

Secretaria Estadual de Saúde Rio de Janeiro

Contrato de Gestão nº 018/2019

**Unidade de Pronto Atendimento 24h
Engenho Novo**

Relatório Mensal Indicadores de Desempenho Produção Assistencial Relatório Financeiro



Unidade de Pronto Atendimento 24h ENGENHO NOVO

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial
Relatório financeiro

Competência:

Janeiro/2020



Lista de Abreviaturas

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	Indicadores para avaliação de desempenho	5
2.1	Indicadores quantitativos.....	7
2.2	Indicadores qualitativos.....	7
2.2.1	Ind 06. Taxa de evasão dos pacientes	7
2.2.2	Ind 13. Tomografias solicitadas com suspeito de AVE.....	8
2.2.3	Ind 15. Registro de profissional médico	9
3	Anexo.....	10
3.1	Ata de Comissão de Ética Médica.....	10
3.2	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem	11
3.3	Ata de Comissão de Epidemiologia	12
3.4	Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Pacientes	14
3.5	Notificação: Violências	15
3.6	Absenteísmo Médico.....	17
4	Assinatura	72
5	Recursos Financeiros.....	73
5.1	Fluxo de Caixa.....	73
5.2	Despesas Realizadas	74
5.3	Conciliação Bancária	79
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	80
6	Relatório Administrativo	81
6.1	Aquisição de Bens Duráveis	81
6.2	Aquisição de Outros Investimentos	81
6.3	Recursos Humanos.....	82
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	119
6.4.1	GT/Unidade	119
6.5	Serviços de Terceiros contratados	123
7	Rateio das despesa da Sede da contratada	127
8	Extratos Bancários.....	128
9	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores.....	132
10	Certidões.....	134
11	Balancete	141
12	Razão	145



1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA ENGENHO NOVO durante mês de JANEIRO/2020 relacionadas ao Contrato de Gestão 018/2019, celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho das OS Viva Rio no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da UPA24h ENGENHO NOVO será realizado pela Comissão Técnica de Avaliação – CTA.

O relatório será encaminhado à Comissão Técnica de Avaliação – CTA, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

O atendimento na unidade inicia-se com o Acolhimento ao usuário onde, é realizada a primeira avaliação superficial com base na queixa principal e nos sinais vitais que são aferidos neste momento, no acolhimento já é possível identificar um potencial risco de agravamento do seu quadro clínico. Em seguida, o usuário ou seu acompanhante se dirige ao registro para fornecer dados relacionados ao cadastro no prontuário eletrônico do usuário (PEP), após preenchimento ou atualização das informações o mesmo segue para o primeiro atendimento, a Classificação de Risco, que é realizado apenas por enfermeiro. Após ser atribuído um risco considerando os sinais e sintomas relatados pelo usuário e tendo em vista o protocolo de classificação de risco, o usuário poderá aguardar pelo atendimento nos consultórios ou ser conduzido diretamente para as salas de observação.

2 Indicadores para avaliação de desempenho

No âmbito assistencial, além da preocupação de sistematizar e consolidar as informações entre a produção contratada e a realizada, o VIVARIO tem como objetivo garantir a contratação de profissionais tecnicamente qualificados para atender adultos e crianças nos



casos de urgência e emergência, com o intuito de oferecer aos usuários serviços assistenciais de excelência, garantindo o funcionamento ininterrupto da unidade.

A análise do indicador quantitativo se refere à produtividade e seu desempenho é avaliado através do percentual dependo da quantidade de atendimentos médicos realizados, enquanto a análise dos 18 indicadores qualitativos se refere ao desempenho assistencial e da gestão da unidade, cuja pontuação total soma 100 pontos.

Tabela 1: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Engenho Novo, JANEIRO/2020

INDICADORES DE DESEMPENHO			jan/20			
			Resultado	Meta	Pontos	
0	Atendimento médico		7.470	75%	10.000	-
1	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco amarelo	23.375	29	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	806			
2	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco verde	205.448	46	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	4.504			
3	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco amarelo	4.610	17	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	264			
4	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco verde	45.368	25	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	1.789			
5	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	61.843	8	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	7.686			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	517	6,5%	≤5%	0
		Total de pacientes acolhidos	7.907			
7	Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência antes de 24 horas de internação x 100	50	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	75			
8	Regulação dos pacientes da sala vermelha	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06 horas de internação x 100	11	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	11			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	7	5,0%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	119			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	5	4,2%	≤4%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	119			
11	Trombose realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombozados x 100	2	100,0%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	2			
12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100	239	74	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	10			
13	Tomografias solicitadas com suspeita de AVE	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x 100	72	36	≤30 min	6
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	2			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatório registrados x 100	6	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	6			
15	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	82	66,1%	90%	0
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	124			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	7.258	95,2%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	7.626			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	4	100,0%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	4			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	2	100,0%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	2			
			Total			77
			Conceito			D

6



2.1 Indicadores quantitativos

Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 8.500 a 10.000 atendimentos, unidade tipo B

Na Competência 01/2020, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA ENGENHO NOVO, foram acolhidos 8.123 pacientes dos quais 7.943 foram registrados e destes 7.686 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 626 atendimentos gerais, dos quais 7.470 foram atendimentos médicos (5.377 de Clínica Médica e 2.093 de Pediatria), 156 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social e nenhum atendimento odontológico. (Anexo 1)

Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 75% da meta. É muito importante enfatizar que as unidades de pronto atendimento funcionam ininterruptamente, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda livre.

2.2 Indicadores qualitativos

Os indicadores de desempenho são ferramentas desenvolvidas como a finalidade de monitorar e avaliar garantindo o aprimoramento constante e eficaz, das ações de gestão e vigilância em saúde.

Sendo assim, no período analisado 14 dos 18 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 77 pontos e com conceito D, (Tabela 1). A seguir serão descritos apenas os indicadores que não alcançaram as metas ou que necessitam de justificativas.

2.2.1 Ind 06. Taxa de evasão dos pacientes

6. Taxa de evasão de pacientes		jan/20
(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100		517
Total de pacientes acolhidos		7.987
Meta	≤5%	6,5%
Pontos	5	0

Sabe-se que grande parte dos pacientes desistem do atendimento no intervalo de tempo entre a classificação de risco e o atendimento médico, em sua maioria são os pacientes classificados com risco verde. Convém informar que às equipes são orientadas sobre a conduta frente ao tempo de espera elevado já que este é, segundo a coordenação, a maior causa de evasão



informada pelos usuários. De acordo com o protocolo de classificação, os usuários que permanecem aguardando após classificação de risco são reclassificados quanto atingem o tempo.

Considerando ainda que o tempo de espera é o maior motivo para evasão dos usuários, fatores como o aumento da demanda por ser uma unidade tipo B, somado ao aumento dos atendimentos de pacientes transportados pelo CBMERJ, aumentando o tempo de espera para atendimento e conseqüentemente a insatisfação do usuário, além disso, apesar da incessante captação de médicos pelo RH e pela coordenação local, há uma dificuldade para reposição do profissional médico.

2.2.2 Ind 13. Tomografias solicitadas com suspeito de AVE

13. Tomografias solicitadas com suspeito de AVE		jan/20
Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x 100		72
Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo		2
Meta	≤30 min	36
Pontos	4	0

No período analisado 02 usuários foram inseridos no protocolo de AVE, porém apenas 01 deles teve a solicitação de tomografia realizada em até 30 minutos.

É importante destacar que, segundo a coordenação médica da unidade, 01 dos usuários teve a 02 solicitações de realização de tomografia recusadas pelo SER e isto impediu que a solicitação fosse realizada no tempo adequado.

Dessa forma, pode-se dizer que o não alcance deste indicador não está relacionado ao mau desempenho da OSS, mas à falta de governabilidade sobre a liberação de exames externos e liberação de leitos.



2.2.3 Ind 15. Registro de profissional médico

15. Registro de profissional médico		jan/20
Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100		82
Soma do número de turnos de 6 horas no período		124
Meta	90%	66%
Pontos	10	0

No período analisado 82 turnos de 6 horas a escala médica foi preenchida, ou seja, 66% dos 124 turnos de 6 horas o número de médicos presentes foi maior ou igual ao número de médicos previstos.

De acordo com a coordenação da unidade, com o objetivo de minimizar o absenteísmo dos profissionais, há um controle rigoroso através da organização prévia da escala, com checagem frequente da mesma, com o compromisso de manter o quadro de profissionais completos, entretanto em algumas situações inesperadas onde a coordenação é comunicada da ausência do profissional faltando poucas horas para o início do plantão, nem sempre se consegue uma cobertura no momento em que ocorrem as faltas, elevando o índice, porém sem prejuízo a prestação dos serviços.

Dessa forma, é importante enfatizar que as captações de médicos são realizadas persistentemente, de forma incessante tanto pela coordenação da unidade, quanto pelas analistas de RH, com o objetivo de evitar transtornos na escala de serviço.



3 Anexo

3.1 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA,

Data: 03/02 /2020

Horas: 10:00

Local: UPA ENGENHO NOVO

Aos três dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, às dez horas, reuniram-se, na sala de Coordenação situada no UPA Engenho Novo, Rua Souza Barros, número setenta, Engenho Novo, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Ética Médica, a saber: Dr. Lucas C. C. Macedo Muller, Dra. Altim Eva de Paula Ribeiro, Dr. Sandro Neves Boanada e Dr. Talmas Plínio Amorim Fernandes. Iniciamos a primeira reunião da Comissão de Ética Médica, dando sequência aos critérios elencados de avaliação dos parâmetros elencados no Código de Ética Médica. Foram abertos os trabalhos e nenhuma notificação foi feita no mês de dezembro de 2019. A Comissão continuará repassando as orientações pertinentes ao adequado registro das notificações e qualquer dúvida que possa haver em relação ao código de ética. Demais comissões do CRM foram informadas para acionarem esta comissão se necessário. Sem mais a tratar, foi lavrado a presente ata que lida e em acordo de todos os membros foi assinada e referenciada.

Dr. Lucas C. C. Macedo Muller CRM 5291976-4

Dra. Altim Eva de Paula Ribeiro CRM 5232368-1

Dr. Sandro Neves Boanada CRM 5269594-7

Dr. Talmas Plínio Amorim Fernandes CRM 5295846-8

Dr. Arlete
Carvalho
CRM 202553311450007
Ferreira



3.2 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM

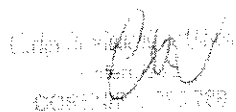
Data: 03/02/2020

Hora: 11:00

Local: UPA ENGENHO NOVO

Ao terceiro dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte às onze horas, reuniram-se na sala da coordenação situada no UPA Engenho Novo rua Souza Barros N° 70, Engenho Novo, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Ética de Enfermagem, a saber _ Enfermeiro Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira Presidente da Comissão de Ética de Enfermagem, Enfermeiro Márcio José Siqueira, secretário da Comissão de Ética de Enfermagem. Durante o mês vigente não foi evidenciada demandas a comissão. No dia 22/01/2020 Foi realizada ambientação, na qual foi apresentado aos novos colaboradores a Comissão de Ética sendo informada as propostas. Nada mais havendo a tratar, às 11:00horas e 30minutos foi encerrado a reunião pelo que, na qualidade de Secretário/a da Comissão de Ética de Enfermagem lavrei a presente Ata que vai assinada por todos os membros da Comissão

Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira _____


COORDENADOR

Márcio José Siqueira _____



3.3 Ata de Comissão de Epidemiologia

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE EPIDEMIOLOGIA

UPA ENGENHO NOVO

Data: 03 de fevereiro de 2020.

Local: Sala de Coordenação – UPA 24h- ENGENHO NOVO.

No terceiro dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte, às onze horas, se reuniram na Sala de Coordenação, localizada na Rua Souza Barros nº 70 Engenho Novo, Rio de Janeiro, sendo referido ao mês de dezembro de dois mil e dezenove, o coordenador médico Dr. Artur Fernando de Carvalho, Coordenadora de Enfermagem Elizângela Allevato, membros constituintes da Comissão Controle de Infecção Hospitalar e controle epidemiológico.

Notificações compulsórias estão sendo realizadas e enviadas ao CAP 3.2 de referência respeitando o período de urgência de notificação; em janeiro tivemos 06 casos suspeitos de Agressões, 08 casos suspeitos de Parotidite, 20 casos suspeitos de Intoxicação Exógena, 06 casos de Dengue, 07 casos suspeitos de Chikungunya e 15 casos suspeitos de Tuberculose, 04 casos suspeito de Meningite, 02 casos suspeitos de HIV, 01 caso suspeito de Sífilis e 04 casos suspeitos de Escarlatina.

Todos os casos suspeitos e/ou confirmados de Doenças de Agravo de Notificação foram notificados ao CMS de referência Clementino Fraga e gerado SINAN.

As notificações para Dengue/ZIKAV, tuberculose, Influenza humana, Coqueluche, Violência doméstica, Febre maculosa Amarela, Meningite Bacteriana e caso de pacientes graves internados até 24hs, seguem diariamente para o CIEVS/SES a Coordenadoria AP 3.2, serviço de Vigilância em Saúde. Relação às normas e rotinas estabelecidas, em relação às notificações e demais assuntos, nada a mais havendo a tratar, foi lavrada a ata que lida e achada conforme assinada por todos os membros nomeados e referenciados.

Coordenador Médico Artur Fernando de Carvalho



Dr. Artur Fernando de Carvalho
CRM 57.446-06-2
CNS 201553211450007

Coordenadora de Enfermagem Elizângela Allevato



3.4 Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Pacientes

Fonte: Coordenação da unidade



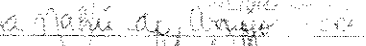




ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE
UPA ENGENHO NOVO

Data: 03 de fevereiro de 2020
Local: Sala da Coordenação da UPA Engenho Novo

Aos três dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, às 10h, reuniram-se na sala de coordenação, desta unidade situada na UPA Engenho Novo, na Rua Souza Barros, número 70, Engenho Novo – Rio de Janeiro, o Coordenador Médico Artur Fernando de Carvalho, a Coordenadora de Enfermagem Elizângela de Souza Allevato, o enfermeiro Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira, a Coordenadora Administrativa Márcia Leira e a farmacêutica Thaisa Nahu para a lavratura da Ata pertinente aos trabalhos desenvolvidos pela Comissão no mês de janeiro de dois mil e vinte. No mês de janeiro a Comissão realizou a leitura dos Protocolos de Segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos, Prevenção de Quedas, Prática de Higiene das Mãos em Serviços de Saúde. Além disso está sendo revisados os POPs de Identificação Correta dos Pacientes e Redução do Risco de Quedas. Ademais ainda está sendo feito o Programa de Melhoria da Qualidade e Segurança do Paciente no âmbito da Unidade. No dia 29 do corrente mês foi realizada reunião juntamente com representantes da Secretaria Estadual de Saúde para a implementação da 2ª etapa de Práticas Seguras. Como pauta principal as metas de segurança, notificações (NOTIVISA) do Anvisa, grupos de trabalho, identificação das ações realizadas pela unidade no âmbito da segurança do paciente.

Nada mais havendo a tratar, eu, Márcia Aparecida Leira Oliveira, lavro a presente ata que lida e assinada pelos membros presentes e acima nominados e referenciados

Elizângela de Souza Allevato	
Artur Fernando de Carvalho	Dr. Artur Fernando de Carvalho CRM 52.546/0-7 CME 20155311700007
Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira	
Thaisa Nahu de Araújo	
Márcia Aparecida Leira Oliveira	



3.5 Notificação: Violências

Fonte: Coordenação Unidade

Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde- SES Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo UPA ENGENHO NOVO Relação de Notificação Compulsória Nominal							
Período: 01/01/2020 a 31/01/2020							
Y041 Agressão por meio de força corporal - habitação coletiva							
Nº Atendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt. Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt. Atendimento
202001130199	JANEIRA SANTANA DOS SANTOS	F	09/14/1972	ENGENHO NOVO	RIO DE JANEIRO	CLÍNICA MÉDICA	12/01/2020
202001150172	MARIA CRISTINA ALMEIDA DA SILVA	F	31/08/1999	JACARE	RIO DE JANEIRO	CLÍNICA MÉDICA	15/01/2020
Total de Casos:		2					
Y049 Agressão por meio de força corporal - local não especificado							
Nº Atendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt. Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt. Atendimento
202001210180	ICARO RAFAEL ELIAS	M	25/07/1995	JACARE	RIO DE JANEIRO	CLÍNICA MÉDICA	21/01/2020
Total de Casos:		1					
Y040 Agressão por meio de força corporal - residência							
Nº Atendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt. Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt. Atendimento
202001160262	TRISCI DO VALE COSTA	F	36/06/1999	CACAMBI	RIO DE JANEIRO	CLÍNICA MÉDICA	17/01/2020
Total de Casos:		1					
SECRETARIA DE SAÚDE - SES - UPA ENGENHO NOVO							
Data Impressão: 02/02/2020 13:47							
Usuário: JANEIHEIRA DE OLIVEIRA FERREIRA							
Pág. 1							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Engenho Novo
UPA ENGENHO NOVO
Relação de Notificação Compulsória Nominal

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Y09# Agressão por meios não especificados - local não especificado

Nº Atendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt. Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt. Atendimento
202001280039	LEVA RIBEIRO FERREIRA DO CARMO	F	11/06/1996	VILA ISABEL	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	26/01/2020
202001250002	MARCIA POLVANE MOURA DE OLIVEIRA	F	28/06/1969	RJACHUELO	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	25/01/2020

Total de Casos: 2

B269 Coxsinha [paratife epidêmica] sem complicações

Nº Atendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt. Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt. Atendimento
202001190030	ALFREDO DA SILVA SENA	M	28/07/1994	JACARE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	19/01/2020
202001210073	ALFREDO DA SILVA SENA	M	28/07/1994	JACARE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	21/01/2020
202001040444	HEITOR TOLUCENIA ALMEIDA BONFICA DOS SANTOS	M	09/11/2006	CASCADURA	RIO DE JANEIRO	PEDIATRIA	04/01/2020
202001080008	JULIA DA SILVA DA COSTA	F	17/10/2008	ENGENHO NOVO	RIO DE JANEIRO	PEDIATRIA	08/01/2020
202001150041	LAVINYA VITORIA FERREIRA SALES	F	08/08/2009	MANGUEINHOS	RIO DE JANEIRO	PEDIATRIA	13/01/2020
202001290100	MARIA EVIDELMA DE OLIVEIRA	F	27/04/1990	PILAGRES	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	29/01/2020
202001310418	MARIA EVIDELMA DE OLIVEIRA	F	27/04/1990	PILAGRES	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	31/01/2020
202001110116	RYAN CHARLES MONTEIRO QUARTE	M	17/05/2008	ROCHA	RIO DE JANEIRO	PEDIATRIA	11/01/2020

Total de Casos: 8

16



3.6 Absenteísmo Médico

Fonte: Coordenação da unidade

RELATÓRIO: RELATÓRIO GERAL DE ESCALAS																
PERÍODO: 01/01/2020 à 31/01/2020																
UNIDADE: UPA 20 ENGENHO NOVO																
SETOR: OPERACIONAL																
CARGO: MÉDICO																
ESPECIALIDADE: TODOS																
TIPO VINCULO: TODOS																
TIPO ESCALA: TODOS																
CPF: TODOS																
FREQUENCIA: Escalado																
ESCALA: TODOS																
CENTRO DE CUSTO: TODOS																
UNIDADE	DI A	DATA	CARGO	ESPECIALIDADE	SETOR	CENTRO DE CUSTO	ENTRADA	SALIDA	TIPO DE ESCALA	CPF	FUNÇÃO	VINCULO	MATRICULA	FREQUENCIA	SUBSTITUTO	ESCALA
UPA 20 ENGENHO NOVO	Terça-Feira	31/12/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plataforma	7928263700	RAFAEL DOS SANTOS MITRAUD	OSUPA	x0000003	Escalado		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Terça-Feira	31/12/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	07:00	Plataforma	77655516715	ROBERTO COUTO RAMOS	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Terça-Feira	07/01/2020	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	07:00	13:00	Rotina	30242592791	ALTINEVA DE PAULA RIBEIRO	OSUPA	x0000004	Escalado		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Terça-Feira	14/01/2020	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	07:00	13:00	Rotina	30242592791	ALTINEVA DE PAULA	OSUPA	x0000004	Escalado		Escala Normal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

NOVO											RIBEIRO					
UP A 20 ENGENHARO NOVO	Terça-Feira	21/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	07:00	13:00	Rotina	30242592791	ALTERNATIVA DE PAULA RIBEIRO	OSUPA	x0000004	Escala do		Escala Normal
UP A 20 ENGENHARO NOVO	Terça-Feira	28/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	07:00	13:00	Rotina	30242592791	ALTERNATIVA DE PAULA RIBEIRO	OSUPA	x0000004	Escala do		Escala Normal
UP A 20 ENGENHARO NOVO	Terça-Feira	07/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	13:00	19:00	Rotina	35156288863	LUCA S CRISTO CANILHOMACE DO MULLER	OSUPA	x0000007	Escala do		Escala Normal
UP A 20 ENGENHARO NOVO	Terça-Feira	14/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	13:00	19:00	Rotina	35156288863	LUCA S CRISTO CANILHOMACE DO MULLER	OSUPA	x0000007	Escala do		Escala Normal
UP A 20 ENGENHARO NOVO	Terça-Feira	21/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	13:00	19:00	Rotina	35156288863	LUCA S CRISTO CANILHOMACE DO MULLER	OSUPA	x0000007	Escala do		Escala Normal
UP A 20 ENGENHARO NOVO	Terça-Feira	28/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	13:00	19:00	Rotina	35156288863	LUCA S CRISTO CANILHOMACE DO MULLER	OSUPA	x0000007	Escala do		Escala Normal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qui nta - Fei ra	02/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDIC A	OPER ACIO NAL	Obse rvaç ão Ama rela Adul to	07:0 0	19 :0 0	Rot ina	3515 6288 863	MULL ER LUCA S CRIST O CANI LHO MACE DO MULL ER	OS UP A	x0000 007	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sex ta-Fei ra	03/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDIC A	OPER ACIO NAL	Obse rvaç ão Ama rela Adul to	07:0 0	19 :0 0	Rot ina	3515 6288 863	MULL ER LUCA S CRIST O CANI LHO MACE DO MULL ER	OS UP A	x0000 007	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qui nta - Fei ra	09/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDIC A	OPER ACIO NAL	Obse rvaç ão Ama rela Adul to	07:0 0	19 :0 0	Rot ina	3515 6288 863	MULL ER LUCA S CRIST O CANI LHO MACE DO MULL ER	OS UP A	x0000 007	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sex ta-Fei ra	10/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDIC A	OPER ACIO NAL	Obse rvaç ão Ama rela Adul to	07:0 0	19 :0 0	Rot ina	3515 6288 863	MULL ER LUCA S CRIST O CANI LHO MACE DO MULL ER	OS UP A	x0000 007	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qui nta - Fei ra	16/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDIC A	OPER ACIO NAL	Obse rvaç ão Ama rela Adul to	07:0 0	19 :0 0	Rot ina	3515 6288 863	MULL ER LUCA S CRIST O CANI LHO MACE DO MULL ER	OS UP A	x0000 007	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sex ta-Fei ra	17/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDIC A	OPER ACIO NAL	Obse rvaç ão Ama rela Adul to	07:0 0	19 :0 0	Rot ina	3515 6288 863	MULL ER LUCA S CRIST O CANI LHO MACE	OS UP A	x0000 007	Escala do	Esc ala Nor mal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qui - Feira	23/01/2020	MÉ DICO	CLINI CA MÉDIC A	OPER ACIO NAL	Obse rvaç ão Ama rela Adul to	07:00	19:00	Rot ina	3515 6288 863	DO MULL ER LUCA S CRIST O CANI LHO MACE DO MULL ER	OS UP A	x0000 007	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sex ta-Fei ra	24/01/2020	MÉ DICO	CLINI CA MÉDIC A	OPER ACIO NAL	Obse rvaç ão Ama rela Adul to	07:00	19:00	Rot ina	3515 6288 863	LUCA S CRIST O CANI LHO MACE DO MULL ER	OS UP A	x0000 007	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qui - Feira	30/01/2020	MÉ DICO	CLINI CA MÉDIC A	OPER ACIO NAL	Obse rvaç ão Ama rela Adul to	07:00	19:00	Rot ina	3515 6288 863	LUCA S CRIST O CANI LHO MACE DO MULL ER	OS UP A	x0000 007	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sex ta-Fei ra	31/01/2020	MÉ DICO	CLINI CA MÉDIC A	OPER ACIO NAL	Obse rvaç ão Ama rela Adul to	07:00	19:00	Rot ina	3515 6288 863	LUCA S CRIST O CANI LHO MACE DO MULL ER	OS UP A	x0000 007	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qua - Feira	01/01/2020	MÉ DICO	CLINI CA MÉDIC A	OPER ACIO NAL	Obse rvaç ão Ama rela Adul to	07:00	19:00	Rot ina	3024 2592 791	ALTI N EVA DE PAUL A RIBEI RO	OS UP A	x0000 004	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Seg und a-Fei ra	06/01/2020	MÉ DICO	CLINI CA MÉDIC A	OPER ACIO NAL	Obse rvaç ão Ama rela Adul to	07:00	19:00	Rot ina	3024 2592 791	ALTI N EVA DE PAUL A	OS UP A	x0000 004	Escala do	Esc ala Nor mal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

NOVO											RIBEIRO						
UPA 20 ENGENHARIA	Quarta-Feira	08/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	07:00	19:00	Rotina	30242592791	ALTINEVA DE PAULA RIBEIRO	OSUPA	x0000004	Escalado			Escala Normal
UPA 20 ENGENHARIA	Segunda-Feira	13/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	07:00	19:00	Rotina	30242592791	ALTINEVA DE PAULA RIBEIRO	OSUPA	x0000004	Escalado			Escala Normal
UPA 20 ENGENHARIA	Quarta-Feira	15/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	07:00	19:00	Rotina	30242592791	ALTINEVA DE PAULA RIBEIRO	OSUPA	x0000004	Escalado			Escala Normal
UPA 20 ENGENHARIA	Segunda-Feira	20/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	07:00	19:00	Rotina	30242592791	ALTINEVA DE PAULA RIBEIRO	OSUPA	x0000004	Escalado			Escala Normal
UPA 20 ENGENHARIA	Quarta-Feira	22/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	07:00	19:00	Rotina	30242592791	ALTINEVA DE PAULA RIBEIRO	OSUPA	x0000004	Escalado			Escala Normal
UPA 20 ENGENHARIA	Segunda-Feira	27/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	07:00	19:00	Rotina	30242592791	ALTINEVA DE PAULA RIBEIRO	OSUPA	x0000004	Escalado			Escala Normal
UPA 20	Quarta-Feira	29/01/2020	MÉDICO	CLINICA	OPERACIONAL	Observação	07:00	19:00	Rotina	30242592791	ALTINEVA	OSUPA	x0000004	Escalado			Escala



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

ENGENHOS	Feira			MÉDICA		Ama rela Adul to					DE PAUL A RIBEI RO				Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qui nta - Fei ra	02/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDICA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Méd ica	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	4458 0146 84	FRAN CELO RODR IGUES NAS CIMEN TO	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sáb ado	04/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDICA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Méd ica	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	4458 0146 84	FRAN CELO RODR IGUES NAS CIMEN TO	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Seg und a- Fei ra	06/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDICA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Méd ica	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	4458 0146 84	FRAN CELO RODR IGUES NAS CIMEN TO	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qui nta - Fei ra	09/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDICA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Méd ica	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	4458 0146 84	FRAN CELO RODR IGUES NAS CIMEN TO	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sáb ado	11/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDICA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Méd ica	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	4458 0146 84	FRAN CELO RODR IGUES NAS CIMEN TO	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Seg und a- Fei ra	13/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDICA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Méd ica	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	4458 0146 84	FRAN CELO RODR IGUES NAS CIMEN TO	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qui nta - Fei ra	16/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDIC A	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Méd ica	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	4458 0146 84	FRAN CELO RODR IGUES NAS CIMEN TO	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sáb ado	18/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDIC A	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Méd ica	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	4458 0146 84	FRAN CELO RODR IGUES NAS CIMEN TO	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Seg und a- Fei ra	20/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDIC A	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Méd ica	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	4458 0146 84	FRAN CELO RODR IGUES NAS CIMEN TO	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qui nta - Fei ra	23/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDIC A	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Méd ica	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	4458 0146 84	FRAN CELO RODR IGUES NAS CIMEN TO	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sáb ado	25/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDIC A	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Méd ica	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	4458 0146 84	FRAN CELO RODR IGUES NAS CIMEN TO	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Seg und a- Fei ra	27/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDIC A	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Méd ica	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	4458 0146 84	FRAN CELO RODR IGUES NAS CIMEN TO	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20	Qui nta -	30/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	4458 0146 84	FRAN CELO RODR	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

EN GE NH O NO VO	Fei ra			MÉDICA		Clíni ca Méd ica					IGUES NASC IMEN TO				Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Seg und a- Fei ra	06/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDICA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Méd ica	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1490 1690 752	GUST AVO DA COST A MARI NHO	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Seg und a- Fei ra	13/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDICA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Méd ica	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1490 1690 752	GUST AVO DA COST A MARI NHO	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Seg und a- Fei ra	20/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDICA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Méd ica	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1490 1690 752	GUST AVO DA COST A MARI NHO	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Seg und a- Fei ra	27/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDICA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Méd ica	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1490 1690 752	GUST AVO DA COST A MARI NHO	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Ter ça- Fei ra	07/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDICA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Méd ica	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1226 0024 718	RODR IGO MOU RÃO DA SILVA	OS UP A	x0000 002	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O	Ter ça- Fei ra	14/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDICA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Méd ica	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1226 0024 718	RODR IGO MOU RÃO DA SILVA	OS UP A	x0000 002	Escala do	Esc ala Nor mal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

NO VO UP A 20 EN GE NH O NO VO	Ter ça- Fei ra	21/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDIC A	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Méd ica	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1226 0024 718	RODR IGO MOU RÃO DA SILVA	OS UP A	x0000 002	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Ter ça- Fei ra	28/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDIC A	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Méd ica	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1226 0024 718	RODR IGO MOU RÃO DA SILVA	OS UP A	x0000 002	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Ter ça- Fei ra	07/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDIC A	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Méd ica	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	7765 5516 715	ROBE RTA DO COUT O RAM OS	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Ter ça- Fei ra	14/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDIC A	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Méd ica	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	7765 5516 715	ROBE RTA DO COUT O RAM OS	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Ter ça- Fei ra	21/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDIC A	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Méd ica	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	7765 5516 715	ROBE RTA DO COUT O RAM OS	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Ter ça- Fei ra	28/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDIC A	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Méd ica	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	7765 5516 715	ROBE RTA DO COUT O RAM OS	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Seg und a	06/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA	OPER ACIO NAL	Obse rvaç ão	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1130 7319 793	THIA RA DE	OS UP A	x0000 005	Escala do	Esc ala



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

ENGENHO NOVO	Feira			MÉDICA		Ama rela Adul to				MEDE IROS JABO R FERR EIRA					Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Seg und a- Fei ra	13/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDICA	OPER ACIO NAL	Obse rvaç ão Ama rela Adul to	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1130 7319 793	THIA RA DE MEDE IROS JABO R FERR EIRA	OS UP A	x0000 005	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Seg und a- Fei ra	20/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDICA	OPER ACIO NAL	Obse rvaç ão Ama rela Adul to	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1130 7319 793	THIA RA DE MEDE IROS JABO R FERR EIRA	OS UP A	x0000 005	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Seg und a- Fei ra	27/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDICA	OPER ACIO NAL	Obse rvaç ão Ama rela Adul to	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1130 7319 793	THIA RA DE MEDE IROS JABO R FERR EIRA	OS UP A	x0000 005	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sex ta- Fei ra	10/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDICA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Méd ica	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1004 0042 731	VITO R PAUL O FREIT AS PERE S	OS UP A	x0000 003	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sex ta- Fei ra	17/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDICA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Méd ica	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1004 0042 731	VITO R PAUL O FREIT AS PERE S	OS UP A	x0000 003	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sex ta- Fei ra	24/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDICA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Méd ica	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1004 0042 731	VITO R PAUL O FREIT AS PERE S	OS UP A	x0000 003	Escala do	Esc ala Nor mal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

UP A 20 ENGENHARO NOVO	Sexta-Feira	31/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	07:00	Planta	10040042731	VITOR PAULO FREITAS PERES	OSUPA	x0000003	Escala do	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARO NOVO	Quarta-Feira	01/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Planta	96252111287	DANIELLE SANTANA MELLO	OSUPA	x0000002	Escala do	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARO NOVO	Segunda-Feira	06/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Planta	96252111287	DANIELLE SANTANA MELLO	OSUPA	x0000002	Escala do	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARO NOVO	Quarta-Feira	08/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Planta	96252111287	DANIELLE SANTANA MELLO	OSUPA	x0000002	Escala do	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARO NOVO	Segunda-Feira	13/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Planta	96252111287	DANIELLE SANTANA MELLO	OSUPA	x0000002	Escala do	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARO NOVO	Quarta-Feira	15/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Planta	96252111287	DANIELLE SANTANA MELLO	OSUPA	x0000002	Escala do	Escala Normal
UP A 20	Segunda-Feira	20/01/2020	MÉDICO	CLINICA	OPERACIONAL	Atendimento	19:00	07:00	Planta	96252111287	DANIELLE SANTANA MELLO	OSUPA	x0000002	Escala do	Escala Normal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

ENGENHO NOVVO	Feira			MÉDICA		Clínica Médica				ANA MELLO				Normal	
UPA 20 ENGENHO NOVVO	Quarta - Feira	22/01/2020	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	96252111287	DANIELLE SANTANA MELLO	OSUPA	x0000002	Escala do	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVVO	Segunda - Feira	27/01/2020	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	96252111287	DANIELLE SANTANA MELLO	OSUPA	x0000002	Escala do	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVVO	Quarta - Feira	29/01/2020	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	96252111287	DANIELLE SANTANA MELLO	OSUPA	x0000002	Escala do	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVVO	Terça - Feira	07/01/2020	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	98774913549	LEONARDO AMARAL FROES	OSUPA	x0000002	Escala do	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVVO	Terça - Feira	14/01/2020	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	98774913549	LEONARDO AMARAL FROES	OSUPA	x0000002	Escala do	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVVO	Terça - Feira	21/01/2020	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	98774913549	LEONARDO AMARAL FROES	OSUPA	x0000002	Escala do	Escala Normal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

NO VO	UP A 20	EN GE NH O NO VO	Ter ça- Fei ra	28/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDIC A	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Méd ica	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	9877 4913 549	LEON ARDO AMA RAL FROE S	OS UP A	x0000 002	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20	EN GE NH O NO VO	Qui nta - Fei ra	02/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDIC A	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Méd ica	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1004 0042 731	VITO R PAUL O FREIT AS PERE S	OS UP A	x0000 003	Escala do	Esc ala Nor mal	
UP A 20	EN GE NH O NO VO	Qu arta - Fei ra	08/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDIC A	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Méd ica	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1004 0042 731	VITO R PAUL O FREIT AS PERE S	OS UP A	x0000 003	Escala do	Esc ala Nor mal	
UP A 20	EN GE NH O NO VO	Qui nta - Fei ra	09/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDIC A	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Méd ica	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1004 0042 731	VITO R PAUL O FREIT AS PERE S	OS UP A	x0000 003	Escala do	Esc ala Nor mal	
UP A 20	EN GE NH O NO VO	Qu arta - Fei ra	15/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDIC A	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Méd ica	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1004 0042 731	VITO R PAUL O FREIT AS PERE S	OS UP A	x0000 003	Escala do	Esc ala Nor mal	
UP A 20	EN GE NH O NO VO	Qui nta - Fei ra	16/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDIC A	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Méd ica	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1004 0042 731	VITO R PAUL O FREIT AS PERE S	OS UP A	x0000 003	Escala do	Esc ala Nor mal	
UP A 20	EN GE NH O NO VO	Qu arta - Fei ra	22/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1004 0042 731	VITO R PAUL	OS UP A	x0000 003	Escala do	Esc ala	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

ENGEHNOVO	Feira			MÉDICA		Clínica Médica					O FREITAS PERES				Normal
UPA 20 ENGEHNOVO	Quinta - Feira	23/01/2020	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	10040042731	VITOR PAULO FREITAS PERES	OSUPA	x0000003	Escala do	Escala Normal
UPA 20 ENGEHNOVO	Quarta - Feira	29/01/2020	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	10040042731	VITOR PAULO FREITAS PERES	OSUPA	x0000003	Escala do	Escala Normal
UPA 20 ENGEHNOVO	Quinta - Feira	30/01/2020	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	10040042731	VITOR PAULO FREITAS PERES	OSUPA	x0000003	Escala do	Escala Normal
UPA 20 ENGEHNOVO	Terça-Feira	07/01/2020	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	19:00	07:00	Plantão	7928263700	RAFAEL DOS SANTOS MITRAUD	OSUPA	x0000003	Escala do	Escala Normal
UPA 20 ENGEHNOVO	Terça-Feira	14/01/2020	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	19:00	07:00	Plantão	7928263700	RAFAEL DOS SANTOS MITRAUD	OSUPA	x0000003	Escala do	Escala Normal
UPA 20 ENGEHNOVO	Terça-Feira	21/01/2020	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	19:00	07:00	Plantão	7928263700	RAFAEL DOS SANTOS MITRAUD	OSUPA	x0000003	Escala do	Escala Normal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

NOVO																	
UP A 20 ENGENHARO NOVO	Terça-Feira	28/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação Amarelado Adulto	19:00	07:00	Planta	7928263700	RAFAEL DOS SANTOS MITRAUD	OSUPA	x0000003	Escalado			Escala Normal
UP A 20 ENGENHARO NOVO	Terça-Feira	07/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Planta	11494641780	PIETRO BANDEIRA	OSUPA	x0000001	Escalado			Escala Normal
UP A 20 ENGENHARO NOVO	Terça-Feira	14/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Planta	11494641780	PIETRO BANDEIRA	OSUPA	x0000001	Escalado			Escala Normal
UP A 20 ENGENHARO NOVO	Terça-Feira	21/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Planta	11494641780	PIETRO BANDEIRA	OSUPA	x0000001	Escalado			Escala Normal
UP A 20 ENGENHARO NOVO	Quarta-Feira	01/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Planta	3753479500	LORENA AZEVEDO FREITAS	OSUPA	x0000001	Escalado			Escala Normal
UP A 20 ENGENHARO NOVO	Sexta-Feira	03/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Planta	3753479500	LORENA AZEVEDO FREITAS	OSUPA	x0000001	Escalado			Escala Normal
UP A 20	Quarta	08/01/2020	MÉDICO	CLINICA	OPERACIONAL	Atendimento	07:00	19:00	Planta	3753479500	LORENA AZEVEDO	OSUPA	x0000001	Escalado			Escala



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

EN GE NH O NO VO	Fei ra		MÉ D I C A		Clíni ca Méd ica					EDO FREIT AS					Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sex ta- Fei ra	10/0 1/20 20	MÉ D I C O	CLINI CA MÉDIC A	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Méd ica	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	3753 4795 00	LORE NA AZEVE DO FREIT AS	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu arta - Fei ra	15/0 1/20 20	MÉ D I C O	CLINI CA MÉDIC A	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Méd ica	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	3753 4795 00	LORE NA AZEVE DO FREIT AS	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sex ta- Fei ra	17/0 1/20 20	MÉ D I C O	CLINI CA MÉDIC A	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Méd ica	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	3753 4795 00	LORE NA AZEVE DO FREIT AS	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu arta - Fei ra	22/0 1/20 20	MÉ D I C O	CLINI CA MÉDIC A	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Méd ica	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	3753 4795 00	LORE NA AZEVE DO FREIT AS	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sex ta- Fei ra	24/0 1/20 20	MÉ D I C O	CLINI CA MÉDIC A	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Méd ica	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	3753 4795 00	LORE NA AZEVE DO FREIT AS	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu arta - Fei ra	29/0 1/20 20	MÉ D I C O	CLINI CA MÉDIC A	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Méd ica	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	3753 4795 00	LORE NA AZEVE DO FREIT AS	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

NOVO																			
UPA 20 ENGENHARIA	Sexta-Feira	31/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	3753479500	LORENA AZEVEDO FREITAS	OSUPA	x0000001	Escalado				Escala Normal	
UPA 20 ENGENHARIA	Quarta-Feira	01/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	6131276765	HUGO FERREIRO	OSUPA	x0000001	Escalado				Escala Normal	
UPA 20 ENGENHARIA	Sexta-Feira	03/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	6131276765	HUGO FERREIRO	OSUPA	x0000001	Escalado				Escala Normal	
UPA 20 ENGENHARIA	Quarta-Feira	08/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	6131276765	HUGO FERREIRO	OSUPA	x0000001	Escalado				Escala Normal	
UPA 20 ENGENHARIA	Sexta-Feira	10/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	6131276765	HUGO FERREIRO	OSUPA	x0000001	Escalado				Escala Normal	
UPA 20 ENGENHARIA	Quinta-Feira	02/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	73530999768	LIANARA PANTOJA VASCONCELOS	OSUPA	x0000007	Escalado				Escala Normal	
UPA 20	Quinta-Feira	09/01/2020	MÉDICO	CLINICA	OPERACIONAL	Atendimento	07:00	19:00	Plantão	73530999768	LIANARA MAR	OSUPA	x0000007	Escalado				Escala	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

EN GE NH O NO VO	Fei ra			MÉDIC A		Clíni ca Méd ica					A PANT OJA VASC ONCE LOS				Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qui nta - Fei ra	16/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDIC A	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Méd ica	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	7353 0999 768	LIAN A MAR A PANT OJA VASC ONCE LOS	OS UP A	x0000 007	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qui nta - Fei ra	23/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDIC A	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Méd ica	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	7353 0999 768	LIAN A MAR A PANT OJA VASC ONCE LOS	OS UP A	x0000 007	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qui nta - Fei ra	30/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDIC A	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Méd ica	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	7353 0999 768	LIAN A MAR A PANT OJA VASC ONCE LOS	OS UP A	x0000 007	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sáb ado	04/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDIC A	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Méd ica	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	7699 2757 21	BRUN O DOS SANT OS DE SOUZ A	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sáb ado	11/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDIC A	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Méd ica	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	7699 2757 21	BRUN O DOS SANT OS DE SOUZ A	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O	Sáb ado	18/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDIC A	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Méd ica	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	7699 2757 21	BRUN O DOS SANT OS DE SOUZ A	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

