prince	R\$ -
11272436	Academia Futebol Haiti	R\$ 4.115,28
11272521	Polo Ecot. Quanga Bay	R\$ -
10201553	CAF - Corp. Andina de Fomento	R\$ -
11272555	Marlin - Gestão de Recursos	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 4.115,28
Segurança		
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	R\$ 269,64
11253566	Fazendinha Miguel Pereira PADF	R\$ 11,52
11252549	Australia AID	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 281,16



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

Educação		
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	R\$ 548,18
11333264	VF KIRKens	R\$ 840,37
11227971	Educação	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 1.388,55
Jovem Aprendiz		
11400481	JA-Queiroz Galvão	R\$ 89,20
11400550	JA- WEATHERFORD Ind. e Com. Ltda	R\$ -
11400557	Grupo NOV	R\$ -
11400560	Norskan Offshore Ltda	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 89,20
Serviços Macaé 11400200		
11400200	Diversos - Macae(JA serviços)	R\$ -
11400507	JÁ Serviços	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ -
Serviços Macaé		
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA - J A RJ	R\$ 61,28
11400545	VIVA CRED RJ	R\$ -
11400546	JÁ-RJ SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA - J A RIO	R\$ 91,93
11400200	J.A. SERVIÇOS	R\$ 0
11400551	JÁ - Empresa Pacific Drilling do Brasil - J A RIO	R\$ -
11400507	Serviços -JA BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$ 30,86
TOTAL RESUMO		R\$ 184,07
Projetos Conta Especifica		
11252372	Proj. Acolhimento Institucional - Crack	R\$ 5.449,35
11402276	Espaço CE Unesco (Criança Esperança)	R\$ 7.502,98
11405424	Casa CEG	R\$ -
11412536	Campanha de Drogas	R\$ -
11333315	VF Petrobrás	R\$ -
11409552	Fundação Bio - Rio	R\$ -
11332521	Haiti_Aquí	R\$ -
11408213	PC - SESI	R\$ -
10070101	PCA Alcool e Drogas	R\$ -
11410558	Rios da Serra	R\$ 9.612,41
11409558	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	R\$ -
11409559	AMPLA	R\$ 1.933,79
TOTAL RESUMO		R\$ 24.498,53
TOTAL		R\$ 31.181,45




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

08/09/2015

DARF

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERENCIA	
<p>DARF válido para pagamento até 18/09/2015 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicafWeb versão 1.4.62.6001 08/09/2015 16:13:56</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2015
	07 VALOR PRINCIPAL	1.763.077,59
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.763.077,59
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

85600017630-0 77590064526-5 11003439410-3 00105615243-0



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERENCIA	
<p>DARF válido para pagamento até 18/09/2015 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicafWeb versão 1.4.62.6001 08/09/2015 16:13:56</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2015
	07 VALOR PRINCIPAL	1.763.077,59
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.763.077,59
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

85600017630-0 77590064526-5 11003439410-3 00105615243-0



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

g



Emissão de comprovantes

A38G181414315555008
18/09/2015 15:28:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2015 - AUTOMATIZADO - 15.28.32
0087600087 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


CLIENTE: VIVR RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0087 - CATETE RJ
CODIGO DE BARRAS 85600017630 77590064926
11003439410 00105615243
DATA DO PAGAMENTO 18/09/2015
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CFE -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.763.077,59


DOCUMENTO: 091815
AUTENTICACAO SISBB: C.706.0DB, CB4, 4EF.D4D

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.





Transação Realizada com Sucesso
Transferências entre Contas Bradesco
 Data da operação: 18/09/2015 - 11h32
 Nº de controle: 957796102767228963 | Documento: 0814332



Conta de débito: Agência: 0814 | Conta: 0004212-9 | Tipo: Conta-Corrente
 Empresa: VIVA RIO | CNPJ: 000343341/0001-28

Conta de crédito: Agência: 814 | Conta: 4349-4 | Tipo: Conta-Corrente
 Nome do favorecido: VIVA RIO
 Valor: R\$ 10.586,76
 Data de débito: 18/09/2015
 Descrição: recup. inss autonomo

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

UGCQbpmZ p1A3StBU fCOWtX6 UCqLA4Pp ?T8Y25vY 11T4LXs8 vMUG5Rwq zc2zvVvy
 #A32Hx*U U7DkpEhH XpCvK2md 28qgaFRI BLBhOuC2 1bF9sJkn GqRdKKB DePpP3d9
 M69ta3CB #88Bq2KX 7zP4F0U6 XLRDABRC mh7Kex6 p8BaVG08 G0814000 00000042

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala	0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Consultas, Reclamações e Informações:	Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco	





INSS AUTONOMOS 08/2015 VIVA RIO - PGTO 18/09/2015			
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS		INSS FOLHA
12021000	CAP_21	R\$	598,46
	TOTAL RESUMO	R\$	598,46
12031000	CAP_31	R\$	1.283,89
	TOTAL RESUMO	R\$	1.283,89
10033000	CAP_33	R\$	285,79
	TOTAL RESUMO	R\$	285,79
10063559	UPA Eng Novo	R\$	16.391,42
	TOTAL RESUMO	R\$	16.391,42
10062558	UPA Ilha	R\$	7.090,54
	TOTAL RESUMO	R\$	7.090,54
10061820	UPA Iraja	R\$	12.288,30
	TOTAL RESUMO	R\$	12.288,30
10064560	UPA Mare	R\$	7.605,17
	TOTAL RESUMO	R\$	7.605,17
10065561	UPA Penha	R\$	10.586,76
	TOTAL RESUMO	R\$	10.586,76
12051000	UPA Rocinha	R\$	571,50
	TOTAL RESUMO	R\$	571,50
12052000	UPA ALEMAO	R\$	5.478,25
	TOTAL RESUMO	R\$	5.478,25
	TOTAL RESUMO	R\$	
10199920	VARIAVEL_920	R\$	432,00
	TOTAL RESUMO	R\$	432,00
	TOTAL	R\$	62.612,08
	VALOR TOTAL	R\$	69.792,56
	GUIA	R\$	69.792,56



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

INSS AUTONOMOS 08/2015 VIVA RIO - PGTO 18/09/2015		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS FOLHA
Rateio Sede		
10120999	Compras	R\$ -
10011999	Gestão de Projetos	R\$ -
10130950	Recuperação de Despesas	R\$ -
10133999	VIVA RIO - SEDE - SERVIÇOS ADM	R\$ 240,00
10139999	Almoxarifado	R\$ -
10144999	Jurídico	R\$ -
10146999	Tecnologia da Informatica	R\$ -
10147999	Sistema de Informação	R\$ -
10149999	Licitação	R\$ -
10150999	Contratos	R\$ -
10154999	Transporte	R\$ -
10161999	Contabilidade	R\$ -
10170999	DP / RH	R\$ -
10180999	Manutenção	R\$ 2.040,75
10201556	Microcred Produtivo	R\$ -
10249999	licitação	R\$ -
10252999	Reprografia	R\$ -
10261999	Voluntariado	R\$ -
10332999	Eventos	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 2.280,75
Haiti		
11272264	SOS Haiti Porto Prince	
11272436	Academia Futebol Haiti	R\$ -
10201553	CAF - Corp. Andina de Fomento	R\$ 932,75
11272555	Marlin - Gestão de Recursos	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 932,75
Educação		
11333264	VF KIRkens	R\$ 156,40
TOTAL RESUMO		R\$ 156,40
Projetos Conta Especifica		
11252372	Proj. Acolhimento Institucional - Crack	R\$ 158,95
11402276	Espaço CE Unesco (Criança Esperança)	R\$ 1.351,88
11405424	Casa CEG	R\$ -
11412536	Campanha de Drogas	R\$ -
11333315	VF Petrobrás	R\$ -
11409552	Fundação Bio - Rio	R\$ 120,00
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	R\$ 912,00
11412436	Drogas e Democracia	R\$ 932,75
11408213	PC - SESI	R\$ -
10070101	PCA Alcool e Drogas	R\$ -
11332521	Haiti Aqui	R\$ 75,00
11409558	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	R\$ -
11409559	AMPLA	R\$ 260,00
TOTAL RESUMO		R\$ 3.810,58
TOTAL		R\$ 7.180,48


9.




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

04/09/2015

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305		
	4 - COMPETÊNCIA	08/2015		
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28		
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ. CEP 22211-120	6 - VALOR DO INSS	69.792,56	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/09/2015	7 -	8 -
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	69.792,56	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305		
	4 - COMPETÊNCIA	08/2015		
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28		
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ. CEP 22211-120	6 - VALOR DO INSS	69.792,56	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/09/2015	7 -	8 -
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	69.792,56	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

9.



