



UPA 24h Engenho Novo

Relatório de Execução

Competência 01/2018

Contrato de Gestão nº 007/2017



Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Apoio

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1	Apresentação	5
2	Produção Assistencial.....	5
3	Indicadores de Desempenho	8
3.1	Indicador 1: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento por classificação de risco... 9	
3.1.1	Indicador 1.1: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos	9
3.1.2	Indicador 1.2: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes	10
3.2	Indicador 2: Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação.....	10
3.3	Indicador 3: Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelho.....	12
3.4	Indicador 4: Proporção de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem	14
3.5	Indicador 5: Taxa de mortalidade nas UPAS	15
3.6	Indicador 6: Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	16
3.7	Indicador 7: Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	17
3.8	Indicador 8: Tempo porta eletrocardiograma	18
3.9	Indicador 9: Faturamento SUS	19
3.10	Indicador 10: Resolubilidade da Ouvidoria.....	20
4	Anexo	22
4.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	22
4.2	Anexo 2: Tempo definido na classificação de risco	24
4.3	Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos	25
4.4	Anexo 4: Tempo Porta eletrocardiograma.....	26
4.5	Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames	27
4.6	Anexo 6: Ouvidoria	29
5	Assinatura	30
6	Recursos Financeiros	31
6.1	Fluxo de Caixa	31
6.2	Despesas Realizadas	32
6.3	Conciliação Bancária.....	32
6.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	32
7	Relatório Administrativo	32
7.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	32
7.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	32

7.3	Recursos Humanos	33
7.4	Serviços de Terceiros Contratados	34
8	Anexo B.....	37
8.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	37
8.2	Extratos Bancários	38
8.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento.....	41
8.3.1	– GT.....	41
8.3.2	– UNIDADE	47
8.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão	100
9	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	125
10	Tributos.....	149
10.1	Pessoa Física	149
10.2	Pessoa Jurídica.....	202
11	Certidões.....	207
12	Balancete	214

1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde, financeiras e administrativas desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA ENGENHO NOVO durante mês de JANEIRO/2018 relacionadas ao primeiro mês do Contrato de Gestão 007/2017, celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

Conforme descrito em contrato, dado que o mês de janeiro é o mês de início do contrato, a produção assistencial não será objeto de cobrança de meta, em virtude de compreender um período de implantação do Contrato de Gestão.

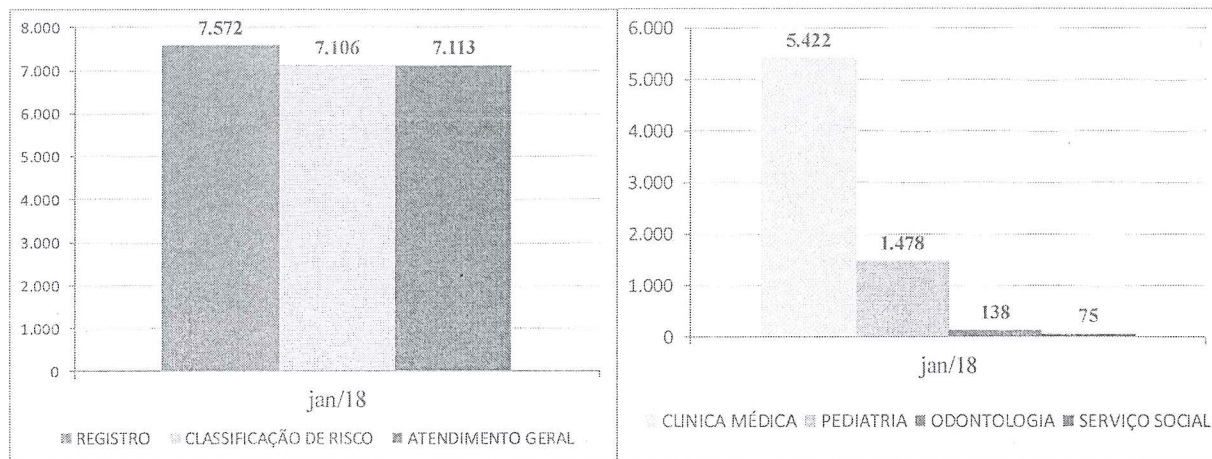
A fim de monitorar e avaliar o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato, a Comissão Técnica de Apoio – CTA estabelece linhas de ações, as quais este documento está estruturado em conformidade com os eixos em análise. Segue neste relatório, indicadores de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

2 Produção Assistencial

No âmbito assistencial, além da preocupação de sistematizar e consolidar as informações entre a produção contratada e a realizada, a OSS Viva Rio tem como objetivo garantir a contratação de profissionais qualificados para atender adultos e crianças nos casos de urgência e emergência, a fim de oferecer aos usuários um serviço assistencial de excelência, garantindo o funcionamento ininterrupto da unidade.

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.

Gráfico 1: Atividades assistenciais: Registro, Classificação de Risco e Atendimento médico - UPA 24h Engenho Novo, JANEIRO/2018



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

Nas Atividades Assistenciais da UPA ENGENHO NOVO referente à Competência 01/2018 foram acolhidos 7.637 pacientes, o que gerou uma média diária de 246 acolhimentos, enquanto à classificação de risco, um total de 7.106 pacientes foram classificados quanto ao risco, uma média de 229 atendimentos/dia. Quanto ao total de atendimentos médicos, foram contabilizados 6.900, com uma média de 223 atendimentos/dia, 138 usuários foram atendidos na odontologia e 75 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social.

Nota-se, com relação a evasão dos pacientes registrados para atendimento médico, que um total de 515 usuários desistiram do atendimento no presente mês (7%). Dos pacientes que desistiram no intervalo de tempo entre a classificação de risco e o atendimento médico, 96% foram classificados com risco verde. Segundo a coordenação da unidade, apesar do tempo médio para atendimento dos usuários classificados com risco verde ser em média de 30 minutos, os usuários referem desistir do atendimento devido ao tempo de espera por buscar atendimento imediato.

Tabela 1: Atendimento Médico – UPA 24h Engenho Novo, JANEIRO/2018

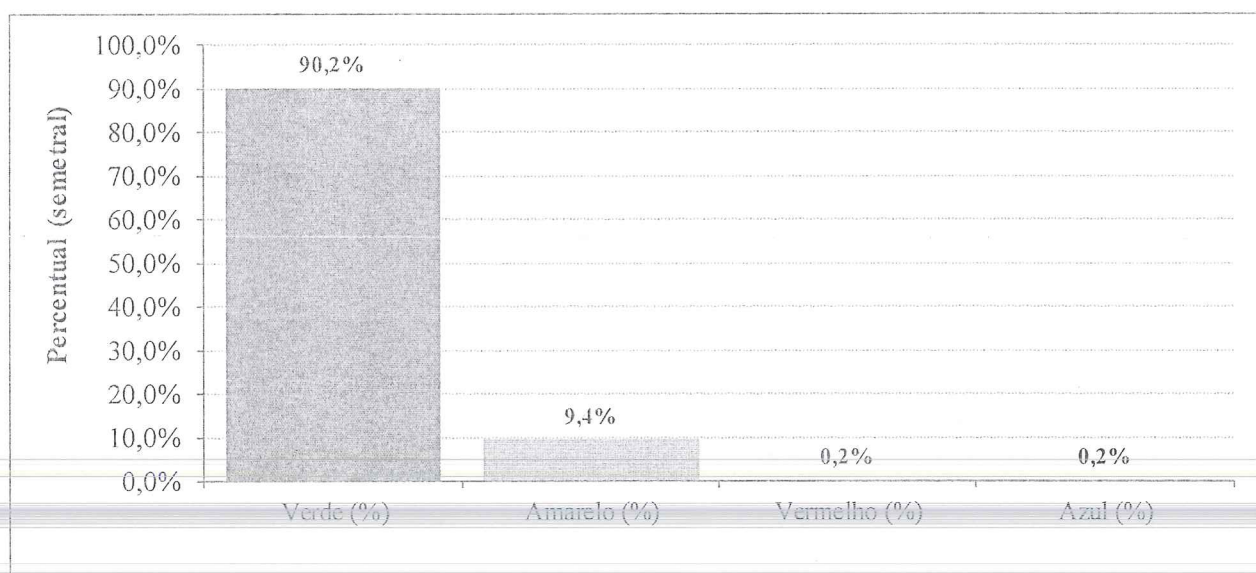
ATIVIDADES	REAL	META	REAL/dia	META/dia



ATENDIMENTO MÉDICO	6.900	5.967 a 7.293	223	221
---------------------------	-------	---------------	-----	-----

Conforme observa-se na tabela 1, a meta estipulada para atendimentos médicos foi alcançada (5.967 a 7.293 atendimentos), sendo registrado no mês de janeiro de 2018 um total de 6.900 atendimentos médicos, sendo 5.422 de Clínica Médica e 1.478 de Pediatria.

Gráfico 2: Classificação de Risco: Verde, Amarelo e Vermelho - UPA 24h Engenho Novo, JANEIRO/2018



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

Com relação ao risco observa-se com base nos resultados apresentados no gráfico 2, que 90,2% dos usuários foram classificados como verde, 9,4% de usuários classificados como amarelo, 0,2% usuários classificados como vermelho e 0,2% com risco azul. Quanto ao total de atendimentos, ocorreram 6.131 atendimentos médicos de usuários classificados com risco verde, 642 com risco amarelo, 15 com risco vermelho, e 12 com risco azul.

3 Indicadores de Desempenho

Os indicadores de desempenho são ferramentas desenvolvidas com a finalidade de monitorar e avaliar, os serviços prestados pela unidade de saúde, garantindo o aprimoramento constante e eficaz, das ações de vigilância em saúde.

Abaixo estão descritos os 11 indicadores de desempenho, elencados no contrato de gestão, gerados e avaliados, da UPA Engenho Novo. Observa-se que 06 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 55 pontos e com conceito C.

Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Engenho Novo, JANEIRO/2018

INDICADORES DE DESEMPENHO			jan/18			
			Resultado Alcançado		Meta	Pontos
1.1	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos	Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos	12.754	21	≤30 min, 95% dos amarelo	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	610			
1.2	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes	Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como verdes	165.214	30	≤120 min 90% dos verde	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes	5.518			
2	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação	Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)	229	53	24h	0
		Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)	104			
3	Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos	Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos	6	55%	≥90%	0
		Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos	11			
4	Proporção de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem	Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro	5.639	96%	≥90%	10
		Total de pacientes >14 anos registrados	5.888			
5	Taxa de mortalidade nas UPAS	Número de pacientes que evoluíram para óbito	6	0,1%	≤0,10%	10
		Número de atendimentos realizados	7.113			
6	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas	29	0,8	1,00	0
		Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação	37			
7	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados	6	0,5	1,00	0
		Total de pacientes na sala vermelha	11			
8	Tempo porta eletrocardiograma	Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos	0	0,0%	100%	0
		Total de pacientes com queixa de dor torácica	18			



9	Faturamento SUS	Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA	7.113	100%	100%	15
		Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)	7.113			
10	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	3	100%	≥90%	10
		Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	3			
Total						55
Conceito						C

3.1 Indicador 1: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento por classificação de risco

Conceito: Tempo médio entre a chegada e o atendimento médico – corresponde à média dos tempos entre a chegada à unidade e o atendimento médico para cada classificação de risco.

Conforme o Contrato de Gestão 004/2017, este indicador foi dividido em 02 subitens, que estão descritos abaixo.

3.1.1 Indicador 1.1: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos

1.1 Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos		jan/18
Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos		12.754
Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos		610
Meta	≤30 minutos	21
Pontos	5	5

Numerador: \sum dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos x 100

Denominador: Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos

Meta: ≤30 minutos, 95% dos amarelos e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: INTUS (ECO Sistemas) (Anexo 2)



Para este mês, dos 610 pacientes classificados como amarelos, estes totalizaram 12.754 minutos o que corresponde um tempo médio de 21 minutos, ou seja, dentro do tempo estipulado de 30, atingindo a meta.

3.1.2 **Indicador 1.2:** Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes

1.2 Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes	jan/18
Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como verdes	165.214
Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes	5.518
Meta ≤120 minutos	30
Pontos 5	5

Numerador: \sum dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como verdes x 100

Denominador: Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes

Meta: ≤120 minutos, 95% dos verdes e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: INTUS (ECO Sistemas) (Anexo 2)

Para este mês, dos 5.518 pacientes classificados como verdes, estes totalizaram 165.214 minutos, o que corresponde um tempo médio de 30 minutos, abaixo do tempo estipula de 120 minutos, atingindo a meta estabelecida.

3.2 **Indicador 2:** Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação

2. Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação	jan/18
Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)	228



Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)		104
Meta	24 horas	53
Pontos	10	0

Numerador: Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA) x 24h

Denominador: Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)

Meta: 24 horas e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Livro das salas de observação

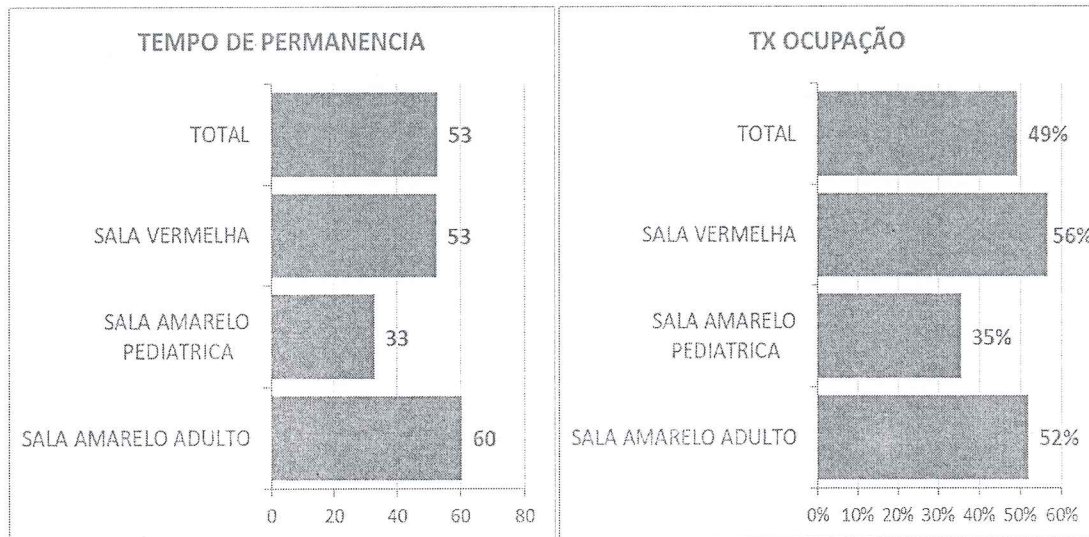
Na unidade estão disponíveis 15 leitos para observação, 10 leitos na sala de observação amarela adulto, 03 leitos na sala amarela pediátrica e 02 leitos na sala vermelha. As observações na sala amarela adulto correspondem a 62% do total de observações, enquanto as observações da sala amarela pediátrica correspondem a 22% e as da sala vermelha correspondem a 16% do total de observações.

Na competência analisada 108 usuários estiveram em observação nas salas amarela adulto/isolamento, amarela pediátrica e vermelha, o que equivale a 228 paciente-dia e 104 saídas, e representa um total 53 horas de permanência (60h na sala amarelo adulto, 33h na sala amarela pediátrica e 53h na sala vermelha), não atingindo a meta. (Gráfico 3)

Ao analisar o Gráfico 3 verifica-se que apesar do tempo de permanência prolongado, a unidade tem uma taxa de ocupação de 49%, tendo 52% de ocupação da sala amarela adulto, 35% da sala amarela pediátrica, e 56% de ocupação na sala vermelha. Sendo assim, uma vez que as solicitações de vagas são feitas através do Sistema Estadual de Regulação (SER) e do Sistema de Regulação on-line (Sisreg), a OSS não possui governabilidade sobre o processo de transferência desse paciente, este fato pode proporcionar um aumento da taxa de ocupação e do tempo de permanência nas salas de observação.



Gráfico 3: Tempo de permanência e taxa de ocupação nas salas de observação - UPA 24h Engenho Novo, JANEIRO/2018



Fontes: UPA 24h Engenho Novo
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

3.3 Indicador 3: Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelho

3. Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos		jan/18
Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos		6
Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos		11
Meta	≥90%	54,5%
Pontos	10	0

Numerador: Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos x 100

Denominador: Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos



Meta: $\geq 90\%$ e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Livro de observação da Sala Vermelha

Com relação a classificação de risco vermelho, a mesma foi atribuída para um total de 17 usuários, porém para o cálculo do indicador foram desconsiderados 02 pacientes que evoluíram a óbito em um tempo inferior a 6 horas, 03 usuários que chegaram à unidade já cadáveres e 01 usuário que permaneceu na unidade por 2 horas e saiu de alta à revelia contrariando as recomendações médicas. Dessa forma, dos 11 pacientes classificados como vermelhos, 06 foram transferidos para outras unidades.

Com relação aos óbitos em um tempo inferior a 6 horas de permanência, em alguns casos o paciente apesar de regulado não é transferido devido à instabilidade e gravidade do quadro clínico do mesmo considerando que a transferência imediata, sem que este tenha condições clínicas, pode comprometer ainda mais a saúde do paciente.

No que concerne aos 05 pacientes, dos 11 considerados para o cálculo, que não foram transferidos, 01 permaneceu na unidade até o final do mês analisado apesar de ter sido inserido no sistema de regulação após 2 horas de entrada na unidade, 01 permaneceu de entrada com quadro de hiperglicemia e após 19 horas de permanência na sala vermelha teve seu quadro estabilizado, recebendo alta por decisão médica, 01 permaneceu por 190 horas (aproximadamente 8 dias) na unidade e não teve a vaga cedida neste período tendo agravamento do quadro e evoluindo a óbito, 02 tiveram o quadro agravado e evoluíram para óbito após permanecerem, em média, por 14 horas na unidade.

Dessa forma, é possível afirmar que este indicador, da forma que é calculado, não avalia o desempenho da organização social, visto que alguns fatores como liberação de vagas hospitalares pelo sistema de regulação associado gravidade do quadro clínico, às comorbidades, e necessidade de diagnóstico e tratamentos específico, fatores que implicam diretamente sobre o resultado deste indicador, estão fora da governabilidade e da gerencia do Vivario.





3.4 **Indicador 4: Proporção de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem**

4. Proporção de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem	jan/18
Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro	5.639
Total de pacientes >14 anos registrados	5.888
Meta $\geq 90\%$	95,8%
Pontos 10	10

Numerador: Total de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiros x 100

Denominador: Total de pacientes >14 anos registrados

Meta: $\geq 90\%$ e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Klinikos (ECO Sistemas) (Anexo 1)

Para o presente mês, 5.888 usuários com idade superior a 14 anos foram registrados e destes 5.639 classificados quanto ao risco pelo enfermeiro obtendo um percentual aproximado de 95,8%, sendo assim a meta estabelecida foi superada.

O primeiro atendimento é realizado por um profissional de Enfermagem de nível superior treinado e capacitado com base no protocolo de acolhimento e classificação de risco, levando em consideração os sinais e sintomas, avaliando os fatores de risco e vulnerabilidade. A partir desta avaliação é atribuída uma cor ao paciente que caracteriza o risco que o mesmo possui. Desta forma define-se qual paciente deve ser atendido de forma emergencial, ou seja, de maior gravidade seja avaliado pelo médico precocemente. A Classificação de risco tem por objetivo estabelecer prioridade para o atendimento da população que acessa o serviço da unidade de pronto atendimento.