UP A 20 ENGENHARO NOVO	Sábado	25/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	07:00	Plantão	7699275721	BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA	OSUPA	x0000001	Escala do	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARO NOVO	Domingo	05/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	07:00	07:00	Plantão	4526518328	DANIEL SAMP AIO ROLIM RODRIGUES	OSUPA	x0000001	Escala do	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARO NOVO	Domingo	12/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	07:00	07:00	Plantão	4526518328	DANIEL SAMP AIO ROLIM RODRIGUES	OSUPA	x0000001	Escala do	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARO NOVO	Domingo	19/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	07:00	07:00	Plantão	4526518328	DANIEL SAMP AIO ROLIM RODRIGUES	OSUPA	x0000001	Escala do	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARO NOVO	Domingo	26/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	07:00	07:00	Plantão	4526518328	DANIEL SAMP AIO ROLIM RODRIGUES	OSUPA	x0000001	Escala do	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARO NOVO	Quinta - Feira	02/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	7699275721	BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA	OSUPA	x0000001	Escala do	Escala Normal
UP A 20	Domingo	05/01/2020	MÉDICO	CLINICA	OPERACIONAL	Atendimento	19:00	07:00	Plantão	7699275721	BRUNO DOS	OSUPA	x0000001	Escala do	Escala



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

ENGENHO NOVO				MÉDICA		Clínica Médica					SANTOS DE SOUZA				Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quinta - Feira	09/01/2020	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Planta	7699275721	BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA	OSUPA	x0000001	Escala do	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Domingo	12/01/2020	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Planta	7699275721	BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA	OSUPA	x0000001	Escala do	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quinta - Feira	16/01/2020	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Planta	7699275721	BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA	OSUPA	x0000001	Escala do	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Domingo	19/01/2020	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Planta	7699275721	BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA	OSUPA	x0000001	Escala do	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quinta - Feira	23/01/2020	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Planta	7699275721	BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA	OSUPA	x0000001	Escala do	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Domingo	26/01/2020	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Planta	7699275721	BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA	OSUPA	x0000001	Escala do	Escala Normal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

UP A 20 ENGE NH O NO VO	Quarta - Feira	08/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	19:00	07:00	Planta	11293431702	FRANCISCO DORIA COSTA NETO	OSUPA	x0000001	Escala do	Escala Normal
UP A 20 ENGE NH O NO VO	Sexta-Feira	10/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	19:00	07:00	Planta	11293431702	FRANCISCO DORIA COSTA NETO	OSUPA	x0000001	Escala do	Escala Normal
UP A 20 ENGE NH O NO VO	Quarta - Feira	15/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	19:00	07:00	Planta	11293431702	FRANCISCO DORIA COSTA NETO	OSUPA	x0000001	Escala do	Escala Normal
UP A 20 ENGE NH O NO VO	Sexta-Feira	17/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	19:00	07:00	Planta	11293431702	FRANCISCO DORIA COSTA NETO	OSUPA	x0000001	Escala do	Escala Normal
UP A 20 ENGE NH O NO VO	Quarta - Feira	22/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	19:00	07:00	Planta	11293431702	FRANCISCO DORIA COSTA NETO	OSUPA	x0000001	Escala do	Escala Normal
UP A 20 ENGE NH O NO VO	Sexta-Feira	24/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	19:00	07:00	Planta	11293431702	FRANCISCO DORIA COSTA NETO	OSUPA	x0000001	Escala do	Escala Normal
UP A 20	Quarta -	29/01/2020	MÉDICO	CLINICA	OPERACIONAL	Observação	19:00	07:00	Planta	11293431702	FRANCISCO DORIA	OSUPA	x0000001	Escala do	Escala



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

ENGE NH O NOVO	Feira			MÉDICA		Ama rela Adulto					A COST A NETO				Nor mal
UP A 20 ENGE NH O NOVO	Sexta-Feira	31/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	19:00	07:00	Platão	11293431702	FRANCISCO DORIA COSTA NETO	OSUPA	x0000001	Escala do	Escala Normal
UP A 20 ENGE NH O NOVO	Quarta-Feira	08/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Platão	10950409600	GABRIEL RICARDO DE AQUINO SANTOS	OSUPA	x0000001	Escala do	Escala Normal
UP A 20 ENGE NH O NOVO	Quarta-Feira	15/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Platão	10950409600	GABRIEL RICARDO DE AQUINO SANTOS	OSUPA	x0000001	Escala do	Escala Normal
UP A 20 ENGE NH O NOVO	Quarta-Feira	22/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Platão	10950409600	GABRIEL RICARDO DE AQUINO SANTOS	OSUPA	x0000001	Escala do	Escala Normal
UP A 20 ENGE NH O NOVO	Quarta-Feira	29/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Platão	10950409600	GABRIEL RICARDO DE AQUINO SANTOS	OSUPA	x0000001	Escala do	Escala Normal
UP A 20 ENGE NH O NOVO	Quinta-Feira	02/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	19:00	07:00	Platão	8614608632	PAULA TAMANQUEIRA DE MAGALHA	OSUPA	x0000001	Escala do	Escala Normal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qui nta - Fei ra	09/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDIC A	OPER ACIO NAL	Obse rvaç ão Ama rela Adul to	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	8614 6086 32	PAUL A TAMA NQUE IRA DE MAG ALHA ES SALL ES	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qui nta - Fei ra	16/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDIC A	OPER ACIO NAL	Obse rvaç ão Ama rela Adul to	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	8614 6086 32	PAUL A TAMA NQUE IRA DE MAG ALHA ES SALL ES	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qui nta - Fei ra	23/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDIC A	OPER ACIO NAL	Obse rvaç ão Ama rela Adul to	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	8614 6086 32	PAUL A TAMA NQUE IRA DE MAG ALHA ES SALL ES	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qui nta - Fei ra	30/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDIC A	OPER ACIO NAL	Obse rvaç ão Ama rela Adul to	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	8614 6086 32	PAUL A TAMA NQUE IRA DE MAG ALHA ES SALL ES	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qui nta - Fei ra	02/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDIC A	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Méd ica	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	4279 8847 06	KATI A LEÃO BRZO STEK	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20	Qui nta -	09/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	4279 8847 06	KATI A LEÃO	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

ENGE NH O NOVO	Feira			MÉDICA		Clínica Médica					BRZO STEK				Normal
UP A 20 ENGE NH O NOVO	Quinta - Feira	16/01/2020	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	4279884706	KATIA LEÃO BRZO STEK	OSUPA	x0000001	Escala do	Escala Normal
UP A 20 ENGE NH O NOVO	Quinta - Feira	23/01/2020	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	4279884706	KATIA LEÃO BRZO STEK	OSUPA	x0000001	Escala do	Escala Normal
UP A 20 ENGE NH O NOVO	Quinta - Feira	30/01/2020	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	4279884706	KATIA LEÃO BRZO STEK	OSUPA	x0000001	Escala do	Escala Normal
UP A 20 ENGE NH O NOVO	Sexta - Feira	03/01/2020	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	4679696630	EDUARDO PITAN GA SERAFIM DA SILVA	OSUPA	x0000002	Escala do	Escala Normal
UP A 20 ENGE NH O NOVO	Sexta - Feira	10/01/2020	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	4679696630	EDUARDO PITAN GA SERAFIM DA SILVA	OSUPA	x0000002	Escala do	Escala Normal
UP A 20 ENGE NH O	Sexta - Feira	17/01/2020	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	4679696630	EDUARDO PITAN GA SERAFIM DA SILVA	OSUPA	x0000002	Escala do	Escala Normal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

NOVO																		
UP A 20 ENGENHORO NOVO	Sexta-Feira	24/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	4679696630	EDUARDO PITANGA SERAFIM DA SILVA	OSUPA	x0000002	Escala do			Escala Normal	
UP A 20 ENGENHORO NOVO	Sexta-Feira	31/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	4679696630	EDUARDO PITANGA SERAFIM DA SILVA	OSUPA	x0000002	Escala do			Escala Normal	
UP A 20 ENGENHORO NOVO	Sexta-Feira	03/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	6545979108	JEFFREY ANDRÉS DIAZ RODRIGUEZ	OSUPA	x0000001	Escala do			Escala Normal	
UP A 20 ENGENHORO NOVO	Sexta-Feira	10/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	6545979108	JEFFREY ANDRÉS DIAZ RODRIGUEZ	OSUPA	x0000001	Escala do			Escala Normal	
UP A 20 ENGENHORO NOVO	Sexta-Feira	17/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	6545979108	JEFFREY ANDRÉS DIAZ RODRIGUEZ	OSUPA	x0000001	Escala do			Escala Normal	
UP A 20 ENGENHORO NOVO	Sexta-Feira	24/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	6545979108	JEFFREY ANDRÉS DIAZ RODRIGUEZ	OSUPA	x0000001	Escala do			Escala Normal	
UP A 20	Sexta-	31/01/2020	MÉDICO	CLINICA	OPERACIONAL	Atendimento	07:00	19:00	Plantão	6545979108	JEFFREY ANDR	OSUPA	x0000001	Escala do			Escala	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

EN GE NH O NO VO	Fei ra			MÉDIC A		Clíni ca Méd ica					ÉS DIAZ RODR IGUE Z				Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do mi ngo	05/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDIC A	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Méd ica	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1111 1592 624	GUIL HERM E MART INS SILVA	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do mi ngo	12/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDIC A	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Méd ica	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1111 1592 624	GUIL HERM E MART INS SILVA	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do mi ngo	19/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDIC A	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Méd ica	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1111 1592 624	GUIL HERM E MART INS SILVA	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do mi ngo	26/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDIC A	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Méd ica	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1111 1592 624	GUIL HERM E MART INS SILVA	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do mi ngo	05/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDIC A	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Méd ica	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	9563 7156 67	ACAS SIA DA SILVE IRA VVAL ENTE	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do mi ngo	12/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDIC A	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Méd ica	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	9563 7156 67	ACAS SIA DA SILVE IRA VVAL ENTE	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

UP A 20 ENGENHARO NOVO	Do mi ngo	19/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDIC A	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Méd ica	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	9563 7156 67	ACAS SIA DA SILVE IRA VVAL ENTE	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 ENGENHARO NOVO	Do mi ngo	26/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDIC A	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Méd ica	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	9563 7156 67	ACAS SIA DA SILVE IRA VVAL ENTE	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 ENGENHARO NOVO	Sex ta-Fei ra	03/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDIC A	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Méd ica	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	9880 1857 81	IVISO N VALV ERDE FERN ANDES	OS UP A	x0000 002	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 ENGENHARO NOVO	Sex ta-Fei ra	10/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDIC A	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Méd ica	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	9880 1857 81	IVISO N VALV ERDE FERN ANDES	OS UP A	x0000 002	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 ENGLNHARO NOVO	Sex ta-Fei ra	17/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDIC A	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Méd ica	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	9880 1857 81	IVISO N VALV ERDE FERN ANDES	OS UP A	x0000 002	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 ENGENHARO NOVO	Sex ta-Fei ra	24/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDIC A	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Méd ica	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	9880 1857 81	IVISO N VALV ERDE FERN ANDES	OS UP A	x0000 002	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 ENGENHARO NOVO	Sex ta-	31/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	9880 1857 81	IVISO N VALV	OS UP A	x0000 002	Escala do	Esc ala



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

ENGE NH O NO VO	Fei ra		MÉ DIC A		Clí ni ca Méd ica					ER DE FERN ANDE S					Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu ar ta - Fei ra	01/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atri a	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	4123 5827 10	GERL Y ANNE SOBR EIRA DE FRAN ÇA	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sáb ado	04/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atri a	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	4123 5827 10	GERL Y ANNE SOBR EIRA DE FRAN ÇA	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Seg und a-Fei ra	06/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atri a	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	4123 5827 10	GERL Y ANNE SOBR EIRA DE FRAN ÇA	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu ar ta - Fei ra	08/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atri a	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	4123 5827 10	GERL Y ANNE SOBR EIRA DE FRAN ÇA	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sáb ado	11/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atri a	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	4123 5827 10	GERL Y ANNE SOBR EIRA DE FRAN ÇA	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Seg und a-Fei ra	13/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atri a	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	4123 5827 10	GERL Y ANNE SOBR EIRA DE FRAN ÇA	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu arta - Fei ra	15/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	4123 5827 10	GERL Y ANNE SOBR EIRA DE FRAN ÇA	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sáb ado	18/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	4123 5827 10	GERL Y ANNE SOBR EIRA DE FRAN ÇA	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Seg und a- Fei ra	20/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	4123 5827 10	GERL Y ANNE SOBR EIRA DE FRAN ÇA	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu arta - Fei ra	22/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	4123 5827 10	GERL Y ANNE SOBR LIRA DE FRAN ÇA	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sáb ado	25/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	4123 5827 10	GERL Y ANNE SOBR EIRA DE FRAN ÇA	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Seg und a- Fei ra	27/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	4123 5827 10	GERL Y ANNE SOBR EIRA DE FRAN ÇA	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20	Qu arta -	29/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	4123 5827 10	GERL Y ANNE	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

EN GE NH O NO VO	Fei ra					Pedi atria					SOBR EIRA DE FRAN ÇA				Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Seg und a- Fei ra	06/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	9723 8376 768	PATRÍ CIA PINHE IRO DA SILVA	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Seg und a- Fei ra	13/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	9723 8376 768	PATRÍ CIA PINHE IRO DA SILVA	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Seg und a- Fei ra	20/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	9723 8376 768	PATRÍ CIA PINHE IRO DA SILVA	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Seg und a- Fei ra	27/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	9723 8376 768	PATRÍ CIA PINHE IRO DA SILVA	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Ter ça- Fei ra	07/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	7881 9199 734	SUELI JUPIA RA MORE IRA CAM AZ	OS UP A	x0000 003	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O	Ter ça- Fei ra	14/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	7881 9199 734	SUELI JUPIA RA MORE IRA CAM AZ	OS UP A	x0000 003	Escala do	Esc ala Nor mal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

UP A 20 EN GE NH O NO VO	Ter ça- Fei ra	21/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	7881 9199 734	SUELI JUPIA RA MORE IRA CAM AZ	OS UP A	x0000 003	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Ter ça- Fei ra	28/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	7881 9199 734	SUELI JUPIA RA MORE IRA CAM AZ	OS UP A	x0000 003	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu arta - Fei ra	01/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	6952 4067 60	SAND RO BOAN ADA	OS UP A	x0000 007	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Ter ça- Fei ra	07/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	6952 4067 60	SAND RO BOAN ADA	OS UP A	x0000 007	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu arta - Fei ra	08/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	6952 4067 60	SAND RO BOAN ADA	OS UP A	x0000 007	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Ter ça- Fei ra	14/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	6952 4067 60	SAND RO BOAN ADA	OS UP A	x0000 007	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20	Qu arta -	15/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	6952 4067 60	SAND RO	OS UP A	x0000 007	Escala do	Esc ala



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

EN GE NH O NO VO	Fei ra					Pedi atria					BOAN ADA				Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Ter ça- Fei ra	21/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	6952 4067 60	SAND RO BOAN ADA	OS UP A	x0000 007	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu arta - Fei ra	22/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	6952 4067 60	SAND RO BOAN ADA	OS UP A	x0000 007	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Ter ça- Fei ra	28/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	6952 4067 60	SAND RO BOAN ADA	OS UP A	x0000 007	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu arta - Fei ra	29/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	6952 4067 60	SAND RO BOAN ADA	OS UP A	x0000 007	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qui nta - Fei ra	02/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	9739 1530 700	ANA LUCI A DIAS DE PAUL A	OS UP A	x0000 003	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qui nta - Fei ra	09/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	9739 1530 700	ANA LUCI A DIAS DE PAUL A	OS UP A	x0000 003	Escala do	Esc ala Nor mal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qui nta - Fei ra	16/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	9739 1530 700	ANA LUCI A DIAS DE PAUL A	OS UP A	x0000 003	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qui nta - Fei ra	23/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	9739 1530 700	ANA LUCI A DIAS DE PAUL A	OS UP A	x0000 003	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qui nta - Fei ra	30/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	9739 1530 700	ANA LUCI A DIAS DE PAUL A	OS UP A	x0000 003	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qui nta - Fei ra	02/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1165 4039 780	POLY ANA ANDR ADES LEITE	OS UP A	x0000 002	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qui nta - Fei ra	09/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1165 4039 780	POLY ANA ANDR ADES LEITE	OS UP A	x0000 002	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qui nta - Fei ra	16/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1165 4039 780	POLY ANA ANDR ADES LEITE	OS UP A	x0000 002	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20	Qui nta -	23/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1165 4039 780	POLY ANA ANDR	OS UP A	x0000 002	Escala do	Esc ala



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

EN GE NH O NO VO	Fei ra					Pedi atria					ADES LEITE				Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qui nta - Fei ra	30/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1165 4039 780	POLY ANA ANDR ADES LEITE	OS UP A	x0000 002	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sex ta- Fei ra	03/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	2533 2247 23	ELZIA NE ROCH A VIEIR A FAGU NDES	OS UP A	x0000 004	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sex ta- Fei ra	10/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	2533 2247 23	ELZIA NE ROCH A VIEIR A FAGU NDES	OS UP A	x0000 004	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sex ta- Fei ra	17/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	2533 2247 23	ELZIA NE ROCH A VIEIR A FAGU NDES	OS UP A	x0000 004	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sex ta- Fei ra	24/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	2533 2247 23	ELZIA NE ROCH A VIEIR A FAGU NDES	OS UP A	x0000 004	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sex ta- Fei ra	03/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	7828 3426 753	LYGI A MARI A VINH AES GERK	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sex ta- Fei ra	10/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	7828 3426 753	LYGI A MARI A VINH AES GERK	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sex ta- Fei ra	17/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	7828 3426 753	LYGI A MARI A VINH AES GERK	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sex ta- Fei ra	24/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	7828 3426 753	LYGI A MARI A VINH AES GERK	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sex ta- Fei ra	31/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	7828 3426 753	LYGI A MARI A VINH AES GERK	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do mi ngo	05/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	8441 7218 315	ANA CARO LINA RIBEI RO DE ARAU JO E ARAU JO	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do mi ngo	12/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	8441 7218 315	ANA CARO LINA RIBEI RO DE ARAU JO E ARAU JO	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

UP A 20 ENGENHORO NOVO	Do mi ngo	19/01/2020	MÉ DICO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi ateria	07:00	07:00	Pla ntã o	84417218315	ANA CARO LINA RIBEIRO DE ARAU JO E ARAU JO	OS UP A	x0000001	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 ENGENHORO NOVO	Do mi ngo	26/01/2020	MÉ DICO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi ateria	07:00	07:00	Pla ntã o	84417218315	ANA CARO LINA RIBEIRO DE ARAU JO E ARAU JO	OS UP A	x0000001	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 ENGENHORO NOVO	Do mi ngo	05/01/2020	MÉ DICO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi ateria	07:00	19:00	Pla ntã o	1526282666	MONI CA VIEIRA CARDO SO	OS UP A	x0000003	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 ENGENHORO NOVO	Do mi ngo	19/01/2020	MÉ DICO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi ateria	07:00	19:00	Pla ntã o	1526282666	MONI CA VIEIRA CARDO SO	OS UP A	x0000003	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 ENGENHORO NOVO	Do mi ngo	26/01/2020	MÉ DICO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi ateria	07:00	19:00	Pla ntã o	1526282666	MONI CA VIEIRA CARDO SO	OS UP A	x0000003	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 ENGENHORO NOVO	Sex ta-Fei ra	03/01/2020	MÉ DICO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi ateria	19:00	07:00	Pla ntã o	74776207753	LAUR A MARIA ENÉAS PINTO	OS UP A	x0000001	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20	Seg und a-	06/01/2020	MÉ DICO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto	19:00	07:00	Pla ntã o	74776207753	LAUR A MARIA	OS UP A	x0000001	Escala do	Esc ala



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

EN GE NH O NO VO	Fei ra					Pedi atria					A ENÉA S PINTO					Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sex ta- Fei ra	10/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	7477 6207 753	LAUR A MARI A ENÉA S PINTO	OS UP A	x0000 001	Escala do		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Seg und a- Fei ra	13/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	7477 6207 753	LAUR A MARI A ENÉA S PINTO	OS UP A	x0000 001	Escala do		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sex ta- Fei ra	17/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	7477 6207 753	LAUR A MARI A ENÉA S PINTO	OS UP A	x0000 001	Escala do		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Seg und a- Fei ra	20/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	7477 6207 753	LAUR A MARI A ENÉA S PINTO	OS UP A	x0000 001	Escala do		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sex ta- Fei ra	24/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	7477 6207 753	LAUR A MARI A ENÉA S PINTO	OS UP A	x0000 001	Escala do		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O	Seg und a- Fei ra	27/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	7477 6207 753	LAUR A MARI A ENÉA S PINTO	OS UP A	x0000 001	Escala do		Esc ala Nor mal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

UP A 20 ENGENHARIA	Sexta-Feira	31/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	74776207753	LAURA MARIA ENÉAS PINTO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA	Segunda-Feira	06/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	5264121516	CAMILA ARAUJO DE BRITO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA	Segunda-Feira	13/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	5264121516	CAMILA ARAUJO DE BRITO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA	Segunda-Feira	20/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	5264121516	CAMILA ARAUJO DE BRITO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA	Segunda-Feira	27/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	5264121516	CAMILA ARAUJO DE BRITO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARIA	Quarta-Feira	01/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	13016858797	JOÃO ALEX ANDRÉ LARA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20	Terça-	07/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento	19:00	07:00	Plantão	13016858797	JOÃO ALEX ANDRÉ	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

EN GE NH O NO VO	Fei ra					Pedi atria					E LARA				Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu arta - Fei ra	08/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1301 6858 797	JOÃO ALEX ANDR E LARA	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Ter ça- Fei ra	21/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1301 6858 797	JOÃO ALEX ANDR E LARA	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu arta - Fei ra	22/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1301 6858 797	JOÃO ALEX ANDR E LARA	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Ter ça- Fei ra	28/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1301 6858 797	JOÃO ALEX ANDR E LARA	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu arta - Fei ra	29/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1301 6858 797	JOÃO ALEX ANDR E LARA	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O	Qu arta - Fei ra	01/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	9464 0351 704	GEIZI ANE MEDE IROS DE SOUZ A	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

NO VO																	
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qui nta - Fei ra	02/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	5582 8812 04	CARL OS RICA RDO MONT EIRO	OS UP A	x0000 003	Escala do			Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qui nta - Fei ra	09/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	5582 8812 04	CARL OS RICA RDO MONT EIRO	OS UP A	x0000 003	Escala do			Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qui nta - Fei ra	16/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	5582 8812 04	CARL OS RICA RDO MONT EIRO	OS UP A	x0000 003	Escala do			Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qui nta - Fei ra	23/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	5582 8812 04	CARL OS RICA RDO MONT EIRO	OS UP A	x0000 003	Escala do			Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qui nta - Fei ra	30/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	5582 8812 04	CARL OS RICA RDO MONT EIRO	OS UP A	x0000 003	Escala do			Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sex ta- Fei ra	03/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	8441 7218 315	ANA CARO LINA RIBEI RO DE ARAU JO E ARAU JO	OS UP A	x0000 001	Escala do			Esc ala Nor mal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

UP A 20 ENGENHARO NOVO	Sexta-Feira	10/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	84417218315	ANACAROLINARIBEIRO DE ARAUJO E ARAUJO	OSUPA	x0000001	Escala do	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARO NOVO	Sexta-Feira	17/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	84417218315	ANACAROLINARIBEIRO DE ARAUJO E ARAUJO	OSUPA	x0000001	Escala do	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARO NOVO	Sexta-Feira	24/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	84417218315	ANACAROLINARIBEIRO DE ARAUJO E ARAUJO	OSUPA	x0000001	Escala do	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARO NOVO	Sexta-Feira	31/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	84417218315	ANACAROLINARIBEIRO DE ARAUJO E ARAUJO	OSUPA	x0000001	Escala do	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARO NOVO	Terça-Feira	31/01/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	13016858797	JOÃO ALEXANDRE LARA	OSUPA	x0000001	Escala do	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARO NOVO	Terça-Feira	31/01/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	11494641780	PIETRO BANDEIRA	OSUPA	x0000001	Escala do	Escala Normal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

UP A 20 ENGENHARO NOVO	Quarta - Feira	01/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	07:00	19:00	Plano	35156288863	LUCA S CRISTO CANILHOMACEDO MULLER	OSUPA	x0000007	Escala do	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARO NOVO	Quarta - Feira	01/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação Vermelha	07:00	07:00	Plano	11293431702	FRANCISCO DORICA COSTA NETO	OSUPA	x0000001	Escala do	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARO NOVO	Quarta - Feira	01/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plano	11112612700	LETICIA THERESA	OSUPA	x0000005	Escala do	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARO NOVO	Quarta - Feira	01/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plano	4679696630	EDUARDO PITANGA SERAFIM DA SILVA	OSUPA	x0000002	Escala do	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARO NOVO	Sábado	04/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	07:00	19:00	Plano	12073491782	TALMAS PLINIO	OSUPA	x0000002	Escala do	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARO NOVO	Sábado	11/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	07:00	19:00	Plano	12073491782	TALMAS PLINIO	OSUPA	x0000002	Escala do	Escala Normal
UP A 20 EN	Sábado	18/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação Ama	07:00	19:00	Plano	12073491782	TALMAS PLINIO	OSUPA	x0000002	Escala do	Escala Normal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sábado	25/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	07:00	19:00	Plantão	12073491782	TALMAS PLINIO	OSUPA	x0000002	Escala do	Escala Normal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Terça-Feira	28/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	07:00	19:00	Plantão	12073491782	TALMAS PLINIO	OSUPA	x0000002	Escala do	Escala Normal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sábado	04/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	14901690752	GUSTAVO DA COSTA MARI NHO	OSUPA	x0000001	Escala do	Escala Normal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Domingo	12/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	14901690752	GUSTAVO DA COSTA MARI NHO	OSUPA	x0000001	Escala do	Escala Normal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sábado	18/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	14901690752	GUSTAVO DA COSTA MARI NHO	OSUPA	x0000001	Escala do	Escala Normal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sábado	25/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	14901690752	GUSTAVO DA COSTA MARI NHO	OSUPA	x0000001	Escala do	Escala Normal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

UP A 20 ENGENHOS NOVOS	Domingo	26/01/2020	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plano	1490 1690 752	GUSTAVO COSTA MARIÑO	OSUPA	x0000001	Escala do		Escala Normal
UP A 20 ENGENHOS NOVOS	Sábado	11/01/2020	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	19:00	07:00	Plano	1490 1690 752	GUSTAVO COSTA MARIÑO	OSUPA	x0000001	Escala do		Escala Normal
UP A 20 ENGENHOS NOVOS	Sábado	04/01/2020	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plano	2812 1660 61	FRANCIELY FRUET ANTONI	OSUPA	x0000001	Escala do		Escala Normal
UP A 20 ENGENHOS NOVOS	Sábado	11/01/2020	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plano	2812 1660 61	FRANCIELY FRUET ANTONI	OSUPA	x0000001	Escala do		Escala Normal
UP A 20 ENGENHOS NOVOS	Domingo	19/01/2020	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plano	2812 1660 61	FRANCIELY FRUET ANTONI	OSUPA	x0000001	Escala do		Escala Normal
UP A 20 ENGENHOS NOVOS	Terça-Feira	21/01/2020	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plano	2812 1660 61	FRANCIELY FRUET ANTONI	OSUPA	x0000001	Escala do		Escala Normal
UP A 20 ENGENHOS NOVOS	Quarta-Feira	08/01/2020	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela	19:00	07:00	Plano	6545 9791 08	JEFFREY ANDRÉS DIAZ	OSUPA	x0000001	Escala do		Escala Normal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

NH O NO VO						Adul to					RODR IGUE Z					
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu arta - Fei ra	15/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDIC A	OPER ACIO NAL	Obse rvaç ão Ama rela Adul to	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	6545 9791 08	JEFFR EY ANDR ÉS DIAZ RODR IGUE Z	OS UP A	x0000 001	Escala do		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Ter ça- Fei ra	21/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDIC A	OPER ACIO NAL	Obse rvaç ão Ama rela Adul to	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	6545 9791 08	JEFFR EY ANDR ÉS DIAZ RODR IGUE Z	OS UP A	x0000 001	Escala do		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qui nta - Fei ra	23/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDIC A	OPER ACIO NAL	Obse rvaç ão Ama rela Adul to	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	6545 9791 08	JEFFR EY ANDR ÉS DIAZ RODR IGUE Z	OS UP A	x0000 001	Escala do		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu arta - Fei ra	22/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDIC A	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Méd ica	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	6545 9791 08	JEFFR EY ANDR ÉS DIAZ RODR IGUE Z	OS UP A	x0000 001	Escala do		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu arta - Fei ra	29/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDIC A	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Méd ica	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	6545 9791 08	JEFFR EY ANDR ÉS DIAZ RODR IGUL Z	OS UP A	x0000 001	Escala do		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sáb ado	18/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDIC A	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Méd ica	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	3753 4795 00	LORE NA AZE VEDO FREIT AS	OS UP A	x0000 001	Escala do		Esc ala Nor mal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

UP A 20 ENGENH O NOVO	Seg und a-Fei ra	06/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDIC A	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Méd ica	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	3753 4795 00	LORE NA AZEVEDO FREITAS	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 ENGENH O NOVO	Seg und a-Fei ra	13/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDIC A	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Méd ica	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	3753 4795 00	LORE NA AZEVEDO FREITAS	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 ENGENH O NOVO	Seg und a-Fei ra	20/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDIC A	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Méd ica	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	3753 4795 00	LORE NA AZEVEDO FREITAS	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 ENGENH O NOVO	Seg und a-Fei ra	27/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDIC A	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Méd ica	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	3753 4795 00	LORE NA AZEVEDO FREITAS	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 ENGENH O NOVO	Qu arta -Fei ra	01/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDIC A	OPER ACIO NAL	Obse rvaç ão Ama rela Adul to	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1130 7319 793	THIA RA DE MEDEIROS JABOR FERREIRA	OS UP A	x0000 005	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 ENGENH O NOVO	Qu arta -Fei ra	08/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDIC A	OPER ACIO NAL	Obse rvaç ão Ama rela Adul to	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1130 7319 793	THIA RA DE MEDEIROS JABOR FERREIRA	OS UP A	x0000 005	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 ENGENH O NOVO	Qu arta -Fei ra	15/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDIC A	OPER ACIO NAL	Obse rvaç ão Ama rela	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1130 7319 793	THIA RA DE MEDEIROS	OS UP A	x0000 005	Escala do	Esc ala Nor mal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

NH O NO VO						Adul to					JABO R FERR EIRA					
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu arta - Fei ra	22/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDIC A	OPER ACIO NAL	Obse rvaç ão Ama rela Adul to	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1130 7319 793	THIA RA DE MEDE IROS JABO R FERR EIRA	OS UP A	x0000 005	Escala do		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu arta - Fei ra	29/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDIC A	OPER ACIO NAL	Obse rvaç ão Ama rela Adul to	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1130 7319 793	THIA RA DE MEDE IROS JABO R FERR EIRA	OS UP A	x0000 005	Escala do		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do mi ngo	05/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDIC A	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Méd ica	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1004 0042 731	VITO R PAUL O FREIT AS PERE S	OS UP A	x0000 003	Escala do		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do mi ngo	12/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDIC A	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Méd ica	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1237 9887 721	ISABE LLE ALVE S RAM OS	OS UP A	x0000 001	Escala do		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sáb ado	25/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDIC A	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Méd ica	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1378 0910 780	MAI EUS CARV ALHO MENE ZES	OS UP A	x0000 001	Escala do		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sáb ado	18/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDIC A	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Méd ica	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	6545 9611 52	DERL Y JUDAI SSY DIAZ RODR IGUES	OS UP A	x0000 001	Escala do		Esc ala Nor mal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sábado	25/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Planta	6545961152	DERLY JUDAISSY DIAZ RODRIGUES	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Segunda-Feira	13/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Planta	13589980788	GABRIEL LAGE PESSOA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Segunda-Feira	20/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Planta	13589980788	GABRIEL LAGE PESSOA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Segunda-Feira	27/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Planta	13589980788	GABRIEL LAGE PESSOA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Quinta-Feira	30/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Planta	77655516715	ROBERTA DOUTOR RAMOS	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sexta-Feira	31/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Planta	5911268779	PEDRO FERRIRA BARBOSA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sábado	11/01/2020	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Planta	12378725701	LAURA GAIO ASSU	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

NH O NO VO						Méd ica					MPÇ A O					
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Seg und a- Fei ra	27/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDIC A	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Méd ica	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1237 8725 701	LAUR A GAIO ASSU MPÇ A O	OS UP A	x0000 001	Escala do		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu arta - Fei ra	15/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDIC A	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Méd ica	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1594 4537 728	LARIS SA PESSE NTI NOGU EIRA	OS UP A	x0000 001	Escala do		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Seg und a- Fei ra	27/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDIC A	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Clíni ca Méd ica	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1594 4537 728	LARIS SA PESSE NTI NOGU EIRA	OS UP A	x0000 001	Escala do		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do mi ngo	12/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	5264 1215 16	CAMI LA ARAU JO DE BRIT O	OS UP A	x0000 001	Escala do		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sex ta- Fei ra	03/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	5264 1215 16	CAMI LA ARAU JO DE BRIT O	OS UP A	x0000 001	Escala do		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sex ta- Fei ra	17/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	5264 1215 16	CAMI LA ARAU JO DE BRIT O	OS UP A	x0000 001	Escala do		Esc ala Nor mal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sex ta-Fei ra	31/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atri a	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	5264 1215 16	CAMI LA ARAU JO DE BRIT O	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sáb ado	04/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atri a	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1500 9584 760	THAIS CAVA LCAN TI CAST RO	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sáb ado	04/0 1/20 20	MÉ DI CO	CLINI CA MÉDIC A	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atri a	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	3281 6931 56	LORE NNA COST A GOME S	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sáb ado	11/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atri a	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1165 4039 780	POLY ANA ANDR ADES LEITE	OS UP A	x0000 002	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sáb ado	11/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atri a	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1367 3321 765	LUIZ A BERT HOUX PINHE IRO	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Ter ça-Fei ra	07/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atri a	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1165 4039 780	POLY ANA ANDR ADES LEITE	OS UP A	x0000 002	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE	Sex ta-Fei ra	10/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atri a	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1526 2826 66	MONI CA VIEIR A	OS UP A	x0000 003	Escala do	Esc ala Nor mal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

NH O NO VO											CARD OSO					
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qui nta - Fei ra	02/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Obse rvaç ão Ama rela Pedi atria	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	3752 5646 791	SELM A REGI NA DE ALME IDA	OS UP A	x0000 001	Escala do		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do mi ngo	05/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Obse rvaç ão Ama rela Pedi atria	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	3752 5646 791	SELM A REGI NA DE ALME IDA	OS UP A	x0000 001	Escala do		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qui nta - Fei ra	09/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Obse rvaç ão Ama rela Pedi atria	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	3752 5646 791	SELM A REGI NA DE ALME IDA	OS UP A	x0000 001	Escala do		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do mi ngo	12/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Obse rvaç ão Ama rela Pedi atria	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	3752 5646 791	SELM A REGI NA DE ALME IDA	OS UP A	x0000 001	Escala do		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Ter ça- Fei ra	14/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Obse rvaç ão Ama rela Pedi atria	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	3752 5646 791	SELM A REGI NA DE ALME IDA	OS UP A	x0000 001	Escala do		Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qui nta - Fei ra	16/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Obse rvaç ão Ama rela Pedi atria	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	3752 5646 791	SELM A REGI NA DE ALME IDA	OS UP A	x0000 001	Escala do		Esc ala Nor mal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do mi ngo	19/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Obse rvaç ão Ama rela Pedi atri a	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	3752 5646 791	SELM A REGI NA DE ALME IDA	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qui nta - Fei ra	23/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Obse rvaç ão Ama rela Pedi atri a	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	3752 5646 791	SELM A REGI NA DE ALME IDA	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do mi ngo	26/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Obse rvaç ão Ama rela Pedi atri a	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	3752 5646 791	SELM A REGI NA DE ALME IDA	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qui nta - Fei ra	30/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Obse rvaç ão Ama rela Pedi atri a	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	3752 5646 791	SELM A REGI NA DE ALME IDA	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Seg und a- Fei ra	06/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atri a	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	8441 7218 315	ANA CARO LINA RIBEI RO DE ARAU JO E ARAU JO	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Seg und a- Fei ra	13/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atri a	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	8441 7218 315	ANA CARO LINA RIBEI RO DE ARAU JO E ARAU JO	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20	Seg und a-	20/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	8441 7218 315	ANA CARO LINA	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

ENGE NH O NO VO	Fei ra					Pedi atri a					RIBEI RO DE ARAU JO E ARAU JO				Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Seg und a-Fei ra	27/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atri a	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	8441 7218 315	ANA CARO LINA RIBEI RO DE ARAU JO E ARAU JO	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Qu arta -Fei ra	15/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atri a	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1301 6858 797	JOÃO ALEX ANDR E LARA	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sáb ado	18/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atri a	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1623 3785 758	GIOV ANA WYD RA SCHO RR	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Sáb ado	18/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atri a	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1500 9584 760	THAIS CAVA LCAN TI CAST RO	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Do mi ngo	19/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atri a	07:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1523 3380 757	VITO RIA MARI A GOUL ART SILVA	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal
UP A 20 EN GE NH O NO VO	Seg und a-Fei ra	20/0 1/20 20	MÉ DI CO	PEDIA TRIA	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atri a	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1399 0528 700	DAJA NE VIEIR A BOTE LHO	OS UP A	x0000 001	Escala do	Esc ala Nor mal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

UP A 20 ENGENHARO NOVO	Quarta - Feira	15/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	13990528700	DAIANEVIEIRA BOTELHO	OSUPA	x0000001	Escala do	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARO NOVO	Terça-Feira	21/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	13990528700	DAIANEVIEIRA BOTELHO	OSUPA	x0000001	Escala do	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARO NOVO	Quarta - Feira	22/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	13990528700	DAIANEVIEIRA BOTELHO	OSUPA	x0000001	Escala do	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARO NOVO	Terça-Feira	28/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	13990528700	DAIANEVIEIRA BOTELHO	OSUPA	x0000001	Escala do	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARO NOVO	Quarta - Feira	29/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	13990528700	DAIANEVIEIRA BOTELHO	OSUPA	x0000001	Escala do	Escala Normal
UP A 20 ENGENHARO NOVO	Quarta - Feira	29/01/2020	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	94640351704	GEIZIANEMEDESOSOUZA	OSUPA	x0000001	Escala do	Escala Normal



EQUIPE

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Coordenador do setor Sistemas de Informação

E-mail: danielfraga@vivario.org.br

Renata Porto

Coordenadora de Planejamento e Informação em Saúde

E-mail: renataporto@vivario.org.br



4 Assinatura

Atenciosamente,

LAÍS CRISTINA DOS SANTOS
Matr. 19349
GERENTE FINANCEIRA

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE
OSS VIVA RIO

5 Recursos Financeiros

Os controles utilizados para o acompanhamento do contrato de gestão visam assegurar condições para a avaliação da correta execução financeira dos recursos repassados pela SES/RJ. Compõe o relatório financeiro: o Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Contábil Operacional.

5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		janeiro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		<i>Janeiro</i>
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		2.760.768,18
RECEITAS		
Contrato de Gestão		47.708,32
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		47.708,32
DESPESAS		
Pessoal		694.514,86
Material de Consumo		0,00
Serviços de Terceiros		131.086,51
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		866,50
Despesas Bancárias		287,47
Outras Despesas Operacionais		66.723,40
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		893.478,74
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.914.997,76
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.914.997,76
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		1.914.997,76

5.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de Janeiro/2020, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, de acordo com o cronograma de.

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		janeiro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	694.514,86
01.01	SALARIO	443.384,61
01.01.01	FOLHA NORMAL	443.384,61
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
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	26.408,47
01.02.01	VALE TRANSPORTE	26.408,47
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	224.721,78
01.03.01	FGTS	68.423,35
01.03.02	IRRF	105.072,19
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	42.673,38
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	8.552,86
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00

02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	0,00
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	0,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	0,00
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	131.086,51
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	3.405,90
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	3.405,90
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	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	44.662,25
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	24.498,04
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.276,84
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	16.887,37
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00

03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	3.291,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	3.291,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	24.495,70
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	15.182,29
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	9.313,41
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	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	54.710,07
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	54.710,07
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	521,59
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	521,59
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	866,50
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	616,52
05.04.01	TELEFONIA FIXA	616,52
05.05	TELEFONIA CELULAR	218,48
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	218,48
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	31,50
05.07.01	CORREIO	31,50
6	DESPESAS BANCÁRIAS	287,47
06.01	TARIFAS	287,47
06.01.01	TARIFAS	287,47
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	66.723,40

07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	28.714,64
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	28.714,64
07.99	OUTRAS	38.008,76
07.99.01	OUTRAS	38.008,76
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		893.478,74



5.3 Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO			janeiro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237			
AGÊNCIA: 814			
CONTA CORRENTE N°: 7574-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/01/2020 a 31/01/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			4.625,34
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.910.372,42
A3 - TOTAL			1.914.997,76
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			1.914.997,76

5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso.

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		janeiro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		0,00
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		713.994,45
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		713.994,45
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		0,00
B = Total das Receitas (1) + (2)		713.994,45
Despesas CUSTEIO		
Salários		553.032,22
Benefícios		-5.998,13
Encargos e Contribuições		7.489,84
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13ª + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		554.523,93
Materiais de Consumo (4)		3.923,60
Serviços de Terceiros (5)		149.440,30
Serviços Públicos (6)		2.178,88
Tributárias/Financeiras (7)		284,85
Outras Despesas Operacionais (8)		3.642,89
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		713.994,45
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		713.994,45
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		0,00

6 Relatório Administrativo

Neste item estão reunidas as informações relativas à Aquisição de Bens Duráveis, Recursos Humanos e Contratos de Serviços Terceirizados, cujos demonstrativos encontram-se disponíveis nos anexos.