[bb.com.br]

Página 1 de 1



18/09/2015 11:51:14

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2015 - AUTOTENDIMENTO - 11.51.14
0087600087 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 87-6 CONTRA: 412.004-3

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	08/2015
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2015
VALOR DO INSS	69.792,56
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	69.792,56

DOCUMENTO: 091813
AUTENTICACAO SISBB: 5.EE2.CA2.835.E61.AES

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2015 - AUTOTENDIMENTO - 11.51.14
0087600087 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: VIVA RIO

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	08/2015
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2015
VALOR DO INSS	69.792,56
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	69.792,56

DOCUMENTO: 091813
AUTENTICACAO SISBB: 5.EE2.CA2.835.E61.AES

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por JA216198 FELIPE SANTOS DO NASCIMENTO
J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES



18/09/2015 11:50:26
18/09/2015 11:51:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.

9



 Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/09/2015 - 14h44 Nº de controle: 014708625711837933 Documento: 0814393	
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 55.654,53 Data de débito: 18/09/2015 Descrição: INSS FOLHA		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.		
Autenticação bMswy#yn pg2LehcH uR8CL2fx EbUL5znP zWC9?apc R83EE@zV tWGrN7em KIcxagNW oHO#38yC WKDhb3pC itKQmZCI wLrRElb2 vzSfC6a6 oNjVsxJf M*E3PtB6 YsvZawuY Qm7AlMB NjQ7ouEA 7WhfSVTS NGGa2iDp Yiqpf5LF ArkaWQE2 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0999	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		Demais telefones consulte o site Fale Conosco



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

INSS ASSOCIADO 2015 VIVARIO - PGTD 13/09/2015		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS FOLHA
12021000	CAP_21	R\$ 159.334,60
12021995	GT_21	R\$ 7.036,55
12021903	V3_CAP_21	R\$ -
TOTAL CAP_21		R\$ 166.371,15
10031000	CAP_31	R\$ 312.027,49
10031995	GT_31	R\$ 17.346,85
10031903	V3_CAP_31	R\$ -
TOTAL CAP_31		R\$ 329.374,34
10033000	CAP_33	R\$ 328.241,75
10033995	GT_33	R\$ 17.651,44
10033903	V3_CAP_33	R\$ -
TOTAL CAP_33		R\$ 345.893,19
10063559	UPA_Eng_Novo	R\$ 56.780,88
10063995	GT_UPA Engenho	R\$ 3.235,33
TOTAL UPA ENGENHO		R\$ 60.016,21
10062558	UPA_Ilha	R\$ 45.902,19
10062995	GT_UPA Ilha	R\$ 3.197,96
TOTAL UPA ILHA		R\$ 49.100,15
10061820	UPA_Irajá	R\$ 54.728,54
10061995	GT_UPA Irajá	R\$ 3.641,89
TOTAL UPA IRAJÁ		R\$ 58.370,43
10064560	UPA_Mare	R\$ 56.130,03
10064995	GT_UPA Mare	R\$ 3.622,41
TOTAL UPA MARE		R\$ 59.752,44
10065561	UPA_Penha	R\$ 51.385,24
10065995	GT_UPA Penha	R\$ 4.269,29
TOTAL UPA PENHA		R\$ 55.654,53
10066000	UPA_Gericino	R\$ 41.848,65
10066995	GT_UPA Gericino	R\$ 4.022,26
TOTAL UPA GERICINO		R\$ 45.870,91
12051000	UPA_Rocinha	R\$ 39.592,65
12051574	GT_UPA ROCINHA	R\$ 2.082,23
TOTAL UPA ROCINHA		R\$ 41.674,88
12052000	UPA_ALEMÃO	R\$ 27.490,67
12052995	GT_ALEMÃO	R\$ 2.276,45
TOTAL UPA ALEMÃO		R\$ 29.767,12
10070101	SAUDE MENTAL	R\$ 54.395,20
10070104	CREAS ITINERANTE	R\$ -
10070999	GT_SAUDE MENTAL	R\$ -
TOTAL SAUDE MENTAL		R\$ 54.395,20
10199920	VARIAVEL_920	R\$ 10.295,08
TOTAL VARIAVEL_920		R\$ 10.295,08
TOTAL		R\$ 1.306.535,63

VALOR TOTAL	R\$	1.353.744,62
GT SAUDE MENTAL (DEDUÇAO)	R\$	5.133,91
GUIA	R\$	1.348.610,71



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

INSS AGOSTO 2015 VIVA RIO - PGTO 18/09/2015		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS FOLHA
Rateio Sede		
10008999	Administrativo	
10010999	Controladoria	
10120999	Compras	
10011999	Gestão de Projetos	
10104999	Coordenação Administrativa	
10116999	Patrimônio	
10130950	Recuperação de Despesas	R\$ 72,17
10133999	VIVA RIO - SEDE - SERVIÇOS ADM	R\$ 3.587,46
10137999	Contas a Pagar e Receber	
10138999	Financeiro	
10139999	Almoxarifado	
10144999	Jurídico	
10145999	Segurança	
10146999	Tecnologia da Informática	
10147999	Sistema de Informação	
10148999	Articulação	
10149999	Licitação	
10150999	Contratos	
10153999	Prestação de contas	
10154999	Transporte	
10161999	Contabilidade	
10165999	Documentação	
10170999	DP / RH	
10180999	Manutenção	R\$ 1.926,81
10201554	Marlin - Gestão de Recursos	
10201556	Microcred Produtivo	
10201999	Diretoria Técnica	
10008999	Diretoria Executiva	
11400200	Diversos - Macae	R\$ 1.213,86
10249999	Licitação	
10251999	Arquivo	
10252999	Reprografia	
10261999	Voluntariado	R\$ 151,67
10321999	Assessoria de Imprensa	
10332999	Eventos	
11141999	Ouvidoria	
11421005	VIVA RIO 20 ANOS	
10000000	Rateio sede (alguns fornecedores, salários e impostos)	
TOTAL RESUMO		R\$ 6.951,97
Haiti		
11272264	SOS Haiti Porto Prince	
11272436	Academia Futebol Haiti	R\$ 177,24
11272521	Polo Ecot. Quanga Bay	
10201553	CAF - Corp. Andina de Fomento	
11272555	Marlin - Gestão de Recursos	
TOTAL RESUMO		R\$ 177,24
Segurança		
11252970	Segurança Pública	R\$ 99,10
TOTAL RESUMO		R\$ 99,10



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015


Educação		
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	R\$ 1.010,26
1133264	VF KIRKens	R\$ 662,33
11227971	Educação	R\$ 290,31
TOTAL RESUMO		R\$ 1.962,90
Jovem Aprendiz		
11400473	JA Transocean	R\$ 165,71
11400475	JA-Noble Brasil	R\$ 281,65
11400478	JA Pan Marine	R\$ 93,54
11400481	JA-Queiroz Galvão	R\$ 802,39
11400486	JA Vigo	
11400490	JA - BJ	
11400492	JA - Terrapleno	R\$ 291,92
11400550	JA- WEATHERFORD Ind. e Com. Ltda	R\$ 479,60
11400557	Grupo NOV	R\$ 156,14
11406327	ASSESSUAS	R\$ 2.408,77
TOTAL RESUMO		R\$ 4.679,72
Serviços Macaé		
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA - J A RJ	R\$ 167,43
11411436	M.E.D.D.A	R\$ 48,18
11400546	JÁ-RJ SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA - J A RIO	R\$ 251,15
11400200	J.A. SERVIÇOS	
11400551	JÁ - Empresa Pacific Drilling do Brasil - J A RIO	
11400507	Serviços -JA BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$ 286,18
TOTAL RESUMO		R\$ 752,94
Projetos Conta Especifica		
11252372	Proj. Acolhimento Institucional - Crack	R\$ 17.259,35
11402276	Espaço CE Unesco (Criança Esperança)	R\$ 5.813,54
11405424	Casa CEG	R\$ 85,53
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	R\$ 256,50
11253566	Fazendinha PADF	R\$ 347,44
11409552	Fundação Bio - Rio	R\$ 155,13
11332521	Haiti_Aqui	
11408213	PC - SESI	R\$ 85,54
10070101	PCA Alcool e Drogas	R\$
11410558	Rios da Serra	R\$ 6.686,03
11409558	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	
11409559	AMPLA	R\$ 1.896,06
TOTAL RESUMO		R\$ 32.585,12
TOTAL		R\$ 47.208,99




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

03/09/2015

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	08/2015	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	1.348.610,71	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/09/2015	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	1.348.610,71	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	08/2015	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	1.348.610,71	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/09/2015	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	1.348.610,71	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

J.