3.5 Indicador 5: Taxa de mortalidade nas UPAS

5. Taxa de mortalidade nas UPAS		jan/18
Número de pacientes que evoluíram para óbito		6
Número de atendimentos realizados		7.113
Meta	≤0,10%	0,1%
Pontos	10	10

Numerador: Número de pacientes que evoluíram para óbito x 100

Denominador: Número de atendimentos realizados

Meta: ≤0,10% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Coordenação da unidade; e Ata da Comissão de Óbito (Anexo 3)

Dos 09 óbitos ocorridos no presente mês, sendo 03 já cadáver e 06 na unidade, o que corresponde a uma taxa de mortalidade de 0,1% conforme o cálculo do indicador, sendo as causas relacionadas: 03 por Choque Séptico (02 de origem urinária e 01 de origem pulmonar), 02 por Infarto Agudo do Miocárdio, 1 por Pneumonia, 1 por Choque Cardiogênico associado à Insuficiência Cardíaca Congestiva, 02 corpos encaminhados ao IML para determinação da causa da morte. Todos os óbitos registrados no mês foram analisados pela comissão de óbitos.

Com relação ao tempo de permanência, 04 ocorreram com tempo menor de 24h e 02 com tempo maior que 24h. Com isso, observa-se que os pacientes que evoluíram para óbito em menos que ≤ 24h apresentavam quadro clínico considerado grave e às comorbidades associadas.





3.6 Indicador 6: Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas

6. Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas		jan/18
Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas		29
Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação		37
Meta	1	0,8
Pontos	5	0

Numerador: Número de pacientes da sala amarela, regulados antes de 24 horas.

Denominador: Total de pacientes na sala amarelo adulta, inseridos na regulação.

Meta: 1 e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Livro de observação da Sala Amarela

Com relação à regulação, um total de 37 pacientes foram inseridos no sistema de regulação, 29 foram regulados em um período inferior a 24 horas. No que se refere ao destino, 54% (20 usuários) dos 37 pacientes regulados não tiveram a vaga cedida no período em que permaneceram em observação na unidade, onde 16 usuários (43%) tiveram tipo de saída alta por decisão médica, 03 usuários (8%) permaneceram na unidade após o encerramento da competência analisada e 01 (3%) saiu de alta à revelia, dos 46% (17 usuários) que foram transferidos, 14% foram para o Hospital municipal Souza Aguiar e 8% para o Hospital Municipal da Piedade, totalizando juntos 22% das transferências.



3.7 Indicador 7: Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas

7. Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas		jan/18
Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados		6
Total de pacientes na sala vermelha		11
Meta	1	0,5
Pontos	10	0

Numerador: Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha, regulados.

Denominador: Total de pacientes na sala vermelha.

Meta: 1 e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Livro de observação da Sala Vermelha

Com relação a classificação de risco vermelho, a mesma foi atribuída para um total de 17 usuários, porém para o cálculo deste indicador foram desconsiderados 03 usuários que deram entrada na unidade já cadáver, 02 pacientes que evoluíram a óbito em um tempo inferior a 6 horas e 01 usuário que permaneceu por 2 horas na unidade e optou por sair de alta à revelia apesar da indicação médica ser a de mantê-lo em observação. Dessa forma, dos 11 pacientes classificados como vermelhos, 08 foram regulados e destes 06 foram regulados no tempo inferior a 12 horas.

Com relação ao destino, observa-se que dos 11 pacientes classificados com risco vermelho considerados para o cálculo, 06 foram transferidos (55%), 03 tiveram instabilidade do quadro clínico e evoluíram para óbito (27%), 01 após estabilização do quadro saiu de alta por decisão médica (9%), e 01 permaneceu na unidade apesar de regulado (9%).

3.8 Indicador 8: Tempo porta eletrocardiograma

8. Tempo porta eletrocardiograma		jan/18
Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos		0
Total de pacientes com queixa de dor torácica		18
Meta	100%	0,0%
Pontos	10	0

Numerador: Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos x 100

Denominador: Total de pacientes com queixa de dor torácica

Meta: 100% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Coordenação da unidade (Anexo 4)

Conforme descrito no relatório de Eletrocardiograma (ECG) encaminhado pela coordenação médica da unidade, no presente mês foram atendidos e inseridos no protocolo de dor torácica 18 pacientes, porém não foi possível a contabilização do tempo para realização do exame de ECG. Ainda segundo à coordenação, para organização deste fluxo, foi implementada uma ferramenta de controle de tempo para realização do ECG através do preenchimento da Ficha de dor torácica e realização do procedimento na sala de classificação de risco para agilizar o mesmo. Isto posto, na competência analisada a meta não foi atingida, entretanto a coordenação da unidade está desenvolvendo e implementando ações para oferecer um atendimento de maior qualidade aos pacientes que referem dor torácica por meio da uma diminuição do tempo de realização do ECG.



3.9 Indicador 9: Faturamento SUS

9. Faturamento SUS		jan/18
Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA		7.113
Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)		7.113
Meta	100%	100,0%
Pontos	15	15

Numerador: Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA x 100

Denominador: Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)

Meta: 100% e pontuação de 15 pontos quando atingida.

Fonte: Planilha de Procedimentos (Anexo 5)

Foram realizados neste mês, 7.113 procedimentos de atendimento, destes 6.900 atendimentos médicos em unidade de pronto atendimento (97%), 138 atendimentos de urgência na atenção especializada (atendimento da odontologia) (2%), 75 consultas de profissionais de nível superior na atenção especializada exceto médico (1%).





3.10 Indicador 10: Resolubilidade da Ouvidoria

10. Resolubilidade da Ouvidoria		jan/18
Total de manifestações resolvidas		3
Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas		3
Meta	≥90%	100,0%
Pontos	10	10

Numerador: Total de manifestações resolvidas x 100

Denominador: Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas

Meta: ≥90% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Ouvidoria Vivario (Anexo 6)

No presente foram recebidas 03 ouvidorias e todas foram devidamente resolvidas. Portanto, houve alcance de 100% para indicador em questão.



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Declaro para os devidos fins que todas as informações que constam neste documento são verídicas e refletem as atividades realizadas na Unidade de Pronto Atendimento 24h - Engenho Novo.

Todos os dados que compõe as produções e indicadores apresentados foram gerados e documentados podendo ser apresentados a qualquer tempo aos membros desta CTA caso haja necessidade.

O setor de Sistemas de Informações da OSS Viva Rio fica à disposição desta CTA para esclarecimentos de quaisquer informações que compõem este documento.

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2018.

DAYANE PONTES S. DA FONSECA / JULIANA MOREIRA DE O. FERREIRA

ANALISTA DE INFORMAÇÕES - UPA ENGENHO NOVO

OSS VIVA RIO

DANIEL ANTONIO BOUZADA FRAGA

ASSESSOR TÉCNICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO


OSS VIVA RIO



4 Anexo

4.1 Anexo 1: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saude- SES Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo	
Produção diária por setor	
Período:	01/01/2018 a 31/01/2018
Turno da	24 horas
ACOLHIMENTO	
Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	11
CLINICA MÉDICA	5.940
ODONTOLOGIA	149
PEDIATRIA	1.537
Total por Setor	7.637
URGÊNCIA	
Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	5
CLINICA MÉDICA	5.988
ODONTOLOGIA	152
PEDIATRIA	1.527
Total por Setor	7.572
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	
Clínica	Total
CLINICA MÉDICA	5.639
ODONTOLOGIA	7
PEDIATRIA	1.460
Total por Setor	7.106
NÃO CLASSIFICADOS	
Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	5
CLINICA MÉDICA	246
ODONTOLOGIA	145
PEDIATRIA	66
Total por Setor	462
ATENDIMENTO	
Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	75
CLINICA MÉDICA	5.422
ODONTOLOGIA	138
PEDIATRIA	1.478
producao_upa_diaria.rpt	
Emitido em: 01/02/2018 07:52:34	
Usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA	
Página: 3	



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude- SES
Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo

Produção diária por setor

Período.: 01/01/2018 a 31/01/2018

Turno da 24 horas

Total por Setor 7.113

INTERNAÇÃO DE OBSERVAÇÃO

Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	50
PEDIATRIA	15
Total por Setor	65

Totais no Período

Acolhimento	7.637
Urgência	7.572
Emergência	0
Classificação de Risco	7.106
Não Classificados	462
Atendimento Médico	7.113
Internação de Observação	65





4.2 Anexo 2: Tempo definido na classificação de risco

Fonte: Intus/ ECO Sistemas

12/02/2018 Web Analysis - Apresentação do cenário

INTUS Analises de Indicadores de Desempenho
Data de geração do relatório: 12/02/2018 15:02:34

Ano e Mês: 201801 Classe de Atendimento: MEDICINA CLINICA Risco Paciente: Avaliação Unidade: GERIATRIA/UNIVIVO

Níveis de análise: Anos e Mês Risco Paciente Dia

Ano e Mês	Qtz. Atendimento	Tempo Médio Atendimento	Qtz. Pacientes Risco Verde	Qtz. Pacientes Risco Amarelo	Qtz. Pacientes Risco Vermelho	Qtz. Pacientes Risco Branco
201801	7733	125	8741	804	567	674

Fólio 1 de 1 - 1 registros / 00:00:07 s

Dados do ambiente:
Ambiente: UPA - Assistência de Emergência
Cidade: C1 - Indaiatuba em Emergência
Classe de Atendimento: Medicina Clínica
Tabela: MV_INTUS_MCB

Parâmetros iniciais:
Unidade: Univer

Filtro aplicado:
[12/02/2018] [01/01/2018] [0]

Ações disponíveis:
Ano e Mês: [Mês] [ano] [ano] [ano]
Classe de Atendimento: [Classe de Atendimento] [Classe de Atendimento]
Risco Paciente: [Risco Paciente] [Risco Paciente] [Risco Paciente]
Unidade: [Unidade] [Unidade] [Unidade]

Setor dos dados:
Código de erro:
O sistema não encontrou o código de erro.
Propriedades: [Propriedades] [Propriedades] [Propriedades]

Link para o sistema de análise (Anexos):
[Link para o sistema de análise (Anexos)]



4.3 Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos

Fonte: Coordenação da UPA 24h



ATA DA COMISSÃO DE ÓBITO – UPA ENGENHO NOVO

Data: 02/02/2018

Hora: 16:00 horas

Local: UPA Engenho Novo

No dia dois de fevereiro de dois mil e dezoito, às dezesseis horas, reuniram-se, na sala de coordenações, situada na UPA Engenho Novo, Rua Souza Barros, número setenta, Engenho Novo, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de óbito, a saber: Eline Estevam Thomé Heleno e Elizangela Allevato. Iniciamos a quinquagésima sétima reunião da Comissão de Óbito, dando sequência aos critérios elencados de avaliação dos óbitos referentes ao mês de janeiro de dois mil e dezoito, com a análise dos prontuários de óbitos, totalizando nove prontuários. Utilizando-se instrumento específico de coleta de dados, a Comissão utilizou o sistema KLINIKOS, o Livro de Ordens e Ocorrências e o Livro de Óbitos da Unidade. O preenchimento do Livro de Óbitos mostrou-se completo, em relação aos dados elencados como obrigatórios. Verificamos que destes nove óbitos, sete foram do sexo masculino e dois foram do sexo feminino, na faixa etária entre 16 e 100 anos. Deste total de pacientes, três pacientes já deram entrada na unidade já cadáver, sendo que dois corpos foram encaminhados para IML para determinação da causa mortis. Um paciente apresentou tempo de permanência superior a vinte e quatro horas e o restante dos pacientes apresentaram tempo de permanência inferior a vinte e quatro horas, tendo que considerar, neste total, os que deram entrada já cadáver. O horário do óbito foi verificado no turno diurno em oito casos e em um caso no turno noturno. Com relação ao dia da semana, ocorreram três óbitos na quinta-feira; dois óbitos na terça-feira e um óbito no sábado, domingo, segunda-feira, e quarta-feira. Quanto ao diagnóstico, observamos dois casos de choque séptico (foco urinário); dois casos de IAM; um caso de choque séptico (foco pulmonar); um caso de pneumonia e um caso de choque cardiogênico + ICC, ressaltando que houve encaminhado de dois corpos ao IML para determinação da causa mortis no período em análise. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os membros nominados e referenciados.

Eline Estevam Thomé Heleno

Eline Estevam Thomé Heleno

Hevânia Mara Vaz Ricardo

LICENÇA MATERNIDADE

Elizangela Allevato

Elizangela Allevato



4.4 Anexo 4: Tempo Porta eletrocardiograma

Fonte: Coordenação da UPA 24h



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE UNIDADES PRÓPRIAS
COORDENAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO FIXO PRÉ-HOSPITALAR
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS
UPA ENGENHO NOVO

RELATÓRIO ECG jan2018 – UPA Engenho Novo

Informo que tivemos no período em análise, 18 pacientes com atendimento com queixa de dor torácica, salientando que implementamos como controle de tempo para realização do ECG o devido preenchimento da Ficha de dor Torácica e realização do procedimento na sala de Classificação de Risco. No entanto, esclarecemos que, neste mês, não conseguimos atingir a meta estabelecida para o referido indicador, mas paulatinamente estamos conseguindo uma melhora no tempo de realização do mesmo.

Rio de Janeiro, 06/02/2018

Eline Thomé
UPA Engenho Novo

Eline Thomé
Eline Thomé Heleno
COORDENADORA MÉDICA
CRM: 52.65532-5
UPA ENGENHO NOVO - 24 hs.
Coordenadora Médica



4.5 Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	816	18,97%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	389	9,04%
DOSAGEM DE CREATININA	332	7,72%
DOSAGEM DE UREIA	326	7,58%
DOSAGEM DE POTASSIO	291	6,77%
DOSAGEM DE SODIO	289	6,72%
DOSAGEM DE GLICOSE	232	5,39%
DOSAGEM DE TROPONINA	188	4,37%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	167	3,88%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	158	3,67%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	147	3,42%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	147	3,42%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	108	2,51%
DOSAGEM DE AMILASE	98	2,28%
DOSAGEM DE LIPASE	71	1,65%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	70	1,63%
DOSAGEM DE MAGNESIO	70	1,63%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	68	1,58%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	64	1,49%
DOSAGEM DE CALCIO	62	1,44%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	55	1,28%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	42	0,98%
DOSAGEM DE CLORETO	33	0,77%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	28	0,65%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	13	0,30%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	11	0,26%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	9	0,21%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	3	0,07%
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	2	0,05%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	2	0,05%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG)	2	0,05%
CULTURA PARA BAAR	2	0,05%

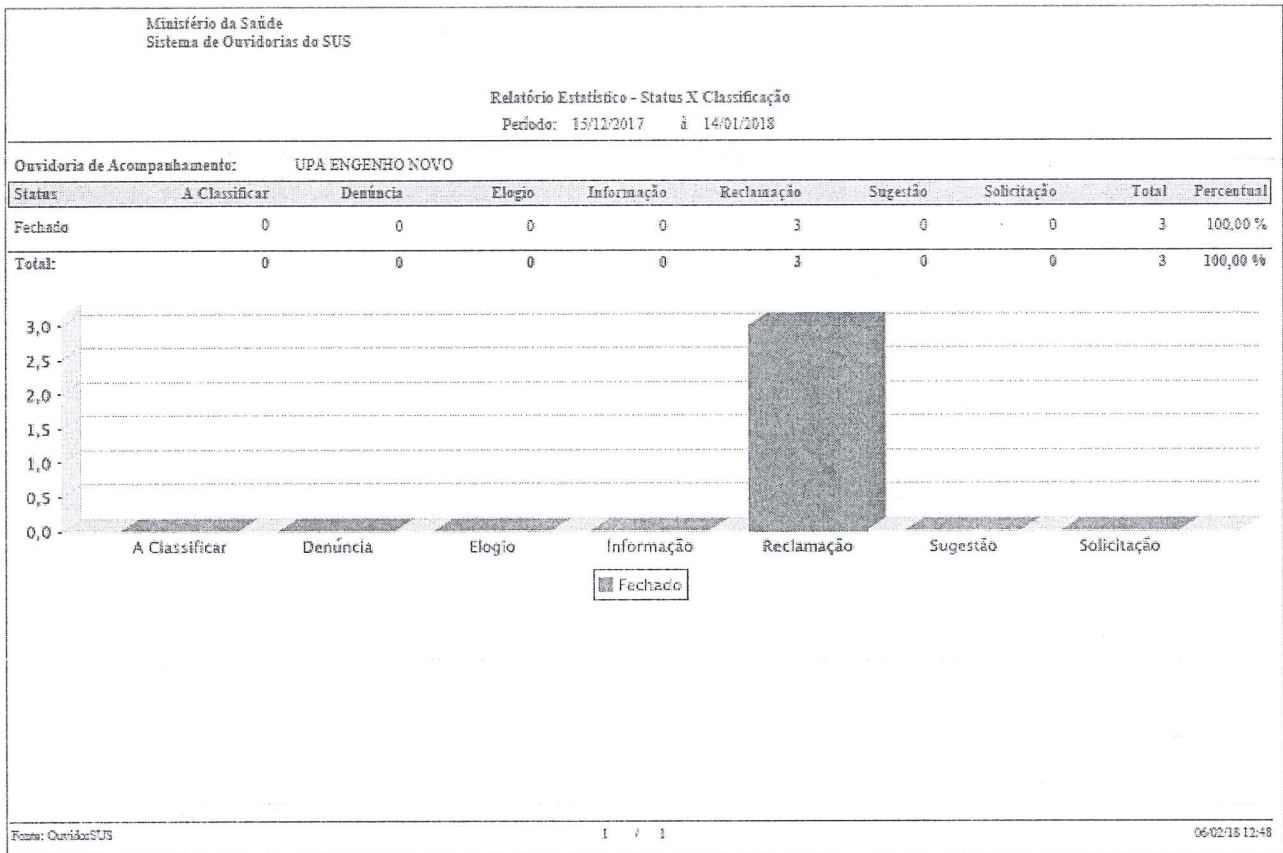


PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	2	0,05%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBE)	2	0,05%
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	1	0,02%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	1	0,02%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	4.301	94,88%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	38	0,88%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	4	0,09%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	2	0,05%
RADIOGRAFIA DE MAO	1	0,02%
RADIOGRAFIA DE BACIA	1	0,02%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	1	0,02%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	1	0,02%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	1	0,02%
SUBTOTAL (EXAMES RADIOLOGICO)	49	1,08%
ELETROCARDIOGRAMA	183	4,04%
TOTAL (EXAMES)	4.533	14,25%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	9.212	33,78%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	7.106	26,06%
ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.900	25,30%
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2.603	9,54%
INALAÇÃO / NEBULIZAÇÃO	452	1,66%
GLICEMIA CAPILAR	334	1,22%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	205	0,75%
EXCISÃO DE LESÃO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	203	0,74%
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	138	0,51%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	75	0,28%
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA C/ OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	26	0,10%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	8	0,03%
ACESSO A POLPA DENTÁRIA E MEDICAÇÃO (POR DENTE)	5	0,02%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	2	0,01%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECÂNICO	1	0,00%
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	27.271	85,75%
TOTAL GERAL	31.804	



4.6 Anexo 6: Ouvidoria

Fonte: UPA 24h / Ouvidoria Vivario





5 Assinatura

Atenciosamente,

RUBEM CESAR FERNANDES

DIRETOR EXECUTIVO

OSS VIVA RIO

6 Recursos Financeiros

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

6.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		janeiro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	Janeiro	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	0,00	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	1.000.000,00	
Receitas Financeiras	0,00	
Outras Receitas	0,00	
B - TOTAL DE RECEITAS	1.000.000,00	
DESPESAS		
Pessoal	256.516,01	
Material de Consumo	7.586,01	
Serviços de Terceiros	666,95	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	0,00	
Despesas Bancárias	143,81	
Outras Despesas Operacionais	9.358,65	
Investimentos	29.525,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	303.796,43	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	696.203,57	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	696.203,57	
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)	696.203,57	

6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de janeiro/2018, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 27,04% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.123.700,26 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

6.3 Conciliação Bancária

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

6.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 77,96% e investimento 2,63%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.123.700,26 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

7 Relatório Administrativo

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

7.1 Aquisição de Bens Duráveis

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

7.2 Aquisição de Outros Investimentos

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

7.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

Durante o período não houve contratação de pessoal.

O quadro funcional da unidade continua preenchido, inclusive o quadro de Médicos atingindo a totalidade, e para não ocorrer problemas por falta de profissionais na unidade, colocamos profissionais atuando com plantões “coringa” para que o quadro de 4 Médicos Clínicos e 2 Pediatras pudesse ser preenchido.