6.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA Engenho Novo											Janeiro/2020
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SMS/NF	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			Não houve aquisição								UPA Conselheiro Paulino
Total					0				0,00		

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

6.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA Engenho Novo											dezembro /2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
Outros Investimentos											
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição						Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO								
Total								0	R\$ -		

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

6.3 Recursos Humanos

O RH da OSS Viva Rio mantém o processo de recrutamento e seleção no intuito de fazer reposições dos profissionais que são desligados ou pedem desligamento, preenchendo assim, as lacunas nas escalas dos profissionais em todos os quadros. Mantivemos a motivação e a busca pela organização nas escalas de cada uma das unidades, promovendo a organização e o aumento na qualidade do ambiente de trabalho, o que influencia de maneira positiva e direta a melhoria na qualidade da assistência.

Mantivemos também os profissionais trabalhando exclusivamente na captação, acomodação na escala de plantões, completando o quadro previsto, de médicos e demais profissionais, mantendo acompanhamento permanente na intenção de garantir a presença dos profissionais na unidade. Os demais quadros profissionais encontram-se completos, porém sofrem modificações de acordo com a demanda, passivo de demissões ou contratações para completá-lo. Focamos durante o processo seletivo a verificação incisiva da capacidade técnica dos profissionais.

Lembramos que todos os profissionais realizam além da entrevista comportamental e comprovação de titularidade e especializações, provas que foram confeccionadas dentro da realidade das unidades de pronto atendimento, buscando a veracidade do saber técnico destes profissionais.

A OSS Viva Rio agregou nas Unidades de Pronto Atendimento novas categorias de profissionais como: Assistente de Faturamento; Coordenação de Qualidade de Gestão, Educação Permanente, uma Ouvidoria e Nutricionista, para que assim possamos melhor atender as demandas tanto da Secretaria Estadual de Saúde quanto do próprio usuário.

Durante o período, executamos a contratação de 16 (Dezesseis) profissional, listados abaixo:

Técnico Enfermagem	5
Enfermeiro	8
Assistente Social	2
Farmacêutico	1

Observamos que os espaços no quadro de funcionários de unidade foram gradativamente preenchidos, graças ao trabalho em conjunto do DP/RH da OSS Viva Rio e a Unidade de Pronto Atendimento UPA Engenho Novo.

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 ao 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.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

DATA_G ER	CNPJ_OSS	Nome_OSS	CNES	NOME_UNIDA DE	NUM_CONT RATO	ANO_C OMP	MES_C OMP	CNS_PROFISS IONAL	CPF_PROFISS IONAL	NOME_PROFISSIONAL	CAT_PROFISSIO NAL	CBO_PROFISS IONAL	NUM_CONSELHO_PRO FISSIONAL
10/02/2 020	003439410 00128	VIVA RIO	6038 891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	7082071081 73148	0956371566 7	ACASSIA DA SILVEIRA VALENTE	Medica	225125	000005201016717
10/02/2 020	003439410 00128	VIVA RIO	6038 891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	7048015224 35948	1552558070 5	AILTON DA COSTA ALBUQUERQUE	Servicos	513425	
10/02/2 020	003439410 00128	VIVA RIO	6038 891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	7076002645 50893	0536541779 8	ALESSANDRA ALBUQUERQUE BRAVIM BARSANI	Enfermagem	322205	000000001264005
10/02/2 020	003439410 00128	VIVA RIO	6038 891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	9800162950 31906	2222680280 0	ALESSANDRA FERNANDES HENRIQUES	Farmacia	223405	00000000013728
10/02/2 020	003439410 00128	VIVA RIO	6038 891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	9800162970 94697	0706782372 2	ALEXANDRE BATISTA	Radiologia	324115	00000000003554
10/02/2 020	003439410 00128	VIVA RIO	6038 891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01		0591813378 0	ALEXANDRE DOS SANTOS GOMES	Radiologia	324120	00000000013856
10/02/2 020	003439410 00128	VIVA RIO	6038 891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	9800162965 99787	0577424874 7	ALINE DA SILVA PACHECO	Enfermagem	322205	000000000336693
10/02/2 020	003439410 00128	VIVA RIO	6038 891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	7002034177 89527	0092304974 6	ALTAIR CARDOSO DA SILVA	Servicos	517410	
10/02/2 020	003439410 00128	VIVA RIO	6038 891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	9800160028 06399	3024259279 1	ALTIN EVA DE PAULA RIBEIRO	Medica	225130	000000052323681
10/02/2 020	003439410 00128	VIVA RIO	6038 891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	7041057359 57380	1265237972 0	AMANDA DOS SANTOS FERNANDES MAYER	Farmacia	324205	
10/02/2 020	003439410 00128	VIVA RIO	6038 891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01		1524458970 9	AMANDA SAMPAIO DE LIMA	Enfermagem	322205	000000001030457
10/02/2 020	003439410 00128	VIVA RIO	6038 891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	2072843510 60008	8441721831 5	ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAUJO E ARAUJO	Medica	225124	000000052971553
10/02/2 020	003439410 00128	VIVA RIO	6038 891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	9800162778 05709	9739153070 0	ANA LUCIA DIAS DE PAULA	Medica	225130	000000052783692
10/02/2 020	003439410 00128	VIVA RIO	6038 891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	9800162970 96479	0286643073 5	ANA LUCIA SENRA DE SOUZA	Enfermagem	322205	00000000650724
10/02/2 020	003439410 00128	VIVA RIO	6038 891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01		0925467278 5	ANA PAULA DIAS MOREIRA	Enfermagem	223505	000000000300668
10/02/2 020	003439410 00128	VIVA RIO	6038 891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	9800160034 48682	0260393070 2	ANA PAULA FERREIRA MATURANO	Enfermagem	322205	000000000435941
10/02/2 020	003439410 00128	VIVA RIO	6038 891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	7004099136 01747	0204519179 6	ANA PAULA VIEIRA ARAUJO DE ALCANTARA	Administrativa	411005	
10/02/2 020	003439410 00128	VIVA RIO	6038 891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01		1302536079 8	ANDERSON CUNHA DOS SANTOS	Enfermagem	223505	000000000367527
10/02/2 020	003439410 00128	VIVA RIO	6038 891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	7063047720 08471	9033778670 4	ANDRE LUIZ DA SILVA DUARTE	Servicos	517410	
10/02/2 020	003439410 00128	VIVA RIO	6038 891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	7065053805 70991	0120106078 8	ANDRE LUIZ FERREIRA BRAGA	Servicos	517410	
10/02/2 020	003439410 00128	VIVA RIO	6038 891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	9800162894 60213	1184201870 1	ANDRESSA DE LIMA SANTOS DANTAS	Enfermagem	322205	00000000680853
10/02/2 020	003439410 00128	VIVA RIO	6038 891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	7007034960 32780	0119132478 8	ANTONIO DE ANDRADE BASTOS NETO	Servicos	515110	
10/02/2 020	003439410 00128	VIVA RIO	6038 891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	2015533114 50007	6387993075 9	ARTUR FERNANDO DE CARVALHO	Medica	225125	000000052446062
10/02/2 020	003439410 00128	VIVA RIO	6038 891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	9800162888 80979	1086048679 6	BIANCA CRISTINA LOPES DOS SANTOS	Enfermagem	223505	00000000265022
10/02/2 020	003439410 00128	VIVA RIO	6038 891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	9800162972 75993	0769927572 1	BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA	Medica	225125	000000052983608
10/02/2 020	003439410 00128	VIVA RIO	6038 891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	7008049147 26480	0526412151 6	CAMILA ARAUJO DE BRITO	Medica	225124	000005201103520



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	980016294290258	05875052732	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA	Enfermagem	223505	00000000386788
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	107581015860000	05582881204	CARLOS RICARDO MONTEIRO	Medica	225124	00000052317195
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	980016284939995	08654995785	CAROLINE DE OLIVEIRA CAPP	Enfermagem	322205	00000000297672
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	980016295930366	09907873705	CAROLINE TIMOTEO RACHIDI	Farmacia	223405	00000000018035
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	704509354861612	01954588771	CATIA FRANCISCO LEITE	Servicos	513425	
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	980016284153444	09926134777	CINTIA DE LACERDA PINHO DE SENA	Enfermagem	223505	00000000204599
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	980016283614235	76093492753	CLAUDIO MAURICIO SANT ANA	Servicos	515110	
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	980016002871409	04127115750	CLECIO SANTOS DE BRITO	Enfermagem	322205	00000000137798
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	700007610536800	07743118789	CRISTIANA NUNES CARLOS	Enfermagem	322205	00000001001726
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01		07770076730	CRISTIANE DE OLIVEIRA FEITOSA	Enfermagem	223505	00000000585009
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	705000898515152	11744416745	CRISTIANE MARQUES DE ARAUJO	Enfermagem	322205	00000001166520
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	702702615528860	11947222708	DAFNE ALMEIDA BASTOS	Enfermagem	322205	00000001255943
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	704500387511019	17602313712	DAIANE DA SILVA OLIVEIRA	Servicos	514320	
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	704703748777931	04526518328	DANIEL SAMPAIO ROLIM RODRIGUES	Medica	225130	00005201108255
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	700407426017746	13769016769	DANIELA GUIMARAES SERAFIM	Administrativa	411005	
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	706409624777780	12891350707	DANIELE GORDO PEREIRA CASTILHO	Enfermagem	322205	00000012721204
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01		10313155780	DANIELE PEREIRA DE MORAES	Enfermagem	322205	00000000752546
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	705501456991710	96252111287	DANIELLE SANTANA MELLO	Medica	225125	00000052982342
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	980016285431529	09322109700	DARLYENE PEREIRA AMARAL DE MELO	Administrativa	411005	
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	980016295918781	11919747745	DAYVISON DA SILVA DUTRA	Radiologia	324115	00000000013336
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	980016001003489	00361225725	DESIVALDO TORQUATO NETO	Enfermagem	322205	00000000060503
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	980016282883445	09780885730	DIANA FERREIRA DA SILVA DE LIMA	Enfermagem	322205	00000000683861
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	708203629094544	84447753715	DOUGLAS JOSE DA SILVA TENORIO CAVALCANTI	Servicos	517410	
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	703404297385517	15205919779	DOUGLAS SANTOS DA COSTA	Enfermagem	322205	00000001394152
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	700905942618190	04679696630	EDUARDO PITANGA SERAFIM DA SILVA	Medica	225130	00000052886165
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	707806664894615	10676930760	EIDER MEIRELES VIANA	Servicos	517410	
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01		12008289761	ELAINE CRISTINA LOPES ROCHA	Administrativa	411010	
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01		10520019717	ELAINE DE MELO MILONIA	Enfermagem	223505	00000000384373



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	700704431082180	00227462777	ELIANE FERREIRA DA SILVA	Servicos	514320	
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	980016283267373	10951988743	ELISANGELA DA SILVA FERREIRA	Enfermagem	322205	00000000691846
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	128420356250000	07523656730	ELIZANGELA DE SOUZA ALLEVATO	Enfermagem	223505	00000000152866
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01		14088947770	ELTON RIBEIRO DUARTE	Administrativa	411010	
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	980016001314212	02533224723	ELZIANE ROCHA VIEIRA FAGUNDES	Medica	225124	00000052694630
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	702008838543489	12981129740	ERIKA SANTANA RAMOS	Radiologia	324115	00000000025373
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	707602277856297	10610336789	FABIANA APARECIDA SOARES ROMARIZ	Enfermagem	322205	00000001065490
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	704105794636080	14630695702	FABIOLA FORTUNATO DA SILVA COSTA	Enfermagem	322205	00000001143902
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	705806469494135	59611669704	FATIMA REGINA BARBOSA MACEDO	Servicos	514320	
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	706006324706145	10266506747	FERNANDA SUELI CAMILO DA SILVA	Administrativa	411005	
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	708601575065783	33939500372	FERNANDO NONATO DE SOUSA SILVA	Radiologia	324115	00000000017556
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	700105912988310	01951906705	FLAVIA CONCEICAO LEITE	Enfermagem	322205	00000000896064
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	709803076952790	70696462753	FLAVIO XAVIER GOMES	Servicos	517410	
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	980016284110117	04458014684	FRANCELO RODRIGUES NASCIMENTO	Medica	225125	00000052999547
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	701003842282292	11293431702	FRANCISCO DORIA COSTA NETO	Medica	225130	000005201070487
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	980016297041399	76555119349	FRANCISCO MEDEIROS CHAGAS	Enfermagem	223505	00000000287557
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	707405081384478	10950409600	GABRIELA RICARDO DE AQUINO SANTOS	Medica	225130	000005201087061
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	980016296980804	05868806743	GEISA BAPTISTA DIOGENES	Enfermagem	223505	00000000297450
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	980016000079732	94640351704	GEIZIANE MEDEIROS DE SOUZA	Medica	225124	00000052578430
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	204315196380003	04123582710	GERLY ANNE SOBREIRA DE FRANCA	Medica	225124	000005200574840
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	980016289986797	10508266718	GISELE SUEVO DA SILVA	Enfermagem	322205	00000000888633
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	704308518005498	03021324738	GISLANE EGITO DE SOUZA LISBOA	Farmacia	324205	00000002455202
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	704005131536070	11111592624	GUILHERME MARTINS SILVA	Medica	225130	000005201148117
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	704805090078343	14901690752	GUSTAVO DA COSTA MARINHO	Medica	225125	000005201111701
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01		08442417761	GUSTAVO TEIXEIRA LEMOS	Farmacia	223430	00000000014962
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01		05238879733	HELOISA FARIA DA COSTA	Enfermagem	322205	0000000111268
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	700004980971703	10458820709	HUGO ALMEIDA DE CARVALHO	Enfermagem	322205	00000001124787
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	980016297616316	06131276765	HUGO FERNANDO GALANTINI	Medica	225125	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	705006029557551	12139557778	ILDA CAROLINA VASCONCELLOS DA CUNHA	Enfermagem	322205	00000000065640
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	980016283363577	09880185781	IVISON VALVERDE FERNANDES	Medica	225130	00000521080113
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	980016288060262	39877817500	JACIREMA FERREIRA CONCEICAO	Enfermagem	322205	00000000760145
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	706806705946322	04056890552	JAMILE CONCEICAO DA SILVA	Servicos	514320	
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	708900788977719	06545979108	JEFFREY ANDRES DIAZ RODRIGUEZ	Medica	225125	00000520107587
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	706800223646829	13833606770	JESSICA CARVALHO FLIESS	Enfermagem	322205	000000001297713
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	700802429407784	06066373544	JESSICA EIDLER DA SILVA BORGES	Enfermagem	223505	00000000560866
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	708406235396860	00482632739	JOANA D ARC DE LIMA DOS SANTOS	Servicos	410105	
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	703404282840418	13016858797	JOAO ALEXANDRE LARA FERNANDES	Medica	225124	000005201053833
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	980016288063571	98367846753	JOAO BOSCO PEREIRA	Servicos	515110	
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	980016284077837	10710003730	JOAO GUILHERME BORGES DE SENA	Enfermagem	223505	00000000204640
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	704809095722740	06916967722	JOAO LUIZ PACHECO DE OLIVEIRA	Administrativa	317210	
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	980016281426377	00760387770	JOEL LUIZ SILVA MACHADO	Enfermagem	223505	00000000231352
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01		76389405715	JOSE RICARDO BARROS PACHECO	Administrativa	131210	000000052605259
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	980016297502949	05644978788	JULIANA IGNACIO GUILHERME	Enfermagem	223505	00000000172892
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01		10037571702	JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA	Administrativa	261215	
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	701002826403195	01438362773	JURACIARA SOARES DE SOUZA	Enfermagem	322205	00000000435367
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01		38802376700	JUSSARA GONZAGA SOARES	Assistencial	251605	00000000012868
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	700002249126709	10518741737	KARLA ALESSANDRA ALVES DE OLIVEIRA	Enfermagem	322205	00000000922505
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	209685772900006	04279884706	KATIA LEO BRZOSTEK	Medica	225125	000000052656593
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	700103963437212	14937156748	KEZIA VITORIA RIBEIRO	Enfermagem	322205	00000000993665
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	700500173608051	15189540731	LARISSA ARAUJO AMARO DA SILVA	Enfermagem	322205	00000001298387
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	201551874000006	74776207753	LAURA MARIA ENEAS PINTO	Medica	225130	000000052454009
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01		13661866729	LAURENCE DE MORAES GOMES SILVA	Radiologia	324120	00000000020079
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	980016285515439	08728905709	LEON DA COSTA DIAS	Radiologia	324115	00000000007456
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	980016295626179	98774913549	LEONARDO AMARAL FROES	Medica	225130	000000052958514
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	980016003917682	10465915760	LEONARDO BARROSO SEVERIANO	Farmacia	324205	
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	980016297511735	14798246743	LETICIA MEIRELLES	Enfermagem	223505	00000000847341



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	980016285071638	11112612700	LETICIA THERESA TELLERMAN	Medica	225130	000000052855235
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	106433465270004	73530999768	LIANA MARA PANTOJA VASCONCELLOS	Medica	225130	000000052568740
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	705007857100159	09771011774	LILIANE NATALI DE OLIVEIRA BOLQUETT	Enfermagem	322205	000000001226812
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	700009703559306	15678734725	LILIANE SANCHES DOS SANTOS	Enfermagem	322205	000000001208475
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01		01796163740	LIZ DELGADO CUNHA	Administrativa	252405	
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	706701593786511	13558974751	LOHANY CRISTINA SOARES DE SOUSA	Administrativa	411005	
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	704507362220017	03753479500	LORENA AZEVEDO FREITAS	Medica	225130	000005201103105
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	700503478085160	15824388709	LORRAN RODRIGUES DA CRUZ	Enfermagem	322205	000000001222414
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	980016295024527	35156288863	LUCAS CRISTO CONILHO MACEDO MULLER	Medica	225130	000000005291976
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	700004474484406	08202523796	LUCIANO RODRIGUES LIMA DE OLIVEIRA	Enfermagem	322205	000000000970421
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	705306413301190	84623047768	LUIS VIEIRA LESSA	Servicos	517410	
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	706001853023942	02949000711	LUIZ ANDRE DE MEDEIROS ARAUJO	Servicos	517410	
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	980016004614551	05311984724	LUIZ EDUARDO MARTINS DA SILVA	Radiologia	324115	000000000003961
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	709604650211479	10467657793	LUIZE ANA DA SILVA	Enfermagem	223505	000000000562068
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	980016296746453	78283426753	LYGIA MARIA VINHAES GERK	Medica	225124	000000052418605
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	700403487623049	12339390761	MARCELE MARIA DOS REIS SILVA	Administrativa	411005	
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	708601581818682	11365893766	MARCELLA OURIQUES DOS SANTOS DA SILVA	Enfermagem	223505	000000000574510
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	700208947725229	93236174749	MARCELO CESAR DE SA	Servicos	515110	
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	980016297003764	01369057733	MARCELO GOMES BARRETO	Enfermagem	322205	000000000489962
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	700806443458084	03770774701	MARCELO RIBEIRO REZENDE	Enfermagem	223505	000000000368418
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	700802940544880	00234984716	MARCIA APARECIDA LEIRA OLIVEIRA	Administrativa	410105	
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	980016285155661	02075993785	MARCIO JOSE SIQUEIRA	Enfermagem	223505	000000000191521
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	700409443061849	00902293710	MARIA LUIZA DA CONCEICAO JARDIM NOGUEIRA	Servicos	513425	
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01		04253370225	MARIA RITA DE CASSIA COSTA MONTEIRO	Medica	225130	000000052226430
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	701202087948616	10598937706	MARIANA DA COSTA DOS SANTOS	Enfermagem	322205	000000000215616
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	701105021283210	10828189765	MARILIA LIMA DA SILVA GOMES	Servicos	513425	
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	705203473612972	07397253784	MARYELLE MACHADO DE MELLO	Enfermagem	223505	000000000262203
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01		11497974798	MAYARA MARTINS RAMOS	Farmacia	223405	00000000018587



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	701209026064013	08571588724	MICHELE DE OLIVEIRA PIANISSOLA	Administrativa	411005	
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01		02390999743	MINARUSCA FRANCISCA DOS SANTOS CABRAL	Enfermagem	322205	
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	980016297115856	01526282666	MONICA VIEIRA CARDOSO	Medica	225124	000000052960640
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01		07099850709	NADINE LYCURGO OSES	Assistencial	251605	00000000018849
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01		00883084724	NIZIA RAQUEL REIS NONATO GABRIEL DE SOUZA	Administrativa	131210	00000000048038
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01		05588327764	PATRICIA KAREN MORAES MONTEIRO PENAUQUE	Enfermagem	223505	00000000297337
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	201552242760005	97238376768	PATRICIA PINHEIRO DA SILVA	Medica	225124	000000052516682
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	980016288040806	02266251503	PATRICIA RODRIGUES SOARES	Enfermagem	223505	00000000278422
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	980016297281888	08614608632	PAULA TAMANQUEIRA DE MAGALHAES SALLES	Medica	225125	000000052975079
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	980016294004867	90280270763	PERPETUA MANSO FAUSTO	Enfermagem	322205	00000000722984
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	700609934445068	11494641780	PIETRO BOLLO BANDEIRA GONCALVES	Medica	225130	000000521018868
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	980016296995267	11654039780	POLYANA ANDRADES LEITE	Medica	225130	000000052877581
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	980016295318806	07928263700	RAFAEL DOS SANTOS MITRAUD	Medica	225125	000000052928178
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	980016294393871	12476371742	REJANE CRISTINA RAMOS SOARES	Farmacia	324205	
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	700502318651159	09187536781	RENATO DOS SANTOS OLIVEIRA	Servicos	410105	
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	702807137571461	04279364702	RICARDO AQUINO DE CASTRO TOBIAS	Servicos	517410	
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	980016276795211	77655516715	ROBERTA DO COUTO RAMOS	Medica	225130	000000052512550
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	707803642088117	13144254711	ROBERTO DE OLIVEIRA GALDINO	Servicos	515110	
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	980016296185648	12260024718	RODRIGO MOURAO DA SILVA	Medica	225130	000000052956368
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	700809975924384	01259004732	ROGERIA DOS SANTOS	Enfermagem	322205	00000001127034
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	980016294321536	08086024709	ROSANE DE PAULA SILVA PEREIRA	Administrativa	411005	
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	706204551390269	01928089747	ROSANGELA DOS SANTOS	Enfermagem	322205	00000000985508
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	980016288250029	07833758752	ROSE CLEIA SILVA FREITAS	Assistencial	251605	00000000019587
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	980016294634003	09073354706	ROSIMAR JACINTHO DA COSTA ROCHA	Enfermagem	322205	00000000423026
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	700109860422390	70687846234	ROSINELMA BENTO DA SILVA	Enfermagem	322205	00000000393422
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01		86935127815	RUBEM CESAR FERNANDES	Administrativa	131105	
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	706108579610160	01010350714	SADI BORGES DA CRUZ	Servicos	514320	
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	190062770640005	06952406760	SANDRO NEVES BOANADA	Medica	225124	000000052695947



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	709608681039973	92370616768	SELMA DE MELO SANTOS	Servicos	514320	
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	980016289132348	37525646791	SELMA REGINA DE ALMEIDA TORRE	Medica	225124	000000052513844
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	980016288252404	02948624711	SERGIO FIRMINO DA SILVA	Radiologia	324115	000000000001105
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	702100707692598	00009659790	SHEILA DANTAS GOMES	Servicos	514320	
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	203839064280002	78819199734	SUELI JUJIARA MOREIRA CAMAZ	Medica	225124	000000052574366
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	700809930843784	05760188720	SUELLEN ALVES DE SOUZA DA SILVA	Enfermagem	322205	000000001016641
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	980016295656418	12073491782	TALMAS PLINIO AMORIM FERNANDES	Medica	225125	000000052958468
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	700007505924502	05308499764	TATIANA DE SOUZA	Farmacia	324205	
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	704207207008681	14477762755	TATIANE PAIVA RODRIGUES	Administrativa	411005	
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	980016285690915	11732909741	THAIS LUCIO FERNANDES	Enfermagem	322205	00000000479297
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	700009900154708	11937312755	THAISA NAHU DE ARAUJO	Farmacia	223405	000000000021728
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	980016294001736	11307319793	THIARA DE MEDEIROS JABOR FERREIRA	Medica	225125	000000052928763
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	708907743528415	11109243723	THISA MARIANA GARCIA PEQUENO DE OLIVEIRA	Enfermagem	322205	000000000744685
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01		76102157753	VALDOMIRO DA CONCEICAO OURIQUES	Enfermagem	223505	00000000295246
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01		09742838780	VANESSA CARLA CARIAS DE SOUZA	Enfermagem	223505	000000000507748
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	980016289396175	09087789700	VANESSA LANA DA FRAGA	Enfermagem	322205	000000000812523
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	898004804653629	05839352730	VANESSA VALERIA NUNES E SILVA	Enfermagem	322205	000000000554199
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	702001888628880	81215061749	VILMA SOARES FEITOSA	Farmacia	324205	000000000003798
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	708804791792710	12277987760	VINICIUS AMPARO DE SAO JOAO	Enfermagem	223505	000000000272286
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	704505370316417	12214662758	VINICIUS DE LIMA CARVALHO	Enfermagem	322205	000000001398938
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	980016282884441	10040042731	VITOR PAULO DE FREITAS PEREZ	Medica	225130	000000052839248
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	980016295903504	00052966763	WALACE FLORIANO DE OLIVEIRA	Servicos	515110	
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	708509326776579	90183738772	WALDECY RAMALHO	Servicos	517410	
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01		63307782720	WALMIR MURTA	Enfermagem	223505	000000000491098
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	700408956326550	09716654782	WASHINGTON DE OLIVEIRA DA SILVA	Servicos	514320	
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01		00789371243	AILSON CORREA TOLOZA	Medico	225125	000005201105426
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01		05878755777	ALAN CARLOS BAHIA	Enfermeiro	223505	000000000533694
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01		12740333730	ANA PAULA PAULINO RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	322205	000000000587481



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	09200520707	ANDERSON JORGE DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem	322205	00000000381936
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	09816366754	CARLA PINTO RIBEIRO DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	322205	00000000794858
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	09549748758	CARLOS ANTONIO DE SOUZA RIBEIRO	Enfermeiro	223505	00000000430634
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	08680505714	CLAITON NERI DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem	322205	00000000293476
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	09874714735	CLAUDINEA DA SILVA MOREIRA	Tecnico de Enfermagem	322205	00000000983110
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	13911137729	DANIELE SOARES DOS SANTOS	Enfermeiro	223505	00000000488114
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	15084393704	DAYANE SOUZA DA COSTA	Auxiliar Administrativo	411005	
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	12636256733	DENIS GOMES HOLANDA	Porteiro	517410	
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	07957917712	DENISE RAMOS APOLINARIO DE CAMPOS	Tecnico de Enfermagem	322205	00000000816097
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	09239732730	DIEGO RADICHE SOUTO	Enfermeiro	223505	00000000301012
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	12604982714	DIEGO RIBEIRO BAPTISTA	Tecnico de Enfermagem	322205	00000001423904
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	10762498765	ELAINE FERNANDES DA SILVA FAUSTO	Tecnico de Enfermagem	322205	00000000037565
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	43323731700	ELIZABETH DA SILVA	Auxiliar Administrativo	411005	
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	08551002732	ELIZANGELA FRANCELINO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	322205	00000000330365
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	18310413750	EYSHILA PAULA LEITE DOS SANTOS	Auxiliar Administrativo	411005	
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	09924778758	FABRICIO PINTO DE OLIVEIRA	Auxiliar Administrativo	411005	
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	11132438721	FERNANDA PAULA CARVALHO DA SILVA	Enfermeiro	223505	00000000281074
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	02812166061	FRANCIELY FRUET DE ANTONI	Medico	225125	00000520114024
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	13589980788	GABRIEL LAGE PESSOA	Medico	225125	000005201138260
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	12379887721	ISABELLE ALVES RAMOS	Medico	225125	000005201156179
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	13708071719	JENNIPHER SILVA PEREIRA	Enfermeiro	223505	00000000400876
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	14371793711	JESSICA FARIA GUANABARA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	322205	00000000259847
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	38802376700	JUSSARA GONZAGA SOARES	Assistente Social	251605	00000000012868
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	09659842732	KELLY GONCALVES DE PAIVA BEZERRA	Auxiliar Administrativo	411005	
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	15944537728	LARISSA PESSENTI NOGUEIRA	Medico	225125	000005201159003
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	12378725701	LAURA GAIO ASSUMPCAO	Medico	225125	000005201159917
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	11740162722	LAYS CHRISTINA MACHADO WERNECK MAIA	Tecnico de Enfermagem	322205	00000000444219
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	03810371777	LEANDRA LAURENTINO DA SILVA	Tecnico de Laboratorio	324205	00000000115970



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	61237841704	LIZABETE SILVA BARROSO	Tecnico de Enfermagem	322205	00000000274566
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	09666995727	LUANA GONCALVES CARVALHO	Enfermeiro	223505	00000000563339
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	14771760713	LUCIANA NUNES DA COSTA	Medico	225125	00005201112791
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	13673321765	LUIZA BERTHOX PINHEIRO DOS SANTOS	Medico	225125	00005201158520
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	08575413740	MARCIA SANTOS ALVAREZ	Farmacutico	223405	00000000016964
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	18258362720	MATEUS CARDOSO DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	322205	00000000454794
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	17120229702	MAYARA DE SOUZA REZENDE	Tecnico de Enfermagem	322205	00000000382120
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	11497974798	MAYARA MARTINS RAMOS	Farmacutico	223405	00000000018587
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	11485665701	MICHELE PORTELA DO NASCIMENTO	Tecnico de Laboratorio	324205	00000000007048
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	15343982794	MIRLANE CHAGAS DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	322205	00000000415727
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	17209664785	MONICA FARIAS DE SOUTO	Tecnico de Enfermagem	322205	00000000377076
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	07099850709	NADINE LYCURGO OSES	Assistente Social	251605	00000000018849
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	15849215794	PRISCILA LOPES	Porteiro	517410	
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	11488897794	PRISCILLA BELMIRO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	322205	00000000388966
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	73454443172	RAFAELLA LOPES CAETANO	Medico	225125	00005201155067
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	05346415718	ROSEMBERG JOSE PINHEIRO DA SILVA	Enfermeiro	223505	00000000561306
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	05921053775	ROSINEYA AGAPITO BEZERRA	Enfermeiro	223505	00000000410265
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	09374494744	SANDRO JOSE DUARTE SANTOS	Tecnico de Enfermagem	322205	00000001017520
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	02365469701	SHEILA VIEIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	322205	00000000992631
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	96821264368	SILVANA SENA DA SILVA	Enfermeiro	223505	00000000548233
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	09923972780	SOLANGE PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	322205	00000000979063
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	13753131776	SUZANA CRISTINA DA SILVA	Enfermeiro	223505	00000000520291
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	14966616727	SUZANY FERREIRA BASTOS	Tecnico de Enfermagem	322205	00000000933518
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	15009584760	THAIS CAVALCANTI CASTRO	Medico	225125	00005201155249
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	11746761750	THAISA CRISTINE DO NASCIMENTO BARCELOS	Enfermeiro	223505	00000000425910
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	11188655701	VANESSA EMILIA GUIMARAES DA SILVA	Auxiliar Administrativo	411005	
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	09678545713	VIVANE DOS SANTOS MARTINS	Enfermeiro	223505	00000000422818
10/02/2020	0034394100128	VIVA RIO	6038891	UPA ENGENHO NOVO	0182019	2020	01	11967594724	WILSON ELIAS AMICUCCI NETO	Auxiliar Administrativo	411005	

NOME_PROFISSIONAL	UF_CONSELHO_PROFISSIONAL	DESCR_CARGO_CBO	CARGO	CARGA HORARIA	DATA ADMISÃO	DATA DEMISSÃO	FORMA CONTRATACÃO	AVISO_PREVIO	DATA LICENÇA	REMUNERAÇÃO_BRUTA	REMUNERAÇÃO_BASICA	13 SALÁRIO	FERIAS	1/3 DIAS TRABALHADOS	INSSALUBRIDADE	GRATIFICACAO_MENSAL	GRATIFICACAO_EVENTUAL
ACASSIA DA SILVEIRA VALENTE	RJ	Medico Clinico	Medico	60	18/05/2016		CLT	-		4.111,00	3.711,40	-	-	-	199,60	200,00	-
AILTON DA COSTA ALBUQUERQUE		Copeiro	Copeiro	220	02/01/2017		CLT	-		1.400,54	1.159,74	-	-	-	-	-	-
ALESSANDRA ALBUQUERQUE BRAVIM BARSANI	RJ	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	150	23/07/2018		CLT	-		1.512,43	1.094,13	-	-	-	199,60	218,70	-
ALESSANDRA FERNANDES HENRIQUES	RJ	Farmaceutico	Farmaceutico	220	03/10/2012		CLT	-		3.157,39	2.957,79	-	-	-	199,60	-	-
ALEXANDRE BATISTA	RJ	Tecnico em Radiologia	Tecnico	120	08/07/2013		CLT	-		2.183,79	1.559,85	-	-	-	623,94	-	-
ALEXANDRE DOS SANTOS GOMES	RJ	Supervisor	Supervisor	200	06/12/2019		CLT	-		1.079,83	769,11	-	-	-	-	310,72	-
ALINE DA SILVA PACHECO	RJ	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	150	10/05/2013		CLT	-		1.594,43	1.094,13	-	-	-	199,60	218,70	-
ALTAIR CARDOSO DA SILVA		Porteiro	Porteiro	220	08/02/2017		CLT	-		1.562,64	1.287,44	-	-	-	-	-	-
ALTIN EVA DE PAULA RIBEIRO	RJ	Medico	Medico	150	01/03/2013		CLT	-		9.894,77	9.278,50	-	9.776,81	3.258,94	199,60	416,67	-
AMANDA DOS SANTOS FERNANDES MAYER		Tecnico de Laboratorio	Tecnico	220	15/08/2017		CLT	-		1.952,25	1.559,85	-	-	-	199,60	-	-
AMANDA SAMPAIO DE LIMA	RJ	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	150	15/07/2019		CLT	-		1.467,71	1.094,13	-	-	-	199,60	87,48	-
ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAUJO E ARAUJO	RJ	Medico Pediatra	Medico	180	18/05/2018		CLT	-		12.683,80	11.134,20	-	-	-	199,60	1.350,00	-
ANA LUCIA DIAS DE PAULA	RJ	Medico	Medico	60	15/04/2015		CLT	-		5.361,00	3.711,40	-	-	-	199,60	1.450,00	-
ANA LUCIA SENRA DE SOUZA	RJ	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	150	15/03/2013		CLT	-		1.393,33	1.094,13	-	-	-	199,60	-	-
ANA PAULA DIAS MOREIRA	RJ	Enfermeiro	Enfermeiro	150	06/01/2020		CLT	-		2.890,23	2.152,50	-	-	-	199,60	538,13	-
ANA PAULA FERREIRA MATURANO	RJ	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	150	23/07/2018		CLT	-		1.558,43	1.094,13	-	-	-	199,60	218,70	-
ANA PAULA VIEIRA ARAUJO DE ALCANTARA		Auxiliar Administrativo	Auxiliar	220	15/10/2014		CLT	-		1.401,58	1.201,98	-	-	-	199,60	-	-
ANDERSON CUNHA DOS SANTOS	RJ	Enfermeiro	Enfermeiro	150	16/01/2020		CLT	-		2.726,38	2.152,00	-	-	-	199,60	322,88	-
ANDRE LUIZ DA SILVA DUARTE		Porteiro	Porteiro	220	16/07/2019	27/01/2020	CLT	-		1.546,94	1.287,44	-	-	-	-	-	-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

ANDRE LUIZ FERREIRA BRAGA		Porteiro	Porteiro	220	06/11/2018		CLT	-		1.529,64	1.287,44	-	-	-	-	-
ANDRESSA DE LIMA SANTOS DANTAS	RJ	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	150	23/07/2018		CLT	-		1.467,21	1.094,13	-	-	-	199,60	87,48
ANTONIO DE ANDRADE BASTOS NETO		Maqueiro	Maqueiro	220	05/07/2018		CLT	-		1.678,38	1.201,98	-	-	-	199,60	-
ARTUR FERNANDO DE CARVALHO	RJ	Medico (C)	Medico	150	21/03/2018		CLT	-		15.787,69	11.134,35	-	15,77 7,16	5.259,05	199,60	4.453,74
BIANCA CRISTINA LOPES DOS SANTOS	RJ	Enfermeiro	Enfermeiro	150	07/08/2013		CLT	-		2.525,57	2.067,67	-	-	-	199,60	258,30
BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA	RJ	Medico Clinico	Medico	240	18/05/2018		CLT	-		16.745,20	14.845,60	-	-	-	199,60	1.700,00
CAMILA ARAUJO DE BRITO	RJ	Medico Pediatra	Medico	60	05/09/2018		CLT	-		6.661,00	3.711,40	-	-	-	199,60	2.750,00
CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA	RJ	Enfermeiro	Enfermeiro	150	09/08/2018		CLT	-		2.913,02	2.067,67	-	-	-	199,60	645,75
CARLOS RICARDO MONTEIRO	RJ	Medico Pediatra	Medico	60	12/05/2016		CLT	-		4.361,00	3.711,40	-	-	-	199,60	450,00
CAROLINE DE OLIVEIRA CAPP	RJ	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	150	08/09/2015		CLT	-		1.419,73	1.094,13	-	-	-	199,60	-
CAROLINE TIMOTEO RACHIDI	RJ	Farmacutico	Farmacutico	220	26/01/2013		CLT	-		3.157,39	2.957,79	-	-	-	199,60	-
CATIA FRANCISCO LEITE		Copeiro	Copeiro	220	01/01/2017		CLT	-		1.447,74	1.159,74	-	-	-	-	-
CINTIA DE LACERDA PINHO DE SENA	RJ	Enfermeiro	Enfermeiro	150	04/05/2018		CLT	-		2.913,02	2.067,67	-	-	-	199,60	645,75
CLAUDIO MAURICIO SANTANA		Maqueiro	Maqueiro	220	07/02/2013		CLT	-		1.547,38	1.201,98	-	1,485 ,15	495,05	199,60	-
CLECIO SANTOS DE BRITO	RJ	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	150	26/01/2013		CLT	-		1.311,23	1.094,13	-	1,366 ,42	455,47	199,60	17,50
CRISTIANA NUNES CARLOS	RJ	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	150	16/01/2020		CLT	-		1.474,45	1.093,50	-	-	-	199,60	109,35
CRISTIANE DE OLIVEIRA FEITOSA	RJ	Enfermeiro	Enfermeiro	150	06/01/2020		CLT	-		2.889,73	2.152,00	-	-	-	199,60	538,13
CRISTIANE MARQUES DE ARAUJO	RJ	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	150	23/07/2018		CLT	-		1.594,93	1.094,13	-	-	-	199,60	218,70
DAFNE ALMEIDA BASTOS	RJ	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	150	23/07/2018		CLT	-		1.512,43	1.094,13	-	-	-	199,60	218,70
DAIANE DA SILVA OLIVEIRA		Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar	220	06/11/2018		CLT	-		1.712,14	1.159,74	-	-	-	199,60	-
DANIEL SAMPAIO ROLIM RODRIGUES	RJ	Medico	Medico	120	12/04/2019		CLT	-		8.822,40	7.422,80	-	-	-	199,60	1.200,00
DANIELA GUIMARAES SERAFIM		Auxiliar Administrativo	Auxiliar	220	02/05/2018		CLT	-		1.741,78	1.201,98	-	-	-	199,60	-
DANIELE GORDO PEREIRA CASTILHO	RJ	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	150	06/09/2019		CLT	-		1.598,93	1.094,13	-	-	-	199,60	218,70



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

DANIELE PEREIRA DE MORAES	RJ	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	150	16/01/2020		CLT	-		1.454,35	1.093,50	-	-	-	199,60	109,35	-
DANIELLE SANTANA MELLO	RJ	Medico Clinico	Medico	120	22/05/2017		CLT	-		8.622,40	7.422,80	-	-	-	199,60	1.000,00	-
DARLYENE PEREIRA AMARAL DE MELO		Auxiliar Administrativo	Auxiliar	220	26/01/2013		CLT	-		1.642,38	1.201,98	-	-	-	199,60	-	-
DAYVISON DA SILVA DUTRA	RJ	Tecnico em Radiologia	Tecnico	120	26/01/2013		CLT	-		2.183,79	1.559,85	-	-	-	623,94	-	-
DESIVALDO TORQUATO NETO	RJ	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	150	05/06/2015		CLT	-		1.552,93	1.094,13	-	-	-	199,60	218,70	-
DIANA FERREIRA DA SILVA DE LIMA	RJ	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	150	23/07/2018		CLT	-		1.554,21	1.094,13	-	-	-	199,60	87,48	-
DOUGLAS JOSE DA SILVA TENORIO CAVALCANTI		Porteiro	Porteiro	220	03/04/2017		CLT	-		1.595,24	1.287,44	-	1.410,72	470,24	-	-	-
DOUGLAS SANTOS DA COSTA	RJ	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	150	15/08/2019		CLT	-		1.552,93	1.094,13	-	-	-	199,60	218,70	-
EDUARDO PITANGA SERAFIM DA SILVA	RJ	Medico	Medico	60	10/03/2014		CLT	-		4.511,00	3.711,40	-	-	-	199,60	600,00	-
EIDER MEIRELES VIANA		Porteiro	Porteiro	220	06/11/2018		CLT	-		1.514,24	1.287,44	-	-	-	-	-	-
ELAINE CRISTINA LOPES ROCHA		Assistente Administrativo I	Assistente	200	02/01/2017		CLT	-		2.781,23	2.226,83	-	-	-	-	-	-
ELAINE DE MELO MILONIA	RJ	Enfermeiro	Enfermeiro	150	16/01/2020		CLT	-		2.726,38	2.152,00	-	-	-	199,60	322,88	-
ELIANE FERREIRA DA SILVA		Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar	220	11/08/2016		CLT	-		1.586,14	1.159,74	-	-	-	199,60	-	-
ELISANGELA DA SILVA FERREIRA	RJ	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	150	23/07/2018		CLT	-		1.593,43	1.094,13	-	-	-	199,60	218,70	-
ELIZANGELA DE SOUZA ALLEVATO	RJ	Coordenador de Enfermagem	Coordenador	200	01/09/2014		CLT	-		8.456,21	5.897,58	-	-	-	199,60	2.359,03	-
ELTON RIBEIRO DUARTE		Assistente de Pessoal I	Assistente	200	14/08/2018		CLT	-		2.626,13	2.262,83	-	-	-	-	-	-
ELZIANE ROCHA VIEIRA FAGUNDES	RJ	Medico Pediatra	Medico	60	01/04/2019		CLT	-		4.361,00	3.711,40	-	-	-	199,60	450,00	-
ERIKA SANTANA RAMOS	RJ	Tecnico em Radiologia	Tecnico	120	02/05/2018		CLT	-		2.431,79	1.559,85	-	-	-	623,94	-	-
FABIANA APARECIDA SOARES ROMARIZ	RJ	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	150	23/07/2018		CLT	-		1.507,21	1.094,13	-	-	-	199,60	87,48	-
FABIOLA FORTUNATO DA SILVA COSTA	RJ	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	150	06/09/2019		CLT	-		1.596,43	1.094,13	-	-	-	199,60	218,70	-
FATIMA REGINA BARBOSA MACEDO		Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar	220	13/06/2017		CLT	-		1.588,94	1.159,74	-	-	-	199,60	-	-
FERNANDA SUELI CAMILO DA SILVA		Auxiliar Administrativo	Auxiliar	220	02/05/2018		CLT	-		1.530,38	1.201,98	-	-	-	199,60	-	-
FERNANDO NONATO DE SOUSA SILVA	RJ	Tecnico em Radiologia	Tecnico	120	12/08/2016		CLT	-		2.183,79	1.559,85	-	-	-	623,94	-	-
FLAVIA CONCEICAO LEITE	RJ	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	150	15/02/2019		CLT	-		1.593,93	1.094,13	-	-	-	199,60	218,70	-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