GPS (Guia da Previdência Social)

18/09/2015 15:50:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2015 - AUTOTENDIMENTO - 15.50,32
0087600087 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 87-5 CONTA: 412.004-3

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	08/2015
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2015
VALOR DO INSS	1.348.610,71
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR RTM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.348.610,71

DOCUMENTO: 091817
AUTENTICACAO SISBB: 1.27B.F52.A70.9E1.0A4

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2015 - AUTOTENDIMENTO - 15.50,32
0087600087 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: VIVA RIO

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	08/2015
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2015
VALOR DO INSS	1.348.610,71
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR RTM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.348.610,71

DOCUMENTO: 091817
AUTENTICACAO SISBB: 1.27B.F52.A70.9E1.0A4

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: J1323449 EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


Ouvidoria: BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

 Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/09/2015 - 11:48 Nº de controle: 957796102757228963 Documento: 0814632	
Net Empresa	
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.943/0001-39	
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 7.783,25 Data de débito: 18/09/2015 Descrição: recup ltr autônomo	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.	
Autenticação	
de77CK1J jYe9tJA4 47327GHD X15TYO2 mdS6e5oz H4X9nYSH 3p*CqNR* fagr#b5# kso4kqqs jLkYQwz *JuvH2rh LWDYkkbc JA23j*6d0 kQvBFO8 5X426rxa AMWQgo#U arZ2tZU LIQSR65F 9u9Ntrqs YVRLz6do u73hu9p? u3Ma2vzS 00814000 00000022	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800 704-8383 Ouvidoria: 0800 727-9533	Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722-0099 Atendimento de segurança e saúde-féix, das 8h às 18h, exceto feriados.
Complementos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Detalhes telefônicos consulte o site: Fale Conosco	

56

9



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015


08/09/2015

DARF

Autônomo

Aprovado pela IN/RFB nº 738/07

1ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2015
	07 VALOR PRINCIPAL	36.028,42
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	36.028,42
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 18/09/2015 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ NÃO RECEBER COM RASURAS	


SicalWeb versão 14.62.6001 08/09/2015 14:10:41

85650000360-8 28420064526-5 11003439410-3 00105885243-3



Aprovado pela IN/RFB nº 738/07

2ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2015
	07 VALOR PRINCIPAL	36.028,42
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	36.028,42
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 18/09/2015 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ NÃO RECEBER COM RASURAS	

SicalWeb versão 14.62.6001 08/09/2015 14:10:41

85650000360-8 28420064526-5 11003439410-3 00105885243-3



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

g.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

RRF JULHO AUTONOMOS 2015 VIVA RIO - PGETO 20/08/2015		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS FOLHA
12021000	CAP_21	R\$ -
12021995	GT 21	R\$ -
12021903	V3_CAP_21	
TOTAL RESUMO		R\$ -
10031000	CAP_31	R\$ -
10031995	GT 31	R\$ -
10031903	V3_CAP_31	
TOTAL RESUMO		R\$ -
10033000	CAP_33	R\$ -
10033995	GT 33	R\$ -
10033903	V3_CAP_33	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ -
10063559	UPA_Eng_Novo	R\$ 6.548,85
10063995	GT_UPA Engenho	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 6.548,85
10062558	UPA_Ilha	R\$ 2.093,40
10062995	GT_UPA Ilha	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 2.093,40
10061820	UPA_Irajá	R\$ 4.535,25
10061995	GT_UPA Irajá	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 4.535,25
10064560	UPA_Mare	R\$ 6.560,39
10064995	GT_UPA Mare	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 6.560,39
10065561	UPA_Penha	R\$ 7.783,25
10065995	GT_UPA Penha	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 7.783,25
10066000	UPA_Gericino	R\$ -
10066995	GT_UPA Gericino	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ -
12051000	UPA_Rocinha	R\$ 120,84
12051574	GT_UPA ROCINHA	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 120,84
12052000	UPA_ALEMÃO	R\$ 6.511,29
12052995	GT_ALEMÃO	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 6.511,29
10070101	SAUDE MENTAL	R\$ -
10070104	CREAS ITINERANTE	
10070999	GT_SAUDE MENTAL	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ -
10199920	VARIÁVEL_920	
TOTAL RESUMO		R\$ -
TOTAL		R\$ 34.153,27
VALOR TOTAL		R\$ 36.028,42
GUIA		R\$ 36.028,42



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

IRREQUISIÇÃO AUTONOMIAS 2015 VIVA RIO - PGTO 20/08/2015		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS-FOLHA
Rateio Sede		
10008999	Administrativo	R\$ -
10010999	Controladoria	R\$ -
10120999	Compras	R\$ -
10011999	Gestão de Projetos	R\$ -
10104999	Coordenação Administrativa	R\$ -
10116999	Patrimônio	R\$ -
10130950	Recuperação de Despesas	R\$ -
10133999	VIVA RIO - SEDE - SERVIÇOS ADM	R\$ -
10137999	Contas a Pagar e Receber	R\$ -
10138999	Financeiro	R\$ -
10139999	Almoxarifado	R\$ -
10144999	Jurídico	R\$ -
10145999	Segurança	R\$ -
10146999	Tecnologia da Informática	R\$ -
10147999	Sistema de Informação	R\$ -
10148999	Articulação	R\$ -
10149999	Licitação	R\$ -
10150999	Contratos	R\$ -
10153999	Prestação de contas	R\$ -
10154999	Transporte	R\$ -
10161999	Contabilidade	R\$ -
10165999	Documentação	R\$ -
10170999	DP / RH	R\$ -
10180999	Manutenção	R\$ 897,38
10201554	Marlin - Gestão de Recursos	R\$ -
10201556	Microcred Produtivo	R\$ -
10201999	Diretoria Técnica	R\$ -
10008999	Diretoria Executiva	R\$ -
11400200	Diversos - Macae	R\$ -
10249999	Licitação	R\$ -
10251999	Arquivo	R\$ -
10252999	Reprografia	R\$ -
10261999	Voluntariado	R\$ -
10321999	Assessoria de Imprensa	R\$ -
10332999	Eventos	R\$ -
11141999	Ouvidoria	R\$ -
11421005	VIVA RIO 20 ANOS	R\$ -
10000000	Rateio sede (alguns fornecedores, salários e impostos)	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 897,38
Haiti		
11272264	SOS Haiti Porto Prince	R\$ -
11272436	Academia Futebol Haiti	R\$ -
11272521	Polo Ecot. Quanga Bay	R\$ -
10201553	CAF - Corp. Andina de Fomento	R\$ 279,00
11272555	Marlin - Gestão de Recursos	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 279,00
Segurança		
11412436	Drogas e Democracia	R\$ 698,77
11418436	Reunião Seg. Pública e Drogas	R\$ -
Projetos Conta Especifica		
11409552	Fundação Bio - Rio	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ -
TOTAL		R\$ 1.875,15



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

A39H21045757308008
21/09/2015 10:58:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
21/09/2015 - ROTACIONAMENTO - 10:58:56
0087600087 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3

RG. ARRECADADOR
CNC DOI - 0087 - CATETE RJ
CODIGO DE BARRAS 85650003560 28420064828
11003439410 00105885243

DATA DO PAGAMENTO 18/09/2015
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 36.028,42

DOCUMENTO: 091803
AUTENTICACAO SISBB: 2.F38.E45.20C.01A.932


Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



10.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 10/09/2015 - 12h44 Nº de controle: 392317743660645823 Documento: 0814587	30
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 3.214,98 Data de débito: 10/09/2015 Descrição: DARM		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em Instantes.		
Autenticação		
XBxUgmkS #eHtI?#3 Xill8pgB: rblLnF#U xMEQ#j4N bnjKAOfO c3Q#ubNk NgMaZPgI SQc*CLGI 6HIGILJv 27AdkbbW zVfWL26D QPB6DjW7 z6F8nw#g LLK#F2xM iO#oCWif# FztzGr83 yHFeJvKY EdmTvbfc U#DfNhxS B?x3aENM NIUaPARl 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento: 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		Demais telefones consulte o site Fale Conosco