Mantivemos a isonomia no que diz respeito ao processo de captação dos profissionais, atuando com transparência nas ferramentas de anúncio como jornais e sites para captação. Apresentamos estabilidade no que concerne 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.

7.4 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**.

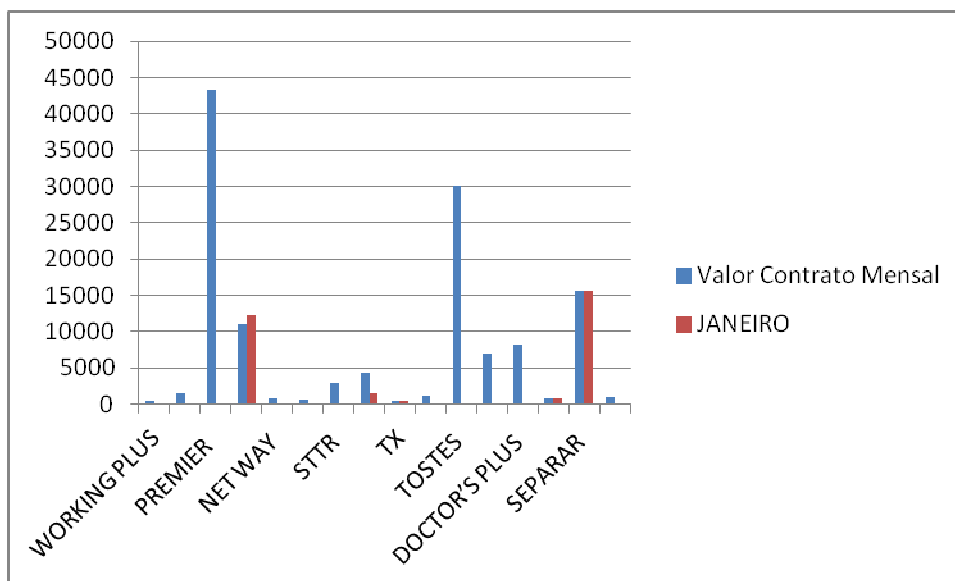
EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
SEPARAR	GASES MEDICINAIS
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
STTR	EQUIPAMENTOS MÉDICOS
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
LAVEBRAS	LAVANDERIA
DOCTOR'S PLUS	ESTERILIZAÇÃO
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
AGF	EXTINTORES
EXPLORER	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
TX	RAIO X
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS
BEST FORCE	GERADORES
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SAVIOR	AMBULÂNCIA
NET WAY	LINK DEDICADO
SAPRA	DOSIMETRIA
SEVEN LOG	MOTO FRENTEIRA
POTENCIAL	CÂMERAS
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS
PVAX	LOGÍSTICA

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

Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes à **JANEIRO** de 2018.

Valores Fixos



- AS DEMAIS EMPRESAS NÃO EMITIRAM NOTA ATÉ A PRESENTE DATA.

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em JANEIRO de 2018

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JANEIRO
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	400,00	
BEST FORCE	GERADORES	1.575,00	
PREMIER	ALIMENTAÇÃO	43.318,30	
SAVIOR	AMBULÂNCIA	10.960,00	12.238,66
NET WAY	LINK DEDICADO	871,98	
SAPRA	DOSIMETRIA	611,52	
STTR	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.000,00	
TX	RAIO X	4.318,00	1.574,00
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS	485,00	485,00
POTENCIAL	CÂMERAS	1.160,00	
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS	30.000,00	
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	7.000,00	
DOCTOR'S PLUS	ESTERILIZAÇÃO	8.166,66	

NET WAY	LINK DE INTERNET	871,98	871,98
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	15.600,00	15.600,00
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA	962,46	

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.
- Explorer:** Presta serviço de Locação de Veículo com motorista.
- Separar:** Presta serviço de Gases Medicinais.
- Lavebras:** Presta serviço de lavanderia.
- Seven Log:** Presta serviço de motoboy mensageiro.
- AGF:** Presta serviço de Manutenção e recarga de extintores.
- Lavebras:** Presta serviço de lavanderia hospitalar.

Valores Variáveis

- **AS DEMAIS EMPRESAS NÃO EMITIRAM NOTA ATÉ A PRESENTE DATA.**

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em JANEIRO de 2018:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JANEIRO
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	
EXPLORER	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	Por demanda	
LAVEBRAS	LAVANDERIA	Por coleta	
PVAX	LOGISTICA	Por demanda	
AGF	EXTINTORES	Execução	
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	Por equipamento	
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	Por equipamento	



8 Anexo B

8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

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

8.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Aline Rodrigues Vaz Garcia
 Data da operação: 02/02/2018 - 17h34

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006101-8	608.126,76	608.126,76

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006101-8 | Entre 01/01/2018 e 31/01/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2017	SALDO ANTERIOR				0,00
19/01/2018	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814438	1.000.000,00		1.000.000,00
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20118		-74,80	999.925,40
	TED D.CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3706173		-104.487,72	895.437,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-4.855,60	890.582,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-34.598,73	855.983,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - DARF	5304394		-735,20	855.248,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - DARF	5304394		-4.024,59	851.223,56
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814102		-1.587,74	849.635,82
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814103		-1,70	849.634,12
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814299		-666,95	848.967,17
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814301		-1,60	848.965,57
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814723		-104.487,72	744.477,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3706173		-9,70	744.468,15
22/01/2018	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814771	104.487,72		848.955,87
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814290		-2.233,29	846.722,58
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814293		-1,94	846.720,64
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814299		-39.744,25	806.976,39
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814302		-1,94	806.974,45
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814321		-32,34	806.942,11
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814323		-1,60	806.940,51
23/01/2018	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - DARF	5304394		-421,11	806.519,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - DARF	5304394		-8.878,35	797.641,05
	BRDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-622,04	797.019,01
24/01/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	1	10.000,00		807.019,01
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-797.019,01	10.000,00
25/01/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	2.700,48		12.700,48
	BRDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-2.234,94	10.465,54
	BRDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-8.010,10	2.455,44
	BRDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-692,42	1.763,02
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814544		-1.760,42	2,80
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814555		-1,60	1,00
29/01/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	41.077,19		41.078,19
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814037		-4.943,21	36.134,98
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814038		-1,60	36.133,38
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814462		-17.805,28	18.328,10
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814464		-9,70	18.318,40
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814467		-18.307,70	10,70
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814470		-9,70	1,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de JANEIRO/2018

30/01/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	9.029,33		9.030,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	1		-4.742,00	4.288,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	2		-4.181,60	106,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	3		-31,54	75,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814106		-64,49	10,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814108		-9,70	1,00
31/01/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	38.009,44		38.010,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	4		-880,00	37.130,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIOHOSP PRODUTOS HOS	1812945		-7.492,00	29.638,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814578		-70,00	29.568,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814583		-1,94	29.566,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814824		-24,01	29.542,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814826		-1,94	29.540,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814887		-29.525,00	15,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814889		-4,85	10,70
	DOC/TED INTERNET	1812945		-9,70	1,00
	TED INTERNET				
Total			1.205.304,16	-1.205.303,16	1,00

Os dados acima têm como base 02/02/2018 às 17h34 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	SALDO ANTERIOR				-38.008,44
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	38.009,44		1,00
01/02/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	5.310,84		5.311,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MIL-SOLUCOES COMERCI	3046586		-4.494,00	817,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814284		-805,20	12,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814301		-1,94	10,70
	DOC/TED INTERNET	3046586		-9,70	1,00
	TED INTERNET				
02/02/2018	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814081		-82.673,51	-82.672,51
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814017		-24,78	-82.697,29
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814018		-1,60	-82.698,89
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814542		-66,08	-82.764,97
Total			43.320,28	-88.076,81	-82.764,97



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Rubem Cesar Fernandes
 Data da operação: 02/02/2018 - 18h47

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006101-8	608.126,76	608.126,76

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0006101-8 | Entre 01/01/2018 e 31/01/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/01/2018	SALDO ANTERIOR				0,00
	TRANSF. ENTRE CONTAS	814	797.019,01		797.019,01
	TRANSF. ENTRE CONTAS	1		-10.000,00	787.019,01
25/01/2018	BAIXA AUTOM. C. CORRENTE*	6101		-2.700,48	784.318,53
29/01/2018	BAIXA AUTOM. C. CORRENTE*	6101		-41.077,19	743.241,34
30/01/2018	BAIXA AUTOM. C. CORRENTE*	6101		-9.029,33	734.212,01
31/01/2018	BAIXA AUTOM. C. CORRENTE*	6101		-38.009,44	696.202,57
Total			797.019,01	-100.816,44	696.202,57

Os dados acima têm como base 02/02/2018 às 18h47 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	BAIXA AUTOM. C. CORRENTE*	6101		-38.009,44	-38.009,44
01/02/2018	BAIXA AUTOM. C. CORRENTE*	6101		-5.310,84	-43.320,28
Total			0,00	-43.320,28	-43.320,28



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de JANEIRO/2018

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		PÁGINA: 0003 - V.12.1.18.0			
DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JANEIRO RJ		GT UPA ENGENHO NOVO / VIVA RIO		Emissão: 06/02/2018 12:47:24 PM			
00.343.941/0001-28		Comp: 01/2018 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10063995 - Seção: 1			
TOTALS DA QUEBRA							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	6	31,82	9.857,31	0003	INSS	493,99
0041	FERIAS NO MES	1	20,00	3.689,61	0004	IRRF	2.885,29
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	20,00	1.229,87	0006	VALE TRANSPORTE	82,77
0097	INSALUBRIDADE	2	0,00	71,46	0030	IRRF FERIAS	348,99
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	2.610,13	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.029,35
0151	DIP. DE 13* SALARIO (JANEIRO)	1	0,00	4,34	0098	INSS FERIAS	541,14
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	727,03	0145	DIFERENCA DE IRRF 13* (JANEI	1,20
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0,00	279,36	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	753,75
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	1	0,00	112,04			
0532	ADICIONAL SOBREVIVISO	1	0,00	465,23			
0919	DIFERENCA SALARIAL - ACORDO	5	0,00	968,34			
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	1	0,00	354,20 B			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	5	18,33	493,99 B			
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	1	11,00	541,14 B			
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	1	0,00	354,20 B			
9010	LÍQUIDO SALARIAL	2	0,00	5.563,25 B			
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	2	0,00	449,38 B			
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	4	0,00	298,99 B			
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	1	0,00	271,43 B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6	0,00	200,16 B			
Proventos		20.014,72			Descontos		9.136,48
Líquido					Líquido		10.878,24
FGTS Dep.	1.601,18			INSS Segurado	1.035,13	Base Sal. Fam.	20.010,38
FGTS 13* Dep.	0,00			Estorno INSS	0,00	Base IRRF	15.090,90
FGTS Dep. (SEFIP)	1.601,18			Base INSS	16.279,39	Base IRRF 13*	4,34
FGTS 13* Dep. (SEFIP)	0,00			Base INSS 13*	0,00	Base IRRF Férias	4.919,48
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00			Base INSS Ac. Teto	1.118,48	BASE PIS	120.009,67
FGTS 13* Rescisão (SEFIP)	0,00			Base INSS Ac. Teto 13*	0,00	VALOR PIS	1.200,10
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base INSS 15 Anos	0,00	Fórmula 3	0,00
FGTS 13* Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base INSS 13* 15 Anos	0,00		
Base FGTS	20.014,72			Base INSS 20 Anos	0,00		
Base FGTS 13*	0,00			Base INSS 13* 20 Anos	0,00		
Base FGTS Afast.	0,00			Base INSS 25 Anos	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	20.014,72			Base INSS 13* 25 Anos	0,00		
Base FGTS 13* (SEFIP)	0,00			Base INSS N Exp. Risco	16.279,39		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base INSS 13* N Exp. Risco	0,00		
Base FGTS 13* Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS Ativos	20.014,72			Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS 13* Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13* Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13* Resc. (SEFIP)	0,00						
						Base IRRF PLR	0,00
Ativos	6	Demitidos	0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio			0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem VencTo			0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês			0
Funcs	6	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez	0						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de JANEIRO/2018

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			Página: 0004 - V.12.1.18.0		
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO			VIVA RIO			Emissão: 06/02/2018 12:47:24 PM		
00.343.941/0001-28			Comp: 01/2018 - Cx: 0 - Per: 2			Centro de Custo: 10063995 - Seção: ?		
TOTAL GERAL								
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref
0002	DIAS TRABALHADOS	6	31,82	9.857,31	0003	INSS	5	18,33
0041	FERIAS NO MES	1	20,00	3.689,61	0004	IRRF	5	20,35
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	20,00	1.229,87	0006	VALE TRANSPORTE	1	0,00
0097	INSALUBRIDADE	2	0,00	71,46	0030	IRRF FERIAS	1	22,50
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	2.610,13	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1	0,00
0151	DIP. DE 13* SALARIO (JANEIRO)	1	0,00	4,34	0098	INSS FERIAS	1	11,00
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	727,03	0145	DIFERENCA DE IRRF 13* (JANEI	1	0,00
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0,00	279,36	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	2	0,00
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	1	0,00	112,04				
0532	ADICIONAL SOBREVIVISO	1	0,00	465,23				
0919	DIFERENCA SALARIAL - ACORDO	5	0,00	968,34				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	1	0,00	354,20 B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	5	18,33	493,99 B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	1	11,00	541,14 B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	1	0,00	354,20 B				
9010	LÍQUIDO SALARIAL	2	0,00	5.563,25 B				
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	2	0,00	449,38 B				
9850	VALE REPELICAO - TOTAL	4	0,00	298,99 B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	1	0,00	271,43 B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6	0,00	200,16 B				
Proventos		20.014,72	Descontos		9.136,48	Líquido		10.878,24
PGTS Dep.		1.601,18				Base Sal. Fam.		20.010,38
PGTS 13* Dep.		0,00				Base IRRF		15.090,90
PGTS Dep. (SEFIP)		1.601,18				Base IRRF 13*		4,34
PGTS 13* Dep. (SEFIP)		0,00				Base IRRF Férias		4.919,48
PGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		1.035,13	BASE PIS		120.009,67
PGTS 13* Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00			
PGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS		16.279,39			
PGTS 13* Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13*		0,00			
Base PGTS		20.014,72	Base INSS Ac. Teto		1.118,48			
Base PGTS 13*		0,00	Base INSS Ac. Teto 13*		0,00			
Base PGTS Afast.		0,00	Base INSS 15 Anos		0,00			
Base PGTS (SEFIP)		20.014,72	Base INSS 13* 15 Anos		0,00			
Base PGTS 13* (SEFIP)		0,00	Base INSS 20 Anos		0,00			
Base PGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13* 20 Anos		0,00			
Base PGTS 13* Menor Apr. (SE		0,00	Base INSS 25 Anos		0,00			
Base PGTS Ativos		20.014,72	Base INSS 13* 25 Anos		0,00			
Base PCTS 13* Ativos		0,00	Base INSS N Exp. Risco		16.279,39			
Base PCTS Demitidos		0,00	Base INSS 13* N Exp. Risco		0,00			
Base PCTS 13* Demitidos		0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base PCTS Resc. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base PCTS 13* Resc. (SEFIP)		0,00						

Ativos	6	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0			
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0			
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Venccto	0			
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0			
Funcs	6	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0			
Apos. Invalidez	0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de JANEIRO/2018

VIVA RIO LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO 00.343.941/0001-28 Comp: 01/2018 - Cx: 0 - Per: 2 FOLHA ANALITICA VIVA RIO Emissão: 06/02/2018 12:47:24 PM Centro de Custo: 10063995 - Seção: ?

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA							- FERIAS-		- 13o -		- PLR-
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	IRRF	
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0041	FERIAS NO MES	41	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0097	INSALUBRIDADE	22	10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0099	GRATIFICACAO POR PUNCAO	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0151	DIP. DE 13° SALARIO (JANEIRO)	66	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0919	DIFERENCA SALARIAL - ACORDO	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	B	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E	89	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	E	90	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9010	LIQUIDO SALARIAL	E	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	E	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA							- FERIAS-		- 13o -		- PLR-
				DED. IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	IRRF	INSS	PGTS	IRRF	
0003	INSS	3	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0004	IRRF	4	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0006	VALE TRANSPORTE	6	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0030	IRRF FERIAS	30	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0098	INSS FERIAS	92	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0145	DIFERENCA DE IRRF 13° (JANEI	340	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	B	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E	89	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	E	90	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9010	LIQUIDO SALARIAL	E	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	E	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LEGENDA:

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de JANEIRO/2018

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

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO

Página: 0006 - V.12.1.18.0
Emissão: 06/02/2018 12:47:24 PM
Centro de Custo: 10063995 - Seção: ?

Comp: 01/2018 - Cx: 0 - Per: 2

[SELEÇÃO DESTES RELATÓRIOS]

Cód Quebra Seção = ?
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX
Cód Recebimento = DHMOPOST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNOPRSTUXZ
Fórmula =
Nome Filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
Imprime Func sem Mov = Sim
Imprime Eventos Base = Sim
Imprime Eventos Zerados = Não
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por = Centro de Custo
Ordenar por Seção = Não
Filtro Centro de Custo = 10063995
Percentual Empresa: = 20,00

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0050 - V.12.1.18.0					
DO RUSSEL 57 Rio de Janeiro RJ		UFA - Engenho Novo / GESTAO DE SERVIÇOS		Emissão: 06/02/2018 12:42:26 PM					
00.343.941/0013-61		Comp: 01/2018 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10063559 - Seção: L					
TOTALS DA QUEBRA									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	23	614,00	31.484,22	0003	INSS	23	170,52	2.978,81
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	60,28	0004	IRRF	5	28,77	1.102,06
0094	GRATIFICACAO	2	0,00	784,35	0006	VALE TRANSPORTE	21	0,00	1.653,26
0097	INSALUBRIDADE	16	0,00	3.040,08	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	100,00	572,40
0151	DIP. DE 13º SALARIO (JANEIRO)	9	0,00	112,81	0182	FALTAS (EM HORAS)	1	12,00	79,57
0215	ATESTADO MEDICO	1	1,00	33,49	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BE	2	0,00	905,20
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	163,95	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	2	0,00	704,41
0407	ADICIONAL NOTURNO	9	1.016,00	1.402,39					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	1	0,00	223,27					
0919	DIFERENCA SALARIAL - ACORDO	4	0,00	489,23					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	21	0,00	5.339,98 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	23	170,52	2.978,81 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	21	0,00	5.339,98 B					
0321	BASE DE FGTS DE APASTADOS	1	30,00	1.004,69 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	4	0,00	1.379,42 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	3	0,00	580,84 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	20	0,00	3.686,72 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	24	0,00	386,57 B					
Proventos		37.794,06	Descontos		7.895,71	Líquido		29.898,35	
FGTS Dep.		3.092,71	INSS Segurado		2.978,81	Base Sal. Fam.		37.620,97	
FGTS 13º Dep.		0,00	Estorno INSS		79,57	Base IRRF		36.969,00	
FGTS Dep. (SEPIP)		3.092,71	Base INSS		37.654,21	Base IRRF 13º		112,81	
FGTS 13º Dep. (SEPIP)		0,00	Base INSS 13º		0,00	Base IRRF Férias		0,00	
FGTS Rescisão (SEPIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	BASE PIS		67.398,94	
FGTS 13º Rescisão (SEPIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	VALOR PIS		673,97	
FGTS Menor Apr. (SEPIP)		0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 3		0,00	
FGTS 13º Menor Apr. (SEPIP)		0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00				
Base FGTS		38.658,90	Base INSS 20 Anos		0,00				
Base FGTS 13º		0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00				
Base FGTS Afast.		1.004,69	Base INSS 25 Anos		0,00				
Base FGTS (SEPIP)		38.658,90	Base INSS 13º 25 Anos		0,00				
Base FGTS 13º (SEPIP)		0,00	Base INSS N Exp. Risco		37.654,21				
Base FGTS Menor Apr. (SEPIP)		0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEPIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS Ativos		37.654,21	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS 13º Ativos		0,00							
Base FGTS Demitidos		0,00							
Base FGTS 13º Demitidos		0,00							
Base FGTS Resc. (SEPIP)		0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEPIP)		0,00							
Ativos		23	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0			
Serv. Militar		0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0			
Férias		0	Af. Ac. Trabalho	1	Lic. sem Venccto	0			
Outros		0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0			
Funcs		24	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0			
Apos. Invalidez		0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de JANEIRO/2018