FLAVIO XAVIER GOMES		Porteiro	Porteiro	220	01/07/2016		CLT	-		1.526,84	1.287,44	-	-	-	-	-
FRANCELO RODRIGUES NASCIMENTO	RJ	Medico Clinico	Medico	180	17/10/2018		CLT	-		12.833,80	11.134,20	-	-	-	199,60	1.500,00
FRANCISCO DORIA COSTA NETO	RJ	Medico	Medico	120	03/08/2016		CLT	-		8.102,40	7.422,80	-	-	-	199,60	480,00
FRANCISCO MEDEIROS CHAGAS	RJ	Enfermeiro	Enfermeiro	150	16/08/2019		CLT	-		3.005,02	2.067,67	-	-	-	199,60	645,75
GABRIELA RICARDO DE AQUINO SANTOS	RJ	Medico	Medico	60	02/05/2018		CLT	-		4.511,00	3.711,40	-	-	-	199,60	600,00
GEISA BAPTISTA DIOGENES	RJ	Enfermeiro	Enfermeiro	150	16/08/2019		CLT	-		2.525,57	2.067,67	-	-	-	199,60	258,30
GEIZIANE MEDEIROS DE SOUZA	RJ	Medico Pediatra	Medico	60	18/05/2016		CLT	-		4.361,00	3.711,40	-	-	-	199,60	450,00
GERLY ANNE SOBREIRA DE FRANCA	RJ	Medico Pediatra	Medico	120	18/07/2018		CLT	-		7.982,40	7.422,80	-	-	-	199,60	360,00
GISELE SUEVO DA SILVA	RJ	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	150	23/07/2018		CLT	-		1.380,23	1.094,13	-	-	-	199,60	-
GISLANE EGITO DE SOUZA LISBOA	RJ	Supervisor	Supervisor	200	18/12/2015		CLT	-		2.227,33	1.776,82	-	-	-	-	450,51
GUILHERME MARTINS SILVA	RJ	Medico	Medico	60	05/11/2019		CLT	-		4.551,50	3.711,40	-	-	-	199,60	600,00
GUSTAVO DA COSTA MARINHO	RJ	Medico Clinico	Medico	60	08/08/2019		CLT	-		7.711,00	3.711,40	-	-	-	199,60	3.800,00
GUSTAVO TEIXEIRA LEMOS	RJ	Responsavel Tecnico de Farmacia	Tecnico	200	01/04/2010		CLT	-		2.606,22	2.153,20	-	-	-	-	453,02
HELOISA FARIA DA COSTA	RJ	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	150	16/01/2020		CLT	-		1.454,05	1.093,50	-	-	-	199,60	109,35
HUGO ALMEIDA DE CARVALHO	RJ	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	150	23/07/2018		CLT	-		1.512,43	1.094,13	-	-	-	199,60	218,70
HUGO FERNANDO GALANTINI		Medico Clinico	Medico	120	14/09/2018	10/01/2020	CLT	-		7.622,40	7.422,80	624,34	-	-	199,60	-
ILDA CAROLINA VASCONCELLOS DA CUNHA	RJ	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	150	08/04/2014		CLT	-		1.593,43	1.094,13	-	-	-	199,60	218,70
IVISON VALVERDE FERNANDES	RJ	Medico	Medico	60	02/02/2017		CLT	-		4.511,00	3.711,40	-	-	-	199,60	600,00
JACIREMA FERREIRA CONCEICAO	RJ	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	150	26/01/2013		CLT	-		1.593,43	1.094,13	-	-	-	199,60	218,70
JAMILE CONCEICAO DA SILVA		Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar	220	06/11/2018		CLT	-		1.583,34	1.159,74	-	-	-	199,60	-
JEFFREY ANDRES DIAZ RODRIGUEZ	RJ	Medico Clinico	Medico	60	17/05/2018		CLT	-		7.511,00	3.711,40	-	-	-	199,60	3.600,00
JESSICA CARVALHO FLEISS	RJ	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	150	02/05/2018		CLT	-		1.381,21	1.094,13	-	-	-	199,60	87,48
JESSICA EIDLER DA SILVA BORGES	RJ	Enfermeiro	Enfermeiro	150	16/08/2019		CLT	-		2.946,03	2.016,68	-	-	-	199,60	645,75
JOANA D ARC DE LIMA DOS SANTOS		Encarregado de Limpeza	Encarregado	220	12/08/2016		CLT	-		1.931,48	1.159,74	-	-	-	199,60	231,94



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

JOAO ALEXANDRE LARA FERNANDES	RJ	Medico Pediatra	Medico	120	18/04/2017		CLT	-		8.522,40	7.422,80	-	-	-	199,60	900,00	-
JOAO BOSCO PEREIRA		Maqueiro	Maqueiro	220	26/01/2013		CLT	-		1.401,58	1.201,98	-	1.533,25	511,08	199,60	-	-
JOAO GUILHERME BORGES DE SENA	RJ	Enfermeiro	Enfermeiro	150	13/08/2014		CLT	-		2.525,57	2.067,67	-	-	-	199,60	258,30	-
JOAO LUIZ PACHECO DE OLIVEIRA		Tecnico de Suporte	Tecnico	200	05/06/2018		CLT	-		2.518,43	2.226,83	-	-	-	-	-	-
JOEL LUIZ SILVA MACHADO	RJ	Enfermeiro	Enfermeiro	150	02/05/2018		CLT	-		2.525,57	2.067,67	-	-	-	199,60	258,30	-
JOSE RICARDO BARROS PACHECO	RJ	Gerente Geral Saude e Assistencia Social	Gerente	200	07/07/2017		CLT	-		1.692,90	1.135,69	-	-	-	-	557,21	-
JULIANA IGNACIO GUILHERME	RJ	Enfermeiro	Enfermeiro	150	15/04/2013		CLT	-		2.913,02	2.067,67	-	-	-	199,60	645,75	-
JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA		Analista de Informacao III	Analista	200	01/02/2013		CLT	-		1.407,17	1.407,17	-	1.031,44	343,81	-	-	-
JURACIARA SOARES DE SOUZA	RJ	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	150	14/02/2019		CLT	-		1.417,66	1.094,13	-	-	-	199,60	123,93	-
JUSSARA GONZAGA SOARES	RJ	Assistente Social	Assistente Social	150	08/01/2020		CLT	-		2.352,10	2.152,50	-	-	-	199,60	-	-
KARLA ALESSANDRA ALVES DE OLIVEIRA	RJ	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	150	15/01/2014		CLT	-		1.421,71	1.094,13	-	-	-	199,60	87,48	-
KATIA LEAO BRZOSTEK	RJ	Medico Clinico	Medico	60	08/06/2018		CLT	-		4.411,00	3.711,40	-	-	-	199,60	500,00	-
KEZIA VITORIA RIBEIRO	RJ	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	150	23/07/2018		CLT	-		1.472,71	1.094,13	-	-	-	199,60	87,48	-
LARISSA ARAUJO AMARO DA SILVA	RJ	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	150	02/05/2018		CLT	-		1.598,43	1.094,13	-	-	-	199,60	218,70	-
LAURA MARIA ENEAS PINTO	RJ	Medico	Medico	120	17/05/2017		CLT	-		7.706,40	7.422,80	-	9.465,72	3.155,24	199,60	84,00	-
LAURENCE DE MORAES GOMES SILVA	RJ	Supervisor de Radiologia	Supervisor	200	02/07/2016		CLT	-		769,11	769,11	-	-	-	-	-	-
LEON DA COSTA DIAS	RJ	Tecnico em Radiologia	Tecnico	120	26/01/2013		CLT	-		2.224,29	1.559,85	-	-	-	623,94	-	-
LEONARDO AMARAL FROES	RJ	Medico	Medico	60	18/07/2013		CLT	-		4.151,00	3.711,40	-	-	-	199,60	240,00	-
LEONARDO BARROSO SEVERIANO		Tecnico de Laboratorio	Tecnico	220	02/05/2016		CLT	-		1.933,85	1.559,85	-	-	-	199,60	-	-
LETICIA MEIRELLES	RJ	Enfermeiro	Enfermeiro	150	23/07/2018		CLT	-		2.999,52	2.067,67	-	-	-	199,60	645,75	-
LETICIA THERESA TELLERMAN	RJ	Medico	Medico	120	01/03/2013		CLT	-		7.799,20	7.422,80	-	8.419,66	2.806,55	199,60	112,00	-
LIANA MARA PANTOJA VASCONCELLOS	RJ	Medico	Medico	60	01/03/2013		CLT	-		4.511,00	3.711,40	-	-	-	199,60	600,00	-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

LILIANE NATALI DE OLIVEIRA BOLQUETT	RJ	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	150	03/10/2018		CLT	-	1.462,21	1.094,13	-	-	-	199,60	87,48	-
LILIANE SANCHES DOS SANTOS	RJ	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	150	23/07/2018		CLT	-	1.648,43	1.094,13	-	-	-	199,60	218,70	-
LIZ DELGADO CUNHA		Analista de RH II	Analista	200	02/01/2017		CLT	-	5.617,18	4.221,48	-	3.667,25	1.222,42	-	1.395,70	-
LOHANY CRISTINA SOARES DE SOUSA		Auxiliar Administrativo	Auxiliar	220	17/08/2018		CLT	-	1.675,53	1.201,98	-	-	-	199,60	160,55	-
LORENA AZEVEDO FREITAS	RJ	Medico	Medico	180	17/05/2018		CLT	-	18.733,80	11.134,20	-	-	-	199,60	7.400,00	-
LORRAN RODRIGUES DA CRUZ	RJ	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	150	23/07/2018		CLT	-	1.554,21	1.094,13	-	-	-	199,60	87,48	-
LUCAS CRISTO CONILHO MACEDO MULLER	RJ	Medico	Medico	180	13/02/2019		CLT	-	13.133,80	11.134,20	-	-	-	199,60	1.800,00	-
LUCIANO RODRIGUES LIMA DE OLIVEIRA	RJ	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	150	23/07/2018		CLT	-	1.512,43	1.094,13	-	-	-	199,60	218,70	-
LUIS VIEIRA LESSA		Porteiro	Porteiro	220	02/05/2016		CLT	-	1.526,84	1.287,44	-	-	-	-	-	-
LUIZ ANDRE DE MEDEIROS ARAUJO		Porteiro	Porteiro	220	03/06/2016		CLT	-	1.529,64	1.287,44	-	-	-	-	-	-
LUIZ EDUARDO MARTINS DA SILVA	RJ	Tecnico em Radiologia	Tecnico	120	26/01/2013		CLT	-	2.183,79	1.559,85	-	2.261,79	753,93	623,94	-	-
LUIZE ANA DA SILVA	RJ	Enfermeiro	Enfermeiro	150	16/08/2019		CLT	-	2.997,02	2.067,67	-	-	-	199,60	645,75	-
LYGIA MARIA VINHAES GERK	RJ	Medico Pediatra	Medico	60	01/04/2019		CLT	-	4.091,00	3.711,40	-	-	-	199,60	180,00	-
MARCELE MARIA DOS REIS SILVA		Auxiliar Administrativo	Auxiliar	220	08/09/2016		CLT	-	1.643,78	1.201,98	-	-	-	199,60	-	-
MARCELLA OURIQUES DOS SANTOS DA SILVA	RJ	Enfermeiro	Enfermeiro	150	06/01/2020		CLT	-	2.889,73	2.152,00	-	-	-	199,60	538,13	-
MARCELO CESAR DE SA		Maqueiro	Maqueiro	220	05/07/2018		CLT	-	1.633,98	1.201,98	-	-	-	199,60	-	-
MARCELO GOMES BARRETO	RJ	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	150	15/05/2014		CLT	-	1.456,71	1.094,13	-	-	-	199,60	87,48	-
MARCELO RIBEIRO REZENDE	RJ	Enfermeiro	Enfermeiro	150	03/09/2019		CLT	-	2.999,52	2.067,67	-	-	-	199,60	645,75	-
MARCIA APARECIDA LEIRA OLIVEIRA		Coordenador Administrativo	Coordenador	200	01/10/2012		CLT	-	6.460,48	4.212,56	-	-	-	199,60	1.685,02	-
MARCIO JOSE SIQUEIRA	RJ	Enfermeiro	Enfermeiro	150	01/09/2014		CLT	-	2.913,02	2.067,67	-	-	-	199,60	645,75	-
MARIA LUIZA DA CONCEICAO JARDIM NOGUEIRA		Copeiro	Copeiro	220	02/05/2018		CLT	-	1.305,54	1.159,74	-	-	-	-	-	-
MARIA RITA DE CASSIA COSTA MONTEIRO	RJ	Medico	Medico	200	07/11/2013		CLT	-	825,62	825,62	-	-	-	-	-	-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

MARIANA DA COSTA DOS SANTOS	RJ	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	150	12/02/2019		CLT	-	1.558,43	1.094,13	-	-	-	199,60	218,70	-
MARILIA LIMA DA SILVA GOMES		Copeiro	Copeiro	220	02/01/2017		CLT	-	1.449,54	1.159,74	-	-	-	-	-	-
MARYELLE MACHADO DE MELLO	RJ	Enfermeiro	Enfermeiro	150	09/08/2018		CLT	-	2.994,02	2.067,67	-	-	-	199,60	645,75	-
MAYARA MARTINS RAMOS	RJ	Farmacêutico	Farmacêutico	200	06/01/2020		CLT	-	3.069,60	2.870,00	-	-	-	199,60	-	-
MICHELE DE OLIVEIRA PIANISSOLA		Auxiliar Administrativo	Auxiliar	220	03/11/2016		CLT	-	1.643,78	1.201,98	-	1.487,78	495,93	199,60	-	-
MINARUSCA FRANCISCA DOS SANTOS CABRAL		Tecnico de Enfermagem	Tecnico	150	16/01/2020		CLT	-	1.477,15	1.093,50	-	-	-	199,60	109,35	-
MONICA VIEIRA CARDOSO	RJ	Medico Pediatra	Medico	60	04/04/2019		CLT	-	4.361,00	3.711,40	-	-	-	199,60	450,00	-
NADINE LYCURGO OSES	RJ	Assistente Social	Assistente Social	150	15/01/2020		CLT	-	2.352,10	2.152,50	-	-	-	199,60	-	-
NIZIA RAQUEL REIS NONATO GABRIEL DE SOUZA	RJ	Gestor de Contratos	Gerente	200	02/01/2017		CLT	-	7.054,69	4.782,33	-	-	-	-	2.272,36	-
PATRICIA KAREN MORAES MONTEIRO PENAQUE	RJ	Enfermeiro	Enfermeiro	150	16/01/2020		CLT	-	2.726,38	2.152,00	-	-	-	199,60	322,88	-
PATRICIA PINHEIRO DA SILVA	RJ	Medico Pediatra	Medico	60	10/04/2019		CLT	-	4.361,00	3.711,40	-	-	-	199,60	450,00	-
PATRICIA RODRIGUES SOARES	RJ	Enfermeiro	Enfermeiro	150	26/01/2013		CLT	-	2.525,57	2.067,67	-	-	-	199,60	258,30	-
PAULA TAMANQUEIRA DE MAGALHAES SALLES	RJ	Medico Clinico	Medico	60	12/02/2019		CLT	-	4.411,00	3.711,40	-	-	-	199,60	500,00	-
PERPETUA MANSO FAUSTO	RJ	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	150	15/05/2015		CLT	-	1.593,43	1.094,13	-	-	-	199,60	218,70	-
PIETRO BOLLO BANDEIRA GONCALVES	RJ	Medico	Medico	60	16/01/2015		CLT	-	4.511,00	3.711,40	-	-	-	199,60	600,00	-
POLYANA ANDRADES LEITE	RJ	Medico	Medico	60	17/10/2017		CLT	-	4.361,00	3.711,40	-	-	-	199,60	450,00	-
RAFAEL DOS SANTOS MITRAUD	RJ	Medico Clinico	Medico	60	18/05/2018		CLT	-	4.411,00	3.711,40	-	-	-	199,60	500,00	-
REJANE CRISTINA RAMOS SOARES		Tecnico de Laboratorio	Tecnico	200	18/01/2019		CLT	-	1.980,95	1.418,05	-	-	-	199,60	-	-
RENATO DOS SANTOS OLIVEIRA		Supervisor	Supervisor	220	22/04/2016		CLT	-	1.878,66	1.262,80	-	-	-	-	252,56	-
RICARDO AQUINO DE CASTRO TOBIAS		Porteiro	Porteiro	220	06/08/2019		CLT	-	1.408,94	1.287,44	-	-	-	-	-	-
ROBERTA DO COUTO RAMOS	RJ	Medico	Medico	120	10/06/2013		CLT	-	8.822,40	7.422,80	-	-	-	199,60	1.200,00	-
ROBERTO DE OLIVEIRA GALDINO		Maqueiro	Maqueiro	220	05/07/2018		CLT	-	1.643,78	1.201,98	-	-	-	199,60	-	-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

RODRIGO MOURAO DA SILVA	RJ	Medico	Medico	60	17/10/2016		CLT	-		4.511,00	3.711,40	-	-	-	199,60	600,00	-
ROGERIA DOS SANTOS	RJ	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	150	23/07/2018		CLT	-		1.674,43	1.094,13	-	-	-	199,60	218,70	-
ROSANE DE PAULA SILVA PEREIRA		Auxiliar Administrativo	Auxiliar	220	13/05/2016		CLT	-		1.643,78	1.201,98	-	-	-	199,60	-	-
ROSANGELA DOS SANTOS	RJ	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	150	06/09/2019		CLT	-		1.416,23	1.094,13	-	-	-	199,60	-	-
ROSE CLEIA SILVA FREITAS	RJ	Assistente Social	Assistent e Social	150	26/01/2013		CLT	-		3.157,39	2.957,79	-	3.155,73	1.051,91	199,60	-	-
ROSIMAR JACINTHO DA COSTA ROCHA	RJ	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	150	23/07/2018		CLT	-		1.512,43	1.094,13	-	-	-	199,60	218,70	-
ROSINELMA BENTO DA SILVA	RJ	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	150	23/07/2018		CLT	-		1.557,53	1.094,13	-	-	-	199,60	218,70	-
RUBEM CESAR FERNANDES		Diretor Executivo	Diretor	200	10/09/2018		CLT	-		3.377,40	2.598,00	-	-	-	-	779,40	-
SADI BORGES DA CRUZ		Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar	220	06/11/2018		CLT	-		1.472,74	1.159,74	-	-	-	199,60	-	-
SANDRO NEVES BOANADA	RJ	Medico Pediatra	Medico	120	15/04/2019		CLT	-		8.522,40	7.422,80	-	-	-	199,60	900,00	-
SELMA DE MELO SANTOS		Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar	220	11/08/2016		CLT	-		1.586,14	1.159,74	-	-	-	199,60	-	-
SELMA REGINA DE ALMEIDA TORRE	RJ	Medico Pediatra	Medico	120	08/10/2015		CLT	-		8.522,40	7.422,80	-	-	-	199,60	900,00	-
SERGIO FIRMINO DA SILVA	RJ	Tecnico em Radiologia	Tecnico	120	05/07/2013		CLT	-		2.183,79	1.559,85	-	-	-	623,94	-	-
SHEILA DANTAS GOMES		Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar	220	06/11/2018		CLT	-		1.601,54	1.159,74	-	-	-	199,60	-	-
SUELI JUPIARA MOREIRA CAMAZ	RJ	Medico Pediatra	Medico	60	03/10/2018		CLT	-		4.361,00	3.711,40	-	-	-	199,60	450,00	-
SUELLEN ALVES DE SOUZA DA SILVA	RJ	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	150	12/09/2018		CLT	-		1.493,21	1.094,13	-	-	-	199,60	87,48	-
TALMAS PLINIO AMORIM FERNANDES	RJ	Medico Clinico	Medico	60	17/05/2018		CLT	-		4.411,00	3.711,40	-	-	-	199,60	500,00	-
TATIANA DE SOUZA		Tecnico de Laboratorio	Tecnico	220	03/08/2016		CLT	-		1.889,05	1.559,85	-	-	-	199,60	-	-
TATIANE PAIVA RODRIGUES		Auxiliar Administrativo	Auxiliar	220	02/05/2018		CLT	-		1.643,78	1.201,98	-	-	-	199,60	-	-
THAIS LUCIO FERNANDES	RJ	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	150	06/09/2019		CLT	-		1.598,93	1.094,13	-	-	-	199,60	218,70	-
THAISA NAHU DE ARAUJO	RJ	Farmacutico	Farmaceutico	220	03/08/2017		CLT	-		3.157,39	2.957,79	-	-	-	199,60	-	-
THIARA DE MEDEIROS JABOR FERREIRA	RJ	Medico Clinico	Medico	60	07/10/2016		CLT	-		4.411,00	3.711,40	-	-	-	199,60	500,00	-
THISA MARIANA GARCIA PEQUENO DE OLIVEIRA	RJ	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	150	23/07/2018		CLT	-		1.598,93	1.094,13	-	-	-	199,60	218,70	-
VALDOMIRO DA CONCEICAO OURIQUES	RJ	Enfermeiro CCIH	Enfermeiro	200	13/03/2015		CLT	-		1.947,90	1.173,03	-	-	-	39,70	735,17	-
VANESSA CARLA CARIAS DE SOUZA	RJ	Enfermeiro	Enfermeiro	150	16/01/2020		CLT	-		2.749,18	2.152,00	-	-	-	199,60	322,88	-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

VANESSA LANA DA FRAGA	RJ	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	150	16/01/2020		CLT	-		1.454,35	1.093,50	-	-	-	199,60	109,35	-
VANESSA VALERIA NUNES E SILVA	RJ	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	150	17/06/2015		CLT	-		1.512,43	1.094,13	-	-	-	199,60	218,70	-
VILMA SOARES FEITOSA	RJ	Tecnico de Laboratorio	Tecnico	220	01/09/2016		CLT	-		1.889,05	1.559,85	-	-	-	199,60	-	-
VINICIUS AMPARO DE SAO JOAO	RJ	Enfermeiro	Enfermeiro	150	19/06/2018		CLT	-		2.913,02	2.067,67	-	-	-	199,60	645,75	-
VINICIUS DE LIMA CARVALHO	RJ	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	150	06/09/2019		CLT	-		1.512,43	1.094,13	-	-	-	199,60	218,70	-
VITOR PAULO DE FREITAS PEREZ	RJ	Medico	Medico	240	09/11/2016		CLT	-		17.445,20	14.845,60	-	-	-	199,60	2.400,00	-
WALACE FLORIANO DE OLIVEIRA		Maqueiro	Maqueiro	220	26/01/2013		CLT	-		1.514,98	1.201,98	-	-	-	199,60	-	-
WALDECY RAMALHO		Porteiro	Porteiro	220	06/11/2018		CLT	-		1.529,64	1.287,44	-	-	-	-	-	-
WALMIR MURTA	RJ	Enfermeiro	Enfermeiro	150	06/11/2020		CLT	-		2.890,23	2.152,50	-	-	-	199,60	538,13	-
WASHINGTON DE OLIVEIRA DA SILVA		Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar	220	06/11/2018		CLT	-		1.488,14	1.159,74	-	-	-	199,60	-	-
AILSON CORREA TOLOZA	RJ	Medico Clinico	Medico	12	11/01/2020		RPA	-		-	-	-	-	-	-	-	-
ALAN CARLOS BAHIA	RJ	Enfermeiro	Enfermeiro	144	01/04/2019		RPA	-		-	-	-	-	-	-	-	-
ANA PAULA PAULINO RODRIGUES	RJ	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	48	01/10/2019		RPA	-		-	-	-	-	-	-	-	-
ANDERSON JORGE DE SOUZA	RJ	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	48	01/10/2019		RPA	-		-	-	-	-	-	-	-	-
CARLA PINTO RIBEIRO DOS SANTOS	RJ	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	12	20/12/2019		RPA	-		-	-	-	-	-	-	-	-
CARLOS ANTONIO DE SOUZA RIBEIRO	RJ	Enfermeiro	Enfermeiro	132	01/07/2019		RPA	-		-	-	-	-	-	-	-	-
CLAITON NERI DE SOUZA	RJ	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	36	01/09/2019		RPA	-		-	-	-	-	-	-	-	-
CLAUDINEA DA SILVA MOREIRA	RJ	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	96	01/08/2019		RPA	-		-	-	-	-	-	-	-	-
DANIELE SOARES DOS SANTOS	RJ	Enfermeiro	Enfermeiro	12	30/12/2019		RPA	-		-	-	-	-	-	-	-	-
DAYANE SOUZA DA COSTA		Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	108	13/12/2019		RPA	-		-	-	-	-	-	-	-	-
DENIS GOMES HOLANDA		Porteiro	Porteiro	180	26/11/2019		RPA	-		-	-	-	-	-	-	-	-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

DENISE RAMOS APOLINARIO DE CAMPOS	RJ	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	96	01/05/2019	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIEGO RADICHE SOUTO	RJ	Enfermeiro	Enfermeiro	24	17/11/2019	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIEGO RIBEIRO BAPTISTA	RJ	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	144	01/08/2019	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ELAINE FERNANDES DA SILVA FAUSTO	RJ	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	48	01/10/2019	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ELIZABETH DA SILVA		Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	264	01/11/2017	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ELIZANGELA FRANCELINO DA SILVA	RJ	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	216	20/05/2019	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EYSHILA PAULA LEITE DOS SANTOS		Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	120	12/12/2019	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FABRICIO PINTO DE OLIVEIRA		Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	144	01/10/2019	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FERNANDA PAULA CARVALHO DA SILVA	RJ	Enfermeiro	Enfermeiro	120	01/03/2019	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FRANCIELY FRUET DE ANTONI	RJ	Medico Clinico	Medico	24	01/08/2019	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GABRIEL LAGE PESSOA	RJ	Medico Clinico	Medico	12	01/08/2019	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISABELLE ALVES RAMOS	RJ	Medico Clinico	Medico	12	12/01/2020	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JENNIPHER SILVA PEREIRA	RJ	Enfermeiro	Enfermeiro	60	01/08/2019	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JESSICA FARIA GUANABARA DA SILVA	RJ	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	24	26/12/2019	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUSSARA GONZAGA SOARES	RJ	Assistente Social	Assistente Social	60	19/12/2019	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KELLY GONCALVES DE PAIVA BEZERRA		Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	132	01/07/2019	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LARISSA PESSENTI NOGUEIRA	RJ	Medico Clinico	Medico	12	15/01/2020	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LAURA GAIO ASSUMPCAO	RJ	Medico Clinico	Medico	12	11/01/2020	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LAYS CHRISTINA MACHADO WERNECK MAIA	RJ	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	84	01/09/2019	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

LEANDRA LAURENTINO DA SILVA	RJ	Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	12	01/11/2018	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LIZABETE SILVA BARROSO	RJ	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	12	24/12/2019	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LUANA GONCALVES CARVALHO	RJ	Enfermeiro	Enfermeiro	12	01/11/2019	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LUCIANA NUNES DA COSTA	RJ	Medico Clinico	Medico	24	29/12/2019	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LUISA BERTHOUX PINHEIRO DOS SANTOS	RJ	Medico Clinico	Medico	24	11/01/2020	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARCIA SANTOS ALVAREZ	RJ	Farmacutico	Farmacutico	24	01/08/2018	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MATEUS CARDOSO DOS SANTOS	RJ	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	120	26/11/2019	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAYARA DE SOUZA REZENDE	RJ	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	72	12/12/2019	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAYARA MARTINS RAMOS	RJ	Farmacutico	Farmacutico	192	27/12/2018	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHELE PORTELA DO NASCIMENTO	RJ	Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	12	01/08/2018	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIRLANE CHAGAS DOS SANTOS	RJ	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	12	01/10/2019	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONICA FARIAS DE SOUTO	RJ	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	24	14/12/2019	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NADINE LYCURGO OSES	RJ	Assistente Social	Assistente Social	108	12/12/2019	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRISCILA LOPES		Porteiro	Porteiro	192	01/10/2019	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRISCILLA BELMIRO DA SILVA	RJ	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	192	01/09/2019	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAFAELLA LOPES CAETANO	RJ	Medico Clinico	Medico	84	18/12/2019	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROSEMBERG JOSE PINHEIRO DA SILVA	RJ	Enfermeiro	Enfermeiro	72	01/08/2019	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROSINEYA AGAPITO BEZERRA	RJ	Enfermeiro	Enfermeiro	96	26/11/2019	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

SANDRO JOSE DUARTE SANTOS	RJ	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	96	04/09/2019		RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SHEILA VIEIRA DA SILVA	RJ	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	96	01/10/2019		RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SILVANA SENA DA SILVA	RJ	Enfermeiro	Enfermeiro	48	18/12/2019		RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOLANGE PEREIRA DA SILVA	RJ	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	24	01/10/2019		RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZANA CRISTINA DA SILVA	RJ	Enfermeiro	Enfermeiro	12	26/11/2019		RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUZANY FERREIRA BASTOS	RJ	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	36	01/08/2019		RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
THAIS CAVALCANTI CASTRO	RJ	Medico Clinico	Medico	24	04/01/2020		RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
THAISA CRISTINE DO NASCIMENTO BARCELOS	RJ	Enfermeiro	Enfermeiro	24	01/11/2019		RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VANESSA EMILIA GUIMARAES DA SILVA		Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	144	01/09/2018		RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIVANE DOS SANTOS MARTINS	RJ	Enfermeiro	Enfermeiro	96	09/12/2019		RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WILSON ELIAS AMICUCCI NETO		Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	156	01/11/2019		RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NOME_PROFISSIONAL	ADICIONAL_NOTURNO	LICENCA_MATERIDADE	INSS	FGTS	PIS	ENGARGOS_PATRONAIS	SALARIO_TOTAL	VALE_TANSPORTE	PROVA_VISO_PRIVIO	PROV_MU_LTA_FGTS_RES	PROV_ENC_PATRONAL	PROV_13SAL	PROV_FERIAS	RESERVA_DEST_PROVI	BAIXA_PROV_FERIAS	BAIXA_PROV_13SAL	BAIXA_PROV_RES_CISAO	EMPRESA_PJ	CNPJ_EMPRESA_PJ	CUSTO_PROFISSIONAL	SECTOR	TIPODESECTOR	
ACASSIA DA SILVEIRA VALENTE	395,88	-	406,80	295,86	36,98	-	5.246,52	-	17,01	35,61	19,15	372,64	497,01	941,42	-	-	-						
AILTON DA COSTA ALBUQUERQUE	-	-	73,73	73,73	9,22	-	1.557,22	240,80	4,24	9,23	4,96	96,61	128,85	243,89	-	-	-						
ALESSANDRA ALBUQUERQUE BRAVIM BARSANI	70,02	-	127,25	127,25	15,91	-	1.852,86	-	7,32	12,66	6,81	132,50	176,72	336,01	-	-	-						
ALESSANDRA FERNANDES HENRIQUES	107,56	-	360,04	261,85	32,73	-	3.919,57	-	15,06	26,05	14,01	272,65	363,65	691,42	-	-	-						
ALEXANDRE BATISTA	103,99	-	205,90	183,02	22,88	-	2.699,58	-	11,05	19,12	10,28	200,04	266,80	507,29	-	-	-						
ALEXANDRE DOS SANTOS GOMES	-	-	84,60	61,53	7,69	-	1.233,65	-	3,54	6,12	3,29	64,07	85,45	162,47	-	-	-						
ALINE DA SILVA PACHECO	58,35	-	126,31	126,32	15,79	-	1.921,20	82,00	7,26	12,57	6,76	131,53	175,42	333,54	-	-	-						
ALTAIR CARDOSO DA SILVA	140,45	-	114,23	114,23	14,28	-	1.945,83	275,20	6,57	11,37	6,11	118,94	158,64	301,63	-	-	-						
ALTIN EVA DE PAULA RIBEIRO	-	-	671,11	839,56	104,95	-	24.546,14	-	38,28	66,24	35,62	693,22	924,57	1.757,93	13.035,75	-	-						
AMANDA DOS SANTOS FERNANDES MAYER	79,41	-	132,33	132,34	16,54	-	2.312,87	192,80	7,61	14,52	7,81	151,97	202,69	384,60	-	-	-						
AMANDA SAMPAIO DE LIMA	-	-	111,15	111,15	13,89	-	1.703,90	86,50	6,39	11,06	5,95	115,74	154,36	293,50	-	-	-						
ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAUJO E ARAUJO	791,77	-	671,11	1.078,70	134,84	-	15.360,22	-	62,03	107,33	57,72	1.123,20	1.498,05	2.848,33	-	-	-						
ANA LUCIA DIAS DE PAULA	-	-	590,61	429,54	53,69	-	6.434,84	-	24,70	42,74	22,98	447,25	596,52	1.134,19	-	-	-						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

ANA LUCIA SENRA DE SOUZA	-	-	-	-	-	-	1.393, 33	99,60	0,91	1,57	0,84	16,41	21,88	41,61	-	-	-						
ANA PAULA DIAS MOREIRA	45,92	-	428 ,07	204, 08	25, 51	-	3.593, 81	-	11,73	20,31	10,92	212,5 0	283,4 1	538,87	-	-	-						
ANA PAULA FERREIRA MATURANO	58,35	-	126 ,31	126, 32	15, 79	-	1.885, 20	46,00	7,26	12,57	6,76	131,5 3	175,4 2	333,54	-	-	-						
ANA PAULA VIEIRA ARAUJO DE ALCANTARA	8,74	-	113 ,48	113, 48	14, 19	-	1.651, 47	-	6,53	11,29	6,07	118,1 6	157,6 0	299,65	-	-	-						
ANDERSON CUNHA DOS SANTOS	-	-	124 ,37	124, 37	15, 55	-	2.990, 67	51,90	7,15	12,37	6,65	129,5 0	172,7 2	328,39	-	-	-						
ANDRE LUIZ DA SILVA DUARTE	-	-	8,4 2	8,43	1,0 5	-	1.564, 84	259,50	1,59	11,13	5,99	116,5 0	155,3 8	290,59	-	-	1,59						
ANDRE LUIZ FERREIRA BRAGA	121,72	-	112 ,73	112, 73	14, 09	-	1.890, 91	242,20	6,48	11,22	6,03	117,3 8	156,5 6	297,67	-	-	-						
ANDRESSA DE LIMA SANTOS DANTAS	23,34	-	30, 54	79,1 7	9,9 0	-	1.610, 16	86,00	5,08	11,62	6,25	121,6 1	162,2 0	306,76	-	-	-						
ANTONIO DE ANDRADE BASTOS NETO	61,19	-	117 ,53	117, 54	14, 69	-	1.989, 33	276,80	6,76	11,71	6,30	122,5 3	163,4 2	310,72	-	-	-						
ARTUR FERNANDO DE CARVALHO	-	-	671 ,11	1.62 7,00	20 3,3 8	-	39.325 ,39	-	9,69	16,76	9,02	175,4 4	233,9 9	444,90	21.036,2 1	-	-						
BIANCA CRISTINA LOPES DOS SANTOS	132,33	-	239 ,94	213, 29	26, 66	-	3.137, 79	-	12,26	21,22	11,41	222,0 9	296,2 0	563,18	-	-	-						
BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA	1.187,65	-	671 ,11	1.37 2,93	1,6 2	-	20.148 ,51	-	78,94	142,81	76,80	1.494 ,49	1.993 ,25	3.786,29	-	-	-						
CAMILA ARAUJO DE BRITO	692,79	-	671 ,11	588, 96	73, 62	-	8.687, 48	-	34,39	59,51	32,00	622,7 2	830,5 5	1.579,17	-	-	-						
CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA	88,22	-	270 ,84	240, 76	30, 09	-	3.542, 93	-	13,84	23,96	12,88	250,6 9	334,3 5	635,72	-	-	-						
CARLOS RICARDO MONTEIRO	395,88	-	524 ,15	381, 21	47, 65	-	5.709, 89	-	21,92	37,93	20,40	396,9 3	529,4 0	1.006,58	-	-	-						
CAROLINE DE OLIVEIRA CAPP	-	-	-	-	-	-	1.419, 73	126,00	1,48	2,57	1,38	26,89	35,86	68,18	-	-	-						
CAROLINE TIMOTEO RACHIDI	150,58	-	364 ,77	265, 29	33, 16	-	3.971, 19	-	15,25	26,40	14,19	276,2 4	368,4 3	700,51	-	-	-						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

CATIA FRANCISCO LEITE	-	-	92,77	92,78	11,60	-	1.644,89	288,00	5,33	9,23	4,96	96,61	128,85	244,98	-	-	-							
CINTIA DE LACERDA PINHO DE SENA	-	-	262,90	233,70	29,21	-	3.438,83	-	13,44	23,25	12,50	243,34	324,55	617,08	-	-	-							
CLAUDIO MAURICIO SANT'ANA	34,97	-	172,80	153,61	19,20	-	3.908,16	145,80	1,24	2,15	1,16	22,49	29,99	57,03	1.980,20	-	-	-						
CLECIO SANTOS DE BRITO	35,01	-	141,63	141,63	17,70	-	3.469,09	-	1,44	2,49	1,34	26,06	34,76	66,09	1.821,89	-	-	-						
CRISTIANA NUNES CARLOS	-	-	-	66,56	8,32	-	1.549,33	72,00	3,83	6,62	3,56	69,31	92,44	175,76	-	-	-							
CRISTIANE DE OLIVEIRA FEITOSA	22,95	-	227,48	202,21	25,28	-	3.367,65	-	11,63	20,12	10,82	210,55	280,81	533,93	-	-	-							
CRISTIANE MARQUES DE ARAUJO	58,35	-	125,84	125,84	15,73	-	1.920,69	82,50	7,24	12,57	6,76	131,53	175,42	333,52	-	-	-							
DAFNE ALMEIDA BASTOS	58,35	-	124,84	124,84	15,61	-	1.836,07	-	7,18	12,57	6,76	131,53	175,42	333,46	-	-	-							
DAIANE DA SILVA OLIVEIRA	8,43	-	104,11	104,11	13,01	-	1.941,80	352,80	5,99	10,86	5,84	113,67	151,61	287,97	-	-	-							
DANIEL SAMPAIO ROLIM RODRIGUES	395,88	-	671,11	715,44	89,43	-	10.694,26	-	41,14	73,44	39,49	768,57	1.025,06	1.947,70	-	-	-							
DANIELA GUIMARAES SERAFIM	52,45	-	116,97	116,98	14,62	-	2.042,80	340,20	6,73	11,64	6,26	121,80	162,45	308,88	-	-	-							
DANIELE GORDO PEREIRA CASTILHO	58,35	-	126,31	126,32	15,79	-	1.925,70	86,50	7,26	12,57	6,76	131,53	175,42	333,54	-	-	-							
DANIELE PEREIRA DE MORAES	-	-	64,95	64,95	8,12	-	1.592,37	51,90	3,73	6,46	3,48	67,63	90,20	171,50	-	-	-							
DANIELLE SANTANA MELLO	791,77	-	671,11	723,85	90,48	-	10.899,61	-	41,62	75,00	40,33	784,88	1.046,83	1.988,66	-	-	-							
DARLYENE PEREIRA AMARAL DE MELO	122,38	-	122,49	122,49	15,31	-	2.025,05	240,80	7,04	12,20	6,56	127,63	170,22	323,65	-	-	-							
DAYVISON DA SILVA DUTRA	103,99	-	202,62	180,11	22,51	-	2.693,02	-	10,36	18,21	9,79	190,57	254,17	483,10	-	-	-							
DESIVALDO TORQUATO NETO	58,35	-	126,31	126,32	15,79	-	1.879,70	40,50	7,26	12,57	6,76	131,53	175,42	333,54	-	-	-							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