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

09/09/2015

Usuário: 00.343.941/0001-28 - NFS-e - NOTA CARIOCA - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		DARM RIO		1ª VIA - Banco	
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS				01. RECEITA	129-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO				02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 2.364.991,94 Base de Cálculo = R\$ 2.364.991,94 Valor ISS = R\$ 90.159,47 Valor Principal a Pagar = R\$ 90.159,47 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 90.159,47				03. DATA DE VENCIMENTO	10/09/2015
				04. COMPETÊNCIA	08 / 2015
				05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	00039810888
				06. VALOR DO TRIBUTO	90.159,47
				07. VALOR DA MORA	0,00
				08. VALOR DA MULTA	*****
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 10/09/2015				09. VALOR TOTAL	90.159,47
81630000901 5 59473659201 7 50910129000 5 00039810888 6				12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		DARM RIO		2ª VIA - Contribuinte	
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS				01. RECEITA	129-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO				02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 2.364.991,94 Base de Cálculo = R\$ 2.364.991,94 Valor ISS = R\$ 90.159,47 Valor Principal a Pagar = R\$ 90.159,47 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 90.159,47				03. DATA DE VENCIMENTO	10/09/2015
				04. COMPETÊNCIA	08 / 2015
				05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	00039810888
				06. VALOR DO TRIBUTO	90.159,47
				07. VALOR DA MORA	0,00
				08. VALOR DA MULTA	*****
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 10/09/2015				09. VALOR TOTAL	90.159,47
81630000901 5 59473659201 7 50910129000 5 00039810888 6				12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	

Sr(a). Contribuinte,

Para evitar erros na leitura do código de barras, utilize sempre o modo de impressão normal ou superior, não amasse ou dobre este Darm.

A Coordenadoria do ISS e Taxas coloca à sua disposição na Internet o endereço <http://www.rio.rj.gov.br/smf> para maiores informações.

Penha

<https://notacarioca.rio.gov.br/contribuinte/guiaprint.aspx?guia=3981088&returnurl=guias.aspx%3finscricao%3d1953745%26tipo%3d0%26exercicio%3d2015...> 1/1

9



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

09/09/15 18:35:36
Pág. 1
Data 09/09/15

Saldo em Aberto

Acima 14

8 - 14

1 - 7

Vencimento

Atual

VIVARIO
Análise C/P em Aberto d/Vct

Unidade de Trabalho (Projeto)

Data Vct. SP

10000

Referência do Doc. CI Item

Dt. Fatura. Cl. Tp. Desc. CI Item

VIVARIO

R04423B

Nº da Fatura

Nº da Fatura	Dt. Fatura.	Cl. Tp. Desc.	CI Item	Data Vct. SP	Unidade de Trabalho (Projeto)	Vencimento	Atual	Saldo em Aberto
00113400	08/07/15	10000 PV	15001839	10/09/15	H	10065561	188,10	188,10
							188,10	
0009100	15/06/15	10000 PV	15001638	10/09/15	H	10065561	292,66	292,66
00094700	18/06/15	10000 PV	15001663	10/09/15	H	10065561	29,64	29,64
							322,30	322,30
00038500	15/06/15	10000 PV	15002109	10/09/15	H	10065561	2.625,83	2.625,83
							2.625,83	2.625,83
00039500	07/07/15	10000 PV	15001870	10/09/15	H	10065561	78,75	78,75
							78,75	78,75
							3.214,98	3.214,98
							3.214,98	3.214,98
							3.214,98	3.214,98



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

10/09/2015 16:55:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2015 - AUTOGATENDIMENTO - 16.55.29
0087600087 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3

Convenio PCRJ
Codigo de Barras 81630000901-5 59473659201-7
50910129000-5 00039810888-6
Data do pagamento 10/09/2015
Valor Total 90.159,47

DOCUMENTO: 0910G1
AUTENTICACAO SISBB: E.82F.5DC.FDA.4BG.53A

Transação efetuada com sucesso por: J1923449 EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO.


<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=a70d8a7c26d5847bc3f25efe7959...> 10/09/2015

Q.




Banco Bradesco S/A


Página 1 de 1

 Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 18/09/2015 - 10h44 Nº de controle: 374026050764626923 Documento: 0814577	54		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28				
Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 11.639,85 Data de débito: 18/09/2015				
Autenticação				
ggpNRVYU WXM@E1Uk QiJ?DAR7 4?DOr4CD MjHhOs? 9seI5nNV h7H3maMê tWCXG6bJ s7WYGZfR cXImnYX16 #Q36eSzh MW4b@6eE ZhpOGN2n IRtZoAR8 wUy31901 L@j1JPJ1 DOWm9G7P 86CA9usu GE842foW eXlrtV3# BD*ZN*Rn LecamwOT 41219041 94517139				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0095	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.				

9.



1º Via - INSS - Guia Contribuinte	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	08/2015	
			5 - IDENTIFICADOR	97.551.317/0001-58	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 97.551.317/0001-58 A M FRITZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R GENERAL MAGALHAES BARATA , 385 JARDIM AMERICA RIO DE JANEIRO RJ CEP 21240-070		6 - VALOR DO INSS	399,00	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/09/2015	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	399,00	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1º Via - INSS - Guia Contribuinte	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	08/2015	
			5 - IDENTIFICADOR	97.551.317/0001-58	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 97.551.317/0001-58 A M FRITZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R GENERAL MAGALHAES BARATA , 385 JARDIM AMERICA RIO DE JANEIRO RJ CEP 21240-070		6 - VALOR DO INSS	399,00	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/09/2015	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	399,00	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

10065581

R\$ 147,00

Rmha

9.



APIRACAO: AGOSTO/15 - INSS PJ - VENC - 18 SETEMBRO/15									
NUMERO	NOME	CPF	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
453	A M FRITZ	97.551.317/0001-58	12.000,00	3.600,00	126,00	126,00	2631	10662558	
452	A M FRITZ	97.551.317/0001-58	12.000,00	3.600,00	126,00	126,00	2631	10063359	
451	A M FRITZ	97.551.317/0001-58	14.000,00	4.200,00	147,00	147,00	2631	10055561	
TOTAL GUIA									399,00

g.



GPS (Guia da Previdência Social)

18/09/2015 11:38:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.14
0087600087 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 87-6 CONTA: 412.004-3

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	08/2015
IDENTIFICADOR	97551317000158
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2015
VALOR DO INSS	399,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	399,00

DOCUMENTO: 091808
AUTENTICACAO SISBB: C.D96.564.433.E91.B5C

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 21.58.14
0087600087 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: VIVA RIO

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	08/2015
IDENTIFICADOR	97551317000158
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2015
VALOR DO INSS	399,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	399,00

DOCUMENTO: 091808
AUTENTICACAO SISBB: C.D96.564.433.E91.B5C


***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: J1323449 EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO.


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	08/2015
		5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 1191 APT 101 ENGENHO DE DENTRO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-020		6 - VALOR DO INSS	8.602,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/09/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	8.602,00
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º Via - INSS - Guia Contribuinte

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	08/2015
		5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 1191 APT 101 ENGENHO DE DENTRO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-020		6 - VALOR DO INSS	8.602,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/09/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	8.602,00
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º Via - INSS - Guia Contribuinte

10063561

R\$ 330,00

Pentecostes

9.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

APURACÃO AGOSTO/15 - INSS PJ (VENC. 18 SETEMBRO/15)											
VIVARIO											
NUM. EMP.	CLASS.	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
9066		STTR	40.179.871/0001-39	10.441,00	10.441,00	1.148,51	-	1.148,51	2631	12021000	12021000
		STTR	40.179.871/0001-39	-	-	-	-	-	2631	12031000	12031000
		STTR	40.179.871/0001-39	25.413,00	25.413,00	2.795,43	-	2.795,43	2631	12031000	12031000
9064		STTR	40.179.871/0001-39	23.246,00	23.246,00	2.557,06	-	2.557,06	2631	12039000	12039000
9067		STTR	40.179.871/0001-39	900,00	900,00	99,00	-	99,00	2631	12051000	12051000
		STTR	40.179.871/0001-39	-	-	-	-	-	2631	12052000	12052000
		STTR	40.179.871/0001-39	200,00	200,00	22,00	-	22,00	2631	12052000	12052000
9102		STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10061800	10061800
		STTR	40.179.871/0001-39	-	-	-	-	-	2631	10061800	10061800
9098		STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10064560	10064560
		STTR	40.179.871/0001-39	-	-	-	-	-	2631	10064560	10064560
9099		STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10062558	10062558
		STTR	40.179.871/0001-39	-	-	-	-	-	2631	10062558	10062558
9100		STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10063459	10063459
		STTR	40.179.871/0001-39	-	-	-	-	-	2631	10063459	10063459
9101		STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10065561	10065561
		STTR	40.179.871/0001-39	-	-	-	-	-	2631	10065561	10065561
9103		STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10066000	10066000
		STTR	40.179.871/0001-39	-	-	-	-	-	2631	10066000	10066000
TOTAL GUIA										78.200,00	8.602,00

9.