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			Página: 0051 - V.12.1.18.0			
LADBEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO			VIVA RIO			Emissão: 06/02/2018 12:42:26 PM			
00.343.941/0001-28			Comp: 01/2018 - Cx: 0 - Per: 2			Centro de Custo: 10063559 - Seção: ?			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	123	3.576,00	342.502,95	0003	INSS	130	1.218,52	38.255,10
0017	SALARIO MATERNIDADE	4	124,00	9.691,07	0004	IRRF	69	1.328,77	38.947,08
0020	ARREDONDAMENTO	2	0,00	150,28	0006	VALE TRANSPORTE	54	0,00	3.934,20
0024	FERIAS INDENIZADAS	2	54,00	4.638,18	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	120,00	1.487,05
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	4	59,50	5.687,64	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0,00	30,00
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	3	30,00	2.205,11	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13* (JANEI	41	0,00	534,39
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	4	0,00	3.959,74	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	4	0,00	18.722,87
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	3	0,00	394,50	0182	FALTAS (EM HORAS)	9	180,00	9.452,70
0094	GRATIFICACAO	40	0,00	44.582,55	0288	DIF. PENSÃO ALIMENTICIA 130.	1	0,00	20,78
0097	INSALUBRIDADE	119	0,00	25.962,27	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BE	2	0,00	905,20
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	3.964,76	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAD	26	0,00	19.500,32
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	4	124,00	2.459,23	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA	2	0,00	336,40
0151	DIF. DE 13* SALARIO (JANEIRO	77	0,00	2.290,22					
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	1	1,00	38,81					
0215	ATESTADO MEDICO	8	39,00	4.564,80					
0308	DIF. SAL. MATERNIDADE NA PRO	1	0,00	1,78					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	487,84					
0407	ADICIONAL NOTURNO	75	3.618,00	13.727,09					
0454	SALDO DE SALARIO	4	13,00	680,86					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	1	0,00	223,27					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	3.067,64					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	4	124,00	763,20					
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	3	0,00	5.000,00					
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H FDS	1	0,00	1.100,00					
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEM	4	0,00	3.180,00					
0721	PLANTAO DIFERENCIADO 24H FDS	3	0,00	1.800,00					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV	3	0,00	155,52					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	1	0,00	108,53					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	1	0,00	55,54					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	4	0,00	943,54					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	4	0,00	445,79					
0919	DIFERENÇA SALARIAL - ACORDO	4	0,00	489,23					
0026	FGTS QUITACAO	4	32,00	286,45	B				
0028	FGTS ARTIGO 22	3	120,00	20.920,93	B				
0029	INSS OUTRO EMPREGO	3	0,00	1.661,30	B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	54	0,00	10.716,38	B				
0033	SALDO FGTS NO BANCO	3	0,00	52.041,12	B				
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	3	0,00	15.565,90	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	130	1.218,52	38.255,10	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	54	0,00	10.716,38	B				
0321	BASE DE FGTS DE APASTADOS	1	30,00	1.004,69	B				
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	4	33,00	6.686,01	B				
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	2	54,00	4.802,25	B				
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVI	1	1,00	390,96	B				
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	5	0,00	1.815,02	B				
9850	VALE REPERICAO - TOTAL	3	0,00	580,84	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	40	0,00	6.416,58	B				
9917	PIIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	132	0,00	4.608,85	B				
Proventos		485.321,94	Descontos		132.086,09	Líquido		353.235,85	
FGTS Dep.		36.870,78				Base Sal. Fam.		464.287,35	
FGTS 13* Dep.		0,00				Base IRRF		453.347,60	
FGTS Dep. (SEFIP)		36.584,31				Base IRRF 13*		2.269,44	
FGTS 13* Dep. (SEFIP)		0,00				Base IRRF Férias		0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		38.255,10	BASE PIIS		489.624,73	
FGTS 13* Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		9.452,70				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS		459.880,00				
FGTS 13* Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13*		0,00				
Base FGTS		460.884,69	Base INSS Ac. Teto		69.433,42				
Base FGTS 13*		0,00	Base INSS Ac. Teto 13*		0,00				
Base FGTS Afast.		1.004,69	Base INSS 15 Anos		0,00				
Base FGTS (SEFIP)		457.303,87	Base INSS 13* 15 Anos		0,00				
Base FGTS 13* (SEFIP)		0,00	Base INSS 20 Anos		0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13* 20 Anos		0,00				
Base FGTS 13* Menor Apr. (SE		0,00	Base INSS 25 Anos		0,00				
Base FGTS Ativos		456.299,18	Base INSS 13* 25 Anos		0,00				
Base FGTS 13* Ativos		0,00	Base INSS N Exp. Risco		459.880,00				
Base FGTS Demitidos		3.580,82	Base INSS 13* N Exp. Risco		0,00				
Base FGTS 13* Demitidos		0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS 13* Resc. (SEFIP)		0,00							
Ativos		123	Demitidos		4	Lic. Maternidade		4	
Serv. Militar		0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio		0	
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		1	Lic. sem Vencto		0	
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0	
Funcs		133	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0	
Apos. Invalidez		0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de JANEIRO/2018

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0052 - V.12.1.18.0
 LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 06/02/2018 12:42:26 PM
 00.343.941/0001-28 Comp: 01/2018 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10063559 - Seção: ?

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA					-FERIAS-		-13o-		-PLR-
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SP	IRRF ADIC	IRRF	INSS	IRRF
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X	X	X	X				
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X	X	X	X				
0020	ARREDONDAMENTO	20	5										
0024	FERIAS INDENIZADAS	24	0						X				
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	0						X				
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	62	0		X	X							
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	63	70										
0090	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO	62	0		X	X							
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X	X	X					
0097	INSALUBRIDADE	22	10	X	X	X	X	X					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X	X	X					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X	X	X					
0151	DIF. DE 13* SALARIO (JANEIRO)	66	0	X	X	X	X	X			X		
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	352	0	X	X	X	X	X					
0215	ATESTADO MEDICO	145	1	X	X	X	X	X					
0308	DIF. SAL. MATERNIDADE NA PRO	0	0	X	X	X	X	X					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X	X	X					
0407	ADICIONAL NOTURNO	0	0	X	X	X	X	X					
0454	SALDO DE SALARIO	2	0	X	X	X	X	X					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	0	0	X	X	X	X	X					
0486	GRATIF COORDENACAO	0	0	X	X	X	X	X					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	17	0	X	X	X	X	X					
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	0	0	X	X	X	X	X					
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H FDS	0	0	X	X	X	X	X					
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEM	0	0	X	X	X	X	X					
0721	PLANTAO DIFERENCIADO 24H FDS	0	0	X	X	X	X	X					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV	62	0	X	X	X	X	X					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0						X				
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA	0	0						X				
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	0	0						X				
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0						X				
0919	DIFERENCA SALARIAL - ACORDO	0	0	X	X	X	X	X					
0026	FGTS QUITACAO	B 26	81										
0028	FGTS ARTIGO 22	B 29	83										
0029	INSS OUTRO EMPREGO	B 29	0										
0032	TOTAL ENTRECHU VALE TRANSPOR	B 32	0										
0033	SALDO FGTS NO BANCO	B 33	0										
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	B 181	0										
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B 89	81										
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	B 104	0										
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	B 315	0										
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	B 330	6										
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	B 331	6										
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVI	B 329	6										
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	B 0	0										
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	B 0	0										
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	B 0	81										
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	B 0	78										

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA					-FERIAS-		-13o-		-PLR-
				DED. IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SP	IRRF	IRRF	INSS	FGTS
0003	INSS	3	81										
0004	IRRF	4	83										
0006	VALE TRANSPORTE	6	80										
0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13	82	X									
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	21	81										
0145	DIFERENÇA DE IRRF 13* (JANEI	340	83										
0150	LÍQUIDO DE RESCISAO	150	99										
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	0		X	X	X	X					
0288	DIF. PENSAO ALIMENTICIA 130.	196	0								X		
0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BE	194	0										
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	194	0										
0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA	0	0										
0026	FGTS QUITACAO	B 26	81										
0028	FGTS ARTIGO 22	B 28	83										
0029	INSS OUTRO EMPREGO	B 29	0										
0032	TOTAL ENTRECHU VALE TRANSPOR	B 32	0										
0033	SALDO FGTS NO BANCO	B 33	0										
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	B 181	0										
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B 89	81										
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	B 104	0										
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	B 315	0										
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	B 330	6										
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	B 331	6										
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVI	B 329	6										
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	B 0	0										
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	B 0	0										
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	B 0	81										
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	B 0	78										

LEGENDA:

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de JANEIRO/2018

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

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO

Página: 0053 - V.12.1.18.0
Emissão: 06/02/2018 12:42:26 PM
Centro de Custo: 10063559 - Seção: ?

Comp: 01/2018 - Cx: 0 - Per: 2

[SELEÇÃO DESTES RELATÓRIOS]

Cód Quebra Seção = ?
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX
Cód Recebimento = DHMOPOST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNOPRSTUXZ
Fórmula =
Nome Filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
Imprime Func sem Mov = Sim
Imprime Eventos Base = Sim
Imprime Eventos Zerados = Não
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por = Centro de Custo
Ordenar por Seção = Não
Filtro Centro de Custo = 10063559
Percentual Empresa: = 20,00

8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		janeiro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	256.516,01
01.01	SALARIO	41.977,54
01.01.01	FOLHA NORMAL	0,00
01.01.02	13º SALÁRIO	41.977,54
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	9.835,14
01.02.01	VALE TRANSPORTE	9.835,14
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	157.456,88
01.03.01	FGTS	4.943,21
01.03.02	IRRF	107.517,96
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	34.692,12
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	10.303,59
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	47.246,45
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	47.246,45
2	MATERIAL DE CONSUMO	7.586,01
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	7.492,00
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	7.492,00
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	94,01
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	94,01
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	666,95
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	0,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
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	55,05
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00

03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	55,05
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	611,90
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	611,90
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
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	0,00
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	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	143,81
06.01	TARIFAS	143,81
06.01.01	TARIFAS	143,81
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	9.358,65
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	9.358,65
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	9.358,65

07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	29.525,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	29.525,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	29.525,00
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		303.796,43



UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		janeiro/2018	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 6101-8			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2018			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/01/2018 a 31/01/2018			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			696.202,57
A3 - TOTAL			696.203,57
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)			696.203,57

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		janeiro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		0,00
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.935.000,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.935.000,00
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)		1.935.000,00
Despesas CUSTEIO		
Salários		363.036,06
Benefícios		9.835,14
Encargos e Contribuições		372.313,19
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		47.246,45
Sub-Total (3)		792.430,84
Materiais de Consumo (4)		94,01
Serviços de Terceiros (5)		58.892,91
Serviços Públicos (6)		15.070,00
Tributárias/Financeiras (7)		0,00
Outras Despesas Operacionais (8)		9.502,46
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		875.990,22
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		29.525,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		29.525,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		905.515,22
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		1.029.484,78

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO											janeiro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	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 DE BENS								
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 SES/RJ para incorporação ao seu patrimônio.

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO						janeiro/2018	
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.

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO											janeiro/2018
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
RH CONTRATADO DA UNIDADE											
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTD.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTD X SAL TOTAL)	
Assistente Administrativo	Assistente de RH	411010	1	CLT	40	1.934,75	857,67	885,31	3.677,73	3.677,73	
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	3.201,99	1.419,44	0,00	4.621,43	4.621,43	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	36	1.164,37	516,17	0,00	1.680,54	5.041,61	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1.164,37	516,17	147,74	1.828,28	1.828,28	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1.164,37	516,17	173,34	1.853,88	1.853,88	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1.164,37	516,17	186,14	1.866,68	1.866,68	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1.164,37	516,17	192,54	1.873,08	1.873,08	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.390,07	616,22	73,00	2.079,29	2.079,29	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.390,07	616,22	229,40	2.235,69	2.235,69	
Auxiliar de Farmácia	Auxiliar de Farmácia	515210	1	CLT	40	1.164,37	516,17	0,00	1.680,54	1.680,54	
Auxiliar de Farmácia	Auxiliar de Farmácia	515210	1	CLT	40	1.164,37	516,17	31,70	1.712,24	1.712,24	
Auxiliar de Farmácia	Auxiliar de Farmácia	515210	1	CLT	40	1.164,37	516,17	147,74	1.828,28	1.828,28	
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	411015	1	CLT	40	5.781,95	2.563,14	0,00	8.345,09	8.345,09	
Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	36	1.057,54	468,81	173,35	1.699,70	1.699,70	
Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	36	1.057,54	468,81	192,55	1.718,90	1.718,90	
Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	40	1.175,05	520,90	311,30	2.007,25	2.007,25	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	9	CLT	24	3.201,99	1.419,44	0,00	4.621,43	41.592,89	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	40	5.336,66	2.365,74	0,00	7.702,40	7.702,40	
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	5	CLT	33	3.201,99	1.419,44	0,00	4.621,43	23.107,16	
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	4.129,96	1.830,81	0,00	5.960,77	5.960,77	
Maquero	Maquero	515110	3	CLT	40	1.164,37	516,17	0,00	1.680,54	5.041,61	
Medico	Medico	225125	18	CLT	12	3.638,63	1.613,00	0,00	5.251,63	94.529,42	
Medico	Medico	225125	4	CLT	24	7.277,25	3.226,00	0,00	10.503,25	42.013,02	
Medico	Medico	225125	1	CLT	36	10.915,88	4.839,01	0,00	15.754,89	15.754,89	
Medico	Medico	225125	1	CLT	48	14.554,53	6.452,02	0,00	21.006,55	21.006,55	
Medico (C)	Medico (C)	225125	1	CLT	30	10.916,03	4.839,08	0,00	15.755,11	15.755,11	
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	3	CLT	12	3.638,63	1.613,00	0,00	5.251,63	15.754,90	
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	6	CLT	12	3.638,63	1.613,00	0,00	5.251,63	31.509,81	
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	3	CLT	24	7.277,25	3.226,00	0,00	10.503,25	31.509,76	
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	36	10.915,88	4.839,01	0,00	15.754,89	15.754,89	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.249,44	553,88	-2,50	1.800,82	1.800,82	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	16	CLT	24	1.249,44	553,88	0,00	1.803,32	28.853,07	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	24	1.249,44	553,88	6,63	1.809,95	5.429,84	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1.249,44	553,88	21,03	1.824,35	3.648,69	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.249,44	553,88	53,43	1.856,75	1.856,75	
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	3	CLT	40	1.601,15	709,79	0,00	2.310,94	6.932,82	
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1.601,15	709,79	50,93	2.361,87	2.361,87	
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1.601,15	709,79	63,53	2.374,47	2.374,47	
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	2.183,17	967,80	223,21	3.374,18	3.374,18	
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	6	CLT	24	2.266,67	1.004,81	0,00	3.271,48	19.628,91	
Total						131.612,09	58.343,64	3.160,37	193.116,10	487.324,23	

(1) Utilizar como referencia, a listagem de categorias profissionais CBO
(2) CLT/P/E/I
(3) em cada linha deverá ser apresentado uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.
(4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.
(5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentados todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço à Unidade.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de JANEIRO/2018

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO										Janeiro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	1.844,80	817,80	707,03	3.369,63	3.369,63
Total						1.844,80	817,80	707,03	3.369,63	3.369,63

(2) CLT/PP/PJ
 (3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.
 (4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.
 (5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentados todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviços a Unidade.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de JANEIRO/2018

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO											Janeiro/2018
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS CONTRATADO DA UNIDADE (02/06)											
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTD.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTD X SAL TOTAL)	
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	217,68	96,50	0,00	314,18	314,18	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	112,71	49,96	0,00	162,67	162,67	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	120,24	53,30	0,00	173,54	173,54	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	124,56	55,22	0,00	179,78	179,78	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	124,62	55,24	0,00	179,86	179,86	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	127,82	56,66	0,00	184,48	184,48	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	129,15	57,25	0,00	186,40	186,40	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	145,88	64,67	0,00	210,55	210,55	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	148,56	65,86	0,00	214,42	214,42	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	143,81	63,75	0,00	207,56	207,56	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	180,07	79,83	0,00	259,90	259,90	
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	40	68,72	30,46	0,00	99,18	99,18	
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	40	109,09	48,36	0,00	157,45	157,45	
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	40	114,15	50,60	0,00	164,75	164,75	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	22,53	9,99	0,00	32,52	32,52	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	63,81	28,29	0,00	92,10	92,10	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	92,21	40,88	0,00	133,09	133,09	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	95,68	42,41	0,00	138,09	138,09	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	99,06	43,91	0,00	142,97	142,97	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	101,62	45,05	0,00	146,67	146,67	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	117,30	52,00	0,00	169,30	169,30	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	124,51	55,20	0,00	179,71	179,71	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	40	142,69	63,25	0,00	205,94	205,94	
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	411015	1	CLT	40	588,42	260,85	0,00	849,27	849,27	
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	36	126,23	55,96	0,00	182,19	182,19	
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	36	126,38	56,02	0,00	182,40	182,40	
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	40	134,28	59,53	0,00	193,81	193,81	
Eletricista de Manutenção	Eletricista de Manutenção	732105	1	CLT	40	177,10	78,51	0,00	255,61	255,61	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	232,84	103,22	0,00	336,06	336,06	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	239,21	106,04	0,00	345,25	345,25	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	248,00	109,94	0,00	357,94	357,94	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	264,44	117,23	0,00	381,67	381,67	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	269,51	119,47	0,00	388,98	388,98	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	274,54	121,70	0,00	396,24	396,24	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	278,90	123,64	0,00	402,54	402,54	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	288,91	128,07	0,00	416,98	416,98	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	292,45	129,64	0,00	422,09	422,09	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	296,15	131,28	0,00	427,43	427,43	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	307,69	136,40	0,00	444,09	444,09	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	331,37	146,90	0,00	478,27	478,27	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	40	225,12	99,80	0,00	324,92	324,92	
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	33	170,71	75,68	0,00	246,39	246,39	
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	33	249,79	110,73	0,00	360,52	360,52	
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	33	323,53	143,42	0,00	466,95	466,95	
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	33	379,31	168,15	0,00	547,46	547,46	
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	33	384,32	170,37	0,00	554,69	554,69	
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	446,62	197,99	0,00	644,61	644,61	
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	40	96,22	42,65	0,00	138,87	138,87	
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	40	129,55	57,43	0,00	186,98	186,98	
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	40	148,97	66,04	0,00	215,01	215,01	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de JANEIRO/2018