DIANA FERREIRA DA SILVA DE LIMA	46,68	-	114,88	114,89	14,36	-	1.845,02	173,00	6,61	11,43	6,15	119,63	159,55	303,37	-	-	-							
DOUGLAS JOSE DA SILVA TENORIO CAVALCANTI	93,63	-	144,43	144,44	18,05	-	3.876,75	307,80	1,09	2,45	1,32	25,67	34,24	64,77	1.880,96	-	-	-						
DOUGLAS SANTOS DA COSTA	46,68	-	125,38	125,38	15,67	-	1.866,04	40,50	7,21	12,48	6,71	130,56	174,13	331,09	-	-	-							
EDUARDO PITANGA SERAFIM DA SILVA	494,85	-	551,54	401,12	50,14	-	6.008,65	-	23,06	39,91	21,46	417,67	557,06	1.059,16	-	-	-							
EIDER MEIRELES VIANA	9,36	-	97,03	97,03	12,13	-	1.729,79	226,80	5,58	10,32	5,55	108,02	144,07	273,54	-	-	-							
ELAINE CRISTINA LOPES ROCHA	-	-	200,41	178,15	22,27	-	3.182,06	554,40	10,24	17,73	9,53	185,49	247,40	470,39	-	-	-							
ELAINE DE MELO MILONIA	-	-	124,37	124,37	15,55	-	2.990,67	51,90	7,15	12,37	6,65	129,50	172,72	328,39	-	-	-							
ELIANE FERREIRA DA SILVA	118,08	-	118,84	118,85	14,86	-	1.956,77	226,80	6,83	11,83	6,36	123,75	165,05	313,82	-	-	-							
ELISANGELA DA SILVA FERREIRA	70,02	-	127,25	127,25	15,91	-	1.933,86	81,00	7,32	12,66	6,81	132,50	176,72	336,01	-	-	-							
ELIZANGELA DE SOUZA ALLEVATO	-	-	671,11	677,15	84,64	-	9.889,11	-	38,94	67,38	36,23	705,09	940,40	1.788,04	-	-	-							
ELTON RIBEIRO DUARTE	-	-	203,65	181,03	22,63	-	3.033,44	363,30	10,41	18,01	9,69	188,49	251,40	478,00	-	-	-							
ELZIANE ROCHA VIEIRA FAGUNDES	-	-	671,11	349,54	43,69	-	5.425,34	-	60,20	34,78	18,70	1.090,22	1.454,06	922,95	-	-	-							
ERIKA SANTANA RAMOS	83,19	-	204,02	181,36	22,67	-	2.923,03	248,00	10,43	18,05	9,70	188,84	251,86	478,88	-	-	-							
FABIANA APARECIDA SOARES ROMARIZ	46,68	-	114,88	114,89	14,36	-	1.798,02	126,00	6,61	11,43	6,15	119,63	159,55	303,37	-	-	-							
FABIOLA FORTUNATO DA SILVA COSTA	46,68	-	125,38	125,38	15,67	-	1.909,54	84,00	7,21	12,48	6,71	130,56	174,13	331,09	-	-	-							
FATIMA REGINA BARBOSA MACEDO	-	-	103,43	103,44	12,93	-	1.808,74	229,60	5,95	10,80	5,81	112,97	150,67	286,20	-	-	-							
FERNANDA SUELI CAMILO DA SILVA	-	-	105,86	105,87	13,23	-	1.755,34	128,80	6,09	11,13	5,99	116,49	155,37	295,07	-	-	-							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

FERNANDO NONATO DE SOUSA SILVA	103,99	-	205,90	183,02	22,88	-	2.699,58	-	10,52	18,21	9,79	190,57	254,17	483,26	-	-	-						
FLAVIA CONCEICAO LEITE	58,35	-	126,31	126,32	15,79	-	1.920,70	81,50	7,26	12,57	6,76	131,53	175,42	333,54	-	-	-						
FLAVIO XAVIER GOMES	-	-	81,18	81,19	10,15	-	1.699,36	239,40	4,67	10,25	5,51	107,24	143,03	270,70	-	-	-						
FRANCELO RODRIGUES NASCIMENTO	-	-	671,11	998,49	12,48	-	14.628,21	-	57,41	102,22	54,97	1.069,74	1.426,75	2.711,09	-	-	-						
FRANCISCO DORIA COSTA NETO	395,88	-	671,11	675,16	84,39	-	9.928,94	-	38,82	67,71	36,41	708,59	945,07	1.796,60	-	-	-						
FRANCISCO MEDEIROS CHAGAS	110,28	-	272,83	242,52	30,32	-	3.660,97	92,00	13,94	24,13	12,98	252,52	336,80	640,37	-	-	-						
GABRIELA RICARDO DE AQUINO SANTOS	395,88	-	540,65	393,21	49,15	-	5.889,89	-	22,61	39,12	21,04	409,43	546,07	1.038,27	-	-	-						
GEISA BAPTISTA DIOGENES	88,22	-	235,97	209,76	26,22	-	3.085,74	-	12,06	20,87	11,22	218,41	291,30	553,86	-	-	-						
GEIZIANE MEDEIROS DE SOUZA	494,85	-	535,04	389,12	48,64	-	5.828,65	-	22,37	38,72	20,82	405,18	540,40	1.027,49	-	-	-						
GERLY ANNE SOBREIRA DE FRANCA	-	-	671,11	508,42	63,55	-	9.225,48	-	36,74	63,27	34,03	703,10	937,75	1.671,83	-	-	-						
GISELE SUEVO DA SILVA	-	-	-	-	-	-	1.380,23	86,50	1,21	2,09	1,12	21,87	29,17	55,46	-	-	-						
GISLANE EGITO DE SOUZA LISBOA	-	-	245,01	178,19	22,27	-	2.672,80	-	10,25	17,73	9,53	185,54	247,46	470,51	-	-	-						
GUILHERME MARTINS SILVA	-	-	497,11	361,54	45,19	-	5.455,34	40,50	20,79	35,97	19,34	376,45	502,08	954,63	-	-	-						
GUSTAVO DA COSTA MARINHO	98,97	-	28,78	618,86	77,36	-	8.534,97	-	35,58	62,23	33,47	651,25	868,60	1.651,13	-	-	-						
GUSTAVO TEIXEIRA LEMOS	-	-	139,05	208,50	26,06	-	2.979,83	-	11,99	20,75	11,16	217,10	289,55	550,55	-	-	-						
HELOISA FARIA DA COSTA	-	-	64,92	64,93	8,12	-	1.592,02	51,60	3,73	6,46	3,47	67,61	90,17	171,44	-	-	-						
HUGO ALMEIDA DE CARVALHO	58,35	-	126,31	126,32	15,79	-	1.839,20	-	7,26	12,57	6,76	131,53	175,42	333,54	-	-	-						
HUGO FERNANDO GALANTINI	-	-	692,27	-	12	-	9.067,55	-	75,38	130,45	70,15	1.365,12	1.820,70	3.461,80	-	624,34	75,38						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

					8,5 4																				
ILDA CAROLINA VASCONCELLO S DA CUNHA	46,68	-	125,38	125,38	15,67	-	1.906,54	81,00	7,21	12,48	6,71	130,56	174,13	331,09	-	-	-								
IVISON VALVERDE FERNANDES	395,88	-	534,64	388,84	48,60	-	5.878,96	-	22,36	39,12	21,04	409,43	546,07	1.038,02	-	-	-								
JACIREMA FERREIRA CONCEICAO	70,02	-	127,25	127,25	15,91	-	1.933,86	81,00	7,32	12,66	6,81	132,50	176,72	336,01	-	-	-								
JAMILE CONCEICAO DA SILVA	134,95	-	118,55	118,55	14,82	-	1.970,21	224,00	6,82	11,96	6,43	125,16	166,93	317,30	-	-	-								
JEFFREY ANDRES DIAZ RODRIGUEZ	197,94	-	671,11	617,37	77,17	-	9.074,59	-	35,50	61,43	33,03	642,84	857,37	1.630,17	-	-	-								
JESSICA CARVALHO FLIESS	46,68	-	98,22	98,22	12,28	-	1.636,61	-	5,65	11,17	6,00	116,86	155,86	295,54	-	-	-								
JESSICA EIDLER DA SILVA BORGES	107,56	-	268,00	238,22	29,78	-	3.589,59	84,00	13,70	23,70	12,75	248,05	330,83	629,03	-	-	-								
JOANA D ARC DE LIMA DOS SANTOS	-	-	127,95	127,96	15,99	-	2.203,38	340,20	7,36	12,73	6,85	133,24	177,70	337,88	-	-	-								
JOAO ALEXANDRE LARA FERNANDES	791,77	-	671,11	745,79	93,22	-	10.824,29	-	42,88	74,21	39,90	776,55	1.035,72	1.969,26	-	-	-								
JOAO BOSCO PEREIRA	113,64	-	244,44	146,72	18,34	-	3.969,05	-	2,79	5,36	2,88	56,06	74,77	141,86	2.044,33	-	-	-							
JOAO GUILHERME BORGES DE SENA	88,22	-	235,97	209,76	26,22	-	3.085,74	-	12,06	20,87	11,22	218,41	291,30	553,86	-	-	-								
JOAO LUIZ PACHECO DE OLIVEIRA	-	-	200,23	177,98	22,25	-	2.918,89	291,60	10,23	17,73	9,53	185,49	247,40	470,38	-	-	-								
JOEL LUIZ SILVA MACHADO	66,17	-	186,40	165,69	20,71	-	2.964,54	-	9,53	20,43	10,99	213,81	285,16	539,92	-	-	-								
JOSE RICARDO BARROS PACHECO	-	-	40,00	135,25	16,90	-	1.885,05	-	7,78	13,46	7,24	140,83	187,83	357,14	-	-	-								
JULIANA IGNACIO GUILHERME	110,28	-	28,78	242,52	30,32	-	3.324,92	-	13,94	24,13	12,98	252,52	336,80	640,37	-	-	-								
JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA	-	-	134,21	151,28	18,91	-	3.086,82	-	2,37	4,11	2,21	42,96	57,30	108,95	1.375,25	-	-	-							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

JURACIARA SOARES DE SOUZA	-	-	68,93	68,94	8,62	-	1.564,15	-	3,96	6,86	3,69	71,78	95,73	182,02	-	-	-						
JUSSARA GONZAGA SOARES	-	-	-	177,58	22,20	-	2.551,88	-	10,21	17,67	9,50	184,90	246,61	468,89	-	-	-						
KARLA ALESSANDRA ALVES DE OLIVEIRA	-	-	61,15	61,16	7,64	-	1.551,66	40,50	3,52	10,27	5,52	107,43	143,28	270,02	-	-	-						
KATIA LEAO BRZOSTEK	395,88	-	511,62	372,09	46,51	-	5.737,10	-	21,40	38,33	20,61	401,10	534,96	1.016,40	-	-	-						
KEZIA VITORIA RIBEIRO	-	-	101,22	101,23	12,65	-	1.687,81	91,50	5,82	10,93	5,88	114,35	152,52	289,50	-	-	-						
LARISSA ARAUJO AMARO DA SILVA	58,35	-	126,31	126,32	15,79	-	1.925,20	86,00	7,26	12,57	6,76	131,53	175,42	333,54	-	-	-						
LAURA MARIA ENEAS PINTO	395,88	-	28,78	994,84	12,435	-	21.871,21	-	5,57	11,92	6,41	100,91	134,59	316,29	12.620,96	-	-						
LAURENCE DE MORAES GOMES SILVA	-	-	84,60	61,53	7,69	-	922,93	-	3,54	6,12	3,29	64,07	85,45	162,47	-	-	-						
LEON DA COSTA DIAS	83,19	-	204,02	181,36	22,67	-	2.715,53	40,50	10,43	18,05	9,70	188,84	251,86	478,88	-	-	-						
LEONARDO AMARAL FROES	-	-	452,52	329,11	41,14	-	4.973,77	-	18,92	33,11	17,80	346,46	462,09	878,38	-	-	-						
LEONARDO BARROSO SEVERIANO	90,75	-	167,25	148,67	18,58	-	2.359,10	174,40	8,55	14,79	7,95	154,80	206,47	392,56	-	-	-						
LETICIA MEIRELLES	110,28	-	272,83	242,52	30,32	-	3.655,47	86,50	13,94	24,13	12,98	252,52	336,80	640,37	-	-	-						
LETICIA THERESA TELLERMAN	-	-	671,11	862,44	10,780	-	20.666,76	64,80	4,83	8,99	4,83	94,08	125,48	238,21	11.226,21	-	-						
LIANA MARA PANTOJA VASCONCELLOS	-	-	28,78	356,59	44,57	-	4.940,94	-	20,50	35,97	19,34	376,45	502,08	954,34	-	-	-						
LILIANE NATALI DE OLIVEIRA BOLQUETT	58,35	-	99,15	99,16	12,39	-	1.731,26	81,00	5,70	11,26	6,05	117,83	157,15	297,99	-	-	-						
LILIANE SANCHES DOS SANTOS	58,35	-	126,31	126,32	15,79	-	1.975,20	136,00	7,26	12,57	6,76	131,53	175,42	333,54	-	-	-						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

LIZ DELGADO CUNHA	-	-	671,11	536,39	67,05	-	11.781,40	-	9,47	16,39	8,82	171,57	228,83	435,08	4.889,67	-	-					
LOHANY CRISTINA SOARES DE SOUSA	52,45	-	116,97	116,98	14,62	-	1.976,55	113,40	6,73	11,64	6,26	121,80	162,45	308,88	-	-	-					
LORENA AZEVEDO FREITAS	494,85	-	671,11	1.535,73	19,19	-	21.627,46	-	88,30	153,13	82,34	1.602,43	2.137,21	4.063,41	-	-	-					
LORRAN RODRIGUES DA CRUZ	35,01	-	80,62	80,62	10,08	-	1.760,54	173,00	4,64	10,81	5,81	113,11	150,86	285,23	-	-	-					
LUCAS CRISTO CONILHO MACEDO MULLER	-	-	671,11	1.048,72	13,10	-	14.984,72	-	60,30	104,61	56,25	1.094,73	1.460,08	2.775,97	-	-	-					
LUCIANO RODRIGUES LIMA DE OLIVEIRA	-	-	121,65	121,65	15,21	-	1.770,94	-	6,99	12,10	6,51	126,67	168,94	321,21	-	-	-					
LUIS VIEIRA LESSA	-	-	81,46	81,46	10,18	-	1.699,94	239,40	4,68	10,25	5,51	107,24	143,03	270,71	-	-	-					
LUIZ ANDRE DE MEDEIROS ARAUJO	131,08	-	112,99	112,99	14,12	-	1.900,82	242,20	6,50	11,29	6,07	118,16	157,60	299,62	-	-	-					
LUIZ EDUARDO MARTINS DA SILVA	62,39	-	264,55	235,16	29,39	-	5.791,00	-	1,96	3,39	1,83	35,52	47,37	90,07	3.015,72	-	-	-				
LUIZE ANA DA SILVA	88,22	-	270,84	240,76	30,09	-	3.626,93	84,00	13,84	23,96	12,88	250,69	334,35	635,72	-	-	-					
LYGIA MARIA VINHAES GERK	-	-	-	327,94	40,99	-	4.459,93	-	21,01	32,63	17,55	380,44	507,41	865,92	-	-	-					
MARCELE MARIA DOS REIS SILVA	8,74	-	104,22	104,22	13,03	-	1.873,99	242,20	5,99	11,20	6,02	117,22	156,34	296,77	-	-	-					
MARCELLA OURIQUES DOS SANTOS DA SILVA	45,91	-	229,54	204,04	25,51	-	3.394,73	-	11,73	20,30	10,92	212,46	283,36	538,77	-	-	-					
MARCELO CESAR DE SA	8,74	-	106,16	106,16	13,27	-	1.868,31	232,40	6,10	11,29	6,07	118,16	157,60	299,22	-	-	-					
MARCELO GOMES BARRETO	58,35	-	115,82	115,82	14,48	-	1.761,18	75,50	6,66	11,52	6,20	120,60	160,85	305,83	-	-	-					
MARCELO RIBEIRO REZENDE	110,28	-	272,83	242,52	30,32	-	3.655,47	86,50	13,94	24,13	12,98	252,52	336,80	640,37	-	-	-					
MARCIA APARECIDA	-	-	671,11	488,43	61,05	-	7.681,07	363,30	28,08	48,60	26,13	508,58	678,31	1.289,70	-	-	-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

LEIRA OLIVEIRA																							
MARCIO JOSE SIQUEIRA	132,33	-	386,14	241,55	30,19	-	3.703,23	-	13,89	24,31	13,07	254,36	339,25	644,88	-	-	-						
MARIA LUIZA DA CONCEICAO JARDIM NOGUEIRA	16,87	-	92,91	92,91	11,61	-	1.519,84	145,80	5,34	9,37	5,04	98,01	130,72	248,48	-	-	-						
MARIA RITA DE CASSIA COSTA MONTEIRO	-	-	40,00	79,26	9,90	-	954,78	-	4,56	7,89	4,24	82,53	110,07	209,29	-	-	-						
MARIANA DA COSTA DOS SANTOS	58,35	-	126,31	126,32	15,79	-	1.885,20	46,00	7,26	12,57	6,76	131,53	175,42	333,54	-	-	-						
MARILIA LIMA DA SILVA GOMES	-	-	92,02	92,03	11,50	-	1.645,09	289,80	5,29	9,23	4,96	96,61	128,85	244,94	-	-	-						
MARYELLE MACHADO DE MELLO	132,33	-	335,89	244,28	30,54	-	3.737,06	81,00	14,05	24,31	13,07	254,36	339,25	645,04	-	-	-						
MAYARA MARTINS RAMOS	45,92	-	-	208,86	26,11	-	3.350,49	-	12,01	20,78	11,18	217,48	290,06	551,51	-	-	-						
MICHELE DE OLIVEIRA PIANISSOLA	61,19	-	142,66	142,66	17,83	-	3.991,83	242,20	0,60	2,33	1,25	24,36	32,48	61,02	1.983,71	-	-	-					
MINARUSCA FRANCISCA DOS SANTOS CABRAL	-	-	19,47	66,78	8,35	-	1.571,75	74,70	3,84	6,64	3,57	69,53	92,74	176,32	-	-	-						
MONICA VIEIRA CARDOSO	98,97	-	487,30	354,40	44,30	-	5.345,97	-	20,38	35,57	19,13	372,20	496,41	943,69	-	-	-						
NADINE LYCURGO OSES	-	-	-	193,88	24,24	-	2.570,22	-	11,15	19,29	10,37	201,88	269,25	511,94	-	-	-						
NIZIA RAQUEL REIS NONATO GABRIEL DE SOUZA	-	-	309,92	411,34	51,42	-	7.827,37	-	23,65	40,93	22,01	428,31	571,25	1086,15	-	-	-						
PATRICIA KAREN MORAES MONTEIRO PENAQUE	-	-	124,37	124,37	15,55	-	2.990,67	51,90	7,15	12,37	6,65	129,50	172,72	328,39	-	-	-						
PATRICIA PINHEIRO DA SILVA	-	-	480,61	349,54	43,69	-	5.234,84	-	20,10	34,78	18,70	363,95	485,42	922,95	-	-	-						
PATRICIA RODRIGUES SOARES	66,17	-	201,22	178,87	22,36	-	2.994,19	-	10,28	20,43	10,99	213,81	285,16	540,67	-	-	-						
PAULA TAMANQUEIRA DE	296,91	-	508,56	369,87	46,23	-	5.632,57	-	21,27	37,54	20,19	392,85	523,96	995,81	-	-	-						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

MAGALHÃES SALLES																						
PERPETUA MANSO FAUSTO	58,35	-	123,52	123,53	15,44	-	1.914,27	81,00	7,10	12,57	6,76	131,53	175,42	333,38	-	-	-					
PIETRO BOLLO BANDEIRA GONCALVES	494,85	-	547,23	397,99	49,75	-	6.000,82	-	22,88	39,91	21,46	417,67	557,06	1.058,98	-	-	-					
POLYANA ANDRADES LEITE	197,94	-	502,38	365,37	45,67	-	5.472,36	-	21,01	36,35	19,55	380,44	507,41	964,76	-	-	-					
RAFAEL DOS SANTOS MITRAUD	494,85	-	518,43	377,04	47,13	-	5.848,45	-	21,68	39,12	21,03	409,34	545,95	1.037,12	-	-	-					
REJANE CRISTINA RAMOS SOARES	-	-	130,06	130,07	16,26	-	2.257,34	363,30	7,48	12,94	6,96	135,43	180,63	343,44	-	-	-					
RENATO DOS SANTOS OLIVEIRA	-	-	121,22	121,23	15,15	-	2.136,26	363,30	6,97	12,06	6,49	126,23	168,36	320,11	-	-	-					
RICARDO AQUINO DE CASTRO TOBIAS	-	-	-	-	-	-	1.408,94	121,50	0,36	0,61	0,33	6,43	8,58	16,31	-	-	-					
ROBERTA DO COUTO RAMOS	494,85	-	671,11	623,95	77,99	-	10.690,30	-	35,88	73,90	39,74	773,35	1.031,44	1.954,31	-	-	-					
ROBERTO DE OLIVEIRA GALDINO	-	-	111,05	111,06	13,88	-	1.879,77	242,20	6,39	11,22	6,03	117,43	156,63	297,70	-	-	-					
RODRIGO MOURAO DA SILVA	-	-	497,11	361,54	45,19	-	5.414,84	-	20,79	35,97	19,34	376,45	502,08	954,63	-	-	-					
ROGERIA DOS SANTOS	35,01	-	124,45	124,45	15,56	-	1.973,90	162,00	7,16	12,38	6,66	129,58	172,83	328,61	-	-	-					
ROSANE DE PAULA SILVA PEREIRA	-	-	111,65	111,65	13,96	-	1.881,04	242,20	6,42	11,22	6,03	117,43	156,63	297,73	-	-	-					
ROSANGELA DOS SANTOS	-	-	-	-	-	-	1.416,23	122,50	0,30	0,52	0,28	5,47	7,29	13,86	-	-	-					
ROSE CLEIA SILVA FREITAS	-	-	447,55	325,50	40,69	-	8.178,77	-	1,94	3,36	1,81	35,16	46,89	89,16	4.207,64	-	-	-				
ROSIMAR JACINTHO DA COSTA ROCHA	46,68	-	125,38	125,38	15,67	-	1.825,54	-	7,21	12,48	6,71	130,56	174,13	331,09	-	-	-					
ROSINELMA BENTO DA SILVA	58,35	-	126,31	126,32	15,79	-	1.884,30	45,10	7,26	12,57	6,76	131,53	175,42	333,54	-	-	-					
RUBEM CESAR FERNANDES	-	-	-	270,19	33,78	-	3.681,37	-	15,54	26,88	14,46	281,34	375,23	713,45	-	-	-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

SADI BORGES DA CRUZ	-	-	103,43	103,44	12,93	-	1.692,54	113,40	5,95	10,80	5,81	112,97	150,67	286,20	-	-	-						
SANDRO NEVES BOANADA	-	-	-	682,45	85,31	-	9.290,16	-	39,24	67,90	36,52	710,60	947,75	1.802,01	-	-	-						
SELMA DE MELO SANTOS	-	-	109,40	109,40	13,68	-	1.818,62	226,80	6,29	10,89	5,85	113,92	151,93	288,88	-	-	-						
SELMA REGINA DE ALMEIDA TORRE	791,77	-	671,11	745,79	93,22	-	10.824,29	-	42,88	74,21	39,90	776,55	1.035,72	1.969,26	-	-	-						
SERGIO FIRMINO DA SILVA	83,19	-	204,02	181,36	22,67	-	2.675,03	-	10,95	18,95	10,19	198,31	264,49	502,89	-	-	-						
SHEILA DANTAS GOMES	134,95	-	119,98	119,99	15,00	-	1.991,46	242,20	6,90	11,96	6,43	125,16	166,93	317,38	-	-	-						
SUELI JUPIARA MOREIRA CAMAZ	-	-	480,61	349,54	43,69	-	5.234,84	-	20,10	34,78	18,70	363,95	485,42	922,95	-	-	-						
SUELLEN ALVES DE SOUZA DA SILVA	46,68	-	97,28	97,29	12,16	-	1.746,62	112,00	5,59	11,17	6,00	116,86	155,86	295,48	-	-	-						
TALMAS PLINIO AMORIM FERNANDES	791,77	-	573,20	416,88	52,11	-	6.244,96	-	23,97	41,48	22,31	434,07	578,94	1.100,77	-	-	-						
TATIANA DE SOUZA	79,41	-	142,04	142,05	17,76	-	2.270,31	129,60	8,17	14,70	7,91	153,86	205,21	389,85	-	-	-						
TATIANE PAIVA RODRIGUES	8,74	-	113,48	113,48	14,19	-	1.893,67	242,20	6,53	11,29	6,07	118,16	157,60	299,65	-	-	-						
THAIS LUCIO FERNANDES	46,68	-	125,38	125,38	15,67	-	1.912,04	86,50	7,21	12,48	6,71	130,56	174,13	331,09	-	-	-						
THAISA NAHU DE ARAUJO	150,58	-	364,77	265,29	33,16	-	3.971,19	-	15,25	26,40	14,19	276,24	368,43	700,51	-	-	-						
THIARA DE MEDEIROS JABOR FERREIRA	197,94	-	493,14	358,65	44,83	-	5.505,56	-	20,62	36,75	19,76	384,61	512,96	974,70	-	-	-						
THISA MARIANA GARCIA PEQUENO DE OLIVEIRA	58,35	-	126,31	126,32	15,79	-	1.925,70	86,50	7,26	12,57	6,76	131,53	175,42	333,54	-	-	-						
VALDOMIRO DA CONCEICAO OURIQUES	-	-	133,55	155,96	19,49	-	2.256,90	-	8,97	15,52	8,35	162,40	216,59	411,83	-	-	-						
VANESSA CARLA CARIAS DE SOUZA	-	-	-	126,20	15,77	-	2.891,15	74,70	7,26	12,56	6,75	131,40	175,26	333,23	-	-	-						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

VANESSA LANA DA FRAGA	-	-	-	64,95	8,12	-	1.527,42	51,90	3,73	6,46	3,48	67,63	90,20	171,50	-	-	-	-	-	-
VANESSA VALERIA NUNES E SILVA	58,35	-	126,31	126,32	15,79	-	1.839,20	-	7,26	12,57	6,76	131,53	175,42	333,54	-	-	-	-	-	-
VILMA SOARES FEITOSA	79,41	-	132,33	132,34	16,54	-	2.249,67	129,60	7,61	14,52	7,81	151,97	202,69	384,60	-	-	-	-	-	-
VINICIUS AMPARO DE SAO JOAO	88,22	-	270,84	240,76	30,09	-	3.542,93	-	13,84	23,96	12,88	250,69	334,35	635,72	-	-	-	-	-	-
VINICIUS DE LIMA CARVALHO	58,35	-	123,40	123,40	15,43	-	1.833,01	-	7,10	12,57	6,76	131,53	175,42	333,38	-	-	-	-	-	-
VITOR PAULO DE FREITAS PEREZ	395,88	-	671,11	1.427,94	178,49	-	20.118,62	-	82,11	142,08	76,40	1.486,85	1.983,06	3.770,50	-	-	-	-	-	-
WALACE FLORIANO DE OLIVEIRA	-	-	112,43	112,43	14,05	-	1.753,89	113,40	6,46	11,22	6,03	117,43	156,63	297,77	-	-	-	-	-	-
WALDECY RAMALHO	46,82	-	105,55	105,55	13,19	-	1.800,75	242,20	6,07	10,62	5,71	111,14	148,24	281,78	-	-	-	-	-	-
WALMIR MURTA	45,92	-	-	204,08	25,51	-	3.165,74	-	11,73	20,31	10,92	212,50	283,41	538,87	-	-	-	-	-	-
WASHINGTON DE OLIVEIRA DA SILVA	118,08	-	111,84	111,84	13,98	-	1.843,88	128,80	6,43	11,74	6,31	122,81	163,79	311,08	-	-	-	-	-	-
AILSON CORREA TOLOZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
ALAN CARLOS BAHIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.728,31
ANA PAULA PAULINO RODRIGUES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	472,96
ANDERSON JORGE DE SOUZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	472,96
CARLA PINTO RIBEIRO DOS SANTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118,24
CARLOS ANTONIO DE SOUZA RIBEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.308,57
CLAITON NERI DE SOUZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	354,72
CLAUDINEA DA SILVA MOREIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	945,92
DANIELE SOARES DOS SANTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209,87



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

DAYANE SOUZA DA COSTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	787,86			
DENIS GOMES HOLANDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.395,30		
DENISE RAMOS APOLINARIO DE CAMPOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.678,96		
DIEGO RADICHE SOUTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	419,74		
DIEGO RIBEIRO BAPTISTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.417,44		
ELAINE FERNANDES DA SILVA FAUSTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	472,96		
ELIZABETH DA SILVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.925,88		
ELIZANGELA FRANCELINO DA SILVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.128,32		
EYSHILA PAULA LEITE DOS SANTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	875,40		
FABRICIO PINTO DE OLIVEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,48		
FERNANDA PAULA CARVALHO DA SILVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.098,70		
FRANCIELY FRUET DE ANTONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00		
GABRIEL LAGE PESSOA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00		
ISABELLE ALVES RAMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00		
JENNIPHER SILVA PEREIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.049,35		
JESSICA FARIA GUANABARA DA SILVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236,48		
JUSSARA GONZAGA SOARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.025,35		
KELLY GONCALVES DE PAIVA BEZERRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	962,94		
LARISSA PESSENTI NOGUEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00		
LAURA GAIO ASSUMPÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200,00		
LAYS CHRISTINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	827,68		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

MACHADO WERNECK MAIA																						
LEANDRA LAURENTINO DA SILVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			266,93	
LIZABETE SILVA BARROSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			118,24	
LUANA GONCALVES CARVALHO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			209,87	
LUCIANA NUNES DA COSTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2.000,00	
LUISA BERTHOUX PINHEIRO DOS SANTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2.200,00	
MARCIA SANTOS ALVAREZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			400,42	
MATEUS CARDOSO DOS SANTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1.182,40	
MAYARA DE SOUZA REZENDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			709,44	
MAYARA MARTINS RAMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3.203,36	
MICHELE PORTELA DO NASCIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			266,93	
MIRLANE CHAGAS DOS SANTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			118,24	
MONICA FARIAS DE SOUTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			236,48	
NADINE LYCURGO OSES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1.845,63	
PRISCILA LOPES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1.488,32	
PRISCILLA BELMIRO DA SILVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1.891,84	
RAFAELLA LOPES CAETANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			8.900,00	
ROSEMBERG JOSE PINHEIRO DA SILVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1.259,22	
ROSINEYA AGAPITO BEZERRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1.670,96	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

SANDRO JOSE DUARTE SANTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	945,92			
SHEILA VIEIRA DA SILVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	945,92		
SILVANA SENA DA SILVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	839,48		
SOLANGE PEREIRA DA SILVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236,48		
SUZANA CRISTINA DA SILVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209,87		
SUZANY FERREIRA BASTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	354,72		
THAIS CAVALCANTI CASTRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.200,00		
THAISA CRISTINE DO NASCIMENTO BARCELOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	419,74		
VANESSA EMILIA GUIMARAES DA SILVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050,48		
VIVANE DOS SANTOS MARTINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.678,96		
WILSON ELIAS AMICUCCI NETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.138,02		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020



VIVA RIO
ALBERTO DE CAMPOS, 13 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

V.12.1.23.234

Comp: 01/2020

Cx: 0

Per: Folha Mensal

Centro Custo: 10069???

Emissão: 02/02/2020 10:51:26

Sigla: ??????????????????

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	183	4.784,75	433.707,37	0003	INSS	173	0,00	40.783,74		
0005	SALARIO FAMILIA	-	1,00	46,62	0004	TRRF	83	0,00	51.833,69		
0020	ARREDONDAMENTO	5	0,00	925,26	0006	VALE TRANSPORTE	97	0,00	6.530,63		
0024	FERIAS INDEVIDADAS	-	0,00	7.422,80	0011	INSS 130. SALARIO	-	0,00	49,94		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	-	0,00	3.092,83	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	120,00	1.039,77		
0037	DIFFERENCA SALARIAL	2	0,00	1.230,42	0021	ARRRONDAMENTO - DESCONTO	4	0,00	667,66		
0041	FERIAS 10 MDS	13	274,00	45.604,96	0030	TRRF FERIAS	8	0,00	12.531,53		
0042	FERIAS 10 PROXIMO MES	12	80,00	15.233,94	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13	0,00	63.869,96		
0062	AVISO PREVIO INDEVIDADO	-	33,00	8.165,08	0098	INSS FERIAS	13	0,00	3.393,61		
0067	REMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	9	0,00	532,50	0250	LÍQUIDO DE RESCISAO	-	0,00	28.271,83		
0071	130. SALARIO INDEVIDADO	-	0,00	624,34	0763	ATRASO	57	181,89	3.846,39		
0076	1/3 FERIAS 10 MDS	13	274,00	15.205,65	0782	FALTAS (EM HORAS)	28	804,00	8.796,86		
0077	1/3 FERIAS 10 PROXIMO MES	12	80,00	3.077,97	0796	INSS FERIAS PROX MES	9	0,00	753,90		
0090	MEDIA VARIÁVEL AVISO PREVIO	-	0,00	1.313,33	0320	EMPRESCHIO CONSIGNADO ITAU	27	0,00	9.632,96		
0094	GRATIFICACAO	2	0,00	705,07	0460	DESC.SUSPENSÃO	2	44,00	237,48		
0097	INSALUBRIDADE	159	0,00	31.730,31	0792	DESC.VO RECARCA (NÃO UTILIZADO)	-	10,00	239,30		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	4	0,00	4.869,82							
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNIDADE CIDAD	-	5,34	769,11							
0215	AUSELTIADO MEDICO	12	28,00	3.703,34							
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	6	0,00	2.466,88							
0407	ADICIONAL NOTURNO	119	3.032,00	19.963,84							
0410	AUXILIO CRECHE	4	0,00	454,80							
0454	SALDO DE SALARIO	2	33,00	2.643,20							
0494	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0,00	626,87							
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	4	5,00	3.100,00							
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	3	5,00	3.600,00							
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	-	2,00	4.000,00							
0532	ADICIONAL SOBREVIVOS	-	0,00	517,76							
0670	PERICULOSIDADE	-	0,00	344,40							
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	-	0,00	239,83							
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	-	0,00	205,79							
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	-	0,00	2.935,21							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcional Rescisão	-	0,00	1.223,00							
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	-	0,00	187,08							
0794	MEDIA VARIÁVELS S/ FERIAS NA RESCISAO	-	0,00	1.195,75							
0869	MEDIA VARIÁVELS FERIAS PROPORCIONAIS	-	0,00	498,23							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	-	0,00	77,95							
0913	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	111	0,00	50.246,12							
0026	FGTS QUITACAO	-	8,00	978,37 B							
0028	FGTS ARTIGO 22	-	40,00	3.169,21 B							
0029	INSS OUTRO EMERGO	7	0,00	3.169,23 B							
0031	FGTS 130. RESCISAO	-	0,00	49,94 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	98	15,00	15.606,90 B							
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	12.226,08 B							
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMERGO	7	0,00	32.245,80 B							
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	-	8,00	8,42 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	173	0,00	40.783,74 B							
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	13	0,00	3.393,61 B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	-	0,00	49,94 B							
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	9	75,00	723,90 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	97	0,00	15.349,40 B							
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	-	4,00	2.935,21 B							
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	-	30,00	8.805,63 B							
0524	FERIAS INDEVIDADAS SOBRE AVISO PREVIO	-	1,00	733,80 B							
9010	LÍQUIDO SALARIAL	184	0,00	443.706,86 B							
9011	SALARIO	189	0,00	18.107,01 B							
9014	Base do IRRF Férias Envelope	13	0,00	81.118,50 B							
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	4	5,00	3.100,00 B							
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	3	5,00	3.600,00 B							
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	-	2,00	4.000,00 B							
9560	BASE FGTS (FGTS E 13º)	184	0,00	614.088,44 B							
9561	BASE INSS (FGTS E 13º)	184	0,00	614.088,44 B							
9562	BASE FIS (FGTS E 13º)	184	0,00	614.088,44 B							
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	8	0,00	1.406,69 B							
9850	VALE REPLICACAO - TOTAL	5	0,00	822,13 B							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	83	0,00	8.818,77 B							
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	180	0,00	6.270,43 B							
9400	BASE GRATIFICACAO FERIAS	2	30,00	4.593,74 B							
Proventos				678.331,43	Descontos				232.884,66	Líquido	445.706,83
FGTS Dep.				50.113,88	Retorno INSS				12.930,34	Base TRRF	354.830,96
FGTS 13º Dep.				49,95	Base INSS				623.048,14	Base IRRF 13º	824,34
FGTS Dep. (SEPLI)				40.135,50	Base INSS 13º				624,34	Base IRRF Férias	81.118,52
FGTS 13º Dep. (SEPLI)				0,00	Base INSS Auton.				0,00	Base IRRF FGR	0,00
FGTS Rescisão (SEPLI)				8,43	Base INSS Pro-Tabore				0,00	Base Sal. Fam.	638.667,68
FGTS 13º Rescisão (SEPLI)				0,00						Nm. Depend. TRRF	21,00
FGTS Menor Apr. (SEPLI)				0,00						INSS TRABALHADOS	44.827,26
FGTS 13º Menor Apr. (SEPLI)				0,00						INSS DEDUÇÃO	48,62
Base FGTS				626.423,56						INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS 13º				624,34							
Base FGTS (SEPLI)				614.193,80							
Base FGTS 13º (SEPLI)				0,00							
Base FGTS Menor Apr. (SEPLI)				0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr. (S				0,00							
Base FGTS Descontos				12.333,08							
Base FGTS 13º Descontos				624,34							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.23.234				
ALBERTO DE CAMPOS,13 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO				Emissão: 02/02/2020 10:51:26				
00.343.941/0001-28		Comp: 01/2020		Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 10068???		Seq: ????????????????		
TOTAL GERAL										
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
Base FGTS Resc.(SEFIP)		105,34								
Base TOTS 13º Resc.(SEFIP)		0,00								
Ativos		160	Demitidos		2	Lic. Maternidade			0	
Serv. Militar		0	Af. Previdência		2	Aviso Prévio			11	
Férias		12	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Venc.			3	
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0	
Fundo		191	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Comp.			0	
Apos. Invalidaz		0								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

VIVA RIO
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28 Comp: 01/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
Centro Custo: 12063777

V.12.1.23.234
Emissão: 02/02/2020 10:51:26
Seção: ??????????????????

[SELEÇÃO DESTES RELATÓRIOS]
Código da Quebra = ??????????????????
Cód. Situação = ACDEFGHLMNOPRSTUVWYZ
Cód. Rendimento = DIMPQST
Tipo Funcionário = ECDEFIMNOPRSTUWYZ
Fórmula =
Nome do Filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
Imprimir funcionário sem movimento = Não
Imprimir Eventos Zerados = Não
Imprimir Eventos Tipo Base = Sim
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por = Centro de Custo
Cód Quebra Centro de Custo = 12063777

6.5 Serviços de Terceiros contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ENGENHO NOVO** tiveram início, em sua maioria, em **Abril de 2016**.

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
SEPARAR	GASES MEDICINAIS
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
KEMAKMURAN	EXTINTORES
TX	RAIO X
BEST FORCE	GERADORES
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SAVIOR	AMBULÂNCIA
NET WAY	LINK DEDICADO
SAPRA	DOSIMETRIA
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA
POTENCIAL	CÂMERAS
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS
PVAX	LOGÍSTICA
TOP CLEAN	LAVANDERIA
BR MED	EXAMES OCUPACIONAIS
AGM 3	VEICULOS ESTERILIZAÇÃO
MMX	DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO
ESTERIFLEX	ESTERILIZAÇÃO
LOC BH	VEICULOS GS – SUP E MANUT
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE SERVIDOR
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TOTEM

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 janeiro de 2020.

Valores Fixos

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em Janeiro de 2020

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	janeiro
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	400,00	400,00
BEST FORCE	GERADORES	1.575,00	1.575,00
SAVIOR	AMBULÂNCIA	13.700,00	13.700,00
NET WAY	LINK DEDICADO	871,98	871,98
SAPRA	DOSIMETRIA	1.039,08	
TX	RAIO X	3.572,00	3.572,00
POTENCIAL	CÂMERAS	760,00	760,00
BLESSING	ANÁLISES CLÍNICAS	24.450,00	
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	7.000,00	7.000,00
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	16.250,00	16.250,00
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA	1.197,50	1.197,50
ESTERIFLEX	ESTERILIZAÇÃO	3.972,50	3.972,50
Pvax	Logística e Armazenamento	11.200,45	11.200,45
TOP CLEAN	LAVANDERIA	2.000,00	2.000,00
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	2.810,00	
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE SERVIDOR	620,00	620,00
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TOTEM	700,00	700,00

Serviços com Custos Variáveis

São contratos com custos que mudam de acordo com a produção e/ou quantidade trabalho. Abaixo as empresas prestadoras de serviços que apresentam faturamento com custos variáveis:

- **Rodocon**: Presta serviço de Coleta de Resíduos
- **Kemakmuran** : Manutenção em extintor
- **Working Plus** : Locação de computadores
- **BRH med** : exames ocupacionais
- **MMX** : controle de vetores
- **LOC BH** : transporte GS
- **AGM 3** : Veiculos CME
- **PREMIER** : alimentação

Valores Variáveis

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em janeiro de 2020:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	janeiro
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	
Kemakmuran	EXTINTORES	Execução	
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	Por equipamento	
BR MED	EXAMES OCUP	Por exame	
MMX	DEDETIZAÇÃO	DEMANDA	
LOC BH	VEICULOS GS	DEMANDA	
AGM3	VEÍCULO CME	DEMANDA	
PREMIER	ALIMENTAÇÃO	demanda	

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO								dezembro/2019	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	01/04/2016	01/04/2020	R\$ 7.000,00			
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	03/01/2019	03/01/2020	R\$ 3.270,00			
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	03/01/2020	R\$ 400,00			
Manutenção de Gerador	BEST FORCE LTDA	05.251.945/0001-08	01/04/2016	01/04/2020	R\$ 1.575,00			
Dosimetria	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	01/04/2016	31/12/2019	R\$ 1.013,58			
Logística	Pvax	12.117.414/0001-84		30/11/2015	29/11/2019	R\$ 11.200,45			
Câmeras de segurança	POTENCIAL	11.111.958/0001-76	01/04/2016	01/04/2020	R\$ 760,00			
ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78		01/10/2017	30/09/2020	R\$ 13.700,00			
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28		01/09/2017	31/08/2020	R\$ 43.318,30			
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/0001-20		15/12/2017	14/12/2019	R\$ 871,98			
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 3.572,00			
Manutenção de Equipo Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 485,00			
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 8.560,00			
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10		01/05/2018	30/04/2020	R\$ 16.250,00			
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/04/2016	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 798,33			
Lavanderia	TOP CLEAN	13.986.449/0001-12		16/04/018	16/04/2020	R\$ 2.000,00			
Manutenção em extintor	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA ME	13.482.307/0001-18		01/04/2018	01/04/2020	Execução			
Exames Ocupacionais	BRH SAUDE OCUPACIONAL	11.243.246/0001-00		09/06/2018	08/06/2020	DEMANDA			
Controle de vetores	MMX RIO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	14.108.596/0001-52		27/08/2018	26/08/2020	DEMANDA			
Esterilização	ESTERIFLEX	24.274.336/0001-00		01/08/2018	31/07/2020	R\$ 3.972,50			
Veículos - Esterilização CME	AGM 3	09.632.388/0001-18		03/09/2018	04/09/2020	DEMANDA			
Transporte GS	LOC BH	03.350.577/0001-11		04/08/2017	03/08/2020	R\$ 1.350,28			
Laboratório Análises Clínicas	LABORATORIO BLESSING	18.313.334/0001-80	Exame	03/11/2018	03/11/2020	R\$ 24.450,00			
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	03/02/2019	03/02/2020	R\$ 2.810,00			
Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38		23/05/2019	23/05/2020				
Locação de totem	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38		01/10/2019	30/09/2020				
							-		

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.