[bb.com.br]

Página 1 de 1



GPS (Guia da Previdência Social)

18/09/2015 11:51:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2015 - AUTOTENDIMENTO - 11.51.11
008760087 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 87-6 CONTA: 412.004-3

CODIGO DO PAGAMENTO 2631
COMPETENCIA 08/2015
IDENTIFICADOR 40179871000139
DATA DO PAGAMENTO 18/09/2015
VALOR DO INSS 8.602,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 8.602,00

DOCUMENTO: 091812
AUTENTICACAO SISBB: 1.6BB.9D8.937.319.062

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2015 - AUTOTENDIMENTO - 11.51.11
008760087 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: VIVA RIO

CODIGO DO PAGAMENTO 2631
COMPETENCIA 08/2015
IDENTIFICADOR 40179871000139
DATA DO PAGAMENTO 18/09/2015
VALOR DO INSS 8.602,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 8.602,00

DOCUMENTO: 091812
AUTENTICACAO SISBB: 1.6BB.9D8.937.319.062


***** VIA CONTRIBUINTE *****


Transação efetuada com sucesso por: J1323449 EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



INSS - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	08/2015	
			5 - IDENTIFICADOR	10.363.753/0001-15	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.363.753/0001-15 FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA - ME R AGUIAR 19 APT 202 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20261-120		6 - VALOR DO INSS	13.445,34	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/09/2015	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	13.445,34	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

INSS - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	08/2015	
			5 - IDENTIFICADOR	10.363.753/0001-15	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.363.753/0001-15 FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA - ME R AGUIAR 19 APT 202 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20261-120		6 - VALOR DO INSS	13.445,34	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/09/2015	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	13.445,34	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

10055551

RJ 2 240,89

Penha

Q.



[bb.com.br]

Página 1 de 1



GPS (Guia da Previdência Social)

18/09/2015 11:31:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.32
 0087600087 0007
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
 CLIENTE: VIVA RIO
 AGENCIA: 87-6 CONTRA: 412.004-3

CODIGO DO PAGAMENTO 2631
 COMPETENCIA 08/2015
 IDENTIFICADOR 10363753000115
 DATA DO PAGAMENTO 18/09/2015
 VALOR DO INSS 13.445,34
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 13.445,34

DOCUMENTO: 091806
 AUTENTICACAO SISBB: 6.235.419.3A3.92B.B4E

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.32
 0087600087 0007
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
 CLIENTE: VIVA RIO

CODIGO DO PAGAMENTO 2631
 COMPETENCIA 08/2015
 IDENTIFICADOR 10363753000115
 DATA DO PAGAMENTO 18/09/2015
 VALOR DO INSS 13.445,34
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 13.445,34

DOCUMENTO: 091806
 AUTENTICACAO SISBB: 6.235.419.3A3.92B.B4E

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: J1323449 EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO.


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0066

<https://aapi.bb.com.br/aapi/noticia.bb?tokenSessao=266dec6591a05edab3ce00ebf615...> 18/09/2015

A.



1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	08/2015	
			5 - IDENTIFICADOR	07.958.568/0001-69	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.958.568/0001-69 SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA R. MARQUES DE VALENCA 43 A TIJUCA RIO DE JANEIRO RJ CEP 20550-030		6 - VALOR DO INSS	38.238,99	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/09/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
			11 - TOTAL	38.238,99	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	08/2015	
			5 - IDENTIFICADOR	07.958.568/0001-69	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.958.568/0001-69 SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA R. MARQUES DE VALENCA 43 A TIJUCA RIO DE JANEIRO RJ CEP 20550-030		6 - VALOR DO INSS	38.238,99	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/09/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
			11 - TOTAL	38.238,99	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

10065261
 4.494,58

9.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

APURACAO: AGOSTO/15 - INSS PJ (VENC. 15 SETEMBRO/15)										
VIVA RIO										
6949	SUNSET	07.938.568/0001-69	17.017.91	17.017.91	1.871.97	1.871.97	-	1.871.97	2631	10070101
	SUNSET	07.938.568/0001-69	-	-	-	-	-	-	2631	12021000
	SUNSET	07.938.568/0001-69	-	-	-	-	-	-	2631	12021000
	SUNSET	07.938.568/0001-69	-	-	-	-	-	-	2631	12031000
	SUNSET	07.938.568/0001-69	-	-	-	-	-	-	2631	12031000
6951	SUNSET	07.938.568/0001-69	58.238,49	58.238,49	6.406,23	6.406,23	-	6.406,23	2631	12031000
	SUNSET	07.938.568/0001-69	-	-	-	-	-	-	2631	12033000
	SUNSET	07.938.568/0001-69	17.017.91	17.017.91	1.871.97	1,871.97	-	1,871.97	2631	12033000
	SUNSET	07.938.568/0001-69	-	-	-	-	-	-	2631	12033000
6951	SUNSET	07.938.568/0001-69	51.633,73	51.633,73	5.613,91	5.613,91	-	5.613,91	2631	12031000
	SUNSET	07.938.568/0001-69	-	-	-	-	-	-	2631	12031000
6945	SUNSET	07.938.568/0001-69	40.859,82	40.859,82	4.494,58	4.494,58	-	4.494,58	2631	10061820
	SUNSET	07.938.568/0001-69	-	-	-	-	-	-	2631	10061820
6946	SUNSET	07.938.568/0001-69	40.859,82	40.859,82	4.494,58	4.494,58	-	4.494,58	2631	10062558
	SUNSET	07.938.568/0001-69	-	-	-	-	-	-	2631	10062558
6945	SUNSET	07.938.568/0001-69	40.859,82	40.859,82	4.494,58	4.494,58	-	4.494,58	2631	10063359
	SUNSET	07.938.568/0001-69	-	-	-	-	-	-	2631	10063359
6942	SUNSET	07.938.568/0001-69	40.859,82	40.859,82	4.494,58	4.494,58	-	4.494,58	2631	10064560
	SUNSET	07.938.568/0001-69	-	-	-	-	-	-	2631	10064560
6947	SUNSET	07.938.568/0001-69	40.859,82	40.859,82	4.494,58	4.494,58	-	4.494,58	2631	10065561
	SUNSET	07.938.568/0001-69	-	-	-	-	-	-	2631	10065561
TOTAL GUIA									38.238,99	



[bb.com.br]

Página 1 de 1



GPS (Guia da Previdência Social)

18/09/2015 11:47:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2015 - AUTOTENDIMENTO - 11.47.23
008760087 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 87-5 CONTRA: 412.004-3
CODIGO DO PAGAMENTO 2631
COMPETENCIA 08/2015
IDENTIFICADOR 7958568000169
DATA DO PAGAMENTO 18/09/2015
VALOR DO INSS 38.238,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 38.238,99

DOCUMENTO: 091811
AUTENTICACAO SISBB: 2.A09.9E7.6E7.6A9.699

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2015 - AUTOTENDIMENTO - 11.47.23
008760087 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: VIVA RIO
CODIGO DO PAGAMENTO 2631
COMPETENCIA 08/2015
IDENTIFICADOR 7958568000169
DATA DO PAGAMENTO 18/09/2015
VALOR DO INSS 38.238,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 38.238,99

DOCUMENTO: 091811
AUTENTICACAO SISBB: 2.A09.9E7.6E7.6A9.699

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: J1323449 EDSON LUIZ BENICIO LEODADIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=266dec6591a05edab3ce00ebf615...> 18/09/2015


9




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

GPS - Guia da Previdência Social

Página 1 de 1

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	08/2015
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		5 - IDENTIFICADOR	04.161.271/0001-80
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.161.271/0001-80 CONTRATIME SERVIÇOS LTDA PC ASTERIO ALVES DE MENDONÇA 89 CENTRO RIO BONITO RJ CEP 28800-000		6 - VALOR DO INSS	42.555,77
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/09/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	42.555,77
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	08/2015
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		5 - IDENTIFICADOR	04.161.271/0001-80
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.161.271/0001-80 CONTRATIME SERVIÇOS LTDA PC ASTERIO ALVES DE MENDONÇA 89 CENTRO RIO BONITO RJ CEP 28800-000		6 - VALOR DO INSS	42.555,77
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/09/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	42.555,77
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