Maquero	Maquero	515110	1	CLT	40	168,86	74,86	0,00	243,72	243,72
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	132,81	58,87	0,00	191,68	191,68
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	311,35	138,02	0,00	449,37	449,37
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	323,60	143,45	0,00	467,05	467,05
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	343,28	152,18	0,00	495,46	495,46
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	354,30	157,06	0,00	511,36	511,36
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	355,02	157,38	0,00	512,40	512,40
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	360,28	159,71	0,00	519,99	519,99
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	364,94	161,78	0,00	526,72	526,72
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	366,03	162,26	0,00	528,29	528,29
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	368,47	163,34	0,00	531,81	531,81
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	371,07	164,50	0,00	535,57	535,57
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	384,15	170,29	0,00	554,44	554,44
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	389,78	172,79	0,00	562,57	562,57
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	395,45	175,30	0,00	570,75	570,75
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	397,37	176,15	0,00	573,52	573,52
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	419,29	185,87	0,00	605,16	605,16
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	424,64	188,24	0,00	612,88	612,88
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	449,66	199,33	0,00	648,99	648,99
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	487,67	216,18	0,00	703,85	703,85
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	594,95	263,74	0,00	858,69	858,69
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	595,90	264,16	0,00	860,06	860,06
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	610,81	270,77	0,00	881,58	881,58
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	649,20	287,79	0,00	936,99	936,99
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	677,45	300,31	0,00	977,76	977,76
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	689,81	305,79	0,00	995,60	995,60
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	897,12	397,69	0,00	1.294,81	1.294,81
Medico	Medico	225125	1	CLT	36	874,27	387,56	0,00	1.261,83	1.261,83
Medico	Medico	225125	1	CLT	36	947,16	419,88	0,00	1.367,04	1.367,04
Medico	Medico	225125	1	CLT	48	1.189,46	527,29	0,00	1.716,75	1.716,75
Medico (C)	Medico (C)	225125	1	CLT	30	848,86	376,30	0,00	1.225,16	1.225,16
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	12	313,50	138,97	0,00	452,47	452,47
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	12	355,18	157,45	0,00	512,63	512,63
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	12	400,63	177,60	0,00	578,23	578,23
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	12	325,70	144,38	0,00	470,08	470,08
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	12	357,36	158,42	0,00	515,78	515,78
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	12	382,47	169,55	0,00	552,02	552,02
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	12	419,16	185,81	0,00	604,97	604,97
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	12	420,90	186,58	0,00	607,48	607,48
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	12	495,35	219,59	0,00	714,94	714,94
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	24	492,75	218,44	0,00	711,19	711,19
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	24	631,63	280,00	0,00	911,63	911,63
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	24	733,99	325,38	0,00	1.059,37	1.059,37
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	24	760,69	337,21	0,00	1.097,90	1.097,90
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	36	1.028,61	455,98	0,00	1.484,59	1.484,59
Motorista	Motorista	782305	1	CLT	36	151,80	67,29	0,00	219,09	219,09
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	21,88	9,70	0,00	31,58	31,58
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	58,47	25,92	0,00	84,39	84,39
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	88,12	39,06	0,00	127,18	127,18
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	100,51	44,56	0,00	145,07	145,07
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	112,62	49,92	0,00	162,54	162,54
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	132,98	58,95	0,00	191,93	191,93
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	134,98	59,84	0,00	194,82	194,82
Porteiro Lider	Porteiro Lider	517410	1	CLT	36	151,50	67,16	0,00	218,66	218,66



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de JANEIRO/2018

Porteiro Lider	Porteiro Lider	517410	1	CLT	36	179,67	79,65	0,00	259,32	259,32
Supervisor Operacional de Servicos	Supervisor Operacional de Servicos	410105	1	CLT	36	183,68	81,43	0,00	265,11	265,11
Supervisor Operacional de Servicos	Supervisor Operacional de Servicos	410105	1	CLT	36	185,61	82,28	0,00	267,89	267,89
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	100,65	44,62	0,00	145,27	145,27
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	110,44	48,96	0,00	159,40	159,40
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	111,73	49,53	0,00	161,26	161,26
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	116,10	51,47	0,00	167,57	167,57
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	117,02	51,87	0,00	168,89	168,89
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	118,33	52,46	0,00	170,79	170,79
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	120,32	53,34	0,00	173,66	173,66
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	120,60	53,46	0,00	174,06	174,06
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	121,06	53,67	0,00	174,73	174,73
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	121,65	53,93	0,00	175,58	175,58
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	122,42	54,27	0,00	176,69	176,69
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	122,69	54,39	0,00	177,08	177,08
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	123,75	54,86	0,00	178,61	178,61
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	124,41	55,15	0,00	179,56	179,56
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	124,66	55,26	0,00	179,92	359,84
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	127,37	56,46	0,00	183,83	183,83
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	127,48	56,51	0,00	183,99	183,99
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	128,65	57,03	0,00	185,68	185,68
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	134,76	59,74	0,00	194,50	194,50
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	139,48	61,83	0,00	201,31	201,31
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	140,07	62,09	0,00	202,16	202,16
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	142,36	63,11	0,00	205,47	205,47
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	170,03	75,37	0,00	245,40	245,40
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	174,51	77,36	0,00	251,87	251,87
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	179,33	79,50	0,00	258,83	258,83
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	185,78	82,36	0,00	268,14	268,14
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	188,68	83,64	0,00	272,32	272,32
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	200,68	88,96	0,00	289,64	289,64
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	201,79	89,45	0,00	291,24	291,24
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	219,00	97,08	0,00	316,08	316,08
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	232,17	102,92	0,00	335,09	335,09
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	253,85	112,53	0,00	366,38	366,38
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	262,20	116,23	0,00	378,43	378,43
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	71,62	31,75	0,00	103,37	103,37
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	149,82	66,42	0,00	216,24	216,24
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	151,20	67,03	0,00	218,23	218,23
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	151,43	67,13	0,00	218,56	218,56
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	174,44	77,33	0,00	251,77	251,77
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	257,56	114,18	0,00	371,74	371,74
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	271,60	120,40	0,00	392,00	392,00
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	272,87	120,96	0,00	393,83	393,83
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	289,77	128,46	0,00	418,23	418,23
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	307,07	136,12	0,00	443,19	443,19
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	317,71	140,84	0,00	458,55	458,55
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	333,99	148,06	0,00	482,05	482,05
						18.553,38	0,00		60.406,26	60.586,18

[1] Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO

[2] CLT/PP/PJ

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

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

[5] Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentados todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço à Unidade.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de JANEIRO/2018

RESPONSÁVEL: VIVARIO													janeiro/2018	
UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO														
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 159														
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA														
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Ralho do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (5)	TOTAL	
ERICA FONTOJA MALE	5422294731		COREN-944464		TECNICO DE ENFERMAGEM		252525	RPA	04-10/01/2018 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 484,00	R\$ 150,04	R\$ 634,04	
LORRANA SANT' ANNA BARROS DE LIMA	14824775128		COREN-1089050		TECNICO DE ENFERMAGEM		252525	RPA	05/01/2018 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 242,00	R\$ 75,02	R\$ 317,02	
PATRICK TORRES NASCIMENTO	1566934774		CRF-81911		TECNICO	LABORATORIO	252525	RPA	13/01/2018 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 242,00	R\$ 75,02	R\$ 317,02	
KELLY AMANDA FRANCO DA SILVA	12495741703		COREN-569507		TECNICO DE ENFERMAGEM		252525	RPA	13/01/2018 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 242,00	R\$ 75,33	R\$ 318,33	
KARINE FRANKLIN FERREIRA	12897153784		COREN-1047087		TECNICO DE ENFERMAGEM		252525	RPA	13/01/2018 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 242,00	R\$ 75,64	R\$ 319,64	
FERNANDA FERREIRA ALVES	9079860745		COREN-75079		TECNICO DE ENFERMAGEM		252525	RPA	06/08/2011/2018 07HS AS 17HS	72HS	R\$ 726,00	R\$ 225,06	R\$ 951,06	
KARINE DA COSTA JACINTO	14129150740		COREN-697605		TECNICO DE ENFERMAGEM		252525	RPA	03-11/01/2018 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 484,00	R\$ 150,04	R\$ 634,04	
ERIKA CORREIA DA SILVA LUZ	8135409781		COREN-75423		TECNICO DE ENFERMAGEM		252525	RPA	06-12/01/2018 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 484,00	R\$ 150,04	R\$ 634,04	
JORGE ALEXANDRE ALVES DA COSTA	1166504786		COREN-705146		TECNICO DE ENFERMAGEM		252525	RPA	11/01/2018 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 242,00	R\$ 75,02	R\$ 317,02	
LUCIANA COMES MAFFEI	1115478737		COREN-228541		ENFERMEIRA		252525	RPA	05-11/2018 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 484,00	R\$ 151,12	R\$ 635,12	
DOUGLAS SANTOS DA COSTA	15205919779				AUXILIAR ADMINISTRATIVO		252525	RPA	11-13/15/01/2018 19HS AS 07HS	36HS	R\$ 225,00	R\$ 69,75	R\$ 294,75	
TARCISO ALVES DE SOUZA	2890113531		CRM-5201062115		MEDICO	CLINICO	252525	RPA	10/01/2018 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 1.100,00	R\$ 341,00	R\$ 1.441,00	
EMANUELLE DUARTE OLIVEIRA DE ALMEIDA	5162618760		CRM52991252		MEDICO	CLINICO	252525	RPA	12/01/2018 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 1.100,00	R\$ 341,00	R\$ 1.441,00	
MARIA JOSE FONSECA RINACIO	3642678764		COREN-866039		TECNICO DE ENFERMAGEM		252525	RPA	06/01/2018 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 242,00	R\$ 75,02	R\$ 317,02	
FELIPE ESPOSITO CORDEIRO	13271662703		CRM-521006185		MEDICO	CLINICO	252525	RPA	03/08/15/01/2018 19HS AS 07HS	36HS	R\$ 3.300,00	R\$ 1.029,00	R\$ 4.329,00	
HUGO FERNANDO GALANTINI	6131276765		CRM-5201072609		MEDICO	CLINICO/PEDIATRA	252525	RPA	02-04-06-07-08-09-11-13-14-15 07HS AS 19H	132HS	R\$ 13.100,00	R\$ 4.061,00	R\$ 17.161,00	
ELIABETH DA SILVA	43323731700				AUXILIAR ADMINISTRATIVO		252525	RPA	7/09-11-13/01/2018 19HS AS 7HS/ 07HS AS 07HS	72HS	R\$ 450,00	R\$ 139,50	R\$ 589,50	
MARIO DA SILVA NETO	80114539715				AUXILIAR ADMINISTRATIVO		252525	RPA	03/07-09/01/2018 19HS AS 07HS	36HS	R\$ 225,00	R\$ 69,75	R\$ 294,75	
NASTASSIA RODRIGUES DE VRELLIS	10610587790		COREN-907194		TECNICO DE ENFERMAGEM		252525	RPA	04-10/01/2018 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 484,00	R\$ 150,04	R\$ 634,04	
FERNANDA BARBOZA ALVES CORREIA CAPELARI	11641431741		COREN-933531		TECNICO DE ENFERMAGEM		252525	RPA	07/01/2018 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 242,00	R\$ 75,02	R\$ 317,02	
TAYANE CANNINDA COSTA	11596240779		COREN-802538		TECNICO DE ENFERMAGEM		252525	RPA	06-12/01/2018 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 484,00	R\$ 150,04	R\$ 634,04	
EVELIA TAMBRES SOUSA DE CARVALHO	13959440758		COREN-1261210		TECNICO DE ENFERMAGEM		252525	RPA	07/01/2018 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 242,00	R\$ 75,02	R\$ 317,02	
DUAN NASCIMENTO DA SILVA	5203084721		COREN-95460		TECNICO DE ENFERMAGEM		252525	RPA	02/08/14/01/2018 07HS AS 07HS	72HS	R\$ 726,00	R\$ 225,06	R\$ 951,06	
VANDA GEORGIA M ROCHA	09243718703		COREN-1124468		TECNICO DE ENFERMAGEM		252525	RPA	02-07/01/2018 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 484,00	R\$ 150,04	R\$ 634,04	
LORENA AZEVEDO FREITAS	03753479500		CRM-5201103105		MEDICO	CLINICO	252525	RPA	08-15/01/2018 07HS AS 19HS	24HS	R\$ 2.200,00	R\$ 682,00	R\$ 2.882,00	
ELI EDUARDO GONCALVES DE FREITAS FIGUEIREDO DA SILVA	13946403743		CRM-5201107321		MEDICO	CLINICO	252525	RPA	04-06/01/2018 07HS AS 19HS	24HS	R\$ 2.200,00	R\$ 682,00	R\$ 2.882,00	
BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA	07699275721		crm-52983608		MEDICO	CLINICO	252525	RPA	06-13/01/2018 19HS AS 07HS/ 07HS AS 07HS	36HS	R\$ 3.600,00	R\$ 1.116,00	R\$ 4.716,00	
LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA VASQUES	05448307078		CRM-52820741		MEDICO	CLINICO	252525	RPA	07-10-14/01/2018 07HS A 19H	36HS	R\$ 3.300,00	R\$ 1.029,00	R\$ 4.329,00	
JEFFREY ANDRES DAS RODRIGUES	06545979198		CRM-521073870		MEDICO	CLINICO	252525	RPA	05-10-11-15/01/2018 07HS AS 19HS/ 19HS AS 19HS	72HS	R\$ 6.700,00	R\$ 2.077,00	R\$ 8.777,00	
FILIPE ALVES DA SILVA	12608398731				MAQUIERO		252525	RPA	01-05-09-13/01/2018 07HS AS 07HS	96HS	R\$ 544,00	R\$ 168,64	R\$ 712,64	
EVA SANTIAGO DA CONCEIÇÃO	00616642784		COREN-000730387		TECNICO DE ENFERMAGEM		252525	RPA	06/01/2018 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 242,00	R\$ 75,02	R\$ 317,02	
INGRID SARA FERNANDES VALE	11548238719		COREN-1063496		TECNICO DE ENFERMAGEM		252525	RPA	03-09/01/2018	48HS	R\$ 484,00	R\$ 150,04	R\$ 634,04	
FABOLA DOS SANTOS FERREIRA	12309843748		COREN-697192		TECNICO DE ENFERMAGEM		252525	RPA	04-10/01/2018 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 484,00	R\$ 150,04	R\$ 634,04	
SAMUEL DE SOUZA BEZERRA	03383752798		COREN-266336		TECNICO DE ENFERMAGEM		252525	RPA	02/08/14/01/2018 07HS AS 07HS	72HS	R\$ 726,00	R\$ 225,06	R\$ 951,06	
ELISANGELA OLIVEIRA GUILHERME	10610434799				TECNICO DE ENFERMAGEM		12515	RPA	05-09/01/2018 07HS AS 07HS	72HS	R\$ 726,00	R\$ 225,06	R\$ 951,06	
CARLOS ROGERIO BARRIOS SILVEIRA	02495288782		COREN-482080		TECNICO DE ENFERMAGEM		252525	RPA	01-13/01/2018 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 484,00	R\$ 150,04	R\$ 634,04	
IGOR VIEIRA DA SILVA	08544629775		COREN-5214111		ENFERMEIRO		142425	RPA	02/08-14-10/2018 07HS AS 07HS	72HS	R\$ 726,00	R\$ 225,06	R\$ 951,06	
ORJANA CARILHO DE BARROS	03633325773		COREN-1660495		TECNICO DE ENFERMAGEM		252525	RPA	08-12/15/01/2018 07HS AS 07HS	72HS	R\$ 726,00	R\$ 225,06	R\$ 951,06	
THAIS DE MEDEIROS BATISTA	13284264752		CRM5201106619		MEDICO	CLINICO	252525	RPA	11/01/2018 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 1.100,00	R\$ 341,00	R\$ 1.441,00	
Total											R\$ 1.210,00	R\$ 375,10	R\$ 1.585,10	

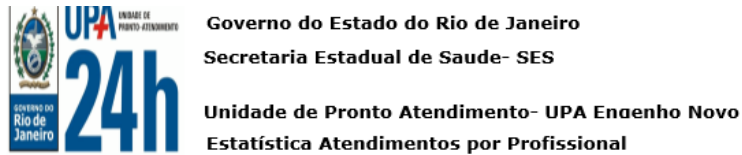
RESPONSÁVEL: VIVA RIO											Janeiro/2018
UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO											
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 559											
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											
Nome Completo	CPF	Nº de Conselho Profissional(1)	Nº de Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
Amauri Santos de Almeida	697.380.767-49		N/D	Maqueiro (a)	Maqueiro	125125	1	RPA	17h	29/01/2017	R\$ 77,06
Bruno dos Santos de Souza	076.992.757-21		N/D	Médico (a)	Médico-Clinico	125125	1	RPA	24h	29/01/2017	R\$ 1.920,00
Eisângela Oliveira Guilherme	106.104.347-99		N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	29/01/2017	R\$ 387,20
Eva Santiago da Conceição	006.166.427-84		N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	29/01/2017	R\$ 387,20
Felipe Alves da Silva	125.083.867-31		N/D	Maqueiro (a)	Maqueiro	125125	1	RPA	48h	29/01/2017	R\$ 217,60
Hugo Fernando Gallitini	061.312.767-65		N/D	Médico (a)	Médico-Pediatra	125125	1	RPA	132h	29/01/2017	R\$ 8.676,22
Ingrid Sara Fernandes Vale	115.482.987-19		N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	29/01/2017	R\$ 193,60
Luciana Rodrigues de Oliveira	054.483.007-58		N/D	Médico (a)	Médico-Pediatra	125125	1	RPA	24h	29/01/2017	R\$ 2.442,80
Marcelo Ferreira de Castro	263.910.077-72		N/D	Médico (a)	Médico-Clinico	125125	1	RPA	24h	29/01/2017	R\$ 1.920,00
Mario da Silva Neto	801.145.397-15		N/D	Auxiliar administrativo (a)	Auxiliar administrativo	125125	1	RPA	84h	29/01/2017	R\$ 420,00
Naiza Jacimar Amaral Motta	023.304.727-14		N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	29/01/2017	R\$ 580,80
Nastassja Rodrigues de Vreute	106.135.677-90		N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	29/01/2017	R\$ 580,80
Alexsandra Bicalho da Silva Cardoso	095.099.117-12		N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	29/01/2017	R\$ 193,60
Alina Marinho de Souza	136.734.927-77		N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	24h	29/01/2017	R\$ 492,80
Celia Mara Galvão da Silva	825.408.707-59		N/D	Auxiliar administrativo (a)	Auxiliar administrativo	125125	1	RPA	12h	29/01/2017	R\$ 60,00
Djan Nascimento da Silva	052.030.947-21		N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	48h	29/01/2017	R\$ 387,20
Eli Eduardo Gonçalves de Freitas Figueiredo	139.464.037-43		N/D	Médico (a)	Médico-Clinico	125125	1	RPA	36h	29/01/2017	R\$ 2.584,80
Elizabeth da Silva	433.237.317-00		N/D	Auxiliar administrativo (a)	Auxiliar administrativo	125125	1	RPA	96h	29/01/2017	R\$ 480,00
Evelin Tamires Souza de Carvalho	139.594.407-58		N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	24h	29/01/2017	R\$ 193,60
Felipe Esposito Cordeiro	132.716.057-93		N/D	Médico (a)	Médico-Clinico	125125	1	RPA	12h	29/01/2017	R\$ 880,00
Fernanda Barbosa Aires Correa Carneiro	116.414.317-41		N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	72h	29/01/2017	R\$ 580,80
Márcia Braga da Costa Vital	129.094.187-40		N/D	Médico (a)	Médico-Clinico	125125	1	RPA	12h	29/01/2017	R\$ 880,00
Kelly de Souza Hungria da Silva	112.212.077-09		N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	29/01/2017	R\$ 193,60
Luciana Gonçalves	114.602.577-74		N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	29/01/2017	R\$ 96,80
Miyara Borges de Férias	137.891.287-08		N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	29/01/2017	R\$ 880,00
Rafael Matos Ramalho de Souza	056.519.757-64		N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	12h	29/01/2017	R\$ 246,40
Rafaela de Moraes	109.545.907-40		N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	29/01/2017	R\$ 96,80
Vanda Georja Marins Rocha	092.437.187-03		N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	29/01/2017	R\$ 387,20
Vinícius Amparo de São João	122.779.877-60		N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	108h	29/01/2017	R\$ 2.194,08
Leonardo Mendes da Silva Costa	136.705.597-01		N/D	Médico (a)	Médico-Clinico	125125	1	RPA	60h	29/01/2017	R\$ 3.941,22
Lorena Azevedo Freitas	037.534.795-00		N/D	Médico (a)	Médico-Clinico	125125	1	RPA	36h	29/01/2017	R\$ 2.658,80
Jeffrey Andres Dias Rodrigues	065.459.791-08		N/D	Médico (a)	Médico-Clinico	125125	1	RPA	12h	29/01/2017	R\$ 880,00
						Total	32				R\$ 36.112,98

(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex.: CRM, CRA, CREA, COREN)

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

(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.

* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.

- Relatório klinikos por profissional para validação da Planilha por Regime de Competência do mês de janeiro/2018:

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Atendimentos por Profissional	Total
ACASSIA DA SILVEIRA VALENTE	112
ALINE CAMPOS REIS	85
ALTIN EVA DE PAULA RIBEIRO	87
ANA LUCIA DIAS DE PAULA	162
ANA LUCIA PALERMO SANTORO	11
BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA	226
CARLA FERREIRA GAGLIARDI	50
CARLOS ALBERTO PELAEZ SANDOVAL	63



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude- SES

Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

CARLOS RICARDO MONTEIRO	71
CAROLINE EMILIE CERQUEIRA DA SILVA CAETANO	58
CLAUDIA BARBOSA DA SILVA CUNHA	59
DANIELLE SANTANA MELLO	30
EDUARDO PITANGA SERAFIM DA SILVA	114
ELI EDUARDO GONCALVES DE F FIGUEIREDO DA SILVA	199
ELINE ESTEVAM THOME HELENO	10
EMANUELLE DUARTE OLIVEIRA DE ALMEIDA	70



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude- SES

Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

FELIPE ESPOSITO CORDEIRO	107
FRANCISCO DORIA COSTA NETO	162
GEIZIANE MEDEIROS DE SOUZA	45
HUGO FERNANDO GALANTINI	692
IVISON VALVERDE FERNANDES	63
JANDIRA FERNANDES PARANHOS	59
JEFFREY ANDRES DIAZ RODRIGUEZ	340
JOAO ALEXANDRE LARA FERNANDES	152
KAILLY DANTAS FERNANDES PEREIRA	8



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude- SES

Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

LAURA MARIA ENEAS PINTO	42
LEONARDO AMARAL FROES	115
LETICIA THERESA TELLERMAN	230
LIANA MARA PANTOJA VASCONCELLOS	188
LIGIA RITA DE JESUS DO NASCIMENTO MOREIRA RAMOS	156
LORENA AZEVEDO FREITAS	659
LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA VASQUES	64
MARIA DE LOURDES AMBRE SIMOES	19



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde- SES

Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

marianne quintas rabello moraes	33
MARVIN DEIVIS MEDEIROS	32
NATALIA DA FONSECA GONÇALVES	12
PAULA TAMANQUEIRA DE MAGALHAES SALLES	132
PEDRO LAZARO PUSTILNIK	128
PIETRO BOLLO BANDEIRA GONCALVES	131
POLYANA ANDRADES LEITE	69
RAFAELA RODOLFO GARRIDO	132
RENATA PEREIRA ESTEVES DE JESUS	576



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde- SES

Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

RICARDO DE MAGALHAES DRUMMOND	78
ROBERTA DO COUTO RAMOS	300
RODRIGO DE REZENDE TEIXEIRA MACIEL	1
RODRIGO MOURAO DA SILVA	97
ROSE CLEIA SILVA FREITAS	5
SANDRA MARIA LESSA ANDRADE	13
SELMA REGINA DE ALMEIDA TORRE	101
SOLANGE MARIA DIAS MOREIRA PAIS	36



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude- SES

Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

STEPHANIE MACEDO VIGNOLI FUNKE	22
TARCISIO ALVES SOUZA	67
THAIS DE MEDEIROS BATISTA	35
THIARA DE MEDEIROS JABOR FERREIRA	56
VITOR DE MAGALHAES PEREIRA	43
VITOR PAULO DE FREITAS PEREZ	436
Total Geral de Atendimentos	7.043



RESPONSÁVEL: VIVA RIO								<i>janeiro/2018</i>
UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO								
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 559								
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ								
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês	
						NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ		
Total							R\$	-

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO								jan/18
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	
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Posto	01/04/2016	30/09/2017	2.199,60		
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2016	30/09/2017	485,00		
Limpeza	ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	06.159.080/0001-09	RESCINDIDA	01/04/2016	31/12/2016	39.998,58		
Lavanderia	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA-ME	28.770.709/0001-95	RESCINDIDA	01/04/2016	31/12/2016	5.500,00		
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E	39.185.269/0001-25	01/04/2016	31/03/2018	7.000,00		
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	01/04/2016	30/09/2017	5.712,00		
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	01/04/2016	30/09/2017	3.000,00		
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Unidade	01/04/2016	30/09/2017	39.191,70		
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2016	30/09/2017	4.993,75		
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	01/04/2016	30/09/2017	4.025,00		
Ambulância	SAVOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	01/04/2016	30/09/2017	11.080,00		
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	01/04/2016	30/09/2017	30.000,00		
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/04/2016	30/09/2017	22.180,00		
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/04/2016	30/09/2017	2.887,39		
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	30/09/2017	400,00		
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	01/04/2016	30/09/2017	9.702,00		
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	01/04/2016	30/09/2017	345,03		
Internet/Link Dedicado	EFETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0001-37	01/04/2016	30/09/2017	1.599,00		
Manutenção de Gerador	BEST POWER LTDA	05.251.945/0001-08	01/04/2016	30/09/2017	1.575,00		
Dosimetria	Sapra Landauer	50.429.810/0001-36	01/04/2016	31/12/2017	5.152,00		
Câmeras de segurança	POTENCIAL	11.111.958/0001-76	01/04/2016	30/09/2017	1.160,00		
Lavanderia	LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S.A	06.272.575/0001-40	25/02/2017	31/12/2017	4.000,00		
Logística	PVAX	12.117.414/0001-84	30/11/2015	29/11/2017	14.577,42		
Total						216.763,47	0,00	



(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.

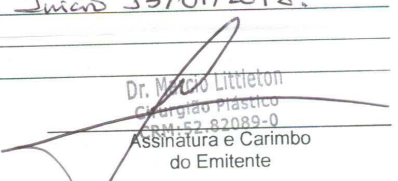
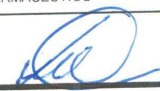


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de JANEIRO/2018

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO		JANEIRO/2018			
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
INSS Autônomo (Sede/Dezembro)	R\$ 41,48	100,00%	R\$ 41,48	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento (autônomos) da Sede Viva Rio, referente ao mês de Dezembro de 2017.
INSS (Sede/Dezembro)	R\$ 1.667,03	100,00%	R\$ 1.667,03	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede , referente ao mês de Dezembro de 2017.
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 374,82	100,00%	R\$ 374,82	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Dezembro de 2017.
IRRF Autônomo (Sede/Novembro)	R\$ 28,18	100,00%	R\$ 28,18	Números de funcionários	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento (autônomos) da Sede Viva Rio, referente ao mês de Novembro de 2017.
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Novembro)	R\$ 7.214,80	100,00%	R\$ 7.214,80	Números de funcionários	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Novembro de
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 1.700,00	1,90%	R\$ 32,34	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.
TOTAL	R\$ 11.026,31	84,88%	R\$ 9.358,65		

9 Contracheques e/ou comprovantes de abono

	UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO RECEITUÁRIO
NOME: <u>Louis Vieira Bessa</u>	REG. _____
SERVIÇO <u>PPC</u>	SALA _____
<p>Doente Louis Vieira Bessa, esteve presente para consulta no dia 06/02/18 das 8:00h até 10:00h.</p>	
DATA: <u>06 / 02 / 18</u>	 MÉDICO
Policlínica Piquet Carneiro Av. Marechal Rondon 381 – S. Francisco Xavier	

RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL										
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> 1ª VIA - FARMÁCIA 2ª VIA - PACIENTE </div>										
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARCIO LITTLETON CIRURGIA PLÁSTICA CRM: 52.82089-0 CPF: 078.482.57-88										
Rua Visconde Silva, 52/806 - Botafogo - RJ Tel.: 21 2527-2451 / Nextel: 7841-2219	Rua Epitácio Pessoa, 4696 - Lagoa - RJ Tel.: 21 2539-1596									
Paciente : <u>Francisco Rodrigues Nascimento</u>										
Endereço : _____										
Prescrição : <u>Atestado Médico</u>										
<u>Determinado 15 dias de repouso como parte do tratamento. Início 13/01/2018.</u>										
CID <u>298</u>										
<u>11/01/2018</u> Data	 Dr. Marcio Littleton Cirurgião Plástico CRM: 52.82089-0 Assinatura e Carimbo do Emitente									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nome: _____</td> </tr> <tr> <td>Identidade: _____ Org. Em: _____</td> </tr> <tr> <td>Endereço: _____</td> </tr> <tr> <td>Cidade: _____ UF: _____</td> </tr> <tr> <td>Telefone: _____</td> </tr> </tbody> </table>	IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR	Nome: _____	Identidade: _____ Org. Em: _____	Endereço: _____	Cidade: _____ UF: _____	Telefone: _____	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 100px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="border-top: 1px solid black; width: 80%;"></div> <div style="border-top: 1px solid black; width: 15%; text-align: center;"> / / DATA </div> </div> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> ASSINATURA DO FARMACÊUTICO </td> </tr> </tbody> </table>	IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="border-top: 1px solid black; width: 80%;"></div> <div style="border-top: 1px solid black; width: 15%; text-align: center;"> / / DATA </div> </div>	ASSINATURA DO FARMACÊUTICO
IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR										
Nome: _____										
Identidade: _____ Org. Em: _____										
Endereço: _____										
Cidade: _____ UF: _____										
Telefone: _____										
IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR										
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="border-top: 1px solid black; width: 80%;"></div> <div style="border-top: 1px solid black; width: 15%; text-align: center;"> / / DATA </div> </div>										
ASSINATURA DO FARMACÊUTICO										
<u>Recebido 13/01/18</u> 										



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI
SECRETARIA DE SAÚDE



60217

ATESTADO MÉDICO I

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o (a) Sr. (a) alme
de Souza Barboza,
(Identidade ou Registro)
foi atendido (a) em
(Clínica ou Serviço)
do PAM MERITI
(Hospital / Ambulatório)
no dia 28/10/18, às _____ horas, necessitando de 3 (três)
(Por Extenso)
dias de repouso, por motivo de doença.

CID _____

PAM DR. ABDON GONÇALVES
CNPJ: 29.138.338/0001-05
CNES 2298708

Assinatura do Paciente ou Responsável

SJM, 28/10/18

Local e Data


Kelson Paikari Cruz
Médico
CRM 52.011.0805-0

Assinatura do Médico / Odontólogo

NOTA: Este atestado é válido para finalidades previstas no Art. 27 de CLPS, aprovada pelo Decreto N° 89.312/84 de 23/01/1984, e Resolução CFM - 1190/84 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho.

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 31/1/2018 : horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Amanda Alves Pereira Lima matrícula o atestado que segue digitalizado abaixo:

**UPA 24h**
UNIDADE DE PRONTO-SOCÓRIO

ATESTADO MÉDICO

UPA 20 – ENGENHO NOVO

Atesto para os devidos fins que o paciente Amanda Alves Pereira Lima

Esteve nesta unidade de saúde no dia 31/01/18 e necessita de 01 (Um dia) dias de repouso.

Claudia Barbosa da S. Cunha
Cirurgiã Dentista
CRO-RJ 15614


CARIMBO 31/01/2018

RUA SOUZA BARROS, N° 70 – ENGENHO NOVO
TEL:2332-2348/2332-2351

Recebido por: Diana de S. Sousa ASSINATURA: DS
NOME LEGÍVEL: Diana de S. Sousa
Entregue por: Amanda Alves P. Lima ASSINATURA:
NOME LEGÍVEL: Amanda Alves P. Lima

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Luís Vieira Berra

ASSINATURA Luís Vieira Berra


UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

UPA RICARDO DE ALBUQUERQUE
ESTRADA MARECHAL ALENCASTRO S/N
CEP-21625-000
RICARDO DE ALBUQUERQUE - RJ

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O (A) SR (A)
Luís Vieira Berra

ESTEVE EM NOSSO SERVIÇO NO PERÍODO DE
08:00 ÀS 14:00, DO
DIA 19/01/2018, PARA FINS DE
ATENDIMENTO MÉDICO.

RIO DE JANEIRO, 19 DE 01 2018.

Dra Alexa de Araujo
Médica
CRM: 52-0110575-2

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Luís Vieira Berra



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude- SES
Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo

ATESTADO

Nome: RAFAELA RODOLFO GARRIDO	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 01/08/1980
Unidade de Saúde UPA ENGENHO NOVO	

Nº Boletim Atendimento Médico : 201801170135

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **RAFAELA RODOLFO GARRIDO**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **17/01/2018** portador da patologia **Nasofaringite aguda [resfriado comum]** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

Eu, RAFAELA RODOLFO GARRIDO autorizo registrar o diagnóstico neste atestado médico.

Leticia Theresa Tellerman
MÉDICA
CRM-RJ 82.45522-5

RIO DE JANEIRO 17 de Janeiro de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

NOME LEGÍVEL

Entregue por:



Sistema Único de Saúde

Ministério da Saúde



ATESTADO MÉDICO

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O(A) SR.(A) Cauziane

Meduna da Souza

IDENTI. OU REGISTRO

FOI ATENDIDO (A)

CLÍNICA OU SERVIÇO

DO S/SSS/CMS-JORGE SALDANHA BANDEIRA DE MELLO-XVIª-R.A.

HOSPITAL - AMBULATÓRIO

NO DIA 17/01/18 AS 12:00 HORAS, NECESSITANDO DE 01 (Uma) POR EXTENSO

DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.

CID 703

Dr. Raimundo Albergaria
Médico
CRM 52.92318-4

JORGE SALDANHA B. DE MELLO
XVI-R.A.
Ceremônio Dantas nº135
Tanque Jacarépaguá
CEP. 22.735-010

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

LOCAL E DATA

Dr. Raimundo Albergaria
Médico
CRM 52.92318-4

ASSINATURA DO MÉDICO / ODONTÓLOGO
(CARIMBO CONTENDO NOME COMPLETO E REGISTRO CRM/CRO)

NOTA - ESTE ATESTADO É VÁLIDO PARA FINALIDADES PREVISTAS NO ART. 27 DE CLIPS, APROVADA PELO DECRETO Nº 89.312 DE 23/01/84, E SERÁ EXPEDIDO PARA JUSTIFICATIVA DE 1 A 15 DIAS DE AFASTAMENTO DO TRABALHO.

Na data 18/01/18 às 09:45 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Genes de Cidade - AA 2327

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Raimundo Albergaria



ASSINATURA

[Handwritten Signature]



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

ATESTADO

Nome: FLAVIO XAVIER GOMES	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 18/03/1960
Unidade de Saúde UPA ENGENHO NOVO	

Nº Boletim Atendimento Médico : 201801170152

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **FLAVIO XAVIER GOMES**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **17/01/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

Altin Eva de Paula Ribeiro
Carióloga
CRM 52.32368-1

RIO DE JANEIRO 17 de Janeiro de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional



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

ATESTADO

Nome: CLAUDIO MAURICIO SANTANA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 17/12/1960
Unidade de Saúde UPA ENGENHO NOVO	

Nº Boletim Atendimento Médico : 201801190011

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **CLAUDIO MAURICIO SANTANA**, CPF: [REDACTED] e RG: [REDACTED] que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **19/01/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

Francisco Dória
Médico
CRM: 52.0107048-7

RIO DE JANEIRO 19 de Janeiro de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional



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

ATESTADO

Nome: FLAVIO XAVIER GOMES	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 18/03/1960
Unidade de Saúde UPA ENGENHO NOVO	

Nº Boletim Atendimento Médico : 201801140162

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **FLAVIO XAVIER GOMES**, CPF: _____ e RG: _____ que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **14/01/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

Leticia Theresa Tellerman
MÉDICA
CRM-RJ 52.85523-5

RIO DE JANEIRO 14 de Janeiro de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional



ATESTADO MÉDICO

Atesto que o paciente Karla Alexandra Alves de Oliveira,
foi atendido na Emergência deste Hospital no dia 13/01/18,
necessitando ficar afastado de suas atividades para repouso e tratamento
médico por 02 (dois) dias a contar de hoje.

Atestado referente ao protocolo de atendimento na Emergência n.º _____

002 69876

Dra. Sábina M...
CRM: 587545-1



Assinatura e carimbo do Médico

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

... (nome completo)
e digitalizado abaixo:

Recebido por: _____
NOME LEGÍVEL: Anta
ASSINATURA: _____
Entregue por: _____
NOME LEGÍVEL: Karla A. A. de Oliveira
ASSINATURA: _____

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos para os devidos fins que **Rafaela Rodolfo Garrido** nascido em 01/08/1980 compareceu neste estabelecimento no dia **07/02/2018** aqui permanecendo no período das **07:50 às 09:40**, para:

REALIZAÇÃO DE EXAMES

Protocolo de atendimento 375494
Unidade Bronstein - Mega Meier


Ana Cristina Holanda de Miranda
Diagnosticos da America S.a - Bronstein

PROTOCOLO DE ENTREGA DE



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



Ederson de Jesus Nazare

ATESTADO

Nome: EDERSON DE JESUS NAZARE	
CPF/DNV: 10541580701	Data de Nascimento 18/04/1989
Unidade de Saúde UPA ENGENHO NOVO	

Nº Boletim Atendimento Médico : 201801240026

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **EDERSON DE JESUS NAZARE,** CPF: 10541580701 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA,** no dia **24/01/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

NOME LEGÍVEL: *Elizabeth da Silva* ASSINATURA *Elizabeth da Silva*
Entregue por:

NOME LEGÍVEL: *Ederson de Jesus Nazare* ASSINATURA *Ederson de Jesus Nazare*



Dra. Christiane Andreisa S. Moreira

Ginecologia e Obstetrícia

CRM 5261317-0 / CPF 00593195779

Residência Médica em Ginecologia e Obstetrícia

Título de Especialista em Ginecologia e Obstetrícia pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia

Título de Especialista em Ginecologia e Obstetrícia pelo Conselho Regional de Medicina (CRM)

ATESTADO MÉDICO

Atesto, para os devidos fins, que MARIA FERNANDA LEAL SEGRETO MENESCAL, identidade, 200706067 foi atendida por mim dia 27/01/18, necessitando de 01 (um) dia de repouso a partir desta data, por quadro de ameaça de abortamento.

Assinatura do paciente ou responsável

Local e data

Christiane A. S. Moreira
Medica

Dra Christiane A. S. Moreira
CRM 5261317-0

Avenida das Américas 15700 sala 215, Recreio.CEP: 22790-700
Shopping Time Center
Recreio dos Bandeirantes Tel.: 2437-1254 / 8856-1254 fax-(21) 2447-3852
Cel- 7897-3671

Avenida das Américas 15700 sala 215 Shopping Time Center- Recreio dos Bandeirantes_CEP: 22790-700
cons- Tel : 2437-1254 / 8856-1254
Cel- 78973671
email- clinicacadc@yahoo.com.br

**SÃO
VICTOR**
CLÍNICAS REUNIDAS

ATESTADO MÉDICO

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O SR(A) **LEONARDO AMARAL FROES** DEVERÁ TER JUSTIFICADO 4 (QUATRO) DIAS DE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA.

CID.: N.22.8

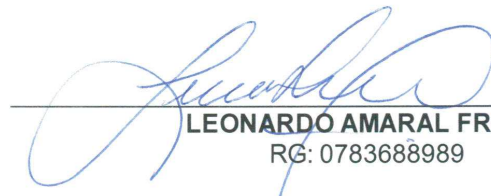


Letícia M. Ferreira
Médica
CRM 52-0109859-4

Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 2018.

LETICIA MARQUES FERREIRA
CRM/RJ: 1098594

EU, **LEONARDO AMARAL FROES**, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE **0783688989**, AUTORIZO O MÉDICO **LETICIA MARQUES FERREIRA** A INFORMAR O CÓDIGO INTERNACIONAL DE DOENÇAS (CID) REFERENTE A MINHA ENFERMIDADE NESTE DOCUMENTO.