(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.

(*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.



7 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO					janeiro/2020
OS RESPONSÁVEIS: L: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Benefício	R\$ 917,70	100,00 %	R\$ 917,70	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de vale transporte dos colaboradores da sede, referente ao mês de janeiro de 2020.
Salário	R\$ 444.164,36	1,72%	R\$ 7.655,60	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento da folha de pagamento dos colaboradores da sede, referente ao mês de dezembro de 2019.(B. Itaú).(Matriz)
Salário	R\$ 25.958,88	9,72%	R\$ 2.523,90	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento salarial, competência dezembro 2019.
Salário	R\$ 5.785,19	46,18%	R\$ 2.671,60	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento salarial, competência dezembro 2019.
Salário	R\$ 3.751,38	33,31%	R\$ 1.249,76	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento salarial, competência dezembro 2019.
Salário	R\$ 3.607,29	33,33%	R\$ 1.202,43	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento salarial, competência dezembro 2019.
Salário	R\$ 2.228,27	33,31%	R\$ 742,34	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento salarial, competência dezembro 2019.
Encargo	R\$ 254.681,83	1,16%	R\$ 2.961,58	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da sede do mês de dezembro de 2019.(Matriz)
Encargo	R\$ 180.514,24	0,84%	R\$ 1.523,62	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento da sede, no mês de dezembro de 2019.(Matriz)
Encargo	R\$ 111.137,80	5,46%	R\$ 6.065,61	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da sede, referente ao mês de dezembro de 2019.(Matriz)
Benefício	R\$ 830,30	100,00 %	R\$ 830,30	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de vale transporte dos colaboradores da sede, referente ao mês de fevereiro de 2020.
Encargo	R\$ 8.923,06	4,15%	R\$ 370,20	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos colaboradores da Sede (Matriz) no mês de Dezembro de 2019.
TOTAL	R\$ 1.042.500,30	2,75%	R\$ 28.714,64	.	.

***Critério de rateio - valor mensal dos contratos.**

*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:

A) Fórmula 01: $C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC$

B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$

C) Fórmula 03: $RC \cdot VDR = VCC$

Onde:

C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios

VDR = Valor da Despesa Rateada

VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio



8 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: LEILA REGINA ANDRADE F SANTOS
Data da operação: 07/02/2020 - 10h35

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007574-4	1.404.243,57	1.404.243,57

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007574-4 | Entre 01/01/2020 e 31/01/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2019	SALDO ANTERIOR				2.760.768,18
07/01/2020	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGT SIGRF S/TOMADOR	5664394		-64.236,61	2.696.531,57
08/01/2020	TRANSF. ENTRE CONTAS	81408	500.000,00		3.196.531,57
	TRANSF. ENTRE CONTAS	81408		-2.696.531,57	500.000,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	1		-188,41	499.811,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	2		-372,60	499.438,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	3		-170,50	499.268,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	4		-917,70	498.350,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	5		-4.834,90	493.515,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAQUELINE MARIA DOS	7772413		-598,80	492.917,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CINTIA LUCIANA DIAS	7772446		-416,37	492.500,72
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7568287		-444.164,36	48.336,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7568287		-10,45	48.325,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7772413		-10,45	48.315,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7772446		-10,45	48.305,01
09/01/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	6		-8.541,50	39.763,51
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT C/C	20120		-54,96	39.708,56
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-133,80	39.574,76
10/01/2020	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2641412		-13.702,61	25.872,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2641412		-10,45	25.861,70
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-348,92	25.512,78
13/01/2020	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4867817		-3.931,12	21.581,66
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4898024		-1.148,67	20.432,99
	5031101			-2.068,53	18.364,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4867817		-10,45	18.354,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4898024		-10,45	18.343,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5031101		-10,45	18.333,11
16/01/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	73.720,10		92.053,21
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9028755		-27.848,51	64.204,70
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9028971		-16.103,16	48.101,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-7.647,28	40.454,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-40.224,90	228,36
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-207,46	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9028755		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9028971		-10,45	1,00
17/01/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	115.130,80		115.131,80
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1322394		-2.068,43	113.063,37
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1400648		-1.903,67	111.159,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-111.137,80	21,90



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

	DOC/TED INTERNET	1322394		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1400648		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
22/01/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	41,95		42,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6529701		-31,50	11,45
	DEST. JANAINA CRISTINA ALV				
	DOC/TED INTERNET	6529701		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
23/01/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	29.056,97		29.057,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7979496		-16.250,00	12.807,97
	DEST. SEPARAR PRODUTOS E				
	TED D CC HBANK*	7722607		-960,00	11.847,97
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7722614		-11.257,07	590,90
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8161496		-548,10	42,80
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	7722607		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7722614		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7979496		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8161496		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
24/01/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	65.084,26		65.085,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7		-7.077,00	58.008,26
	FETRANSPOR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8		-830,30	57.177,96
	FETRANSPOR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8992766		-1.197,50	55.980,46
	DEST. SEVEN LOGISTICS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8992868		-3.748,04	52.232,42
	DEST. ESTERIFLEX IND COM				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9000250		-16.887,37	35.345,05
	DEST. SAVIOR MEDICAL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9000265		-3.405,90	31.939,15
	DEST. TX COMERCIO				
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ	7000814		-3.291,00	28.648,15
	RODOCON CONSTRUÇOES				
	RODOVIARIAS				
	BRADESCO NET EMPRESA	6048301		-8.923,06	19.725,09
	NET EMPRESA DARF 8301				
	TRANSF CC PARA CC PJ	831349		-4.500,00	15.225,09
	PULSAR ENERGIA LOCACAO DE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1186345		-15.182,29	42,80
	PVAX CONSULTORIA E LOGISTI				
	DOC/TED INTERNET	8992766		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8992868		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9000250		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9000265		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
27/01/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	2511810	47.708,32		47.709,32
	REMET.SIAFE PAGAMENTOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9		-4.557,50	43.151,82
	FETRANSPOR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10		-533,40	42.618,42
	FETRANSPOR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	11		-104,31	42.514,11
	FETRANSPOR				
29/01/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA	12		-28,35	42.485,76
	RIOPAR				
	TED D CC HBANK*	4226389		-1.039,67	41.446,09
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	4226389		-10,45	41.435,64
	TED INTERNET				
30/01/2020	TED D CC HBANK*	5925785		-521,59	40.914,05
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814531		-1.039,67	39.874,38
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814550		-2,62	39.871,76
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	5925785		-10,45	39.861,31
	TED INTERNET				
31/01/2020	TRANSF CC PARA CC PJ	814048		-38.008,76	1.852,55
	VIVA RIO				
	CONTA DE TELEFONE	5960000		-133,80	1.718,75
	INTERNET --OI FIXO				
	CONTA DE TELEFONE	5961243		-32,73	1.686,02
	INTERNET --VIVO/RJ				
	CONTA DE TELEFONE	5963681		-32,67	1.653,35
	INTERNET --VIVO/RJ				
	CONTA DE TELEFONE	5963928		-153,08	1.500,27
	INTERNET --VIVO/RJ				
Total			830.742,40	-3.590.010,31	1.500,27

Os dados acima têm como base 07/02/2020 às 10h35 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Credito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/02/2020	SALDO ANTERIOR				-16.729,82
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	16.730,82		1,00
06/02/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	2.388,18		2.389,18
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7074394		-1.732,99	656,19
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7084962		-361,04	295,15
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7215969		-206,89	88,26
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7239345		-45,46	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7074394		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7084962		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7215969		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7239345		-10,45	1,00
07/02/2020	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA RIO	9268062		-1.996,86	-1.995,86
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	9268062		-10,45	-2.006,31
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA RIO	9281543		-2.608,58	-4.614,89
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	9281543		-10,45	-4.625,34
Total			19.119,00	-7.014,52	-4.625,34

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 07/02/2020 às 10h35 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: LEILA REGINA ANDRADE F SANTOS
 Data da operação: 07/02/2020 - 10h38

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007574-4	1.404.243,57	1.404.243,57

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007574-4 | Entre 01/01/2020 e 31/01/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/01/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81408	2.696.531,57		2.696.531,57
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81408		-500.000,00	2.196.531,57
16/01/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-73.720,10	2.122.811,47
17/01/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-115.130,80	2.007.680,67
22/01/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-41,95	2.007.638,72
23/01/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-29.056,97	1.978.581,75
24/01/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-65.084,26	1.913.497,49
Total			2.696.531,57	-783.034,08	1.913.497,49

Os dados acima têm como base 07/02/2020 às 10h38 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/02/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-16.730,82	-16.730,82
06/02/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-2.388,18	-19.119,00
Total			0,00	-19.119,00	-19.119,00

Os dados acima têm como base 07/02/2020 às 10h38 e estão sujeitos a alterações.

9 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

DATA CONTABIL	DESCR_CONTA	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
08/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 2		0,00	1.368,50	0,00	1.368,50
08/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 3		0,00	2.111,30	0,00	3.479,80
08/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 4		0,00	7.755,60	0,00	11.235,40
08/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	42302504		Contrap. por Doc. PS 20000221		0,00	0,00	-2.111,30	9.124,10
08/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	42302483		Contrap. por Doc. PS 20000222		0,00	0,00	-7.755,60	1.368,50
08/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	29607000		Contrap. por Doc. PS 20000250		0,00	0,00	-372,11	996,39
08/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	94604200		Contrap. por Doc. PS 20000253		0,00	0,00	-133,80	862,59
09/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 5		0,00	133,80	0,00	996,39
10/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 6		0,00	372,11	0,00	1.368,50
10/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	20332000		Contrap. por Doc. PV 20000343		0,00	0,00	-4.295,00	-2.926,50
13/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10373000		Contrap. por Doc. PV 20000392		0,00	0,00	-16.250,00	-19.176,50
13/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10373000		Contrap. por Doc. PV 20000392		0,00	243,75	0,00	-18.932,75
13/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10373000		Contrap. por Doc. PV 20000392		0,00	16.006,25	0,00	-2.926,50
13/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1471000		Contrap. por Doc. PV 20000399		0,00	0,00	-3.972,50	-6.899,00
13/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1471000		Contrap. por Doc. PV 20000399		0,00	39,73	0,00	-6.859,27
13/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2616000		Contrap. por Doc. PV 20000414		0,00	0,00	-1.197,50	-8.056,77
13/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	618000		Contrap. por Doc. PV 20000431		0,00	0,00	-2.000,00	-10.056,77
13/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	42736282		Contrap. por Doc. PS 20000437		0,00	0,00	-18,31	-10.075,08
14/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 8		0,00	18,31	0,00	-10.056,77
14/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	13145000		Contrap. por Doc. PV 20000462		0,00	0,00	-3.653,28	-13.710,05
14/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	13145000		Contrap. por Doc. PV 20000462		0,00	175,36	0,00	-13.534,69
14/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	13145000		Contrap. por Doc. PV 20000462		0,00	3.477,92	0,00	-10.056,77
14/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	13149000		Contrap. por Doc. PV 20000465		0,00	0,00	-14.996,52	-25.053,29
14/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	13149000		Contrap. por Doc. PV 20000465		0,00	719,84	0,00	-24.333,45
14/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	13149000		Contrap. por Doc. PV 20000465		0,00	14.276,68	0,00	-10.056,77
15/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	4228061		Contrap. por Doc. PS 20000219		0,00	0,00	-1.368,50	-11.425,27
15/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	8597001		Contrap. por Doc. PS 20000627		0,00	0,00	-165,00	-11.590,27
16/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	208000		Contrap. por Doc. PV 20000518		0,00	0,00	-20.230,66	-31.820,93
16/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2101000		Contrap. por Doc. PV 20000519		0,00	0,00	-4.100,00	-35.920,93
17/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	7700		Contrap. por Doc. PV 20000547		0,00	0,00	-3.072,00	-38.992,93
21/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	40249000		Contrap. por Doc. PV 20000681		0,00	0,00	-871,98	-39.864,91
22/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1314900		Contrap. por Doc. PV 20000690		0,00	0,00	-14.276,68	-54.141,59
22/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1314500		Contrap. por Doc. PV 20000690		0,00	0,00	-3.477,92	-57.619,51
22/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1037300		Contrap. por Doc. PS 20000800		0,00	0,00	-16.250,00	-73.869,51
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 145772		0,00	4.100,00	0,00	-69.769,51
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 145773		0,00	16.250,00	0,00	-53.519,51
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 145774		0,00	1.197,50	0,00	-52.322,01
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 145775		0,00	2.000,00	0,00	-50.322,01
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 145776		0,00	0,00	-2.255,72	-52.577,73
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 145776		0,00	20.230,66	0,00	-32.347,07
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 145780		0,00	0,00	-342,53	-32.689,60
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 145780		0,00	3.072,00	0,00	-29.617,60
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 145784		0,00	0,00	-189,72	-29.807,32
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 145784		0,00	4.295,00	0,00	-25.522,32
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 145791		0,00	0,00	-345,24	-25.867,56
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 145791		0,00	3.653,28	0,00	-22.214,28
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 145792		0,00	0,00	-1.417,19	-23.631,47



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 145792	0,00	14.996,52	0,00	-8.634,95
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 145793	0,00	0,00	-224,46	-8.859,41
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 145793	0,00	3.972,50	0,00	-4.886,91
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	20332000	Contrap. por Doc. PV 20000343	0,00	199,72	0,00	-4.687,19
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1471000	Contrap. por Doc. PV 20000399	0,00	184,73	0,00	-4.502,46
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	208000	Contrap. por Doc. PV 20000518	0,00	940,73	0,00	-3.561,73
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	7700	Contrap. por Doc. PV 20000547	0,00	142,85	0,00	-3.418,88
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1314900	Contrap. por Doc. PV 20000690	0,00	697,35	0,00	-2.721,53
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1314500	Contrap. por Doc. PV 20000691	0,00	169,88	0,00	-2.551,65
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	43124999	Contrap. por Doc. PS 20000866	0,00	0,00	-2.154,10	-4.705,75
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	43124966	Contrap. por Doc. PS 20000867	0,00	0,00	-5.228,10	-9.933,85
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	43027450	Contrap. por Doc. PS 20000876	0,00	0,00	-1.247,70	-11.181,55
24/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 25	0,00	2.154,10	0,00	-9.027,45
24/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 26	0,00	5.228,10	0,00	-3.799,35
24/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 27	0,00	1.247,70	0,00	-2.551,65
24/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	208000	Contrap. por Doc. PV 20000518	0,00	1.314,99	0,00	-1.236,66
24/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	43320711	Contrap. por Doc. PS 20000978	0,00	0,00	-126,00	-1.362,66
27/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 30	0,00	126,00	0,00	-1.236,66
27/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2554000	Contrap. por Doc. PV 20000936	0,00	0,00	-600,00	-1.836,66
27/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	605441000	Contrap. por Doc. PV 20000941	0,00	0,00	-2.120,00	-3.956,66
27/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	9079000	Contrap. por Doc. PV 20000948	0,00	0,00	-24.450,00	-28.406,66
27/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	9079000	Contrap. por Doc. PV 20000948	0,00	366,75	0,00	-28.039,91
27/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	210700	Contrap. por Doc. PS 20001017	0,00	0,00	-4.100,00	-32.139,91
27/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10034001	Contrap. por Doc. PS 20001018	0,00	0,00	-609,60	-32.749,51
28/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	194091000	Contrap. por Doc. PV 20000992	0,00	0,00	-124,33	-32.873,84
29/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1384001	Contrap. por Doc. PS 20001070	0,00	0,00	-495,10	-33.368,94
29/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1390001	Contrap. por Doc. PS 20001075	0,00	0,00	-504,50	-33.873,44
29/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	24066001	Contrap. por Doc. PS 20001080	0,00	0,00	-527,30	-34.400,74
30/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2109000	Contrap. por Doc. PV 20001049	0,00	0,00	-1.400,00	-35.800,74
30/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2162000	Contrap. por Doc. PV 20001051	0,00	0,00	-600,00	-36.400,74
30/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	223769000	Contrap. por Doc. PV 20001054	0,00	0,00	-1.468,80	-37.869,54
30/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	223769000	Contrap. por Doc. PV 20001054	0,00	22,03	0,00	-37.847,51
30/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6574001	Contrap. por Doc. PV 20001069	0,00	0,00	-45.245,31	-83.092,82
30/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	5234600	Contrap. por Doc. PS 20001120	0,00	0,00	-133,80	-83.226,62
30/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	39523100	Contrap. por Doc. PS 20001126	0,00	0,00	-343,14	-83.569,76
30/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	24068001	Contrap. por Doc. PS 20001136	0,00	0,00	-156,20	-83.725,96
30/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	24067001	Contrap. por Doc. PS 20001137	0,00	0,00	-867,10	-84.593,06
30/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	9859001	Contrap. por Doc. PS 20001175	0,00	0,00	-6.576,50	-91.169,56
31/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 34	0,00	133,80	0,00	-91.035,76
31/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 35	0,00	124,33	0,00	-90.911,43
31/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1673000	Contrap. por Doc. PV 20001087	0,00	0,00	-983,00	-91.894,43
31/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	22637001	Contrap. por Doc. PS 20001207	0,00	0,00	-1.511,85	-93.406,28
31/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	133.519,67	-226.925,95	-93.406,28

10 Certidões

15/01/2020



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) 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 é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 18:05:46 do dia 15/08/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/02/2020.

Código de controle da certidão: **47C2.2E64.7532.E83F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



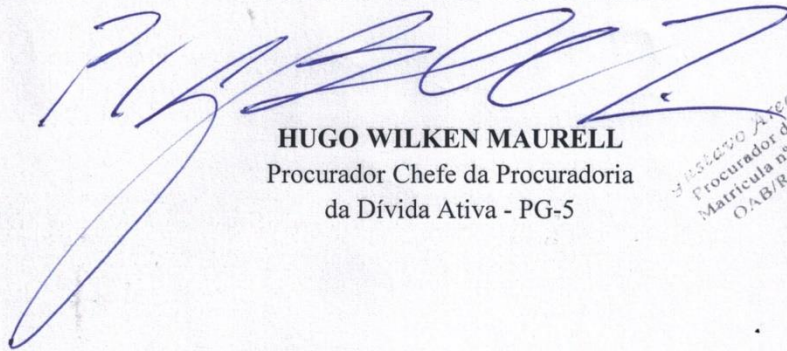
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, às fls. **141/144**, nos autos do procedimento administrativo n.º **E-14/003.100474/2018**, que no período de 1977 até 06/09/2019, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º **85.643.355**, incorporado na inscrição n.º **2018/001114-8**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

A presente certidão tem validade de 180 (cento e oitenta) dias após sua emissão.

Rio de Janeiro, 06 de setembro de 2019.



HUGO WILKEN MAURELL
Procurador Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5

Sistema Arca@Gizes
Procurador do Estado
Matrícula nº 946.914-7
OAB/RJ 136.014



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
COORDENADORIA DO ISS E TAXAS

Nº Autenticação: **4119186361**

Órgão: F/SUBTF/CIS-1

Controle: *2413/2020

— NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO —

VIVA RIO

RUA ALBERTO DE CAMPOS 12
LOT 01 PAL 27575
IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ

— CNPJ/CPF —

00.343.941/0001-28

— INSCRIÇÃO MUNICIPAL —

0.195.374-5

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1

CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.

VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.

Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

ELIZABETH DE SOUZA OLIVEIRA
FISCAL DE RENDAS
10/09/2020

Rio de Janeiro, 3 de JANEIRO de 2020.

HORA:15:19

Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

— OBSERVAÇÕES —

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>

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.

21/01/2020

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2020.1.1413848-1
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-CMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 21/01/2020 09:54</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 20/02/2020</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	

04/02/2020

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

Endereço: R ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 1 PAL27575 / IPANEMA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22411-030

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

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

Validade: 04/02/2020 a 04/03/2020

Certificação Número: 2020020401183546407026

Informação obtida em 04/02/2020 16:12:10

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 00.343.941/0001-28

Certidão nº: 1489515/2020

Expedição: 17/01/2020, às 12:39:14

Validade: 14/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

C e r t i f i c a - s e q u e **V I V A R I O**
(**MATRIZ E FILIAIS**), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
00.343.941/0001-28, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Procuradoria Geral do Município

Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle

BMCS39999C

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **VIVA RIO**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, inscrição municipal nº 0.000.019-5, com endereço no(a) R ALBERTO DE CAMPOS, nº 12 - RJ Cep: 22411-030, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

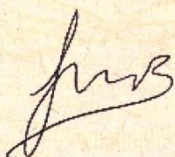
Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 10/12/2019

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 27/03/2020. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br



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



11 Balancete

R76009410		VIVARIO			12/02/20 19:33:52
		Balancete - Versão RIS1000			Pág.- 1
Cia: VIVARIO					Per.: 1 de 2020
					Nível de Det. 7
					Tipo Razão AA
					Cód. de Moeda *
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Dêb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	14.158.667,47	990.673,73	1.480.888,82-	13.668.452,38
11	ATIVO CIRCULANTE	14.158.667,47	990.673,73	1.480.888,82-	13.668.452,38
1101	DISPONÍVEL	1.438.396,29	955.575,14	1.480.888,82-	913.082,61
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	178.917,36	736.266,67	888.236,37-	26.947,66
12064560.110102.191	Bradesco 6103-4	178.917,36	736.266,67	888.236,37-	26.947,66
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.259.478,93	219.308,47	592.652,45-	886.134,95
12064560.110103.184	Bradesco 5169-1 Poupança		105.847,93	105.847,93-	
12064560.110103.247	Bradesco 6103-4 Poupança	5.728,00	16,44	4.905,18-	837,26
12064560.110103.263	Bradesco 1001593-6 Poupança	1.253.752,93	113.444,10	481.899,34-	885.297,69
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	12.460.005,43			12.460.005,43
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	12.460.005,43			12.460.005,43
12064560.110201.001	Contratos a Receber	3.455.640,93			3.455.640,93
12064560.110201.003	Notas Fiscais a Receber	2.042.976,82			2.042.976,82
12064560.110201.014	Subvenção a Receber	6.961.387,68			6.961.387,68
1103	OUTROS CRÉDITOS	185.976,71-	35.098,59		150.878,12-
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	13.559,20-			13.559,20-
12064560.110304.001	Auxílios a Fornecedores	13.559,20-			13.559,20-
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	172.417,51-	35.098,59		137.318,92-
12064560.110306.003	Adiantamento Salários	14.745,49			14.745,49
12064560.110306.004	Antecipações 13o Salário	3.264,03			3.264,03
12064560.110306.005	Antecipações de Férias	190.427,03-	35.098,59		155.328,44-
1105	Estoque p/ Material de Consumo	446.242,46			446.242,46
110501	Estoque p/Consumo	446.242,46			446.242,46
12064560.110501.001	Material Medico Hospitalar	141.236,47			141.236,47
12064560.110501.002	Medicamentos	294.767,84			294.767,84
12064560.110501.003	Material de Limpeza	3.813,77			3.813,77
12064560.110501.004	Material Odontológico	960,74			960,74
12064560.110501.006	Material de Uso e Consumo	5.463,64			5.463,64
2	PASSIVO	12.515.411,42-	814.117,82	520.579,95-	12.221.873,55-
21	CIRCULANTE	12.622.025,30-	707.499,85	397.340,12-	12.311.865,57-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	3.160.821,98-	1.458,28	555,20-	3.159.918,90-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

R75909410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

12/02/20 19:33:52

Pág.- 2

Per.: 1 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
210201	CONTAS A PAGAR	3.160.821,98-	1.458,28	555,20-	3.159.918,90-
12064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	3.160.821,98-	1.458,28	555,20-	3.159.918,90-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.706.149,00-	30.830,44	73.048,70-	1.748.367,26-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.706.149,00-	30.830,44	73.048,70-	1.748.367,26-
12064560.210301.001	Salários a Pagar	596.565,38-			596.565,38-
12064560.210301.002	INSS a recolher	61.771,44-	2.599,66	3.343,91-	62.515,69-
12064560.210301.003	FGTS a recolher	1.212,08-	5.475,79		4.263,71
12064560.210301.005	IRRF a recolher	229.378,84-		517,76-	229.896,60-
12064560.210301.007	PIS s/folha a recolher	42.306,35-			42.306,35-
12064560.210301.008	Rescisões a pagar	1.020.249,86-	10.304,38	68.107,03-	1.078.052,51-
12064560.210301.010	13º Salário a Pagar	223.542,06			223.542,06
12064560.210301.015	Vale transporte	12.764,91	28,35		12.793,26
12064560.210301.016	Vale refeição - alimentação	16.873,62	3.289,32		20.162,94
12064560.210301.019	Empréstimo Funcionário	7.845,64-	9.132,94	1.080,00-	207,30
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	29.721,73	616.054,03	323.736,22-	322.039,54
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	29.721,73	616.054,03	323.736,22-	322.039,54
12064560.210401.001	Serviços prestados P.J a Pagar	248.581,86-	611.979,25	320.903,08-	42.494,31
12064560.210401.002	Serviços prestados - autônomos	227.101,83			227.101,83
12064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	1.854,56-	1.030,99	365,86-	1.189,43-
12064560.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	12.156,36			12.156,36
12064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	6.024,79	452,10		6.476,89
12064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	39.609,90			39.609,90
12064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	3.909,83-	2.591,69	1.288,15-	2.606,29-
12064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	824,90-		1.179,13-	2.004,03-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	6.961.387,68-			6.961.387,68-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	6.961.387,68-			6.961.387,68-
12064560.210801.002	Contratos	6.961.387,68-			6.961.387,68-
2109	PROVISÕES	823.388,37-	59.157,10		764.231,27-
210901	PROVISÕES	823.388,37-	59.157,10		764.231,27-
12064560.210901.001	Provisão de 13º Salário	78.337,12	4.879,28		83.216,40
12064560.210901.002	Provisão de Férias	248.780,83-	33.344,52		215.436,31-
12064560.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos				6.492,54-





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

R76B09410

VIVA RIO

12/02/20 19:33:52

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 3

Cia: VIVA RIO

Per.: 1 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		6.492,54-			
12064560.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	8.641,16-			8.641,16-
12064560.210901.011	Provisão Trabalhistaz	343.335,27-	20.933,30		322.401,97-
12064560.210901.020	Provisão PIS	18.595,54-			18.595,54-
12064560.210901.030	Provisão FGTS	275.880,15-			275.880,15-
23	TRANSFERENCIA	28.966,05-	97.365,39	123.239,83-	54.840,49-
2301	TRANSFERENCIA	28.966,05-	97.365,39	123.239,83-	54.840,49-
230101	TRANSFERENCIA	28.966,05-	97.365,39	123.239,83-	54.840,49-
12064560.230101.001	Conta Transitória	28.966,05-	97.365,39	123.239,83-	54.840,49-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	135.579,93	9.252,58		144.832,51
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	135.579,93	9.252,58		144.832,51
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	135.579,93	9.252,58		144.832,51
12064560.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	135.579,93	9.252,58		144.832,51
4	CUSTOS		80.466,96	31.268,90-	49.198,06
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS		77.982,66	27.808,36-	50.174,30
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES		77.982,66	27.808,36-	50.174,30
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO		12.412,55	3.673,14-	8.739,41
12064560.410102.001	Salários e Ordenados		9.708,67		9.708,67
12064560.410102.004	Adicional Noturno		350,18		350,18
12064560.410102.005	Graatificações		1.274,23		1.274,23
12064560.410102.006	Indenizações			2.784,59-	2.784,59-
12064560.410102.013	Vale Transporte			888,55-	888,55-
12064560.410102.024	Insalubridade		1.079,47		1.079,47
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET		56.738,65	18.293,01-	38.445,64
12064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ		2.804,05	15,61-	2.788,45
12064560.410104.014	PJ - Loc. de Computadores		10.137,00		10.137,00
12064560.410104.037	PJ - Auditoria			63,33-	63,33-
12064560.410105.001	Material Médico Hospitalar		13.724,17	4.061,10-	9.663,07
12064560.410105.002	Medicamentos		28.448,82	13.755,17-	14.693,65
12064560.410105.006	Material de Uso e Consumo		771,80	390,00-	381,80
12064560.410105.007	Material de Escritório		845,00		845,00
12064560.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar		7,80	7,80-	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

R75B09410

VIVA RIO

12/02/20 19:33:52

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 4

Per.: 1 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE		8.831,46	5.842,21-	2.989,25
12064560.410106.002	Telefone		505,91	505,91-	
12064560.410110.008	Locações de Equipamento		1.440,00	4.100,00-	2.660,00-
12064560.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL		1.316,80	1.236,30-	80,50
12064560.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.		2.085,32		2.085,32
12064560.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO		3.483,43		3.483,43
43	DESPESAS OPERACIONAIS		2.484,30	3.460,54-	976,24-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		2.484,30	3.460,54-	976,24-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS		2.484,30		2.484,30
12064560.432001.004	Despesas bancárias		1.705,71		1.705,71
12064560.432001.007	IR sobre operações financeiras		778,59		778,59
432002	RECEITAS FINANCEIRAS			3.460,54-	3.460,54-
12064560.432002.002	Recéitas de operações			3.460,54-	3.460,54-
		Tot.			

Rodrigo Napolitano
Gerente de Contabilidade
CRC-RJ 107680/O-0
Viva Rio

R09200P VIVA RIO 12/02/20 14:46:16
 Impr. do Razão de Contas Pág. 1

Data Inic 01/01/20
 Data Fina 31/01/20
 N° da Conta 12064560.110103.247 Bradesco 6103-4 Poupança Tipo Razão AA BRL
 Acum. no Ano 151.969,70- Saldo Cumulativo 26.947,66 Tipo de Razão

		Tipo Subconta											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	N° Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	20002605	06/01/20	Depós. Banc.	326188	11/02/20				16,44		P	BRL	SCHED
RC	20002606	06/01/20	Depós. Banc.	326188	11/02/20					3,69	P	BRL	SCHED
RC	20000627	07/01/20	RESGATE DE POUPANÇA	324013	16/01/20					950,55	P	BRL	CONTABILID
RC	20001689	17/01/20	BAIXA AUTOMÁTICA POUPANÇA	325023	29/01/20					2.797,01	P	BRL	SCHED
RC	20001994	21/01/20	BAIXA AUTOMÁTICA POUPANÇA	325253	30/01/20					355,45	P	BRL	SCHED
RC	20001864	22/01/20	BAIXA AUTOMÁTICA POUPANÇA	325163	30/01/20					10,45	P	BRL	SCHED
RC	20001964	23/01/20	BAIXA AUTOMÁTICA POUPANÇA	325200	30/01/20					190,20	P	BRL	SCHED
RC	20002310	24/01/20	RESGATE DE POUPANÇA	325469	03/02/20					113,71	P	BRL	CONTABILID
RC	20002205	27/01/20	RESGATE DE POUPANÇA	325518	04/02/20					484,12	P	BRL	SCHED
TT.-Coluna								16,44				4.905,18-	
Contab								16,44				4.905,18-	
Não-Cont													
Total do Raz								4.888,74-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 15:09:58
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.432002.002 Receitas de operações
Acum. no Ano 9.252,58 Saldo Cumulativo 144.832,51
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	20002418	02/01/20	RENDIMENTOS DE POUP	325718	05/02/20				2.022,74-	P	BRL		SCHED
RC	20002605	06/01/20	RENDIMENTOS DE POUP	326188	11/02/20				16,44-	P	BRL		SCHED
RC	20001948	23/01/20	RENDIMENTOS	325200	30/01/20				855,32-	P	BRL		SCHED
RC	20002420	24/01/20	RENDIMENTOS DE POUP	325718	05/02/20				566,04-	P	BRL		SCHED
										Tt - Coluna		3.460,54-	
										Contab		3.460,54-	
										Não-Cont			
										Total do Raz		3.460,54-	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 15:09:51
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.432001.007 IR sobre operações financeiras
Acum. no Ano 9.252,58 Saldo Cumulativo 144.832,51
Data Inic 01/01/20
Data Fin 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	20002419	02/01/20	IR	325718	05/02/20			455,11		P	BRL		SCHED
RC	20002606	06/01/20	IR	326188	11/02/20			3,69		P	BRL		SCHED
RC	20001949	23/01/20	IR	325200	30/01/20			192,44		P	BRL		SCHED
RC	20002421	24/01/20	IR	325718	05/02/20			127,35		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		778,59					
						Contab		778,59					
						Não-Cont							
						Total do Raz		778,59					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 15:09:44
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.432001.004 Despesas bancárias
Acum. no Ano 9.252,58 Saldo Cumulativo 144.832,51
Data Inic 01/01/20
Data Fin 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd. Taxa	Id. Usuár.
RC	20000151	02/01/20	TARIFA BANCÁRIA	323709	15/01/20			156,75		P BRL	SCHED
RC	20000221	03/01/20	TARIFA BANCÁRIA	323745	15/01/20			52,25		P BRL	SCHED
RC	20000559	06/01/20	TARIFA BANCÁRIA	323935	16/01/20			229,90		P BRL	SCHED
RC	20000628	07/01/20	TARIFA BANCÁRIA	324013	16/01/20			1,95		P BRL	CONTABILID
RC	20000629	07/01/20	TARIFA BANCÁRIA	324013	16/01/20			686,88		P BRL	CONTABILID
RC	20000717	08/01/20	TARIFA BANCÁRIA	324062	16/01/20			20,90		P BRL	SCHED
RC	20000745	09/01/20	TARIFA BANCÁRIA	324158	17/01/20			19,08		P BRL	SCHED
RC	20000748	09/01/20	TARIFA BANCÁRIA	324172	17/01/20			31,35		P BRL	SCHED
RC	20000861	10/01/20	TARIFA BANCÁRIA	324308	21/01/20			1,95		P BRL	SCHED
RC	20000862	10/01/20	TARIFA BANCÁRIA	324308	21/01/20			10,45		P BRL	SCHED
RC	20001034	13/01/20	TARIFA BANCÁRIA	324412	22/01/20			20,90		P BRL	SCHED
RC	20001507	15/01/20	TARIFA BANCÁRIA	324874	27/01/20			86,70		P BRL	SCHED
RC	20001508	15/01/20	TARIFA BANCÁRIA	324874	27/01/20			10,45		P BRL	SCHED
RC	20001550	16/01/20	TARIFA BANCÁRIA	324921	28/01/20			10,45		P BRL	CONTABILID
RC	20001697	17/01/20	TARIFA BANCARIA	325023	29/01/20			52,25		P BRL	SCHED
RC	20001997	21/01/20	TARIFA BANCÁRIA	325253	30/01/20			20,90		P BRL	SCHED
RC	20001863	22/01/20	TARIFA BANCÁRIA	325163	30/01/20			10,45		P BRL	SCHED
RC	20001969	23/01/20	TARIFA BANCÁRIA	325200	30/01/20			41,80		P BRL	SCHED
RC	20002313	24/01/20	TARIFA BANCÁRIA	325469	03/02/20			31,35		P BRL	CONTABILID
RC	20002214	27/01/20	TARIFA BANCÁRIA	325518	04/02/20			104,50		P BRL	SCHED
RC	20002266	28/01/20	TARIFA BANCÁRIA	325545	04/02/20			41,80		P BRL	SCHED
RC	20002286	29/01/20	TARIFA BANCÁRIA	325545	04/02/20			31,35		P BRL	SCHED
RC	20002340	30/01/20	TARIFA BANCÁRIA	325599	04/02/20			10,45		P BRL	SCHED
RC	20002341	30/01/20	TARIFA BANCÁRIA	325599	04/02/20			10,45		P BRL	SCHED
RC	20002390	31/01/20	TARIFA BANCÁRIA	325685	05/02/20			10,45		P BRL	SCHED
						Tt- Coluna		1.705,71			
						Contab		1.705,71			
						Não-Cont					
						Total do Raz		1.705,71			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 15:09:36
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410111.006 SETOR DE HIGIENIZAÇÃO
Acum. no Ano 9.252,58 Saldo Cumulativo 144.832,51
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	20001198	23/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	324583	23/01/20				231,10	P	BRL		SCHED
OV	20001198	23/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	324583	23/01/20			191,85		P	BRL		SCHED
OV	20001199	23/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	324583	23/01/20			246,80		P	BRL		SCHED
OV	20001199	23/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	324583	23/01/20			46,41		P	BRL		SCHED
OV	20001199	23/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	324583	23/01/20			15,47		P	BRL		SCHED
OV	20001199	23/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	324583	23/01/20			2.397,00		P	BRL		SCHED
OV	20001199	23/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	324583	23/01/20			248,40		P	BRL		SCHED
OV	20001199	23/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	324583	23/01/20			50,10		P	BRL		SCHED
OV	20001199	23/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	324583	23/01/20			39,60		P	BRL		SCHED
OV	20001199	23/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	324583	23/01/20			16,70		P	BRL		SCHED
									3.483,43				
Tt.-Coluna									3.483,43				
Contab									3.483,43				
Não-Cont													
Total do Raz									3.483,43				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 15:09:28
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410111.004 Limpeza e Conservação - Ind.
Acum. no Ano 9.252,58 Saldo Cumulativo 144.832,51
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	20000180	07/01/20	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	322734	07/01/20			1.042,66		P	BRL		SCHED
OV	20000184	07/01/20	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	322734	07/01/20			1.042,66		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		2.085,32					
						Contab		2.085,32					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.085,32					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 15:09:19
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410111.002

SETOR MANUTEN. PREDIAL

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

9.252,58

Saldo Cumulativo

144.832,51

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Subct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.	
OV	20001176	23/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324553	23/01/20				116,00		P	BRL		SCHED	
OV	20001176	23/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324553	23/01/20				299,00		P	BRL		SCHED	
OV	20001176	23/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324553	23/01/20				9,00		P	BRL		SCHED	
OV	20001176	23/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324553	23/01/20				24,50		P	BRL		SCHED	
OV	20001176	23/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324553	23/01/20				56,00		P	BRL		SCHED	
OV	20001183	23/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324553	23/01/20				319,20		P	BRL		SCHED	
OV	20001183	23/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324553	23/01/20				60,50		P	BRL		SCHED	
OV	20001183	23/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324553	23/01/20				29,40		P	BRL		SCHED	
OV	20001183	23/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324553	23/01/20				86,00		P	BRL		SCHED	
OV	20001235	24/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324652	24/01/20					116,00-	P	BRL		SCHED	
OV	20001235	24/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324652	24/01/20					299,00-	P	BRL		SCHED	
OV	20001235	24/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324652	24/01/20					9,00-	P	BRL		SCHED	
OV	20001235	24/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324652	24/01/20					24,50-	P	BRL		SCHED	
OV	20001235	24/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324652	24/01/20					56,00-	P	BRL		SCHED	
OV	20001250	24/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324662	24/01/20					60,50-	P	BRL		SCHED	
OV	20001250	24/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324662	24/01/20					29,40-	P	BRL		SCHED	
OV	20001250	24/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324662	24/01/20					86,00-	P	BRL		SCHED	
OV	20001250	24/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324662	24/01/20					319,20-	P	BRL		SCHED	
OV	20001337	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324789	27/01/20				35,80		P	BRL		SCHED	
OV	20001337	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324789	27/01/20				36,00		P	BRL		SCHED	
OV	20001337	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324789	27/01/20				44,80		P	BRL		SCHED	
OV	20001337	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324789	27/01/20				39,60		P	BRL		SCHED	
OV	20001349	27/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324789	27/01/20				24,50		P	BRL		SCHED	
OV	20001349	27/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324789	27/01/20				56,00		P	BRL		SCHED	
OV	20001394	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324929	28/01/20					39,60-	P	BRL		CON TABILID	
OV	20001394	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324929	28/01/20					35,80-	P	BRL		CON TABILID	
OV	20001394	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324929	28/01/20					36,00-	P	BRL		CON TABILID	
OV	20001394	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324929	28/01/20					44,80-	P	BRL		CON TABILID	
OV	20001406	28/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324947	28/01/20					24,50-	P	BRL		CON TABILID	
OV	20001406	28/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324947	28/01/20					56,00-	P	BRL		CON TABILID	
OV	20001432	28/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324978	28/01/20				24,50		P	BRL		SCHED	
OV	20001432	28/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324978	28/01/20				56,00		P	BRL		SCHED	
Tt-Coluna									1.316,80				1.236,30-		
Contab									1.316,80				1.236,30-		
Não-Cont															
Total do Raz									80,50						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 15:09:08
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410110.008 Locações de Equipamento
Acum. no Ano 9.252,58 Saldo Cumulativo 144.832,51
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	20000724	15/01/20	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	323782	15/01/20				4.100,00-	P	BRL		SCHED
OV	20000819	16/01/20	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	324072	16/01/20			480,00		P	BRL		SCHED
OV	20000897	17/01/20	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	324197	17/01/20			480,00		P	BRL		SCHED
OV	20000991	21/01/20	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	324283	21/01/20			480,00		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		1.440,00					
						Contab		1.440,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.660,00-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 15:09:00
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410108.002 Telefone
Acum. no Ano 9.252,58 Saldo Cumulativo 144.832,51
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

				Tipo Subconta			Subconta						
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	20000137	06/01/20	TELEMAR NORTE LESTE SA	322557	06/01/20			372,11		P	BRL		SCHED
OV	20000138	06/01/20	TELEMAR NORTE LESTE SA	322557	06/01/20			133,80		P	BRL		SCHED
OV	20000166	06/01/20	TELEMAR NORTE LESTE SA	322612	06/01/20				133,80-	P	BRL		SCHED
OV	20000170	06/01/20	TELEMAR NORTE LESTE SA	322622	06/01/20				372,11-	P	BRL		SCHED
								505,91		505,91-			
Tt - Coluna								505,91		505,91-			
Contab								505,91		505,91-			
Não-Cont													
Total do Raz													