10065361

R\$ 3.624,12

Perha

f



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

APURAÇÃO - AGOSTO/15 - INSS PL VENC - 18 SETEMBRO/15												
VIVARIO												
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80									2631	12033000
400	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	398.623,07	223.169,17	24.548,61						2631	12033000
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80									2631	12033000
399	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	52.095,53	32.435,44	3.567,90						2631	10061820
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80									2631	10061820
398	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	32.516,66	32.946,55	3.624,12						2631	10062558
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80									2631	10062558
397	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	52.516,66	32.946,55	3.624,12						2631	10063559
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80									2631	10063559
396	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	51.996,49	32.426,38	3.565,90						2631	10064560
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80									2631	10064560
395	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	52.516,66	32.946,55	3.624,12						2631	10065561
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80									2631	10065561
TOTAL GUIA											42.555,77	



[bb.com.br]

Página 1 de 1



GPS (Guia da Previdência Social)

18/09/2015 11:41:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.21
0087600087 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 81-6 CONTA: 412.004-3

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	08/2015
IDENTIFICADOR	4161271000180
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2015
VALOR DO INSS	42.555,77
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	42.555,77

DOCUMENTO: 091809
AUTENTICACAO SISBB: 5.BE3.C23.202.CED.576

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.21
0087600087 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: VIVA RIO

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	08/2015
IDENTIFICADOR	4161271000180
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2015
VALOR DO INSS	42.555,77
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	42.555,77

DOCUMENTO: 091809
AUTENTICACAO SISBB: 5.BE3.C23.202.CED.576

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: J1323448.EDSON LUIZ BENICIO LEGGADIO.


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


Ouvedoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos: 0800 729 6088

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=266dec6591a05edab3ce00ebf615...> 18/09/2015

9



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	08/2015
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.568.987/0001-07 SUNPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA - ME R ALBERTO DE SEQUEIRA 78 LEBLON RIO DE JANEIRO RJ CEP 20280-160		5 - IDENTIFICADOR	10.568.987/0001-07
		6 - VALOR DO INSS	122.684,76
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/09/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	122.684,76
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	08/2015
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.568.987/0001-07 SUNPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA - ME R ALBERTO DE SEQUEIRA 78 LEBLON RIO DE JANEIRO RJ CEP 20280-160		5 - IDENTIFICADOR	10.568.987/0001-07
		6 - VALOR DO INSS	122.684,76
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/09/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	122.684,76
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

10063561

EV 803,26

Percha

9.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

APURAÇÃO: AGOSTO/15 - INSS PL AVENC - 18 SETEMBRO/15												
2924	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	6.063,72	172,82	19,01	2631	10070101					
2924	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	15.013,92	15.013,92	1.651,53	2631	10070101					
2924	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	15.013,92	15.013,92	1.651,53	2631	10070101					
2924	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	30.027,84	30.027,84	3.303,06	2631	10070101					
2924	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	6.063,72	1.022,58	112,52	2631	10070101					
2925	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	112.405,18	112.405,18	12.364,57	2631	12021000					
2925	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	30.312,16	30.312,16	3.335,34	2631	12021000					
2925	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	6.063,72	1.022,58	112,52	2631	12021000					
2925	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	204.100,30	204.100,30	22.451,03	2631	12031000					
2925	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	145.474,80	145.474,80	16.002,23	2631	12031000					
2925	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	155.370,72	155.370,72	17.090,78	2631	12031000					
2925	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	6.063,72	2.276,93	250,46	2631	12031000					
2925	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	110.919,00	110.919,00	12.201,09	2631	12033000					
2925	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	120.615,82	120.615,82	13.267,74	2631	12033000					
2925	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	93.218,24	93.218,28	10.478,43	2631	12033000					
2925	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	6.063,72	2.155,35	234,19	2631	12033000					
2925	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	6.063,72	212,84	23,41	2631	12051000					
2925	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	7.302,36	803,26	2631	10061820					
2925	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	7.302,36	803,26	2631	10061820					
2925	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	7.302,36	803,26	2631	10062558					
2925	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	7.302,36	803,26	2631	10062558					
2925	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	7.302,36	803,26	2631	10063559					
2925	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	7.302,36	803,26	2631	10063559					
2925	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	7.302,36	803,26	2631	10065561					
2925	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	7.302,36	803,26	2631	10065561					
2925	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	38.028,56	38.028,56	4.183,14	2631	12052000					
2925	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	6.063,72	212,84	23,41	2631	12052000					
TOTAL GUA											122.684,76	

9.



[bb.com.br]

Página 1 de 1



GPS (Guia da Previdência Social)

18/09/2015 11:35:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2015 - AUTOTENDIMENTO - 11.35.07
0087600087 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 87-6 CONTA: 412.004-3

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	08/2015
IDENTIFICADOR	10568987000107
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2015
VALOR DO INSS	122.694,76
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	122.694,76

DOCUMENTO: 091607
AUTENTICACAO SISBB: 4.C6R.F59.1F4.209.A9A

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2015 - AUTOTENDIMENTO - 11.35.07
0087600087 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: VIVA RIO

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	08/2015
IDENTIFICADOR	10568987000107
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2015
VALOR DO INSS	122.694,76
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	122.694,76

DOCUMENTO: 091607
AUTENTICACAO SISBB: 4.C6R.F59.1F4.209.A9A

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: J1323449 EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=266dec6591a05edab3ce00ebf615...> 18/09/2015



Banco Bradesco S/A


Página 1 de 1

 <p>Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/09/2015 - 09h43 Nº de controle: 374026050764626923 Documento: 0814713</p>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">55</div>
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28	
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 16.137,79 Data de débito: 18/09/2015 Descrição: IRPJ 08/2015	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.	
Autenticação EMLKu5NY J6c6G*Ce hEAGiWAg JMBNGiIr GQOMf7QY bSMa8gwO 4GttmJAQ vEjcvTE? 3eJVYyY* CnEzyupq KNZdnPw4 n5nNFPtB Y4AwBuTB Yk*43FGD D2OCaheZ 02CAVujs c9BwLDii lu2Wbcz4 Z47RjqAj z#TNo5OL sUSWtp*K IYyaW8EK 00814000 00000042	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco. 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site. Fale Conosco	
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

Aprovado pela IN/RF nº 738/2007 1ª Via


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2015
IR PJ AGOSTO/2015 DARF válido para pagamento até 18/09/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.63.62.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	57.394,09
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
	10 VALOR TOTAL	57.394,09

85610000573-0 94090064526-5 11003439410-3 00117085243-6 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA. (Somente nas 1ª e 2ª vias)



colar nesta linha

Aprovado pela IN/RF nº 738/2007 2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2015
IR PJ AGOSTO/2015 DARF válido para pagamento até 18/09/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.63.62.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	57.394,09
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
	10 VALOR TOTAL	57.394,09

85610000573-0 94090064526-5 11003439410-3 00117085243-6 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA. (Somente nas 1ª e 2ª vias)



colar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Penha

9.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tip. Doc.	Referência do Doc.	Cl. Item	Dt. Vct	SP	VIVA R/O	Análise CPF em Aberto c/ Vct	Vencimento		Sendo em Aberto
									Atual	1 - 7	
00609800	11/06/15	10000 PV	15001847	10000 005	18/09/15	A	10065561		332,70		332,70
00617000	06/07/15	10000 PV	15001924	10000 005	18/09/15	A	10065561		332,70		332,70
									665,40		665,40
00113400	08/07/15	10009 PV	15001939	10000 006	18/09/15	A	10065561		56,43		56,43
00097700	08/06/15	10000 PV	15001474	10000 006	18/09/15	A	10065561		56,43		56,43
									305,58		305,58
									305,58		305,58
00266000	29/09/15	10000 PV	15001633	10000 006	18/09/15	A	10065561		70,67		70,67
									70,67		70,67
00632800	17/04/15	10000 PV	15001087	10000 006	18/09/15	A	10065561		348,48		348,48
00659300	03/06/15	10000 PV	15001452	10000 006	18/09/15	A	10065561		408,60		408,60
									757,09		757,09
00004800	12/06/15	10000 PV	15001439	10000 005	18/09/15	A	10065561		442,50		442,50
00005300	10/07/15	10000 PV	15001927	10000 005	18/09/15	A	10065561		442,50		442,50
									885,00		885,00
00093100	15/06/15	10000 PV	15001638	10000 006	18/09/15	A	10065561		87,80		87,80
00094700	18/06/15	10000 PV	15001663	10000 006	18/09/15	A	10065561		22,23		22,23