LEONARDO AMARAL FROES
RG: 0783688989

Nota: Este atestado é válido para finalidade prevista no Art. 27 de CLPS aprovada pelo decreto n.º 89.312 de 23/01/84. E resolução CFM - 11.910/84 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento de trabalho.



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude- SES
Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo

ATESTADO

Nome: INALICE ABDIAS DA SILVA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 29/08/1962
Unidade de Saúde UPA ENGENHO NOVO	

Nº Boletim Atendimento Médico : 201801230057

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **INALICE ABDIAS DA SILVA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **23/01/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 23 de Janeiro de 2018

Rodrigo Mourão da Silva
CRM 47.95836-8

Assinatura e Carimbo do Profissional

Dr Ulisses de Oliveira Melo

Cardiologista
CRM 5274426-3

Atestado Medico

Paciente: Maria Fernanda Leal Segreto Menescal

Atesto para fins de comprovação trabalhista que a paciente cima necessitou se afastar de suas funções laborativas no dia 07/01/2018 e necessita de mais dois dia de repouso domiciliar por motivo de doença.

CID.: A 09



Dr Ulisses Melo
CRM 5274426-3

07/01/2018
Dr. Ulisses Oliveira Melo
Médico Intensivista
CRM 5274426-3

Dr. Arthur Marques Fernandes Júnior

MÉDICO

GASTROENTEROLOGIA E CLÍNICA MÉDICA

CRM 52-29.434-7 / RQEs 7440 e 7462

Título de Especialista em GASTROENTEROLOGIA - Associação Médica Brasileira e Federação Brasileira de Gastroenterologia

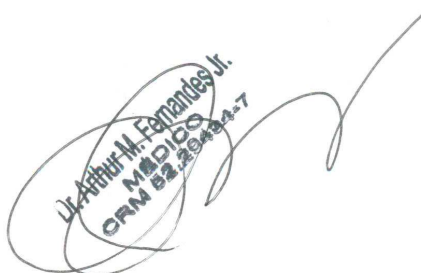
Residência em CLÍNICA MÉDICA - Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro

Membro Titular da FBG

A T E S T A D O

Atesto para os devidos fins que Debora Denise Silva de Jesus, Identidade: 4755498969Detra, foi por mim examinada, necessitando de 01 (dia) dia de afastamento do trabalho por motivo de doença, a partir de 17/01/2018

quarta-feira, 17 de janeiro de 2018



Dr. Arthur M. Fernandes Jr.
MÉDICO
CRM 52-29.434-7

Consultório:

Av. Marechal Floriano Peixoto, nº 2190 - Sala 404 e 406 - Nova Iguaçu.

Tel: (21) 2667-4892 - Fax: (21) 2667-7777 - Whatsapp 21 98834-7059

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: John

ASSINATURA

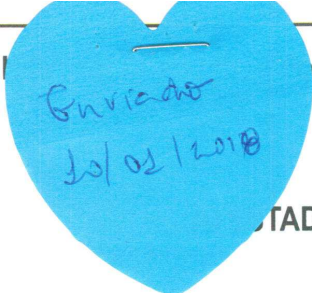
[Handwritten Signature]

NOBRE LEVILEL:

[Handwritten]

ASSINATURA

[Handwritten Signature]




Rio de Janeiro

ATADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, que o (a) Sr(a) Vitor de Magalhães
Peceira

foi atendido(a) no setor de Emergência
deste Hospital no dia 07/01/18 às 11 : 00 horas, necessitando de 02
(dois) dias de repouso.

Rio de Janeiro, 07 de Janeiro de 2018.


Dr. Rodolfo F. Lopes da Silva
Médico
CRM: 52.0105300-0

Assinatura e Carimbo do Médico

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATTESTADO MÉDICO

Vitor de Magalhães Peceira

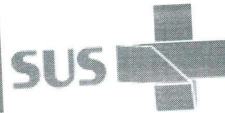
DR. PAULO JOSÉ MEDEIROS
CIRURGIA ORAL E MAXILOFACIAL
CRO - 12690

A Dr^a Danielle Santana
Mello foi submetida a uma
intervenção cirúrgica no dia
de hoje, visando retornar
as atividades regulares
somente após o dia 18/1/18.

Rov, 8/1/18

Dr. Paulo José Medeiros
Cirurgia Oral e Maxilofacial
CRO 12690

COORDENAÇÃO DE
EMERGÊNCIA
REGIONAL
UNIDADE LEBLON
RECEITUARIO



Paciente : ANDREIA BARBOSA DO PATROCINIO DA CONCEICAO Idade do
Paciente 40 anos
Nascimento: 02/07/1977
CPF/DNV: CPF :08379301706
Nº atendimento: 198132
Data: 05/01/2018

ATESTADO MÉDICO
ATESTO PARA FINS TRABALHISTAS QUE A PACIENTE NECESSITA DE
AFASTAMENTO DE SUAS ATIVIDADES LABORAIS POR UM PERÍODO DE 02
DIAS PARA TRATAMENTO MÉDICO.
05/01/2017

CID: A09

AUTORIZAÇÃO DE CID PELA PACIENTE:
Andréia B. P. Loureiro

Erick Frank Bragato
Médico
CRM: RJ 5201061046

ERICK FRANK BRAGATO - CRM: 5201061046

ASSINATURA E CARIMBO

Impresso pelo SISCER em 5/1/2018 7:01:29

Página 1 de 1

Entregue por: *Carla Augusta da Conceição Junior*

NOME LEGÍVEL: *Carla Augusta da Conceição Junior*

ASSINATURA *Carla Augusta da C. Junior*

COORDENAÇÃO DE
EMERGÊNCIA
REGIONAL
UNIDADE LEBLON
RECEITUÁRIO



PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Paciente : ANDREIA BARBOSA DO PATROCÍNIO DA CONCEIÇÃO Idade do
Paciente 40 anos
Nascimento: 02/07/1977
CPF/DNV: CPF :08379301706
Nº atendimento: 198132
Data: 05/01/2018

ATESTADO MÉDICO
ATESTO PARA FINS TRABALHISTAS QUE A PACIENTE NECESSITA DE
AFASTAMENTO DE SUAS ATIVIDADES LABORAIS POR UM PERÍODO DE 02
DIAS PARA TRATAMENTO MÉDICO.
05/01/2017

CID: A09

AUTORIZAÇÃO DE CID PELA PACIENTE:
Andréia B. P. Loureiro

Erick Frank Bragato
Médico
CRM-RJ 52.0106.1046

ERICK FRANK BRAGATO - CRM: 5201061046

ASSINATURA E CARIMBO

Impresso pelo SISCER em 5/1/2018 7:01:29

Página 1 de 1

Andréia Barbosa do Patrocínio da Conceição



UPA 24H VILA KENNEDY

ATESTADO MÉDICO

ATESTO que o Sr(a) MARCELO GOMES BARRETO, portador(a) do Ignorado:
necessita de 1 (UM) dias de afastamento do trabalho (ou atividade escolar), a partir desta data, por motivo de doença.

RIO DE JANEIRO, 01 de janeiro de 2018

Assinatura do paciente ou do responsável legal

Médico: JOSE ROCHA CAMOES
: 1002244

Dr. José da Rocha Camões IV
CRM: 521002244

UPA 24H VILA KENNEDY
PRACA DOLOMITAS S/N - VILA KENNEDY
Tel.:



UPA TIJUCA

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Guilherme IGNACIO GUILHERME

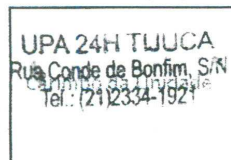
esteve nesta Unidade de Saúde no dia 16/01/18 e necessita de 07 dias de repouso _____.

Cid 10 _____

Autorizo a divulgação do CID

Assinatura do Paciente

Data: 15/1/18






10 Tributos

10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

<https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf>

 Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED) Data da operação: 19/01/2018 - 16h29 Nº de controle: 370670642573821783 Documento: 3706173	03
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 Tipo: CONTA CORRENTE Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3519 Conta: 4120043 Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL Finalidade: 110 - TRANSF CTAS MESMA TITULARIDADE Valor: R\$ 104.487,72 Tarifa: R\$ 9,70 Valor total: R\$ 104.497,42 Tipo de transferência: TED - Mesma Titularidade Crédito disponível no mesmo dia da data de débito Data de débito: 19/01/2018		
A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito		
Autenticação I?sEMJxR gVuQdd8f yPJgaVXQ 8xcgLY2U b3VyeooZ Ir5Q2y*K eoI4W?jr VtkIXe7O xY6WSyvh QEZ#kvPO Z@Da7p4x PnzCVfJ9 ?8URdCuD tQikvj?t pfIhquoC 2OheE@L 2Gxwefsn ymwyny6m #uULDutW X2ShK#Ri PEoOHRM9 @VYN?wSu 37061731 9/01/201		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco



Consultas - Emissão de comprovantes

A33S191653842534012
19/01/2018 17:05:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.27
3519X03519 SEGUNDA VIA 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 3519-X CONTA: 412.004-3

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3519 - EMPRESA R.PASSAGEM RJ
CODIGO DE BARRAS 85630001044 87720064801
91003439410 00105617365
DATA DO PAGAMENTO 19/01/2018
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 104.487,72


DOCUMENTO: 011908
AUTENTICACAO SISBB: 7.2A4.ED9.51A.B6F.DB9



IRRF - CLT - DEZEMBRO 2017 - PGTO 19/01/2018 - UPA ENGENHO NOVO		
CNPJ: 00.343.941/0019-57		
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$ 104.487,72
TOTAL RESUMO		R\$ 104.487,72


Adriano Silva
Supervisor Dpto Recursos
RG: 20.029.612-7
Viva Rio

Aprovado pela INRFB nº 738/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
IRRF FOLHA UPA ENGENHO CNPJ: 00.343.941/0019-57 DARF válido para pagamento até 19/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.25.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	104.487,72
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	104.487,72

5630001044-9 87720064801-3 91003439410-6 00105617365-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
IRRF FOLHA UPA ENGENHO CNPJ: 00.343.941/0019-57 DARF válido para pagamento até 19/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.25.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	104.487,72
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	104.487,72

5630001044-9 87720064801-3 91003439410-6 00105617365-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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

		Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 19/01/2018 - 15h45 Nº de Controle: 370.670.642.573.821.783 Autenticação Bancária: 003.725.369.581.842		04	
Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6101 - 8 Tipo: Conta-Corrente					
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305		
		04. COMPETÊNCIA	12/2017		
01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVARIO R SOUSA BARROS 70		05. IDENTIFICADOR	343941001957		
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS) ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS: A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		06. VALOR DO INSS	R\$ 4.855,60		
		07.			
		08.			
		09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00		
		10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00		
		11. TOTAL	R\$ 4.855,60		
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.</p> <p>O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i>, da data de pagamento 19/01/2018, sob o n.de protocolo 5162305.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>					
Autenticação					
C8hLGWF@ 5AA?HHPG ph61rT5s 8TvlKKGZ skJpw1*W R8EdXEct Qnvk75uD I@7pFGhP PyNJ36A@ HqYpwEo8 8mijwG5g WiKacrRZ STfvgbMB 6x9g9P7h gnsts2yI WOUzY4kC B@6ZnRCl oFushCLH KV#sJWEF MFN5ooc9 YSJ@wJ9h 2jYzYAUp 52913502 97550053					
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente		Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria		0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



INSS AUTONOMOS DEZEMBRO 2017 - VIVA RIO - PGTO 19/01/2018 - UPA ENGENHO NOVO			
CNPJ: 00.343.941/0019-57			
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUTONOMO	
9999	UPA ENGENHO NOVO	RS	4.855,60
TOTAL RESUMO		RS	4.855,60

PAGO 1961


36000 4208.0


3050


Adriano Silva
Supervisor Depto. Processos
RG: 20.029.412-7
Viva Rio

08/01/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	12/2017
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0019-57
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0019-57 VIVA RIO R SOUSA BARROS 70 ENGENHO NOVO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20961-150		6 - VALOR DO INSS	4.855,60
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/01/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	4.855,60
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	12/2017
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0019-57
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0019-57 VIVA RIO R SOUSA BARROS 70 ENGENHO NOVO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20961-150		6 - VALOR DO INSS	4.855,60
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/01/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	4.855,60
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	


		Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 19/01/2018 - 15h39 Nº de Controle: 370.670.642.573.821.783 Autenticação Bancária: 003.725.369.167.524		
Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6101 - 8 Tipo: Conta-Corrente				
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305		
	04. COMPETÊNCIA	12/2017		
01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVARIO R SOUSA BARROS 70	05. IDENTIFICADOR	343941001957		
	06. VALOR DO INSS	R\$ 34.598,73		
	07.			
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS) ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	08.			
	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00		
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00		
	11. TOTAL	R\$ 34.598,73		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999. O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i> , da data de pagamento 19/01/2018, sob o n.de protocolo 5162305.				
Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br				
Autenticação nypwhsb? CHAZRjd# f?JUHXL? 6zDZYvjT U@CsOIG8 9DCAn9k@ d9aOTGdF B@*vm4zN Toc7ofC6 hj7Vncnn wizFxb9z k5ybC*fr gzJGUc4D pFV6BQee jt4WKdm3 UfpR6WHS MUHKMCbC xGmtL?44 jennQxRU Bh*k?3b? S#8Wndfz 7dgZ4@8n 52913502 97890083				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco	
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.				



INSS DEZEMBRO 2017 - VIVA RIO - PGTO 19/01/2018 - UPA ENGENHO NOVO


CNPJ: 00.343.941/0019-57


C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS - FOLHA	
PROBEE0	UPA ENGENHO NOVO	R\$	34.598,73
TOTAL RESUMO		R\$	34.598,73


Adriano Silva
Supervisor Depto. Pessoal
RG/ 20.029.61258
Viva Rio

08/01/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	12/2017
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0019-57 VIVA RIO R SOUSA BARROS 70 ENGENHO NOVO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20961-150		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0019-57
			6 - VALOR DO INSS	34.598,73
			7 -	
			8 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/01/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	34.598,73
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	12/2017
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0019-57 VIVA RIO R SOUSA BARROS 70 ENGENHO NOVO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20961-150		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0019-57
			6 - VALOR DO INSS	34.598,73
			7 -	
			8 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/01/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	34.598,73
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 19/01/2018 - 15h56 Nº de controle: 370.670.642.573.821.783 Autenticação bancária: 010.988.554	06		
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28				
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85690000007-1 35200064801-9 91003439410-6 00105887365-2 Data do Pagamento: 19/01/2018 Valor Total: R\$ 735,20				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.				
Autenticação				
3pRWf6CW DbasmG*c S7vBPU#u JR8n3IU6 cI9xGRGu 77rRWtJ2 IdScVmvh VD25vq06 WMGaH7Oe 3r*piqs3 DLtd@GIC qqXx7jyR cL5cx*Tq jk8VgEBz 4AtxhAR3 Ro2rV8U# ?gE26Lq? FviM6ZRV oIiTKndg DxrWRL5y gJhDFo9C 5uMUBvmI 00501928 00750035				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

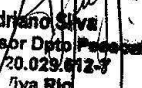


IRRF AUTONOMOS DEZEMBRO 2017 - VIVA RIO UPA ENGENHO NOVO - PGTO 19/01/2018			
CNPJ: 00.343.941/0019-57			
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF AUTONOMOS	
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	735,20
TOTAL RESUMO		R\$	735,20
TOTAL RESUMO - VIVA RIO UPA ENGENHO NOVO		R\$	735,20


Pago R61

320000 4208.0

12 = 2


Adriano Silva
Supervisor Depto. Pessoal
RG: 20.029.612-7
Iva Rio

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>IRRF AUT UPA ENGENHO CNPJ: 00.343.941/0019-57</p> <p>DARF válido para pagamento até 19/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.25.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	735,20
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	735,20

6569000007-1 35200064801-9 91003439410-6 00105887365-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>IRRF AUT UPA ENGENHO CNPJ: 00.343.941/0019-57</p> <p>DARF válido para pagamento até 19/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.25.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	735,20
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	735,20

6569000007-1 35200064801-9 91003439410-6 00105887365-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

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



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 19/01/2018 - 15h50 Nº de controle: 370.670.642.573.821.783 Autenticação bancária: 010.982.544	07		
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28				
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 8565000040-6 24590064801-6 91003439410-6 00105887365-2 Data do Pagamento: 19/01/2018 Valor Total: R\$ 4.024,59				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.				
Autenticação				
PROlk8Wa bCgXme#o ?Cb#HSq* oCdQm*ma *OIrm5mv WqcgPAsi kHov?RMO 8G#o480t GImkO55V JK@nriCa VmAWTLhc jVPgNzwo AG6ijsxX uKvFNQLk BiMDKzRi uDDj2FaF c4ECCSdQ Aztr7@vE Tqbc3ln? i?8jymMc oQE68xWW 3iIUdQBF 00501928 00040024				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



IRRF AUTONOMOS DEZEMBRO 2017 - VIVA RIO - PGTO 19/01/2018- MATRIZ - 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF AUT	
00009	UPA ENGENHO NOVO	R\$	3.996,41
00095	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	28,18
AL RESUMO		R\$	4.024,59


PA 69 1961

320000 4202-0

R\$

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE Viva Rio 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
<p>DARF válido para pagamento até 19/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.25.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.024,59
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.024,59

8565000040-6 24590064801-6 91003439410-6 00105887365-2


11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE Viva Rio 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
<p>DARF válido para pagamento até 19/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.25.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.024,59
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.024,59

8565000040-6 24590064801-6 91003439410-6 00105887365-2



11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/01/2018 - 15h14 Nº de controle: 718247765741029793 Documento: 0814325			
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28				
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 1.587,74 Data de débito: 19/01/2018 Descrição: INSS AUTONOMOS				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação				
h4B4I2?* 6QjMWS8# c?vd5IL7 PcUxJyzo PBNoiYRG bFivQaZK dc22NdAT x8JZJiz5 iuDwVqT3 fAvuEEA# U3QqVCuY hrhlt4@K 7omHw@Bn pTikd7*b pne32GcT 47QrNavj HVoaikNP 6z6otOrr PCqVFDXZ rBL2i#eu own*qyJ4 mjgaVABF 00814000 00000061				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		


INSS AUTONOMOS DEZEMBRO 2017 - VIVA RIO - PGTO 19/01/2018 - MATRIZ - 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12021000	CAP 2.1	R\$	387,19
12021995	GT 2.1	R\$	141,38
TOTAL RESUMO		R\$	528,57
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12031000	CAP 3.1	R\$	-
12031995	GT 3.1	R\$	356,77
TOTAL RESUMO		R\$	356,77
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12033000	CAP 3.3	R\$	-
12033995	GT 3.3	R\$	339,17
TOTAL RESUMO		R\$	339,17
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12051000	UPA ROCINHA	R\$	842,27
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	25,89
TOTAL RESUMO		R\$	868,16
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12052000	UPA ALEMAO	R\$	497,82
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$	25,89
TOTAL RESUMO		R\$	523,71
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12061820	UPA IRAJA	R\$	-
12061995	GT UPA IRAJA	R\$	18,03
TOTAL RESUMO		R\$	18,03
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10064560	UPA MARE	R\$	184,80
10064995	GT UPA MARE	R\$	41,49
TOTAL RESUMO		R\$	226,29
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10065561	UPA PENHA	R\$	1.076,60
10065995	GT UPA PENHA	R\$	41,48
TOTAL RESUMO		R\$	1.118,08
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	1.546,26
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	41,48
TOTAL RESUMO		R\$	1.587,74
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	-
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	33,19
TOTAL RESUMO		R\$	33,19
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10066000	UPA GERICINO	R\$	-
10066995	GT UPA GERICINO	R\$	41,49
TOTAL RESUMO		R\$	41,49
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$	1.525,00
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	1.525,00
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	1.146,26
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	1.146,26
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	-
10106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12200590	SAMU	R\$	681,80
12200995	GT SAMU	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	681,80