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 15:08:52
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410105.009 Mobiliário e Equip. Hospitalar

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 9.252,58 Saldo Cumulativo 144.832,51

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	20000781	16/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	324004	16/01/20				7,80-	P	BRL		SCHED
OV	20001683	31/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	325297	31/01/20				7,80	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		7,80	7,80-				
						Contab		7,80	7,80-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 15:08:44
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410105.007 Material de Escritório
Acum. no Ano 9.252,58 Saldo Cumulativo 144.832,51
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	20001109	22/01/20	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	324434	22/01/20			845,00		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		845,00					
						Contab		845,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		845,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 15:08:36
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410105.006 Material de Uso e Consumo
Acum. no Ano 9.252,58 Saldo Cumulativo 144.832,51
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	20000047	03/01/20	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	322457	03/01/20			255,00		P	BRL		SCHED
OV	20001109	22/01/20	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	324434	22/01/20			12,80		P	BRL		SCHED
OV	20001109	22/01/20	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	324434	22/01/20			504,00		P	BRL		SCHED
OV	20001532	29/01/20	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	325061	29/01/20				135,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001713	31/01/20	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	325329	31/01/20				255,00-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		771,80				390,00-	
						Contab		771,80				390,00-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		381,80					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 15:08:27
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 9.252,58 Saldo Cumulativo 144.832,51
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd. Taxa	Id. Usuár.
OV	20000012	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20			174,45		P BRL	SCHED
OV	20000012	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20			917,10		P BRL	SCHED
OV	20000012	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20			2.116,80		P BRL	SCHED
OV	20000012	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20			458,64		P BRL	SCHED
OV	20000012	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20			73,20		P BRL	SCHED
OV	20000012	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20			313,60		P BRL	SCHED
OV	20000012	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20			1.272,00		P BRL	SCHED
OV	20000012	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20			79,20		P BRL	SCHED
OV	20000012	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20			102,00		P BRL	SCHED
OV	20000012	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20			80,00		P BRL	SCHED
OV	20000012	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20			10,58		P BRL	SCHED
OV	20000012	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20			69,00		P BRL	SCHED
OV	20000012	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20			36,90		P BRL	SCHED
OV	20000012	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20			394,25		P BRL	SCHED
OV	20000012	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20			145,00		P BRL	SCHED
OV	20000012	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20			1.508,00		P BRL	SCHED
OV	20000012	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20			290,00		P BRL	SCHED
OV	20000064	03/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322457	03/01/20			620,80		P BRL	SCHED
OV	20000066	03/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322457	03/01/20			1.479,60		P BRL	SCHED
OV	20000083	03/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	322457	03/01/20			1.190,00		P BRL	SCHED
OV	20000444	09/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323062	09/01/20			39,00		P BRL	SCHED
OV	20000444	09/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323062	09/01/20			179,80		P BRL	SCHED
OV	20000444	09/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323062	09/01/20			961,80		P BRL	SCHED
OV	20000444	09/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323062	09/01/20			83,98		P BRL	SCHED
OV	20000444	09/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323062	09/01/20			157,80		P BRL	SCHED
OV	20000444	09/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323062	09/01/20			99,90		P BRL	SCHED
OV	20000444	09/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323062	09/01/20			302,40		P BRL	SCHED
OV	20000444	09/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323062	09/01/20			220,00		P BRL	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			215,00		P BRL	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			34,10		P BRL	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			132,00		P BRL	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			36,50		P BRL	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			43,50		P BRL	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			192,00		P BRL	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			142,80		P BRL	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			34,02		P BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 15:08:27
Pág.- 2

Nº da Conta 12064560.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 9.252,58 Saldo Cumulativo 144.832,51
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd. Taxa	Id. Usuár.
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			610,00		P BRL	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			13,20		P BRL	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			38,00		P BRL	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			2.824,00		P BRL	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			195,00		P BRL	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			136,20		P BRL	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			308,00		P BRL	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			636,00		P BRL	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			504,00		P BRL	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			451,50		P BRL	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			56,65		P BRL	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			87,00		P BRL	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			72,00		P BRL	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			149,10		P BRL	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			55,50		P BRL	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			1.044,00		P BRL	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			364,00		P BRL	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			73,50		P BRL	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			201,00		P BRL	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			7,20		P BRL	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			2.139,00		P BRL	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			139,20		P BRL	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			43,20		P BRL	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			50,00		P BRL	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			1.076,40		P BRL	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			180,00		P BRL	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			336,00		P BRL	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			45,50		P BRL	SCHED
OV	20000559	13/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	323327	13/01/20			660,00		P BRL	SCHED
OV	20000781	16/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	324004	16/01/20					355,00- P BRL	SCHED
OV	20000781	16/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	324004	16/01/20					430,00- P BRL	SCHED
OV	20000781	16/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	324004	16/01/20					99,50- P BRL	SCHED
OV	20000781	16/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	324004	16/01/20					13,45- P BRL	SCHED
OV	20001069	22/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	324380	22/01/20			850,00		P BRL	SCHED
OV	20001521	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325050	29/01/20					302,40- P BRL	SCHED
OV	20001521	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325050	29/01/20					39,00- P BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 15:08:27
Pág.- 3

Nº da Conta 12064560.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 9.252,58 Saldo Cumulativo 144.832,51
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	20001521	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325050	29/01/20						179,80-	P	BRL	SCHED
OV	20001521	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325050	29/01/20						961,80-	P	BRL	SCHED
OV	20001521	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325050	29/01/20						83,98-	P	BRL	SCHED
OV	20001521	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325050	29/01/20						157,80-	P	BRL	SCHED
OV	20001521	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325050	29/01/20						220,00-	P	BRL	SCHED
OV	20001521	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325050	29/01/20						99,90-	P	BRL	SCHED
OV	20001683	31/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	325297	31/01/20				430,00			P	BRL	SCHED
OV	20001683	31/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	325297	31/01/20				99,50			P	BRL	SCHED
OV	20001683	31/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	325297	31/01/20				13,45			P	BRL	SCHED
OV	20001683	31/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	325297	31/01/20				355,00			P	BRL	SCHED
OV	20001699	31/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	325314	31/01/20						620,80-	P	BRL	SCHED
OV	20001704	31/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	325319	31/01/20						1.479,60-	P	BRL	SCHED
OV	20001707	31/01/20	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	325323	31/01/20						1.498,20-	P	BRL	SCHED
OV	20001707	31/01/20	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	325323	31/01/20						2.904,30-	P	BRL	SCHED
OV	20001707	31/01/20	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	325323	31/01/20						269,67-	P	BRL	SCHED
OV	20001707	31/01/20	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	325323	31/01/20						1.460,80-	P	BRL	SCHED
OV	20001707	31/01/20	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	325323	31/01/20						275,30-	P	BRL	SCHED
OV	20001707	31/01/20	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	325323	31/01/20						404,52-	P	BRL	SCHED
OV	20001715	31/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	325331	31/01/20						32,70-	P	BRL	SCHED
OV	20001715	31/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	325331	31/01/20						130,80-	P	BRL	SCHED
OV	20001715	31/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	325331	31/01/20						2,80-	P	BRL	SCHED
OV	20001715	31/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	325331	31/01/20						,90-	P	BRL	SCHED
OV	20001715	31/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	325331	31/01/20						18,55-	P	BRL	SCHED
OV	20001715	31/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	325331	31/01/20						13,00-	P	BRL	SCHED
OV	20001715	31/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	325331	31/01/20						6,00-	P	BRL	SCHED
OV	20001715	31/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	325331	31/01/20						33,00-	P	BRL	SCHED
OV	20001715	31/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	325331	31/01/20						6,40-	P	BRL	SCHED
OV	20001715	31/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	325331	31/01/20						9,80-	P	BRL	SCHED
OV	20001715	31/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	325331	31/01/20						,60-	P	BRL	SCHED
OV	20001726	31/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	325361	31/01/20						1.612,80-	P	BRL	SCHED
OV	20001726	31/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	325361	31/01/20						32,00-	P	BRL	SCHED
Tt - Coluna									28.448,82	13.755,17-				
Contab									28.448,82	13.755,17-				
Não-Cont														
Total do Raz									14.693,65					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 15:04:18

Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410105.001 Material Médico Hospitalar
Acum. no Ano 9.252,58 Saldo Cumulativo 144.832,51
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

		Tipo Subconta											
		Subconta											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	20000006	02/01/20	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	322358	02/01/20			3.947,00		P	BRL		SCHED
OV	20000089	03/01/20	MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	322498	03/01/20			400,00		P	BRL		SCHED
OV	20000366	08/01/20	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	322938	08/01/20			162,00		P	BRL		SCHED
OV	20000369	08/01/20	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	322938	08/01/20			1.218,00		P	BRL		SCHED
OV	20000539	10/01/20	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	323271	10/01/20			351,50		P	BRL		SCHED
OV	20000565	13/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	323327	13/01/20			870,00		P	BRL		SCHED
OV	20000570	13/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	323327	13/01/20			1.230,00		P	BRL		SCHED
OV	20000570	13/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	323327	13/01/20			322,00		P	BRL		SCHED
OV	20000570	13/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	323327	13/01/20			350,00		P	BRL		SCHED
OV	20000576	13/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	323327	13/01/20			69,90		P	BRL		SCHED
OV	20000774	16/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323994	16/01/20					21,00-	P	BRL	SCHED
OV	20000774	16/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323994	16/01/20					49,00-	P	BRL	SCHED
OV	20000777	16/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323999	16/01/20					21,00-	P	BRL	SCHED
OV	20000777	16/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323999	16/01/20					49,00-	P	BRL	SCHED
OV	20000923	21/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324209	21/01/20			174,40		P	BRL		SCHED
OV	20000927	21/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324209	21/01/20			300,00		P	BRL		SCHED
OV	20000928	21/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324209	21/01/20			457,92		P	BRL		SCHED
OV	20000928	21/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324209	21/01/20			109,00		P	BRL		SCHED
OV	20000928	21/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324209	21/01/20			109,00		P	BRL		SCHED
OV	20000928	21/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324209	21/01/20			46,00		P	BRL		SCHED
OV	20000928	21/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324209	21/01/20			460,00		P	BRL		SCHED
OV	20000930	21/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	324209	21/01/20			138,00		P	BRL		SCHED
OV	20001045	22/01/20	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	324380	22/01/20			297,00		P	BRL		SCHED
OV	20001063	22/01/20	BRASIDENT COMÉRCIO DE ARTIGOS	324380	22/01/20			975,00		P	BRL		SCHED
OV	20001073	22/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324380	22/01/20			175,12		P	BRL		SCHED
OV	20001073	22/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324380	22/01/20			190,75		P	BRL		SCHED
OV	20001085	22/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324380	22/01/20			198,00		P	BRL		SCHED
OV	20001085	22/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324380	22/01/20			174,72		P	BRL		SCHED
OV	20001085	22/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324380	22/01/20			18,50		P	BRL		SCHED
OV	20001085	22/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324380	22/01/20			29,76		P	BRL		SCHED
OV	20001085	22/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324380	22/01/20			28,90		P	BRL		SCHED
OV	20001085	22/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324380	22/01/20			28,90		P	BRL		SCHED
OV	20001085	22/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324380	22/01/20			15,40		P	BRL		SCHED
OV	20001085	22/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324380	22/01/20			53,90		P	BRL		SCHED
OV	20001085	22/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324380	22/01/20			4,40		P	BRL		SCHED
OV	20001197	23/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	324583	23/01/20			245,70		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 15:04:18
Pág.- 2

Nº da Conta 12064560.410105.001 Material Médico Hospitalar
Acum. no Ano 9.252,58 Saldo Cumulativo 144.832,51
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	20001198	23/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	324583	23/01/20			136,40		P	BRL		SCHED
OV	20001528	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325057	29/01/20				34,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001528	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325057	29/01/20				288,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001528	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325057	29/01/20				96,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001528	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325057	29/01/20				109,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001528	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325057	29/01/20				119,90-	P	BRL		SCHED
OV	20001528	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325057	29/01/20				39,90-	P	BRL		SCHED
OV	20001528	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325057	29/01/20				31,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001528	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325057	29/01/20				52,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001528	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325057	29/01/20				330,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001528	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325057	29/01/20				213,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001528	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325057	29/01/20				155,25-	P	BRL		SCHED
OV	20001528	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325057	29/01/20				14,95-	P	BRL		SCHED
OV	20001528	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325057	29/01/20				116,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001528	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325057	29/01/20				1.199,50-	P	BRL		SCHED
OV	20001528	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325057	29/01/20				235,60-	P	BRL		SCHED
OV	20001528	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325057	29/01/20				310,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001528	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325057	29/01/20				90,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001528	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325057	29/01/20				190,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001528	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325057	29/01/20				162,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001624	30/01/20	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	325188	30/01/20			297,00		P	BRL		SCHED
OV	20001676	31/01/20	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	325297	31/01/20			49,00		P	BRL		SCHED
OV	20001676	31/01/20	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	325297	31/01/20			21,00		P	BRL		SCHED
OV	20001677	31/01/20	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	325297	31/01/20			21,00		P	BRL		SCHED
OV	20001677	31/01/20	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	325297	31/01/20			49,00		P	BRL		SCHED
OV	20001715	31/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	325331	31/01/20				135,00-	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		13.724,17	4.061,10-				
						Contab		13.724,17	4.061,10-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		9.663,07					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 15:04:10
Pág.- 1

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Nº da Conta 12064560.410104.037 PJ - Auditoria
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 9.252,58 Saldo Cumulativo 144.832,51
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	20000470	09/01/20	OTIMIZA INTERMEDIACAO DE NEGOC	323105	09/01/20					63,33-	P	BRL	SCHED
						Tl-Coluna				63,33-			
						Contab				63,33-			
						Não-Cont							
						Total do Raz			63,33-				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 15:03:23
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.014 PJ - Loc. de Computadores
Acum. no Ano 9.252,58 Saldo Cumulativo 144.832,51
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	20000818	16/01/20	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	324072	16/01/20			3.379,00		P	BRL		SCHED
OV	20000896	17/01/20	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	324197	17/01/20			3.379,00		P	BRL		SCHED
OV	20000990	21/01/20	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	324283	21/01/20			3.379,00		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		10.137,00					
						Contab		10.137,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		10.137,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 14:54:24
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.002 Serviços Prestados - PJ
Acum. no Ano 9.252,58 Saldo Cumulativo 144.832,51
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	20000547	10/01/20	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	323287	10/01/20			109,15		P	BRL		SCHED
OV	20000548	10/01/20	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	323287	10/01/20			15,61		P	BRL		SCHED
OV	20000619	13/01/20	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	323443	13/01/20			808,30		P	BRL		CONTABILID
OV	20000668	14/01/20	M2FA COMUNICAÇÃO LTDA	323586	14/01/20			1.737,98		P	BRL		SCHED
OV	20000733	15/01/20	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS	323840	15/01/20			117,41		P	BRL		SCHED
OV	20001193	23/01/20	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	324571	23/01/20				15,61-	P	BRL		SCHED
OV	20001217	23/01/20	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	324589	23/01/20			15,61		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		2.804,06				15,61-	
						Contab		2.804,06				15,61-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.788,45					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 14:54:11
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410102.024 Insalubridade
Acum. no Ano 9.252,58 Saldo Cumulativo 144.832,51
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	20002588	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01.2020	326187	11/02/20			1.079,47		P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		1.079,47					
						Contab		1.079,47					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.079,47					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 14:54:02
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410102.013 Vale Transporte
Acum. no Ano 9.252,58 Saldo Cumulativo 144.832,51
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	20002588	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01.2020	326187	11/02/20				888,55-	P	BRL		CONTABILID
						Tl-Coluna			888,55-				
						Contab			888,55-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		888,55-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 14:53:52
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410102.006 Indenizações
Acum. no Ano 9.252,58 Saldo Cumulativo 144.832,51
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	20002588	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01.2020	326187	11/02/20				2.784,59-	P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna			2.784,59-				
						Contab			2.784,59-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.784,59-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 14:53:41
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410102.005 Gratificações
Acum. no Ano 9.252,58 Saldo Cumulativo 144.832,51
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	20002588	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01.2020	326187	11/02/20			1.274,23		P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		1.274,23					
						Contab		1.274,23					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.274,23					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 14:53:32
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410102.004 Adicional Noturno
Acum. no Ano 9.252,58 Saldo Cumulativo 144.832,51
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	20002588	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01.2020	326187	11/02/20			350,18		P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		350,18					
						Contab		350,18					
						Não-Cont							
						Total do Raz		350,18					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 14:53:18
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410102.001 Salários e Ordenados
Acum. no Ano 9.252,58 Saldo Cumulativo 144.832,51
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	20002588	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01.2020	326187	11/02/20			9.708,67		P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		9.708,67					
						Contab		9.708,67					
						Não-Cont							
						Total do Raz		9.708,67					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 14:53:06
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.250101.004 Transação Interfiliais
Acum. no Ano 9.252,58 Saldo Cumulativo 144.832,51
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1391	31/01/20	Contrap. por Doc. TC 1391	325663	04/02/20			9.252,58		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		9.252,58					
						Contab		9.252,58					
						Não-Cont							
						Total do Raz		9.252,58					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 14:52:52
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 151.969,70- Saldo Cumulativo 26.947,66
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	20000006	02/01/20	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	322358	02/01/20				3.947,00-	P	BRL		SCHED
OV	20000012	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20				174,45-	P	BRL		SCHED
OV	20000012	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20				917,10-	P	BRL		SCHED
OV	20000012	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20				2.116,80-	P	BRL		SCHED
OV	20000012	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20				458,64-	P	BRL		SCHED
OV	20000012	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20				73,20-	P	BRL		SCHED
OV	20000012	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20				313,60-	P	BRL		SCHED
OV	20000012	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20				1.272,00-	P	BRL		SCHED
OV	20000012	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20				79,20-	P	BRL		SCHED
OV	20000012	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20				102,00-	P	BRL		SCHED
OV	20000012	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20				80,00-	P	BRL		SCHED
OV	20000012	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20				10,58-	P	BRL		SCHED
OV	20000012	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20				69,00-	P	BRL		SCHED
OV	20000012	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20				36,90-	P	BRL		SCHED
OV	20000012	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20				394,25-	P	BRL		SCHED
OV	20000012	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20				145,00-	P	BRL		SCHED
OV	20000012	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20				1.508,00-	P	BRL		SCHED
OV	20000012	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20				290,00-	P	BRL		SCHED
PS	20000039	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322425	02/01/20			8.040,72		P	BRL		SCHED
PS	20000052	02/01/20	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	322425	02/01/20			3.947,00		P	BRL		SCHED
OV	20000047	03/01/20	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	322457	03/01/20				255,00-	P	BRL		SCHED
OV	20000064	03/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322457	03/01/20				620,80-	P	BRL		SCHED
OV	20000066	03/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322457	03/01/20				1.479,60-	P	BRL		SCHED
OV	20000083	03/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	322457	03/01/20				1.190,00-	P	BRL		SCHED
OV	20000089	03/01/20	MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	322498	03/01/20				400,00-	P	BRL		SCHED
PS	20000088	03/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322522	03/01/20			1.479,60		P	BRL		SCHED
PS	20000090	03/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322522	03/01/20			620,80		P	BRL		SCHED
PS	20000095	03/01/20	MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	322522	03/01/20			400,00		P	BRL		SCHED
PS	20000095	03/01/20	MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	322522	03/01/20				400,00-	P	BRL		SCHED
PS	20000105	03/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	322522	03/01/20			1.190,00		P	BRL		SCHED
PS	20000110	03/01/20	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	322522	03/01/20			255,00		P	BRL		SCHED
OV	20000137	06/01/20	TELEMAR NORTE LESTE SA	322557	06/01/20				372,11-	P	BRL		SCHED
OV	20000138	06/01/20	TELEMAR NORTE LESTE SA	322557	06/01/20				133,80-	P	BRL		SCHED
OV	20000166	06/01/20	TELEMAR NORTE LESTE SA	322612	06/01/20			133,80		P	BRL		SCHED
OV	20000170	06/01/20	TELEMAR NORTE LESTE SA	322622	06/01/20			372,11		P	BRL		SCHED
OV	20000366	08/01/20	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	322938	08/01/20				162,00-	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 14:52:52
Pág.- 2

Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 151.969,70- Saldo Cumulativo 26.947,66
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	20000369	08/01/20	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	322938	08/01/20					1.218,00-	P	BRL	SCHED
PS	20000262	08/01/20	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	322997	08/01/20			162,00			P	BRL	SCHED
PS	20000265	08/01/20	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	322997	08/01/20			1.218,00			P	BRL	SCHED
PS	20000265	08/01/20	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	322997	08/01/20				1.218,00-		P	BRL	SCHED
OV	20000444	09/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323062	09/01/20				39,00-		P	BRL	SCHED
OV	20000444	09/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323062	09/01/20				179,80-		P	BRL	SCHED
OV	20000444	09/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323062	09/01/20				961,80-		P	BRL	SCHED
OV	20000444	09/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323062	09/01/20				83,98-		P	BRL	SCHED
OV	20000444	09/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323062	09/01/20				157,80-		P	BRL	SCHED
OV	20000444	09/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323062	09/01/20				99,90-		P	BRL	SCHED
OV	20000444	09/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323062	09/01/20				302,40-		P	BRL	SCHED
OV	20000444	09/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323062	09/01/20				220,00-		P	BRL	SCHED
PS	20000317	09/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323107	09/01/20			2.044,68			P	BRL	SCHED
OV	20000539	10/01/20	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	323271	10/01/20				351,50-		P	BRL	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20				45,50-		P	BRL	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20				215,00-		P	BRL	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20				34,10-		P	BRL	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20				132,00-		P	BRL	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20				36,50-		P	BRL	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20				192,00-		P	BRL	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20				142,80-		P	BRL	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20				43,50-		P	BRL	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20				610,00-		P	BRL	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20				13,20-		P	BRL	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20				34,02-		P	BRL	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20				38,00-		P	BRL	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20				2.824,00-		P	BRL	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20				195,00-		P	BRL	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20				136,20-		P	BRL	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20				636,00-		P	BRL	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20				504,00-		P	BRL	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20				308,00-		P	BRL	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20				56,65-		P	BRL	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20				87,00-		P	BRL	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20				451,50-		P	BRL	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20				72,00-		P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 14:52:52
Pág.- 3

Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 151.969,70- Saldo Cumulativo 26.947,66
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Subct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20							149,10-	P BRL	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20							55,50-	P BRL	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20							1.044,00-	P BRL	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20							73,50-	P BRL	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20							201,00-	P BRL	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20							364,00-	P BRL	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20							2.139,00-	P BRL	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20							139,20-	P BRL	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20							7,20-	P BRL	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20							43,20-	P BRL	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20							50,00-	P BRL	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20							1.076,40-	P BRL	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20							180,00-	P BRL	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20							336,00-	P BRL	SCHED
PS	20000377	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323310	10/01/20							12.665,07-	P BRL	SCHED
PS	20000377	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323310	10/01/20				12.665,07				P BRL	SCHED
PS	20000382	10/01/20	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	323310	10/01/20				351,50				P BRL	SCHED
OV	20000559	13/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	323327	13/01/20							660,00-	P BRL	SCHED
OV	20000565	13/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	323327	13/01/20							870,00-	P BRL	SCHED
OV	20000570	13/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	323327	13/01/20							1.230,00-	P BRL	SCHED
OV	20000570	13/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	323327	13/01/20							322,00-	P BRL	SCHED
OV	20000570	13/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	323327	13/01/20							350,00-	P BRL	SCHED
OV	20000576	13/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	323327	13/01/20							69,90-	P BRL	SCHED
OV	20000619	13/01/20	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	323443	13/01/20							808,30-	P BRL	CON TABILID
PS	20000448	13/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	323501	13/01/20				870,00				P BRL	SCHED
PS	20000453	13/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	323501	13/01/20				1.902,00				P BRL	SCHED
PS	20000460	13/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	323501	13/01/20				69,90				P BRL	SCHED
PS	20000460	13/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	323501	13/01/20							69,90-	P BRL	SCHED
PS	20000468	13/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	323501	13/01/20				660,00				P BRL	SCHED
PS	20000468	13/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	323501	13/01/20							660,00-	P BRL	SCHED
PV	20000419	13/01/20	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	323500	13/01/20				808,30				P BRL	SCHED
OV	20000724	15/01/20	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	323782	15/01/20				4.100,00				P BRL	SCHED
PS	19015655	15/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321649	17/12/19							1.312,80-	P BRL	SCHED
PS	19015661	15/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321649	17/12/19							2.473,30-	P BRL	SCHED
PS	19015737	15/01/20	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	321757	18/12/19							135,00-	P BRL	SCHED
PS	19015920	15/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321938	19/12/19							389,55-	P BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 14:52:52
Pág.- 4

Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 151.969,70- Saldo Cumulativo 26.947,66
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	20000088	15/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322522	03/01/20					1.479,60-	P	BRL	SCHED
PV	19009201	15/01/20	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	320860	05/12/19				4.100,00-	P	BRL		SCHED
OV	20000774	16/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323994	16/01/20			21,00		P	BRL		SCHED
OV	20000774	16/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323994	16/01/20			49,00		P	BRL		SCHED
OV	20000777	16/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323999	16/01/20			21,00		P	BRL		SCHED
OV	20000777	16/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323999	16/01/20			49,00		P	BRL		SCHED
OV	20000781	16/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	324004	16/01/20			355,00		P	BRL		SCHED
OV	20000781	16/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	324004	16/01/20			7,80		P	BRL		SCHED
OV	20000781	16/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	324004	16/01/20			430,00		P	BRL		SCHED
OV	20000781	16/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	324004	16/01/20			99,50		P	BRL		SCHED
OV	20000781	16/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	324004	16/01/20			13,45		P	BRL		SCHED
OV	20000818	16/01/20	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	324072	16/01/20				3.379,00-	P	BRL		SCHED
OV	20000819	16/01/20	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	324072	16/01/20				480,00-	P	BRL		SCHED
PS	19015909	16/01/20	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	321938	19/12/19				6.812,79-	P	BRL		SCHED
PS	19016195	16/01/20	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	322227	26/12/19				559,60-	P	BRL		SCHED
PS	19016221	16/01/20	MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	322300	27/12/19				160,00-	P	BRL		SCHED
PS	19016231	16/01/20	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	322300	27/12/19				3.566,25-	P	BRL		SCHED
PS	19016236	16/01/20	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	322300	27/12/19				196,50-	P	BRL		SCHED
PS	19016238	16/01/20	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	322300	27/12/19				203,20-	P	BRL		SCHED
PS	20000090	16/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322522	03/01/20				620,80-	P	BRL		SCHED
PS	20000110	16/01/20	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	322522	03/01/20				255,00-	P	BRL		SCHED
PS	20000317	16/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323107	09/01/20				2.044,68-	P	BRL		SCHED
PV	20000498	16/01/20	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	324073	16/01/20			480,00		P	BRL		SCHED
PV	20000499	16/01/20	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	324073	16/01/20			3.379,00		P	BRL		SCHED
OV	20000896	17/01/20	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	324197	17/01/20				3.379,00-	P	BRL		SCHED
OV	20000897	17/01/20	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	324197	17/01/20				480,00-	P	BRL		SCHED
PS	20000686	17/01/20	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	324143	17/01/20			86,40		P	BRL		SCHED
PV	20000592	17/01/20	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	324205	17/01/20			3.379,00		P	BRL		SCHED
PV	20000596	17/01/20	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	324205	17/01/20			480,00		P	BRL		SCHED
OV	20000923	21/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324209	21/01/20				174,40-	P	BRL		SCHED
OV	20000927	21/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324209	21/01/20				300,00-	P	BRL		SCHED
OV	20000928	21/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324209	21/01/20				457,92-	P	BRL		SCHED
OV	20000928	21/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324209	21/01/20				109,00-	P	BRL		SCHED
OV	20000928	21/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324209	21/01/20				109,00-	P	BRL		SCHED
OV	20000928	21/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324209	21/01/20				46,00-	P	BRL		SCHED
OV	20000928	21/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324209	21/01/20				460,00-	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 14:52:52
Pág.- 5

Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 151.969,70- Saldo Cumulativo 26.947,66
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	20000930	21/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	324209	21/01/20					138,00-	P	BRL	SCHED
OV	20000990	21/01/20	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	324283	21/01/20				3.379,00-	P	BRL		SCHED
OV	20000991	21/01/20	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	324283	21/01/20				480,00-	P	BRL		SCHED
PS	20000750	21/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	324328	21/01/20				138,00-	P	BRL		SCHED
PS	20000750	21/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	324328	21/01/20			138,00		P	BRL		SCHED
PS	20000752	21/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324328	21/01/20			174,40		P	BRL		SCHED
PS	20000757	21/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324328	21/01/20			300,00		P	BRL		SCHED
PS	20000762	21/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324328	21/01/20			1.181,92		P	BRL		SCHED
PV	20000659	21/01/20	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	324327	21/01/20			3.379,00		P	BRL		SCHED
PV	20000662	21/01/20	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	324327	21/01/20			480,00		P	BRL		SCHED
OV	20001045	22/01/20	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	324380	22/01/20				297,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001063	22/01/20	BRASIDENT COMÉRCIO DE ARTIGOS	324380	22/01/20				975,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001069	22/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	324380	22/01/20				850,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001073	22/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324380	22/01/20				175,12-	P	BRL		SCHED
OV	20001073	22/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324380	22/01/20				190,75-	P	BRL		SCHED
OV	20001085	22/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324380	22/01/20				198,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001085	22/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324380	22/01/20				174,72-	P	BRL		SCHED
OV	20001085	22/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324380	22/01/20				18,50-	P	BRL		SCHED
OV	20001085	22/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324380	22/01/20				29,76-	P	BRL		SCHED
OV	20001085	22/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324380	22/01/20				28,90-	P	BRL		SCHED
OV	20001085	22/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324380	22/01/20				28,90-	P	BRL		SCHED
OV	20001085	22/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324380	22/01/20				15,40-	P	BRL		SCHED
OV	20001085	22/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324380	22/01/20				53,90-	P	BRL		SCHED
OV	20001085	22/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324380	22/01/20				4,40-	P	BRL		SCHED
OV	20001109	22/01/20	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	324434	22/01/20				845,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001109	22/01/20	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	324434	22/01/20				12,80-	P	BRL		SCHED
OV	20001109	22/01/20	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	324434	22/01/20				504,00-	P	BRL		SCHED
PS	20000382	22/01/20	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	323310	10/01/20				351,50-	P	BRL		SCHED
PS	20000815	22/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324499	22/01/20				552,48-	P	BRL		SCHED
PS	20000815	22/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324499	22/01/20			552,48		P	BRL		SCHED
PS	20000821	22/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324499	22/01/20				365,87-	P	BRL		SCHED
PS	20000821	22/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324499	22/01/20			365,87		P	BRL		SCHED
PS	20000824	22/01/20	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	324499	22/01/20				1.361,80-	P	BRL		SCHED
PS	20000824	22/01/20	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	324499	22/01/20			1.361,80		P	BRL		SCHED
PS	20000829	22/01/20	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	324499	22/01/20			297,00		P	BRL		SCHED
PS	20000835	22/01/20	BRASIDENT COMÉRCIO DE ARTIGOS	324499	22/01/20			975,00		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 14:52:52
Pág.- 6

Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 151.969,70- Saldo Cumulativo 26.947,66
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	20000835	22/01/20	BRASIDENT COMÉRCIO DE ARTIGOS	324499	22/01/20					975,00-	P	BRL	SCHED
PS	20000838	22/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	324499	22/01/20					850,00-	P	BRL	SCHED
PS	20000838	22/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	324499	22/01/20			850,00			P	BRL	SCHED
OV	20001176	23/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324553	23/01/20					116,00-	P	BRL	SCHED
OV	20001176	23/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324553	23/01/20					299,00-	P	BRL	SCHED
OV	20001176	23/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324553	23/01/20					9,00-	P	BRL	SCHED
OV	20001176	23/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324553	23/01/20					24,50-	P	BRL	SCHED
OV	20001176	23/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324553	23/01/20					56,00-	P	BRL	SCHED
OV	20001183	23/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324553	23/01/20					86,00-	P	BRL	SCHED
OV	20001183	23/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324553	23/01/20					319,20-	P	BRL	SCHED
OV	20001183	23/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324553	23/01/20					60,50-	P	BRL	SCHED
OV	20001183	23/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324553	23/01/20					29,40-	P	BRL	SCHED
OV	20001197	23/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	324583	23/01/20					245,70-	P	BRL	SCHED
OV	20001198	23/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	324583	23/01/20					231,10-	P	BRL	SCHED
OV	20001198	23/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	324583	23/01/20					136,40-	P	BRL	SCHED
OV	20001198	23/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	324583	23/01/20					191,85-	P	BRL	SCHED
OV	20001199	23/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	324583	23/01/20					246,80-	P	BRL	SCHED
OV	20001199	23/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	324583	23/01/20					46,41-	P	BRL	SCHED
OV	20001199	23/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	324583	23/01/20					15,47-	P	BRL	SCHED
OV	20001199	23/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	324583	23/01/20					2.397,00-	P	BRL	SCHED
OV	20001199	23/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	324583	23/01/20					248,40-	P	BRL	SCHED
OV	20001199	23/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	324583	23/01/20					50,10-	P	BRL	SCHED
OV	20001199	23/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	324583	23/01/20					39,60-	P	BRL	SCHED
OV	20001199	23/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	324583	23/01/20					16,70-	P	BRL	SCHED
PS	20000932	23/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	324619	23/01/20					3.060,48-	P	BRL	SCHED
PS	20000932	23/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	324619	23/01/20			3.060,48			P	BRL	SCHED
PS	20000933	23/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	324619	23/01/20					559,35-	P	BRL	SCHED
PS	20000933	23/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	324619	23/01/20			559,35			P	BRL	SCHED
PS	20000934	23/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	324619	23/01/20					245,70-	P	BRL	SCHED
PS	20000934	23/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	324619	23/01/20			245,70			P	BRL	SCHED
PS	20000939	23/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324619	23/01/20			495,10			P	BRL	SCHED
PS	20000944	23/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324619	23/01/20			504,50			P	BRL	SCHED
OV	20001235	24/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324652	24/01/20			116,00			P	BRL	SCHED
OV	20001235	24/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324652	24/01/20			299,00			P	BRL	SCHED
OV	20001235	24/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324652	24/01/20			9,00			P	BRL	SCHED
OV	20001235	24/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324652	24/01/20			24,50			P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 14:52:52
Pág.- 7

Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 151.969,70- Saldo Cumulativo 26.947,66
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Subct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	20001235	24/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324652	24/01/20				56,00		P	BRL		SCHED
OV	20001250	24/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324662	24/01/20				60,50		P	BRL		SCHED
OV	20001250	24/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324662	24/01/20				29,40		P	BRL		SCHED
OV	20001250	24/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324662	24/01/20				86,00		P	BRL		SCHED
OV	20001250	24/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324662	24/01/20				319,20		P	BRL		SCHED
OV	20001293	24/01/20	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	324742	24/01/20					4.100,00-	P	BRL		SCHED
PS	20000939	24/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324619	23/01/20					495,10-	P	BRL		SCHED
PS	20000944	24/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324619	23/01/20					504,50-	P	BRL		SCHED
PV	20000910	24/01/20	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	324760	24/01/20					4.100,00-	P	BRL		SCHED
PV	20000910	24/01/20	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	324760	24/01/20				4.100,00		P	BRL		SCHED
OV	20001337	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324789	27/01/20					35,80-	P	BRL		SCHED
OV	20001337	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324789	27/01/20					36,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001337	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324789	27/01/20					44,80-	P	BRL		SCHED
OV	20001337	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324789	27/01/20					39,60-	P	BRL		SCHED
OV	20001338	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324789	27/01/20					61,60-	P	BRL		SCHED
OV	20001338	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324789	27/01/20					208,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001338	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324789	27/01/20					257,50-	P	BRL		SCHED
OV	20001338	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324789	27/01/20					130,40-	P	BRL		SCHED
OV	20001338	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324789	27/01/20					62,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001338	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324789	27/01/20					5,60-	P	BRL		SCHED
OV	20001338	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324789	27/01/20					142,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001349	27/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324789	27/01/20					116,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001349	27/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324789	27/01/20					299,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001349	27/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324789	27/01/20					9,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001349	27/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324789	27/01/20					24,50-	P	BRL		SCHED
OV	20001349	27/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324789	27/01/20					56,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001361	27/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324804	27/01/20					60,50-	P	BRL		SCHED
OV	20001361	27/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324804	27/01/20					29,40-	P	BRL		SCHED
OV	20001361	27/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324804	27/01/20					86,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001361	27/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324804	27/01/20					319,20-	P	BRL		SCHED
OV	20001369	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324804	27/01/20					77,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001369	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324804	27/01/20					249,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001369	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324804	27/01/20					117,30-	P	BRL		SCHED
OV	20001369	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324804	27/01/20					84,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001381	27/01/20	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	324879	27/01/20				4.100,00		P	BRL		SCHED
PS	20001025	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324893	27/01/20				527,30		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 14:52:52
Pág.- 8

Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 151.969,70- Saldo Cumulativo 26.947,66
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd. Taxa	Id. Usuár.
PS	20001025	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324893	27/01/20					527,30- P BRL	SCHED
PS	20001026	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324893	27/01/20			867,10		P BRL	SCHED
PS	20001026	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324893	27/01/20				867,10-	P BRL	SCHED
PS	20001027	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324893	27/01/20			156,20		P BRL	SCHED
PS	20001027	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324893	27/01/20				156,20-	P BRL	SCHED
OV	20001392	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324926	28/01/20			77,00		P BRL	CON TABILID
OV	20001392	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324926	28/01/20			249,00		P BRL	CON TABILID
OV	20001392	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324926	28/01/20			117,30		P BRL	CON TABILID
OV	20001392	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324926	28/01/20			84,00		P BRL	CON TABILID
OV	20001394	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324929	28/01/20			39,60		P BRL	CON TABILID
OV	20001394	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324929	28/01/20			35,80		P BRL	CON TABILID
OV	20001394	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324929	28/01/20			36,00		P BRL	CON TABILID
OV	20001394	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324929	28/01/20			44,80		P BRL	CON TABILID
OV	20001395	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324930	28/01/20			61,60		P BRL	CON TABILID
OV	20001395	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324930	28/01/20			208,00		P BRL	CON TABILID
OV	20001395	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324930	28/01/20			257,50		P BRL	CON TABILID
OV	20001395	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324930	28/01/20			130,40		P BRL	CON TABILID
OV	20001395	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324930	28/01/20			62,00		P BRL	CON TABILID
OV	20001395	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324930	28/01/20			5,60		P BRL	CON TABILID
OV	20001395	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324930	28/01/20			142,00		P BRL	CON TABILID
OV	20001401	28/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324939	28/01/20			60,50		P BRL	CON TABILID
OV	20001401	28/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324939	28/01/20			29,40		P BRL	CON TABILID
OV	20001401	28/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324939	28/01/20			86,00		P BRL	CON TABILID
OV	20001401	28/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324939	28/01/20			319,20		P BRL	CON TABILID
OV	20001406	28/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324947	28/01/20			116,00		P BRL	CON TABILID
OV	20001406	28/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324947	28/01/20			299,00		P BRL	CON TABILID
OV	20001406	28/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324947	28/01/20			9,00		P BRL	CON TABILID
OV	20001406	28/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324947	28/01/20			24,50		P BRL	CON TABILID
OV	20001406	28/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324947	28/01/20			56,00		P BRL	CON TABILID
OV	20001521	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325050	29/01/20			302,40		P BRL	SCHED
OV	20001521	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325050	29/01/20			39,00		P BRL	SCHED
OV	20001521	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325050	29/01/20			179,80		P BRL	SCHED
OV	20001521	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325050	29/01/20			961,80		P BRL	SCHED
OV	20001521	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325050	29/01/20			83,98		P BRL	SCHED
OV	20001521	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325050	29/01/20			157,80		P BRL	SCHED
OV	20001521	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325050	29/01/20			220,00		P BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 14:52:52
Pág.- 9

Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 151.969,70- Saldo Cumulativo 26.947,66
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd. Taxa	Id. Usuár.
OV	20001521	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325050	29/01/20			99,90		P BRL	SCHED
OV	20001528	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325057	29/01/20			34,00		P BRL	SCHED
OV	20001528	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325057	29/01/20			288,00		P BRL	SCHED
OV	20001528	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325057	29/01/20			96,00		P BRL	SCHED
OV	20001528	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325057	29/01/20			109,00		P BRL	SCHED
OV	20001528	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325057	29/01/20			119,90		P BRL	SCHED
OV	20001528	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325057	29/01/20			39,90		P BRL	SCHED
OV	20001528	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325057	29/01/20			31,00		P BRL	SCHED
OV	20001528	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325057	29/01/20			52,00		P BRL	SCHED
OV	20001528	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325057	29/01/20			330,00		P BRL	SCHED
OV	20001528	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325057	29/01/20			213,00		P BRL	SCHED
OV	20001528	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325057	29/01/20			155,25		P BRL	SCHED
OV	20001528	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325057	29/01/20			14,95		P BRL	SCHED
OV	20001528	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325057	29/01/20			116,00		P BRL	SCHED
OV	20001528	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325057	29/01/20			1.199,50		P BRL	SCHED
OV	20001528	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325057	29/01/20			235,60		P BRL	SCHED
OV	20001528	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325057	29/01/20			310,00		P BRL	SCHED
OV	20001528	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325057	29/01/20			90,00		P BRL	SCHED
OV	20001528	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325057	29/01/20			190,00		P BRL	SCHED
OV	20001528	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325057	29/01/20			162,00		P BRL	SCHED
OV	20001532	29/01/20	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	325061	29/01/20			135,00		P BRL	SCHED
OV	20001603	30/01/20	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	325178	30/01/20				56,00-	P BRL	SCHED
OV	20001603	30/01/20	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	325178	30/01/20				46,70-	P BRL	SCHED
OV	20001607	30/01/20	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	325179	30/01/20				13,85-	P BRL	SCHED
OV	20001607	30/01/20	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	325179	30/01/20				376,14-	P BRL	SCHED
OV	20001624	30/01/20	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	325188	30/01/20				297,00-	P BRL	SCHED
PS	20001158	30/01/20	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	325258	30/01/20				102,70-	P BRL	SCHED
PS	20001158	30/01/20	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	325258	30/01/20			102,70		P BRL	SCHED
PS	20001162	30/01/20	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	325258	30/01/20				389,99-	P BRL	SCHED
PS	20001162	30/01/20	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	325258	30/01/20			389,99		P BRL	SCHED
PS	20001167	30/01/20	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	325258	30/01/20			297,00		P BRL	SCHED
OV	20001676	31/01/20	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	325297	31/01/20				49,00-	P BRL	SCHED
OV	20001676	31/01/20	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	325297	31/01/20				21,00-	P BRL	SCHED
OV	20001677	31/01/20	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	325297	31/01/20				21,00-	P BRL	SCHED
OV	20001677	31/01/20	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	325297	31/01/20				49,00-	P BRL	SCHED
OV	20001683	31/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	325297	31/01/20				355,00-	P BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 14:52:52
Pág.- 10

Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 151.969,70- Saldo Cumulativo 26.947,66
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	20001683	31/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	325297	31/01/20					7,80-	P	BRL	SCHED
OV	20001683	31/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	325297	31/01/20					13,45-	P	BRL	SCHED
OV	20001683	31/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	325297	31/01/20					430,00-	P	BRL	SCHED
OV	20001683	31/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	325297	31/01/20					99,50-	P	BRL	SCHED
OV	20001699	31/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	325314	31/01/20			620,80			P	BRL	SCHED
OV	20001704	31/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	325319	31/01/20			1.479,60			P	BRL	SCHED
OV	20001707	31/01/20	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	325323	31/01/20			1.498,20			P	BRL	SCHED
OV	20001707	31/01/20	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	325323	31/01/20			2.904,30			P	BRL	SCHED
OV	20001707	31/01/20	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	325323	31/01/20			269,67			P	BRL	SCHED
OV	20001707	31/01/20	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	325323	31/01/20			1.460,80			P	BRL	SCHED
OV	20001707	31/01/20	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	325323	31/01/20			275,30			P	BRL	SCHED
OV	20001707	31/01/20	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	325323	31/01/20			404,52			P	BRL	SCHED
OV	20001713	31/01/20	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	325329	31/01/20			255,00			P	BRL	SCHED
OV	20001715	31/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	325331	31/01/20			,60			P	BRL	SCHED
OV	20001715	31/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	325331	31/01/20			32,70			P	BRL	SCHED
OV	20001715	31/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	325331	31/01/20			130,80			P	BRL	SCHED
OV	20001715	31/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	325331	31/01/20			2,80			P	BRL	SCHED
OV	20001715	31/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	325331	31/01/20			,90			P	BRL	SCHED
OV	20001715	31/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	325331	31/01/20			18,55			P	BRL	SCHED
OV	20001715	31/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	325331	31/01/20			13,00			P	BRL	SCHED
OV	20001715	31/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	325331	31/01/20			6,00			P	BRL	SCHED
OV	20001715	31/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	325331	31/01/20			135,00			P	BRL	SCHED
OV	20001715	31/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	325331	31/01/20			33,00			P	BRL	SCHED
OV	20001715	31/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	325331	31/01/20			6,40			P	BRL	SCHED
OV	20001715	31/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	325331	31/01/20			9,80			P	BRL	SCHED
OV	20001726	31/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	325361	31/01/20			1.612,80			P	BRL	SCHED
OV	20001726	31/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	325361	31/01/20			32,00			P	BRL	SCHED
PS	20001194	31/01/20	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	325382	31/01/20			70,00			P	BRL	SCHED
PS	20001197	31/01/20	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	325382	31/01/20			70,00			P	BRL	SCHED
PS	20001218	31/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	325382	31/01/20			905,75			P	BRL	SCHED
Tt.-Coluna								97.365,39	123.239,83-				
Contab								97.365,39	123.239,83-				
Não-Cont													
Total do Raz								25.874,44-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 14:52:43
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210901.011 Provisão Trabalhista
Acum. no Ano 151.969,70- Saldo Cumulativo 26.947,66
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	20002588	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01.2020	326187	11/02/20			20.933,30		P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		20.933,30					
						Contab		20.933,30					
						Não-Cont							
						Total do Raz		20.933,30					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 14:52:23
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210901.002 Provisão de Férias
Acum. no Ano 151.969,70- Saldo Cumulativo 26.947,66
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	20002588	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01.2020	326187	11/02/20			33.344,52		P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		33.344,52					
						Contab		33.344,52					
						Não-Cont							
						Total do Raz		33.344,52					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 14:52:13
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210901.001 Provisão de 13º Salário
Acum. no Ano 151.969,70- Saldo Cumulativo 26.947,66
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	20002588	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01.2020	326187	11/02/20			4.879,28		P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		4.879,28					
						Contab		4.879,28					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.879,28					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 14:48:24
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher
Acum. no Ano 151.969,70- Saldo Cumulativo 26.947,66
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19009324	01/01/20	Contrap. por Doc. PV 19009324	321336	12/12/19				1.011,53-	P	BRL		SCHED
AE	19009451	01/01/20	Contrap. por Doc. PV 19009451	321756	18/12/19				167,60-	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna			1.179,13-				
						Contab			1.179,13-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.179,13-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 14:48:08
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 151.969,70- Saldo Cumulativo 26.947,66

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	2612	06/01/20	Contrap. por Doc. PN 2612	326191	11/02/20			151,22		P	BRL		SCHED
AE	19008925	06/01/20	Contrap. por Doc. PV 19008925	320026	21/11/19				151,22-	P	BRL		SCHED
AE	19009546	09/01/20	Contrap. por Doc. PV 19009546	322226	26/12/19				1.136,93-	P	BRL		SCHED
AE	2603	17/01/20	Contrap. por Doc. PN 2603	324086	17/01/20			2.440,47		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		2.591,69				1.288,15-	
						Contab		2.591,69				1.288,15-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.303,54					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 14:47:33
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210401.005 INSS retido serviços PJ
Acum. no Ano 151.969,70- Saldo Cumulativo 26.947,66
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	486	17/01/20	Contrap. por Doc. PN 486	324106	17/01/20			452,10		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		452,10					
						Contab		452,10					
						Não-Cont							
						Total do Raz		452,10					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 14:47:18
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210401.003 IRRF - Serviços PJ
Acum. no Ano 151.969,70- Saldo Cumulativo 26.947,66
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19009324	01/01/20	Contrap. por Doc. PV 19009324	321336	12/12/19					303,46-	P	BRL	SCHED
AE	19009451	01/01/20	Contrap. por Doc. PV 19009451	321756	18/12/19					50,28-	P	BRL	SCHED
AE	20000419	13/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000419	323500	13/01/20					12,12-	P	BRL	SCHED
AE	2604	17/01/20	Contrap. por Doc. PN 2604	324095	17/01/20			1.030,99			P	BRL	SCHED
						Tt - Coluna		1.030,99		365,86-			
						Contab		1.030,99		365,86-			
						Não-Cont							
						Total do Raz		665,13					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 14:47:03
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 151.969,70- Saldo Cumulativo 26.947,66
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19009324	01/01/20	Contrap. por Doc. PV 19009324	321336	12/12/19			1.314,99		P	BRL		SCHED
AE	19009451	01/01/20	Contrap. por Doc. PV 19009451	321756	18/12/19			217,88		P	BRL		SCHED
AE	20000039	02/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000039	322425	02/01/20				8.040,72-	P	BRL		SCHED
AE	20000052	02/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000052	322425	02/01/20				3.947,00-	P	BRL		SCHED
AE	20000088	03/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000088	322522	03/01/20				1.479,60-	P	BRL		SCHED
AE	20000090	03/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000090	322522	03/01/20				620,80-	P	BRL		SCHED
AE	20000095	03/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000095	322522	03/01/20				400,00-	P	BRL		SCHED
AE	20000095	03/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000095	322522	03/01/20			400,00		P	BRL		SCHED
AE	20000105	03/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000105	322522	03/01/20				1.190,00-	P	BRL		SCHED
AE	20000110	03/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000110	322522	03/01/20				255,00-	P	BRL		SCHED
AE	2515	06/01/20	Contrap. por Doc. PN 2515	322531	06/01/20			28,35		P	BRL		SCHED
AE	2611	06/01/20	Contrap. por Doc. PN 2611	326184	11/02/20				513,82-	P	BRL		SCHED
AE	2611	06/01/20	Contrap. por Doc. PN 2611	326184	11/02/20			3.252,00		P	BRL		SCHED
AE	2613	06/01/20	Contrap. por Doc. PN 2613	326192	11/02/20				373,75-	P	BRL		SCHED
AE	2613	06/01/20	Contrap. por Doc. PN 2613	326192	11/02/20			3.352,00		P	BRL		SCHED
AE	2614	06/01/20	Contrap. por Doc. PN 2614	326199	11/02/20				430,50-	P	BRL		SCHED
AE	2614	06/01/20	Contrap. por Doc. PN 2614	326199	11/02/20			7.000,00		P	BRL		SCHED
AE	2615	06/01/20	Contrap. por Doc. PN 2615	326202	11/02/20				1.294,65-	P	BRL		SCHED
AE	2615	06/01/20	Contrap. por Doc. PN 2615	326202	11/02/20			13.700,00		P	BRL		SCHED
AE	2616	06/01/20	Contrap. por Doc. PN 2616	326203	11/02/20				199,72-	P	BRL		SCHED
AE	2616	06/01/20	Contrap. por Doc. PN 2616	326203	11/02/20			4.295,00		P	BRL		SCHED
AE	144361	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144361	322435	03/01/20				4.100,00-	P	BRL		SCHED
AE	144361	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144361	322435	03/01/20			4.100,00		P	BRL		SCHED
AE	144362	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144362	322435	03/01/20				2.650,00-	P	BRL		SCHED
AE	144362	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144362	322435	03/01/20			2.650,00		P	BRL		SCHED
AE	144363	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144363	322435	03/01/20				2.100,00-	P	BRL		SCHED
AE	144363	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144363	322435	03/01/20			2.100,00		P	BRL		SCHED
AE	144364	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144364	322437	03/01/20				2.000,00-	P	BRL		SCHED
AE	144364	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144364	322437	03/01/20			2.000,00		P	BRL		SCHED
AE	144367	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144367	322438	03/01/20				422,40-	P	BRL		SCHED
AE	144367	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144367	322438	03/01/20			422,40		P	BRL		SCHED
AE	144368	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144368	322438	03/01/20				1.695,70-	P	BRL		SCHED
AE	144368	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144368	322438	03/01/20			1.695,70		P	BRL		SCHED
AE	144369	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144369	322438	03/01/20				39,60-	P	BRL		SCHED
AE	144369	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144369	322438	03/01/20			39,60		P	BRL		SCHED
AE	144370	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144370	322438	03/01/20				105,71-	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 14:47:03
Pág.- 2

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 151.969,70- Saldo Cumulativo 26.947,66
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	144370	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144370	322438	03/01/20			105,71		P	BRL		SCHED
AE	144371	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144371	322438	03/01/20				300,00-	P	BRL		SCHED
AE	144371	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144371	322438	03/01/20			300,00		P	BRL		SCHED
AE	144372	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144372	322438	03/01/20				2.611,10-	P	BRL		SCHED
AE	144372	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144372	322438	03/01/20			2.611,10		P	BRL		SCHED
AE	144373	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144373	322438	03/01/20				19,20-	P	BRL		SCHED
AE	144373	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144373	322438	03/01/20			19,20		P	BRL		SCHED
AE	144374	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144374	322438	03/01/20				3.972,50-	P	BRL		SCHED
AE	144374	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144374	322438	03/01/20			3.972,50		P	BRL		SCHED
AE	144375	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144375	322438	03/01/20				3.972,50-	P	BRL		SCHED
AE	144375	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144375	322438	03/01/20			3.972,50		P	BRL		SCHED
AE	144378	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144378	322438	03/01/20				691,30-	P	BRL		SCHED
AE	144378	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144378	322438	03/01/20			691,30		P	BRL		SCHED
AE	144379	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144379	322438	03/01/20				532,52-	P	BRL		SCHED
AE	144379	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144379	322438	03/01/20			532,52		P	BRL		SCHED
AE	144380	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144380	322438	03/01/20				95,00-	P	BRL		SCHED
AE	144380	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144380	322438	03/01/20			95,00		P	BRL		SCHED
AE	144381	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144381	322438	03/01/20				4.107,00-	P	BRL		SCHED
AE	144381	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144381	322438	03/01/20			4.107,00		P	BRL		SCHED
AE	144382	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144382	322438	03/01/20				764,00-	P	BRL		SCHED
AE	144382	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144382	322438	03/01/20			764,00		P	BRL		SCHED
AE	144383	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144383	322438	03/01/20				1.022,10-	P	BRL		SCHED
AE	144383	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144383	322438	03/01/20			1.022,10		P	BRL		SCHED
AE	144384	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144384	322438	03/01/20				2.680,00-	P	BRL		SCHED
AE	144384	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144384	322438	03/01/20			2.680,00		P	BRL		SCHED
AE	144385	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144385	322438	03/01/20				69,00-	P	BRL		SCHED
AE	144385	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144385	322438	03/01/20			69,00		P	BRL		SCHED
AE	144386	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144386	322438	03/01/20				2.120,00-	P	BRL		SCHED
AE	144386	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144386	322438	03/01/20			2.120,00		P	BRL		SCHED
AE	144387	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144387	322438	03/01/20				2.120,00-	P	BRL		SCHED
AE	144387	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144387	322438	03/01/20			2.120,00		P	BRL		SCHED
AE	144391	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144391	322439	03/01/20				4.223,06-	P	BRL		SCHED
AE	144391	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144391	322439	03/01/20			4.223,06		P	BRL		SCHED
AE	144392	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144392	322439	03/01/20				3.082,40-	P	BRL		SCHED
AE	144392	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144392	322439	03/01/20			3.082,40		P	BRL		SCHED
AE	144393	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144393	322439	03/01/20				8.413,38-	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 14:47:03
Pág.- 3

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 151.969,70- Saldo Cumulativo 26.947,66
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	144393	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144393	322439	03/01/20			8.413,38		P	BRL		SCHED
AE	144394	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144394	322439	03/01/20				2.750,00-	P	BRL		SCHED
AE	144394	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144394	322439	03/01/20			2.750,00		P	BRL		SCHED
AE	144395	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144395	322439	03/01/20				49,50-	P	BRL		SCHED
AE	144395	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144395	322439	03/01/20			49,50		P	BRL		SCHED
AE	144396	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144396	322439	03/01/20				3.312,00-	P	BRL		SCHED
AE	144396	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144396	322439	03/01/20			3.312,00		P	BRL		SCHED
AE	144397	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144397	322439	03/01/20				230,00-	P	BRL		SCHED
AE	144397	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144397	322439	03/01/20			230,00		P	BRL		SCHED
AE	144398	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144398	322439	03/01/20				105,60-	P	BRL		SCHED
AE	144398	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144398	322439	03/01/20			105,60		P	BRL		SCHED
AE	144399	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144399	322439	03/01/20				1.680,00-	P	BRL		SCHED
AE	144399	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144399	322439	03/01/20			1.680,00		P	BRL		SCHED
AE	144400	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144400	322439	03/01/20				344,50-	P	BRL		SCHED
AE	144400	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144400	322439	03/01/20			344,50		P	BRL		SCHED
AE	144401	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144401	322448	03/01/20				6.180,00-	P	BRL		SCHED
AE	144401	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144401	322448	03/01/20			6.180,00		P	BRL		SCHED
AE	144402	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144402	322448	03/01/20				5.263,10-	P	BRL		SCHED
AE	144402	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144402	322448	03/01/20			5.263,10		P	BRL		SCHED
AE	144403	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144403	322448	03/01/20				7.383,89-	P	BRL		SCHED
AE	144403	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144403	322448	03/01/20			7.383,89		P	BRL		SCHED
AE	144404	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144404	322448	03/01/20				4.618,26-	P	BRL		SCHED
AE	144404	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144404	322448	03/01/20			4.618,26		P	BRL		SCHED
AE	144405	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144405	322448	03/01/20				2.607,42-	P	BRL		SCHED
AE	144405	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144405	322448	03/01/20			2.607,42		P	BRL		SCHED
AE	144406	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144406	322448	03/01/20				3.078,06-	P	BRL		SCHED
AE	144406	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144406	322448	03/01/20			3.078,06		P	BRL		SCHED
AE	144407	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144407	322448	03/01/20				1.484,55-	P	BRL		SCHED
AE	144407	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144407	322448	03/01/20			1.484,55		P	BRL		SCHED
AE	144408	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144408	322448	03/01/20				6.730,90-	P	BRL		SCHED
AE	144408	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144408	322448	03/01/20			6.730,90		P	BRL		SCHED
AE	144409	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144409	322448	03/01/20				3.114,55-	P	BRL		SCHED
AE	144409	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144409	322448	03/01/20			3.114,55		P	BRL		SCHED
AE	144410	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144410	322448	03/01/20				3.965,61-	P	BRL		SCHED
AE	144410	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144410	322448	03/01/20			3.965,61		P	BRL		SCHED
AE	144411	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144411	322448	03/01/20				10,20-	P	BRL		SCHED
AE	144411	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144411	322448	03/01/20					P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 14:47:03

Pág.- 4

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 151.969,70- Saldo Cumulativo 26.947,66
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	144411	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144411	322448	03/01/20			10,20		P	BRL		SCHED
AE	144422	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144422	322452	03/01/20				138,60-	P	BRL		SCHED
AE	144422	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144422	322452	03/01/20			138,60		P	BRL		SCHED
AE	144423	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144423	322452	03/01/20				6.251,00-	P	BRL		SCHED
AE	144423	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144423	322452	03/01/20			6.251,00		P	BRL		SCHED
AE	144424	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144424	322452	03/01/20				131,00-	P	BRL		SCHED
AE	144424	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144424	322452	03/01/20			131,00		P	BRL		SCHED
AE	144425	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144425	322452	03/01/20				265,00-	P	BRL		SCHED
AE	144425	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144425	322452	03/01/20			265,00		P	BRL		SCHED
AE	144426	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144426	322452	03/01/20				241,76-	P	BRL		SCHED
AE	144426	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144426	322452	03/01/20			241,76		P	BRL		SCHED
AE	144427	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144427	322452	03/01/20				1.512,00-	P	BRL		SCHED
AE	144427	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144427	322452	03/01/20			1.512,00		P	BRL		SCHED
AE	144429	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144429	322452	03/01/20				1.425,00-	P	BRL		SCHED
AE	144429	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144429	322452	03/01/20			1.425,00		P	BRL		SCHED
AE	144430	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144430	322452	03/01/20				64,50-	P	BRL		SCHED
AE	144430	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144430	322452	03/01/20			64,50		P	BRL		SCHED
AE	144431	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144431	322452	03/01/20				950,00-	P	BRL		SCHED
AE	144431	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144431	322452	03/01/20			950,00		P	BRL		SCHED
AE	144432	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144432	322452	03/01/20				871,98-	P	BRL		SCHED
AE	144432	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144432	322452	03/01/20			871,98		P	BRL		SCHED
AE	144433	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144433	322452	03/01/20				871,98-	P	BRL		SCHED
AE	144433	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144433	322452	03/01/20			871,98		P	BRL		SCHED
AE	144434	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144434	322452	03/01/20				570,00-	P	BRL		SCHED
AE	144434	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144434	322452	03/01/20			570,00		P	BRL		SCHED
AE	144435	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144435	322452	03/01/20				760,00-	P	BRL		SCHED
AE	144435	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144435	322452	03/01/20			760,00		P	BRL		SCHED
AE	144436	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144436	322452	03/01/20				760,00-	P	BRL		SCHED
AE	144436	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144436	322452	03/01/20			760,00		P	BRL		SCHED
AE	144437	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144437	322452	03/01/20				2.780,00-	P	BRL		SCHED
AE	144437	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144437	322452	03/01/20			2.780,00		P	BRL		SCHED
AE	144438	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144438	322452	03/01/20				1.197,50-	P	BRL		SCHED
AE	144438	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144438	322452	03/01/20			1.197,50		P	BRL		SCHED
AE	144439	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144439	322452	03/01/20				1.197,50-	P	BRL		SCHED
AE	144439	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144439	322452	03/01/20			1.197,50		P	BRL		SCHED
AE	144440	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144440	322452	03/01/20				91,00-	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 14:47:03
Pág.- 5

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 151.969,70- Saldo Cumulativo 26.947,66
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd. Taxa	Id. Usuár.
AE	144440	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144440	322452	03/01/20			91,00		P BRL	SCHED
AE	144441	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144441	322452	03/01/20				917,22-	P BRL	SCHED
AE	144441	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144441	322452	03/01/20			917,22		P BRL	SCHED
AE	144442	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144442	322452	03/01/20				296,52-	P BRL	SCHED
AE	144442	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144442	322452	03/01/20			296,52		P BRL	SCHED
AE	144443	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144443	322452	03/01/20				194,90-	P BRL	SCHED
AE	144443	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144443	322452	03/01/20			194,90		P BRL	SCHED
AE	144444	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144444	322452	03/01/20				2.826,70-	P BRL	SCHED
AE	144444	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144444	322452	03/01/20			2.826,70		P BRL	SCHED
AE	144445	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144445	322452	03/01/20				152,40-	P BRL	SCHED
AE	144445	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144445	322452	03/01/20			152,40		P BRL	SCHED
AE	144446	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144446	322452	03/01/20				406,40-	P BRL	SCHED
AE	144446	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144446	322452	03/01/20			406,40		P BRL	SCHED
AE	144447	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144447	322452	03/01/20				476,50-	P BRL	SCHED
AE	144447	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144447	322452	03/01/20			476,50		P BRL	SCHED
AE	144448	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144448	322452	03/01/20				1.690,00-	P BRL	SCHED
AE	144448	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144448	322452	03/01/20			1.690,00		P BRL	SCHED
AE	144529	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144529	322500	03/01/20			46.713,56		P BRL	CONTABILID
AE	144529	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144529	322500	03/01/20				46.713,56-	P BRL	SCHED
AE	144530	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144530	322500	03/01/20			16.250,00		P BRL	CONTABILID
AE	144530	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144530	322500	03/01/20				16.250,00-	P BRL	SCHED
AE	144600	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144600	322598	06/01/20				7.824,00-	P BRL	SCHED
AE	144600	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144600	322598	06/01/20			7.824,00		P BRL	SCHED
AE	19008925	06/01/20	Contrap. por Doc. PV 19008925	320026	21/11/19			151,22		P BRL	SCHED
AE	20000125	06/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000125	322525	06/01/20				28,35-	P BRL	SCHED
AE	144731	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144731	322754	07/01/20			4.100,00		P BRL	SCHED
AE	144732	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144732	322754	07/01/20			2.650,00		P BRL	SCHED
AE	144733	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144733	322754	07/01/20			2.100,00		P BRL	SCHED
AE	144734	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144734	322754	07/01/20			2.000,00		P BRL	SCHED
AE	144735	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144735	322756	07/01/20			6.180,00		P BRL	SCHED
AE	144736	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144736	322756	07/01/20			5.263,10		P BRL	SCHED
AE	144737	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144737	322756	07/01/20			7.383,89		P BRL	SCHED
AE	144738	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144738	322756	07/01/20			4.618,26		P BRL	SCHED
AE	144739	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144739	322756	07/01/20			2.607,42		P BRL	SCHED
AE	144740	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144740	322756	07/01/20			3.114,55		P BRL	SCHED
AE	144741	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144741	322756	07/01/20			1.484,55		P BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 14:47:03
Pág.- 6

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 151.969,70- Saldo Cumulativo 26.947,66
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd. Taxa	Id. Usuár.
AE	144742	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144742	322756	07/01/20			6.730,90		P BRL	SCHED
AE	144743	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144743	322756	07/01/20			3.965,61		P BRL	SCHED
AE	144744	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144744	322756	07/01/20			3.078,06		P BRL	SCHED
AE	144745	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144745	322756	07/01/20			10,20		P BRL	SCHED
AE	144746	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144746	322768	07/01/20			422,40		P BRL	SCHED
AE	144747	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144747	322768	07/01/20			1.695,70		P BRL	SCHED
AE	144748	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144748	322768	07/01/20			105,71		P BRL	SCHED
AE	144749	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144749	322768	07/01/20			39,60		P BRL	SCHED
AE	144750	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144750	322768	07/01/20			300,00		P BRL	SCHED
AE	144751	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144751	322768	07/01/20			2.611,10		P BRL	SCHED
AE	144752	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144752	322768	07/01/20			19,20		P BRL	SCHED
AE	144753	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144753	322768	07/01/20			3.972,50		P BRL	SCHED
AE	144754	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144754	322768	07/01/20			3.972,50		P BRL	SCHED
AE	144757	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144757	322767	07/01/20			691,30		P BRL	SCHED
AE	144758	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144758	322767	07/01/20			95,00		P BRL	SCHED
AE	144759	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144759	322767	07/01/20			532,52		P BRL	SCHED
AE	144760	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144760	322767	07/01/20			4.107,00		P BRL	SCHED
AE	144761	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144761	322767	07/01/20			764,00		P BRL	SCHED
AE	144762	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144762	322767	07/01/20			1.022,10		P BRL	SCHED
AE	144763	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144763	322767	07/01/20			2.680,00		P BRL	SCHED
AE	144764	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144764	322767	07/01/20			69,00		P BRL	SCHED
AE	144765	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144765	322767	07/01/20			2.120,00		P BRL	SCHED
AE	144766	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144766	322767	07/01/20			2.120,00		P BRL	SCHED
AE	144767	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144767	322759	07/01/20			4.223,06		P BRL	SCHED
AE	144768	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144768	322759	07/01/20			8.413,38		P BRL	SCHED
AE	144769	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144769	322759	07/01/20			2.750,00		P BRL	SCHED
AE	144770	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144770	322759	07/01/20			49,50		P BRL	SCHED
AE	144771	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144771	322759	07/01/20			3.082,40		P BRL	SCHED
AE	144772	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144772	322759	07/01/20			3.312,00		P BRL	SCHED
AE	144773	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144773	322759	07/01/20			1.680,00		P BRL	SCHED
AE	144774	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144774	322759	07/01/20			230,00		P BRL	SCHED
AE	144775	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144775	322759	07/01/20			105,60		P BRL	SCHED
AE	144776	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144776	322759	07/01/20			344,50		P BRL	SCHED
AE	144777	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144777	322764	07/01/20			46.713,56		P BRL	SCHED
AE	144778	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144778	322764	07/01/20			16.250,00		P BRL	SCHED
AE	144779	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144779	322766	07/01/20			138,60		P BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 14:47:03
Pág.- 7

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 151.969,70- Saldo Cumulativo 26.947,66
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd. Taxa	Id. Usuár.
AE	144780	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144780	322766	07/01/20			6.251,00		P BRL	SCHED
AE	144781	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144781	322766	07/01/20			131,00		P BRL	SCHED
AE	144782	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144782	322766	07/01/20			265,00		P BRL	SCHED
AE	144783	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144783	322766	07/01/20			241,76		P BRL	SCHED
AE	144784	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144784	322766	07/01/20			1.512,00		P BRL	SCHED
AE	144786	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144786	322766	07/01/20			950,00		P BRL	SCHED
AE	144787	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144787	322766	07/01/20			1.425,00		P BRL	SCHED
AE	144788	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144788	322766	07/01/20			64,50		P BRL	SCHED
AE	144789	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144789	322766	07/01/20			871,98		P BRL	SCHED
AE	144790	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144790	322766	07/01/20			871,98		P BRL	SCHED
AE	144791	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144791	322766	07/01/20				570,00-	P BRL	SCHED
AE	144791	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144791	322766	07/01/20			570,00		P BRL	SCHED
AE	144792	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144792	322766	07/01/20			760,00		P BRL	SCHED
AE	144793	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144793	322766	07/01/20			760,00		P BRL	SCHED
AE	144794	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144794	322766	07/01/20			2.780,00		P BRL	SCHED
AE	144795	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144795	322766	07/01/20			1.197,50		P BRL	SCHED
AE	144796	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144796	322766	07/01/20			1.197,50		P BRL	SCHED
AE	144797	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144797	322766	07/01/20			91,00		P BRL	SCHED
AE	144798	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144798	322766	07/01/20			917,22		P BRL	SCHED
AE	144799	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144799	322766	07/01/20			194,90		P BRL	SCHED
AE	144800	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144800	322766	07/01/20			296,52		P BRL	SCHED
AE	144801	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144801	322766	07/01/20			2.826,70		P BRL	SCHED
AE	144802	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144802	322766	07/01/20			152,40		P BRL	SCHED
AE	144803	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144803	322766	07/01/20			406,40		P BRL	SCHED
AE	144804	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144804	322766	07/01/20			476,50		P BRL	SCHED
AE	144805	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144805	322766	07/01/20			1.690,00		P BRL	SCHED
AE	144806	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144806	322765	07/01/20			7.824,00		P BRL	SCHED
AE	20000262	08/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000262	322997	08/01/20				162,00-	P BRL	SCHED
AE	20000265	08/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000265	322997	08/01/20				1.218,00-	P BRL	SCHED
AE	20000265	08/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000265	322997	08/01/20			1.218,00		P BRL	SCHED
AE	144633	09/01/20	Contrap. por Doc. PT 144633	322598	06/01/20				760,00-	P BRL	SCHED
AE	144633	09/01/20	Contrap. por Doc. PT 144633	322598	06/01/20			760,00		P BRL	SCHED
AE	144634	09/01/20	Contrap. por Doc. PT 144634	322598	06/01/20				42.464,67-	P BRL	SCHED
AE	144634	09/01/20	Contrap. por Doc. PT 144634	322598	06/01/20			42.464,67		P BRL	SCHED
AE	144635	09/01/20	Contrap. por Doc. PT 144635	322598	06/01/20				612,35-	P BRL	SCHED
AE	144635	09/01/20	Contrap. por Doc. PT 144635	322598	06/01/20			612,35		P BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 14:47:03
Pág.- 8

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 151.969,70- Saldo Cumulativo 26.947,66
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

		Tipo Subconta											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	144636	09/01/20	Contrap. por Doc. PT 144636	322598	06/01/20					1.503,68-	P	BRL	SCHED
AE	144636	09/01/20	Contrap. por Doc. PT 144636	322598	06/01/20			24.450,00			P	BRL	SCHED
AE	144818	09/01/20	Contrap. por Doc. PT 144818	322775	07/01/20			760,00			P	BRL	SCHED
AE	144819	09/01/20	Contrap. por Doc. PT 144819	322775	07/01/20			42.464,67			P	BRL	SCHED
AE	144820	09/01/20	Contrap. por Doc. PT 144820	322776	07/01/20			612,35			P	BRL	SCHED
AE	144820	09/01/20	Contrap. por Doc. PT 144820	322776	07/01/20				612,35-		P	BRL	SCHED
AE	19009546	09/01/20	Contrap. por Doc. PV 19009546	322226	26/12/19			1.136,93			P	BRL	SCHED
AE	20000317	09/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000317	323107	09/01/20				2.044,68-		P	BRL	SCHED
AE	145164	10/01/20	Contrap. por Doc. PT 145164	323148	10/01/20			612,35			P	BRL	SCHED
AE	20000377	10/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000377	323310	10/01/20				12.665,07-		P	BRL	SCHED
AE	20000377	10/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000377	323310	10/01/20			12.665,07			P	BRL	SCHED
AE	20000382	10/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000382	323310	10/01/20				351,50-		P	BRL	SCHED
AE	20000419	13/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000419	323500	13/01/20				808,30-		P	BRL	SCHED
AE	20000419	13/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000419	323500	13/01/20			12,12			P	BRL	SCHED
AE	20000448	13/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000448	323501	13/01/20				870,00-		P	BRL	SCHED
AE	20000453	13/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000453	323501	13/01/20				1.902,00-		P	BRL	SCHED
AE	20000460	13/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000460	323501	13/01/20				69,90-		P	BRL	SCHED
AE	20000460	13/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000460	323501	13/01/20			69,90			P	BRL	SCHED
AE	20000468	13/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000468	323501	13/01/20				660,00-		P	BRL	SCHED
AE	20000468	13/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000468	323501	13/01/20			660,00			P	BRL	SCHED
AE	19009201	15/01/20	Contrap. por Doc. PV 19009201	320860	05/12/19			4.100,00			P	BRL	SCHED
AE	19015655	15/01/20	Contrap. por Doc. PS 19015655	321649	17/12/19			1.312,80			P	BRL	SCHED
AE	19015661	15/01/20	Contrap. por Doc. PS 19015661	321649	17/12/19			2.473,30			P	BRL	SCHED
AE	19015737	15/01/20	Contrap. por Doc. PS 19015737	321757	18/12/19			135,00			P	BRL	SCHED
AE	19015920	15/01/20	Contrap. por Doc. PS 19015920	321938	19/12/19			389,55			P	BRL	SCHED
AE	20000088	15/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000088	322522	03/01/20			1.479,60			P	BRL	SCHED
AE	145524	16/01/20	Contrap. por Doc. PT 145524	323705	15/01/20			570,00			P	BRL	SCHED
AE	19015909	16/01/20	Contrap. por Doc. PS 19015909	321938	19/12/19			6.812,79			P	BRL	SCHED
AE	19016195	16/01/20	Contrap. por Doc. PS 19016195	322227	26/12/19			559,60			P	BRL	SCHED
AE	19016221	16/01/20	Contrap. por Doc. PS 19016221	322300	27/12/19			160,00			P	BRL	SCHED
AE	19016231	16/01/20	Contrap. por Doc. PS 19016231	322300	27/12/19			3.566,25			P	BRL	SCHED
AE	19016236	16/01/20	Contrap. por Doc. PS 19016236	322300	27/12/19			196,50			P	BRL	SCHED
AE	19016238	16/01/20	Contrap. por Doc. PS 19016238	322300	27/12/19			203,20			P	BRL	SCHED
AE	20000090	16/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000090	322522	03/01/20			620,80			P	BRL	SCHED
AE	20000110	16/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000110	322522	03/01/20			255,00			P	BRL	SCHED
AE	20000317	16/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000317	323107	09/01/20			2.044,68			P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 14:47:03
Pág.- 9

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 151.969,70- Saldo Cumulativo 26.947,66
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Subct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	20000498	16/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000498	324073	16/01/20						480,00-	P	BRL	SCHED
AE	20000499	16/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000499	324073	16/01/20					3.379,00-	P	BRL		SCHED
AE	20000592	17/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000592	324205	17/01/20					3.379,00-	P	BRL		SCHED
AE	20000596	17/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000596	324205	17/01/20					480,00-	P	BRL		SCHED
AE	20000686	17/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000686	324143	17/01/20					86,40-	P	BRL		SCHED
AE	20000659	21/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000659	324327	21/01/20					3.379,00-	P	BRL		SCHED
AE	20000662	21/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000662	324327	21/01/20					480,00-	P	BRL		SCHED
AE	20000750	21/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000750	324328	21/01/20					138,00-	P	BRL		SCHED
AE	20000750	21/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000750	324328	21/01/20				138,00			P	BRL	SCHED
AE	20000752	21/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000752	324328	21/01/20					174,40-	P	BRL		SCHED
AE	20000757	21/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000757	324328	21/01/20					300,00-	P	BRL		SCHED
AE	20000762	21/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000762	324328	21/01/20					1.181,92-	P	BRL		SCHED
AE	20000382	22/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000382	323310	10/01/20				351,50			P	BRL	SCHED
AE	20000815	22/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000815	324499	22/01/20					552,48-	P	BRL		SCHED
AE	20000815	22/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000815	324499	22/01/20				552,48			P	BRL	SCHED
AE	20000821	22/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000821	324499	22/01/20					365,87-	P	BRL		SCHED
AE	20000821	22/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000821	324499	22/01/20				365,87			P	BRL	SCHED
AE	20000824	22/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000824	324499	22/01/20					1.361,80-	P	BRL		SCHED
AE	20000824	22/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000824	324499	22/01/20				1.361,80			P	BRL	SCHED
AE	20000829	22/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000829	324499	22/01/20					297,00-	P	BRL		SCHED
AE	20000835	22/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000835	324499	22/01/20					975,00-	P	BRL		SCHED
AE	20000835	22/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000835	324499	22/01/20				975,00			P	BRL	SCHED
AE	20000838	22/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000838	324499	22/01/20					850,00-	P	BRL		SCHED
AE	20000838	22/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000838	324499	22/01/20				850,00			P	BRL	SCHED
AE	20000932	23/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000932	324619	23/01/20					3.060,48-	P	BRL		SCHED
AE	20000932	23/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000932	324619	23/01/20				3.060,48			P	BRL	SCHED
AE	20000933	23/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000933	324619	23/01/20					559,35-	P	BRL		SCHED
AE	20000933	23/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000933	324619	23/01/20				559,35			P	BRL	SCHED
AE	20000934	23/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000934	324619	23/01/20					245,70-	P	BRL		SCHED
AE	20000934	23/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000934	324619	23/01/20				245,70			P	BRL	SCHED
AE	20000939	23/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000939	324619	23/01/20					495,10-	P	BRL		SCHED
AE	20000944	23/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000944	324619	23/01/20					504,50-	P	BRL		SCHED
AE	20000910	24/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000910	324760	24/01/20					4.100,00-	P	BRL		SCHED
AE	20000910	24/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000910	324760	24/01/20				4.100,00			P	BRL	SCHED
AE	20000939	24/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000939	324619	23/01/20				495,10			P	BRL	SCHED
AE	20000944	24/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000944	324619	23/01/20				504,50			P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 14:47:03
Pág.- 10

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 151.969,70- Saldo Cumulativo 26.947,66
Data Inic 01/01/20
Data Fin 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	20001025	27/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001025	324893	27/01/20			527,30		P	BRL		SCHED
AE	20001025	27/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001025	324893	27/01/20				527,30-	P	BRL		SCHED
AE	20001026	27/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001026	324893	27/01/20			867,10		P	BRL		SCHED
AE	20001026	27/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001026	324893	27/01/20				867,10-	P	BRL		SCHED
AE	20001027	27/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001027	324893	27/01/20			156,20		P	BRL		SCHED
AE	20001027	27/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001027	324893	27/01/20				156,20-	P	BRL		SCHED
AE	20001158	30/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001158	325258	30/01/20			102,70		P	BRL		SCHED
AE	20001158	30/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001158	325258	30/01/20				102,70-	P	BRL		SCHED
AE	20001162	30/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001162	325258	30/01/20			389,99		P	BRL		SCHED
AE	20001162	30/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001162	325258	30/01/20				389,99-	P	BRL		SCHED
AE	20001167	30/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001167	325258	30/01/20				297,00-	P	BRL		SCHED
AE	20001194	31/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001194	325382	31/01/20				70,00-	P	BRL		SCHED
AE	20001197	31/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001197	325382	31/01/20				70,00-	P	BRL		SCHED
AE	20001218	31/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001218	325382	31/01/20				905,75-	P	BRL		SCHED
								611.979,25	320.903,08-				
Tt - Coluna Contab								611.979,25	320.903,08-				
Não-Cont													
Total do Raz								291.076,17					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 14:46:42
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.110306.005 Antecipações de Férias
Acum. no Ano 151.969,70- Saldo Cumulativo 26.947,66
Data Inic 01/01/20
Data Fin 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	20000005	02/01/20	FERIAS A PAGAR	322286	27/12/19			32.464,77		P	BRL		SCHED
PS	20000006	02/01/20	FERIAS A PAGAR	322286	27/12/19			2.633,82		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		35.098,59					
						Contab		35.098,59					
						Não-Cont							
						Total do Raz		35.098,59					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 14:46:25
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.110103.263 Bradesco 1001593-6 Poupança
Acum. no Ano 151.969,70- Saldo Cumulativo 26.947,66
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	20002418	02/01/20	Depós. Banc.	325718	05/02/20			2.022,74		P	BRL		SCHED
RC	20002419	02/01/20	Depós. Banc.	325718	05/02/20				455,11-	P	BRL		SCHED
RC	20002487	07/01/20	Depós. Banc.	326010	07/02/20				110.000,00-	P	BRL		SCHED
RC	20000738	08/01/20	Depós. Banc.	324062	16/01/20				20.000,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20000771	08/01/20	Depós. Banc.	324220	21/01/20				110.000,00-	P	BRL		SCHED
RO	20002486	08/01/20	Depós. Banc.	326008	07/02/20			110.000,00		P	BRL		SCHED
RC	20000763	09/01/20	Depós. Banc.	324172	17/01/20				43.837,02-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20000764	09/01/20	Depós. Banc.	324172	17/01/20				22.946,32-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20001510	15/01/20	Depós. Banc.	324874	27/01/20				46.626,23-	P	BRL		SCHED
RC	20001681	17/01/20	Depós. Banc.	325023	29/01/20				14.793,44-	P	BRL		SCHED
RC	20001861	22/01/20	Depós. Banc.	325163	30/01/20				8.006,76-	P	BRL		SCHED
RC	20001948	23/01/20	Depós. Banc.	325200	30/01/20			855,32		P	BRL		TESOURARI,
RC	20001949	23/01/20	Depós. Banc.	325200	30/01/20				192,44-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20002315	24/01/20	Depós. Banc.	325469	03/02/20				20.000,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20002420	24/01/20	Depós. Banc.	325718	05/02/20			566,04		P	BRL		TESOURARI,
RC	20002421	24/01/20	Depós. Banc.	325718	05/02/20				127,35-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20002238	27/01/20	Depós. Banc.	325518	04/02/20				500,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20002276	28/01/20	Depós. Banc.	325545	04/02/20				2.000,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20002460	30/01/20	Depós. Banc.	325870	06/02/20				5.414,94-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20002461	30/01/20	Depós. Banc.	325870	06/02/20				4.923,40-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20002409	31/01/20	Depós. Banc.	325685	05/02/20				36.076,29-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20002410	31/01/20	Depós. Banc.	325685	05/02/20				36.000,04-	P	BRL		TESOURARI,
						Tt.-Coluna		113.444,10	481.899,34-				
						Contab		113.444,10	481.899,34-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		368.455,24-					