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

Nº da Fatura	Di. Fatura	Cl. Fab.	Cl. Tr. Doc.	Referência do Doc.	Cl. Item	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Análise	Vencimento	Adm. 14	17/09/15 15:11:02
VIVA RIO											
Análise: C/P em Aberto e/Vel											
00038500	15/06/15	10000	PV	10000.007	1017849	19/09/15	10065561		1.7	8.14	17/09/15 15:11:02
CONTRATME SERVICOS LTDA											
CONTRATME SERVICOS LTDA											
VIVA RIO											
TI. Genl											
											110,03
											525,17
											525,17
											3.375,37
											3.375,37



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

Aprovado pela INRFB nº 738/2007


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2015
CSRF AGOSTO 15	07 VALOR DO PRINCIPAL	220.636,75
Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento .8001 - opção 2 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	220.636,75

85640002206-2 36750153526-7 11003439410-3 00159525243-6 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

Aprovado pela INRFB nº 738/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2015
CSRF AGOSTO 15	07 VALOR DO PRINCIPAL	220.636,75
Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento .8001 - opção 2 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	220.636,75

85640002206-2 36750153526-7 11003439410-3 00159525243-6 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada. As informações consignadas no DARF são de responsabilidade do contribuinte.

penha



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

Mês de Referência				
Mês de Referência				
Saúde	UPA Engenho	16,67%	R\$	30,89
Saúde	UPA Ilha	16,67%	R\$	30,89
Saúde	UPA Irajá	16,67%	R\$	30,89
Saúde	UPA SEAP	16,67%	R\$	30,89
Saúde	UPA Penha	16,67%	R\$	30,89
Saúde	UPA Maré	16,67%	R\$	30,89
	Total	100%	R\$	185,32



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

12021000	2.1	13,00%	R\$	51,38
12031000	3.1	28,95%	R\$	114,42
12033000	3.3	27,53%	R\$	108,81
12051000	Rocinha	2,71%	R\$	10,71
12052000	UPA ALEMÃO	2,71%	R\$	10,71
10063559	UPA Engenho	3,91%	R\$	15,45
10062558	UPA Ilha	3,91%	R\$	15,45
10061820	UPA Irajá	3,74%	R\$	14,78
10066000	UPA SEAP	3,52%	R\$	13,91
10065561	UPA Penha	3,91%	R\$	15,45
10064560	UPA Maré	3,91%	R\$	15,45
10070101	Saúde Mental	2,20%	R\$	8,70
Total		100%	R\$	395,25

9.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

12021000	2.1	13,00%	R\$	16,58
12031000	3.1	28,95%	R\$	36,91
12033000	3.3	27,53%	R\$	35,10
12051000	Rocinha	2,71%	R\$	3,46
12052000	UPA ALEMÃO	2,71%	R\$	3,46
10063559	UPA Engenho	3,91%	R\$	4,99
10062558	UPA Ilha	3,91%	R\$	4,99
10061820	UPA Irajá	3,74%	R\$	4,77
10066000	UPA SEAP	3,52%	R\$	4,49
10065561	UPA Penha	3,91%	R\$	4,99
10064560	UPA Maré	3,91%	R\$	4,99
10070101	Saúde Mental	2,20%	R\$	2,81
Total			100%	R\$ 127,50



[bb.com.br]



Emissão de comprovantes

ASSA181634803673015
18/09/2015 16:58:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO SPASIL
18/09/2015 - AUTOTENDIMENTO - 16.56.13
0087600087 SEGUNDA VIA C003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0087 - CAIXA RJ
CÓDIGO DE BARRAS 85610000573 94090064526
11003439410 00117085243
DATA DO PAGAMENTO 18/09/2015
PERIODO DE APOURAÇÃO
NÚMERO DO CPF
CÓDIGO DA RECEITA
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 57.394,09
DOCUMENTO: 091801
AUTENTICACAO SISBB: B.08B.0B9.3CS.162.CDS

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=ae14e8feb88ad8f0db5cb7cabd436...> 18/09/2015



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

[bb.com.br]

Página 2 de 2

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
18/09/2015 - AUTOTENDIMENTO - 16.56.13
0087600087 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTRA: 412.004-3

ES. ARRECADADOR
CNC 001 - 0087 - CATETE RJ
CÓDIGO DE BARRAS 85640002206 36750153826
11003439410 00159525243

DATA DO PAGAMENTO 18/09/2015
PERÍODO DE APURACÃO
NÚMERO DO CPF
CÓDIGO DA RECEITA
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MUTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 220.636,75

DOCUMENTO: 091802
AUTENTICAÇÃO SISBB: 3.610.27C.CSA.1E2.E95

Transação efetuada com sucesso por: JA216183 RENATO FERREIRA COSTA.

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb/?tokenSessao=ae14e8feb88ad8f0db5cb7cabd436...> 18/09/2015

9.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Trib. Doc.	Referência do Doc.	Cl. Item	Data Vet. SP	Unidade do Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto	
							Atual	1 - 7	8 - 14		Acima 14
<p style="text-align: right;">VIVA RIO Análise C/F em Aberto C/Vet</p>											
<p style="text-align: right;">18/09/15 16:34:14 Pag. 1 Data 18/09/15 em Aberto</p>											
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005960											
00609900	11/06/15	10000	PV 15001647	10000 002	18/09/15	A	10065561	144,17			144,17
00609800	11/06/15	10000	PV 15001647	10000 003	18/09/15	A	10065561	665,40			665,40
00609800	11/06/15	10000	PV 15001647	10000 004	18/09/15	A	10065561	221,80			221,80
00617000	06/07/15	10000	PV 15001934	10000 002	18/09/15	A	10065561	144,17			144,17
00617000	06/07/15	10000	PV 15001934	10000 003	18/09/15	A	10065561	665,40			665,40
00617000	06/07/15	10000	PV 15001934	10000 004	18/09/15	A	10065561	221,80			221,80
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005960								2.062,74			2.062,74
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755											
00113400	08/07/15	10000	PV 15001939	10000 003	18/09/15	A	10065561	24,45			24,45
00113400	08/07/15	10000	PV 15001939	10000 004	18/09/15	A	10065561	112,86			112,86
00113400	08/07/15	10000	PV 15001939	10000 005	18/09/15	A	10065561	37,62			37,62
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755								174,93			174,93
FIC 10 ENGENHARIA ELETRICALTDA 1006470											
00097200	09/06/15	10000	PV 15001474	10000 003	18/09/15	A	10065561	132,42			132,42
00097200	09/06/15	10000	PV 15001474	10000 004	18/09/15	A	10065561	611,15			611,15
00097200	09/06/15	10000	PV 15001474	10000 005	18/09/15	A	10065561	203,72			203,72
FIC 10 ENGENHARIA ELETRICALTDA 1006470								947,29			947,29
SUNPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA 1008960											
00286000	28/09/15	10000	PV 15001633	10000 003	18/09/15	A	10065561	45,93			45,93
00286000	28/09/15	10000	PV 15001633	10000 004	18/09/15	A	10065561	212,00			212,00
00286000	28/09/15	10000	PV 15001633	10000 005	18/09/15	A	10065561	70,67			70,67
SUNPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA 1008960								328,60			328,60
SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCALTDA 1008963											
00632800	17/04/15	10000	PV 15001067	10000 003	18/09/15	A	10065561	228,52			228,52
00632800	17/04/15	10000	PV 15001067	10000 004	18/09/15	A	10065561	1.046,47			1.046,47



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

Nº da Fatura	Di. Fatura	Cl. Tip. Doc.	Referência do Doc.		Data Vct SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento		Saldo em Aberto
			Cl. Item	10000				1-7	8-14	
R04422B										
VIVA RIO										
ANALÍTILO C/R em Aberto d/Vct										
VIVA RIO										
18/09/15 16:34:14										
Pag. 2										
Data 18/09/15										
Saldo em Aberto										

SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 1008963										
00632800	17/04/15	10000 PV	15001067	10000 003	18/09/15 A	10085561	348,49			348,49
00658200	03/08/15	10000 PV	15001452	10000 003	18/09/15 A	10085561	265,59			265,59
00658200	03/08/15	10000 PV	15001452	10000 004	18/09/15 A	10085561	1.225,79			1.225,79
00658200	03/08/15	10000 PV	15001452	10000 005	18/09/15 A	10085561	408,60			408,60
SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 1008963							3.520,46			3.520,46
BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO 1008978										
00004800	12/06/15	10000 PV	15001439	10000 002	18/09/15 A	10085561	181,75			181,75
00004800	12/06/15	10000 PV	15001439	10000 003	18/09/15 A	10085561	885,00			885,00
00004800	12/06/15	10000 PV	15001439	10000 004	18/09/15 A	10085561	295,00			295,00
00005300	10/07/15	10000 PV	15001927	10000 002	18/09/15 A	10085561	191,75			191,75
00005300	10/07/15	10000 PV	15001927	10000 003	18/09/15 A	10085561	885,00			885,00
00005300	10/07/15	10000 PV	15001927	10000 004	18/09/15 A	10085561	295,00			295,00
BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO 1008978							2.743,50			2.743,50
PIAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502										
00093100	15/08/15	10000 PV	15001538	10000 003	18/09/15 A	10085561	38,05			38,05
00093100	15/08/15	10000 PV	15001538	10000 004	18/09/15 A	10085561	175,60			175,60
00093100	15/08/15	10000 PV	15001538	10000 005	18/09/15 A	10085561	98,53			98,53
00094700	18/08/15	10000 PV	15001663	10000 003	18/09/15 A	10085561	9,63			9,63
00094700	18/08/15	10000 PV	15001663	10000 004	18/09/15 A	10085561	44,47			44,47
00094700	18/08/15	10000 PV	15001663	10000 005	18/09/15 A	10085561	14,82			14,82
PIAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502							341,10			341,10
CONTRATIVE SERVICOS LTDA 1017840										
00038500	15/08/15	10000 PV	15002100	10000 004	18/09/15 A	10085561	341,36			341,36
00038500	15/08/15	10000 PV	15002100	10000 005	18/09/15 A	10085561	1.575,50			1.575,50
00038500	15/08/15	10000 PV	15002100	10000 006	18/09/15 A	10085561	525,17			525,17



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. 1º Doc.	Cl. 2º Doc.	Cl. 3º Doc.	Data Vct. SP	Unidade da Negociação (Projeto)	Atual	Vencimento			Saldo em Aberto	
								1 - 7	8 - 14	Acima 14		
R04423B												
VIVA RIO												
Análise C/P em Aberto C/Vct.												
18/09/15 16:34:14												
Pag. 3												
Data 18/09/15												
VIVA RIO												
00029200	13/07/15	10000	PV	15001910	10000	002	10065561	21,03			21,03	
00029200	13/07/15	10000	PV	15001910	10000	003	10065561	97,06			97,06	
00029200	13/07/15	10000	PV	15001910	10000	004	10065561	32,35			32,35	
EFTIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA ME 1029989												
VIVA RIO 10000												
Tt. Geral:												
								150,44			150,44	
								12.711,08			12.711,08	
								12.711,08			12.711,08	
								2.442,03			2.442,03	

6




11 Certidões

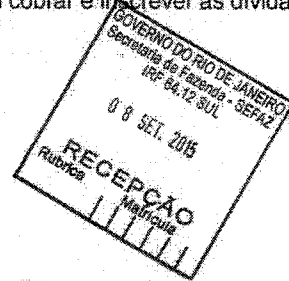


Governo do Estado Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda

Impressão: 08/09/2015 - 15:24:48

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 10-2015/0022574-0
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND


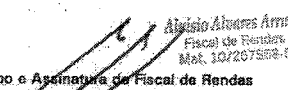
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS ATIVO
NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO	
<p>CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 08/09/2015 AS 15:24:48 VÁLIDA ATÉ: 06/03/2016</p> <p style="text-align: right;">  (assinatura da autoridade fiscal emitente) Nome: GERCELINA CONCEICAO SANTOS MIZUTORI Matrícula: 0294642-4 </p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.</p> <p>A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (www.sefaz.rj.gov.br).</p> <p>A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.</p> <p>O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.sefaz.rj.gov.br).</p> <p>A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no CAD-ICMS caso exerça atividade relacionada no artigo 31 da Resolução SEF nº 2.861/97 (texto disponível em www.sefaz.rj.gov.br).</p>	
FINALIDADE (A SER INFORMADA EM CASO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL)	



Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.

Handwritten mark



 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 8245926366 Órgão: F/SUBTF/CIS-3 Controle: 24580/2015
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ	
CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	INSCRIÇÃO MUNICIPAL ANTIGA: ***** NOVA: 0.195.374-5
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1	
<p><i>CERTIFICO</i> 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 apenas em relação ao estabelecimento acima referido, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p>	
<p><i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição.</i></p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897 de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p>	
Rio de Janeiro, 2 de SETEMBRO de 2015.	HORA: 12:39
 Alécio Alencar Arruda Fiscal de Rendas Mat. 102207588-5 Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas	
OBSERVAÇÕES	
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda 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 nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>	



05/10/2015 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Cri/Cri/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=216893&VARPessoa=216893&VARUF=RJ&VARI...

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00343941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

Endereço: LAD DA GLORIA 99 PARTE / GLORIA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22211-120

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: 04/10/2015 a 02/11/2015

Certificação Número: 2015100401565307739119

Informação obtida em 05/10/2015, às 16:20:54.

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

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Cri/Cri/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=216893&VARPessoa=216893&VARUF=RJ&VARInscr=0... 1/1

9.



23/09/2015



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 a 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; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente 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://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 09:42:03 do dia 23/09/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/03/2016.

Código de controle da certidão: **C588.CAB0.A538.53B D**.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



12 Balancete

BALANCETE	UPA PENHA			
	jul-15	ago-15	ago-15	ago-15
	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
ATIVO	16.454.796,05	3.548.671,24	-(3.430.145,80)	16.573.321,49
CIRCULANTE	16.454.796,05	3.548.671,24	-(3.430.145,80)	16.573.321,49
CAIXA	1.000,00	-	-	1.000,00
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	682.988,71	1.155.876,61	-(1.830.542,89)	8.322,43
OUTROS CREDITOS	0,00	-	-	-
CONTAS A RECEBER DO PROJETO	15.233.635,23	1.875.532,06	-(1.080.389,75)	16.028.777,54
ESTOQUES	537.172,11	517.262,57	-(519.213,16)	535.221,52
NÃO CIRCULANTE	0,00	-	-	-
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	-	-	-
INVESTIMENTOS	0,00	-	-	-
IMOBILIZADO	0,00	-	-	-
PASSIVO	-(16.454.796,05)	1.875.413,36	-(1.993.938,79)	-(16.573.321,49)
CIRCULANTE	-(18.373.316,77)	1.830.542,89	-(1.993.938,79)	-(18.536.712,67)
CONTAS A PAGAR	-(107.543,49)	27.108,92	-(27.108,92)	-(107.543,49)
MATERIAL DE CONSUMO	-(1.169.365,39)	420.940,10	-(517.262,57)	-(1.265.687,86)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(1.004.008,78)	399.662,75	-(262.621,86)	-(866.967,90)
SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	-(560.918,40)	655.210,51	-(655.644,98)	-(561.352,87)
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-(188.643,19)	191.063,82	-(181.936,97)	-(179.516,34)
PROVISÕES	-(2.703.880,84)	30.293,24	-(180.135,52)	-(2.853.723,12)
OUTROS CONTAS A PAGAR	-(12.638.956,67)	106.263,55	-(169.227,97)	-(12.701.921,09)
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO	0,00	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	-	-	-
RESULTADO ACUMULADO	1.918.520,71	44.870,47	-	1.963.391,18
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO				
RECEITAS				
RECEITA DO PROJETO	65.355.770,27	-	1.875.532,06	67.231.302,33
OUTRAS RECEITAS	363.786,96	-	8,89	363.795,85
RECEITAS FINANCEIRAS	157.706,57	-	-	157.706,57
TOTAL RECEITAS	65.877.263,80	-	1.875.540,95	67.752.804,75
DESPESAS				
PESSOAL	-(44.140.460,36)	-(1.017.217,47)	-	-(45.158.177,83)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(12.484.083,09)	-(262.621,86)	-	-(12.746.704,96)
MATERIAL DE CONSUMO	-(7.495.616,61)	-(519.213,16)	-	-(8.014.829,77)
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	-(220.821,39)	-	-	-(220.821,39)
SERVIÇOS PÚBLICOS	-(681.172,18)	-(27.108,92)	-	-(708.281,10)
TRIBUTÁRIAS /FINANCEIRAS	-(11.926,96)	-	-	-(11.926,96)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-(2.605.405,77)	-(93.750,00)	-	-(2.699.155,77)
DESPESAS INVESTIMENTO	-(156.298,15)	-	-	-(156.298,15)
TOTAL DESPESAS	-(67.795.784,51)	-(1.920.411,42)	-	-(69.716.195,93)
RESULTADO MENSAL		-(44.870,47)		
RESULTADO ACUMULADO	-(1.918.520,71)			-(1.963.391,18)

Reconhecemos, com exatidão as demonstrações acima:


 Alexandre Moura e Silva
 Superintendente Administrativo e Financeiro
 C.P.C. nº 1157600-8

Q