INSS AUTONOMOS DEZEMBRO 2017 - VIVA RIO - PGTO 19/01/2018- MATRIZ - 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
11416558	GUARDA PARQUE	R\$	1.106,26
TOTAL RESUMO		R\$	1.106,26
TOTAL RESUMO PROJETOS		R\$	1.106,26
TOTAL SAUDE+PROJETOS		R\$	10.100,52

18/01/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª VISA INSS - 2ª VISA CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	12/2017	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	10.100,52	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		19/01/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	10.100,52	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

34

1ª VISA INSS - 2ª VISA CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	12/2017	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	10.100,52	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		19/01/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	10.100,52	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



Consultas - Emissão de comprovantes

A33G191324487543208
19/01/2018 15:32:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.30
3519X03519 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 3519-X CONTA: 412.004-3

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	12/2017
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	19/01/2018
VALOR DO INSS	10.100,52
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.100,52

DOCUMENTO: 011905
AUTENTICACAO SISBB: F.FF5.47F.BFD.72B.C1C

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.30
3519X03519 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO


CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	12/2017
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	19/01/2018
VALOR DO INSS	10.100,52
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.100,52

DOCUMENTO: 011905
AUTENTICACAO SISBB: F.FF5.47F.BFD.72B.C1C

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 23/01/2018 - 13h50 Nº de controle: 295.621.138.580.061.743 Autenticação bancária: 012.621.501	<i>21</i>
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28		
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85610000004-6 21110064802-4 51003439410-4 00183017365-2 Data do Pagamento: 23/01/2018 Valor Total: R\$ 421,11		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO, junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.		
Autenticação		
PJhnWHom iPCEbDaW @WLFRTl RGSj74Ne 5sXb*ClF LRxGB5VB dYQ2KppW S?LriDHs DyWyNnQF 5g@sSVFY juA#Z#RB wxxOuj9L uVhiUq5v Ahix6iGm zzWmcfZH M7cEXwUo QqGuW5ZP *bH#DLnb z@6XHHL2 FTzEV6f1 bQcEM24m PEAT3QcB 00502328 00410021		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco




PIS - CLT - DEZEMBRO 2017 - VIVA RIO - PGTO 25/01/2018 - VIVARIO MATRIZ		
00343.94170001-28		
C.DE CUSTOS	LOCAL	PIS-FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO	46,29
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	374,82
TOTAL RESUMO		421,11

Pasp. 2561
Bec Juro 6101-8
PSE 001

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE Viva Rio 25553750	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 25/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.25.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	421,11
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	421,11

85610000004-6 21110064802-4 51003439410-4 00183017365-2


11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE Viva Rio 25553750	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 25/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.25.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	421,11
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	421,11

85610000004-6 21110064802-4 51003439410-4 00183017365-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 23/01/2018 - 14h14 Nº de controle: 802.490.785.801.860.733 Autenticação bancária: 012.641.390			
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28				
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 8564000088-6 78350064802-8 51003439410-4 00183017365-2 Data do Pagamento: 23/01/2018 Valor Total: R\$ 8.878,35				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO, junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.				
Autenticação				
z#wiAVB2 95@Q2@iv IN4fv95 Sgmx#?aq h#lkWqDh rC82EcW5 xMW162kx aoSmEwRL u#mS8?GR nkokeBd5 I1KwHmh8 Be7GnX5b w?YKau3Z n7n5R4T5 tQfz8@6M 4f#8Sces DN@ki3C8 wLEqo2D* ny?Ahv1T D9XmKIE #@rpV3u? JCgUkPth 00502328 00880078				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



PIS DEZEMBRO 2017 - VIVA RIO - PGTO 25/01/2018 -UPA ENGENHO NOVO			
CNPJ: 00.343.941/0019-57			
CUSTOS	LOCAL	PIS FOLHA	
004559	UPA ENGENHO NOVO	RS	8.878,35
TOTAL RESUMO		RS	8.878,35

2
176p. 2561


322000 6101-8

DE 002


Adriano Silva
Supervisor Depto Pessoal
RG: 20.029.812-7
Viva Rio

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE VIVIA RIO 25553750</p> <p>PIS UPA ENGENHO NOVO CNPJ: 00.343.941/0019-57</p> <p>DARF válido para pagamento até 25/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.25.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	8.878,35
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	8.878,35

8564000088-6 78350064802-8 51003439410-4 00183017365-2


11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE VIVIA RIO 25553750</p> <p>PIS UPA ENGENHO NOVO CNPJ: 00.343.941/0019-57</p> <p>DARF válido para pagamento até 25/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.25.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	8.878,35
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	8.878,35

8564000088-6 78350064802-8 51003439410-4 00183017365-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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


 <p>Comprovante de Transação Bancária DARF Data da operação: 23/01/2018 - 13h07 Nº de controle: 295.621.138.580.061.743 Autenticação bancária: 003.725.705.580.023</p>		23
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6101 - 8 Tipo: Conta-Corrente</p>		
 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	000.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	122017
	01 NOME / TELEFONE VIVARIO	06 DATA DE VENCIMENTO
	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 622,04
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	R\$ 0,00
	10 VALOR TOTAL	R\$ 622,04
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.725.705.580.023	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.</p> <p>Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007. O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 814, da data de pagamento 23/01/2018, sob o Nº de protocolo 6048301. Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>		
<p>Autenticação</p> <p>ic*VFaot 4eWd?94N Wxq?8QQg hKgQIJAS G5*dE*zy nU@NcHTE Acc*VSHf *N#rEtLX w*Vc*sVm ncAYytvY JGOYo*qf qHG4xwX7 PjaCTLM# uhI8gO4x rMjA54zT m#SqQVeS YC2v15fu 6xUUxaoc OamTP6zQ qRyAzqD3 ?4GzWTDz 19?f5@1? 84403000 02201223</p>		
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>	<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>		

PIS FOLHA DE PAGAMENTO 25/ GESTÃO DE SERVIÇOS VENCIMENTO 25/01/2018			
FOLHA 12/2017		CNPJ 00.343.941/00013-61	
UNID. PAGTO	SIGLA PAGTO	LOTACAO	Soma de PIS
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	88,21
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	9,75
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADO - CONTROLE DE ACESSO	239,16
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - HIGIENIZAÇÃO	175,14
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - MANUTENÇÃO	61,98
		Total Resumo	574,24
10063559	UPA ENGENHO NOVO	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	88,25
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - CONTROLE DE ACESSO	324,28
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - HIGIENIZAÇÃO	175,47
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - MANUTENÇÃO	34,04
		Total Resumo	622,04
10064560	UPA MARE	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	88,26
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	16,88
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA MARÉ - CONTROLE DE ACESSO	305,02
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA MARÉ - HIGIENIZAÇÃO	182,81
		Total Resumo	592,97
10065561	UPA PENHA	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	88,25
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	46,46
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CONTROLE DE ACESSO	281,41
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - HIGIENIZAÇÃO	138,10
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - MANUTENÇÃO	29,93
		Total Resumo	584,15
10066000	UPA GERICINO	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	88,24
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICINO - HIGIENIZAÇÃO	100,15
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICINO - MANUTENÇÃO	53,32
		Total Resumo	241,71
14022276	ESPAÇO C.E. UNESCO	GESTÃO DE SERVIÇOS - ECE - CONTROLE DE ACESSO	88,66
		GESTÃO DE SERVIÇOS - ECE - HIGIENIZAÇÃO	54,33
		Total Resumo	142,99
12051000	UPA ROCINHA	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	238,13
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - HIGIENIZAÇÃO	37,01
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	44,55
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ROCINHA - CONTROLE DE ACESSO	283,62
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ROCINHA - HIGIENIZAÇÃO	202,30
		Total Resumo	805,61
12052900	UPA ALEMÃO	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	319,12
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	37,63
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ALEMÃO - CONTROLE DE ACESSO	209,52
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ALEMÃO - HIGIENIZAÇÃO	214,22
		Total Resumo	780,49
12051820	UPA IRAJÁ	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	143,13
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	16,97
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - CONTROLE DE ACESSO	189,52
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - HIGIENIZAÇÃO	180,50
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - MANUTENÇÃO	60,72
		Total Resumo	590,84
12033000	CAP 3.3	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	197,37
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - CONTROLE DE ACESSO	1.963,50
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - HIGIENIZAÇÃO	2.601,04
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - MANUTENÇÃO	663,99
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	30,56
		Total Resumo	5.456,46
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	46,55
		GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - CONTROLE DE ACESSO	1.156,49
		GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - HIGIENIZAÇÃO	1.605,30
		GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - MANUTENÇÃO	661,21
		Total Resumos	3.469,55
12031000	CAP 3.1	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	354,87
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - CONTROLE DE ACESSO	2.486,88
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - HIGIENIZAÇÃO	1.619,07
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - MANUTENÇÃO	997,76
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	261,45
		Total Resumo	5.720,03
12021000	CAP 2.1	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - CONTROLE DE ACESSO	1.245,87
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - HIGIENIZAÇÃO	1.211,45
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - MANUTENÇÃO	351,30
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	148,29
		Total Resumo	2.956,91
		TOTAL GERAL	22.537,99

Paga 2561
Resumo
67218
4116

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

1ª Via


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2555-3750</p> <p>GESTÃO DE SERVIÇOS 00.343.941/00013-61</p> <p>DARF válido para pagamento até 25/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.25.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	122017
<p>DARF válido para pagamento até 25/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.25.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	622,04
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	622,04

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

2ª Via



 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2555-3750</p> <p>GESTÃO DE SERVIÇOS 00.343.941/00013-61</p> <p>DARF válido para pagamento até 25/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.25.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	122017
<p>DARF válido para pagamento até 25/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.25.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	622,04
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	622,04

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cutar nesta linha

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

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

 <p>Comprovante de Transação Bancária DARF Data da operação: 25/01/2018 - 15h51 Nº de controle: 301.293.115.904.399.773 Autenticação bancária: 003.725.887.915.930</p>		<p>24</p>
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6101 - 8 Tipo: Conta-Corrente</p>		
 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	000.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	122017
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
01 NOME / TELEFONE VIVARIO	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 2.205,83
	08 VALOR DA MULTA	R\$ 29,11
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	R\$ 0,00
	10 VALOR TOTAL	R\$ 2.234,94
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.725.887.915.930	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.</p> <p>Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007.</p> <p>O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 814, da data de pagamento 25/01/2018, sob o Nº de protocolo 6040561.</p> <p>Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.</p> <p align="right">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>		
<p align="center">Autenticação</p> <p>FR52#4b2 tw*RNiOx 8Ji991Sq yRlve@28 HLN6Q#7y m95MLN9? *iz*?IuV WWwFaHn? pg?IPe#2 OV*32eh6 A5P8ZHY4 sYbxNVxW 4Jhd*EqM 9OYGwNcy 9hhZ#QkJ Gnv@v9QJ xKFPEnYc d3vKkDDA *8C2cCu3 iq39nHwX UdKWsPXf tYkgFQA8 04315981 64591303</p>		
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>	<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>		<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de JANEIRO/2018

PAGAMENTO IRRF DEZEMBRO/2017 - PAG - 25/01/2018 - GESTÃO DE SERVIÇOS			
00.343.941/0013-61			
SAÚDE DA FAMÍLIA - SMS			
ÁREA PROGRAMÁTICA 2.1			
C.D.E CUSTOS LOCAL IRRF FOLHA			
12021000	AP 2.1	RS	-
12021000	GS Controle de Acesso	RS	213,14
12021000	GS Higienização	RS	78,93
12021000	GS Manutenção	RS	2.899,10
12021000	GS Administração	RS	-
12021995	GS Controle de Acesso	RS	-
12021993	V2 AP 2.1	RS	-
VALOR DA MULTA		RS	42,35
TOTAL RESUMO		RS	3.234,52
ÁREA PROGRAMÁTICA 2.2			
C.D.E CUSTOS LOCAL IRRF FOLHA			
12031000	AP 2.1	RS	-
12031000	GS Controle de Acesso	RS	216,64
12031000	GS Higienização	RS	372,44
12031000	GS Manutenção	RS	5.954,69
12031000	GS Administração	RS	5.603,66
12031995	GS Controle de Acesso	RS	-
12031993	V2 AP 2.1	RS	-
VALOR DA MULTA		RS	162,06
TOTAL RESUMO		RS	12.479,49
ÁREA PROGRAMÁTICA 2.3			
C.D.E CUSTOS LOCAL IRRF FOLHA			
12033000	AP 2.3	RS	-
12033000	GS Controle de Acesso	RS	-
12033000	GS Higienização	RS	162,34
12033000	GS Manutenção	RS	691,41
12033000	GS Administração	RS	209,89
12033995	GS Administração	RS	-
12033995	GS Controle de Acesso	RS	-
12033993	V2 AP 2.3	RS	-
VALOR DA MULTA		RS	13,00
TOTAL RESUMO		RS	3.067,53
UPA ROCHINA			
C.D.E CUSTOS LOCAL IRRF FOLHA			
12051000	UPA ROCHINA	RS	-
12051000	GS Controle de Acesso	RS	273,75
12051000	GS Higienização	RS	193,67
12051000	GS Administração	RS	3.232,25
12051574	GS Administração	RS	-
VALOR DA MULTA		RS	47,64
TOTAL RESUMO		RS	3.656,91
UPA ALEMÃO			
C.D.E CUSTOS LOCAL IRRF FOLHA			
12052000	UPA ALEMÃO	RS	-
12052000	GS Controle de Acesso	RS	74,66
12052000	GS Higienização	RS	58,11
12052000	GS Administração	RS	3.716,31
12052995	GS Administração	RS	-
VALOR DA MULTA		RS	60,00
TOTAL RESUMO		RS	3.699,98
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - SES			
UPA BRAJA			
C.D.E CUSTOS LOCAL IRRF FOLHA			
12061820	UPA BRAJA	RS	-
12061820	GS Controle de Acesso	RS	13,81
12061820	GS Higienização	RS	-
12061820	GS Manutenção	RS	-
12061820	GS Administração	RS	34,21
12061820	GS Administração	RS	2.226,94
VALOR DA MULTA		RS	30,02
TOTAL RESUMO		RS	3.255,01
UPA MARÉ			
C.D.E CUSTOS LOCAL IRRF FOLHA			
10064560	UPA MARÉ	RS	-
10064560	GS Controle de Acesso	RS	1.053,48
10064560	GS Higienização	RS	-
10064560	GS Manutenção	RS	-
10064560	GS Administração	RS	2.080,04
10064995	GS Administração	RS	-
VALOR DA MULTA		RS	41,33
TOTAL RESUMO		RS	3.272,85
UPA PENHA			
C.D.E CUSTOS LOCAL IRRF FOLHA			
10065541	UPA PENHA	RS	-
10065541	GS Controle de Acesso	RS	100,17
10065541	GS Higienização	RS	-
10065541	GS Manutenção	RS	76,69
10065541	GS Administração	RS	1.927,95
10065995	GS Administração	RS	-
VALOR DA MULTA		RS	26,99
TOTAL RESUMO		RS	2.077,80
UPA ENGENHO NOVO			
C.D.E CUSTOS LOCAL IRRF FOLHA			
10063559	UPA ENGENHO NOVO	RS	-
10063559	GS Controle de Acesso	RS	277,86
10063559	GS Higienização	RS	-
10063559	GS Manutenção	RS	-
10063559	GS Administração	RS	1.927,97
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	RS	-
VALOR DA MULTA		RS	29,11
TOTAL RESUMO		RS	2.324,94
UPA IBA DO GOVERNADOR			
C.D.E CUSTOS LOCAL IRRF FOLHA			
10062558	UPA IBA	RS	-
10062558	GS Controle de Acesso	RS	226,71
10062558	GS Higienização	RS	-
10062558	GS Manutenção	RS	-
10062558	GS Administração	RS	1.927,04
10062995	GT UPA IBA	RS	-
VALOR DA MULTA		RS	26,56
TOTAL RESUMO		RS	2.259,31
UPA GERIÇÓ			
C.D.E CUSTOS LOCAL IRRF FOLHA			
10066000	UPA GERIÇÓ	RS	-
10066000	GS Controle de Acesso	RS	-
10066000	GS Higienização	RS	-
10066000	GS Manutenção	RS	95,00
10066000	GS Administração	RS	1.927,77
10066995	GT UPA GERIÇÓ	RS	-
VALOR DA MULTA		RS	26,70
TOTAL RESUMO		RS	2.049,47
HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA			
C.D.E CUSTOS LOCAL IRRF FOLHA			
12100600	HIM RONALDO GAZOLLA	RS	-
12100600	GS Controle de Acesso	RS	617,09
12100600	GS Higienização	RS	32,24
12100600	GS Administração	RS	138,66
12100600	GS Manutenção	RS	177,53
12106995	GS Administração	RS	-
VALOR DA MULTA		RS	12,62
TOTAL RESUMO		RS	969,14
TOTAL RESUMO - SAÚDE		RS	39.302,97

PAG. 2561
BREC 2016 61018
00 = 8

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2555-3750</p> <p>DARF válido para pagamento até 25/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.25.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	122017
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.205,83
	08 VALOR DA MULTA	29,11
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.234,94

1ª Via

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2555-3750</p> <p>DARF válido para pagamento até 25/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.25.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	122017
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.205,83
	08 VALOR DA MULTA	29,11
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.234,94

2ª Via

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cutar nesta linha

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

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

 <p>Comprovante de Transação Bancária DARF Data da operação: 25/01/2018 - 15h28 Nº de controle: 301.293.115.904.399.773 Autenticação bancária: 003.725.886.855.168</p>		25
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6101 - 8 Tipo: Conta-Corrente</p>		
 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	000.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
<p>01 NOME / TELEFONE VIVARIO</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 7.905,75
	08 VALOR DA MULTA	R\$ 104,35
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	R\$ 0,00
	10 VALOR TOTAL	R\$ 8.010,10
	<p>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.725.886.855.168</p>	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007. O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 814, da data de pagamento 25/01/2018, sob o Nº de protocolo 6040561. Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>		
<p>Autenticação</p> <p>g93z225V.M9uWhGZq.TIxE7EnO.2SYgUV6j.f0u42BnY.lvLuRGz*.hK4Odggy.6@vqpcj.5E218tZG.vZ8OoldI.2zErTQ19.E0tekVdt.rvhJ?ehg.ePBXF3cH.TBH2km6X.?fKeRSEm.2A5N7*Co.sfUaCR56.O#w#CjQU.?PDKebxY.QkixBpJP.oUEe9AF7.00555173.60541103</p>		
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>		Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<p>Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>		



IRRF- CLT - DEZEMBRO 2017 - VIVA RIO - PGTO - 25/01/2018 - VIVARIO MATRIZ

00.343.941/0001-28

C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF-FOLHA	
063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	795,30
063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	7.110,45
	Multa	R\$	104,35
TOTAL RESUMO		R\$	8.010,10


Pago. 25/01

Recebu 6101-8

DE 01

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 25/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.25.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	7.905,75
	08 VALOR DA MULTA	104,35
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	8.010,10

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 25/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.25.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	7.905,75
	08 VALOR DA MULTA	104,35
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	8.010,10

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cutar nesta linha

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


DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

 <p>Comprovante de Transação Bancária DARF Data da operação: 25/01/2018 - 13h00 Nº de controle: 624.455.808.781.894.763 Autenticação bancária: 003.725.877.743.355</p>		<p>26</p>
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6101 - 8 Tipo: Conta-Corrente</p>		
 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	000.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	112017
	06 DATA DE VENCIMENTO	22/12/2017
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO (021) 25553750</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 622,52
	08 VALOR DA MULTA	R\$ 63,68
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	R\$ 6,22
	10 VALOR TOTAL	R\$ 692,42
	<p>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.725.877.743.355</p>	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.</p> <p>Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007.</p> <p>O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 814, da data de pagamento 25/01/2018, sob o Nº de protocolo 6048301.</p> <p>Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>		
<p>Autenticação</p> <p>Ueg*AoG# X0oYtpgp RgE*NgFi k#ieyRzf x966XXgl *LLuG7xg eJ6gRymF Oba3Ld#6 CLblh0U9 werHNVUF DPPEakcm cx#1*wa0 4E2MDX6T BSDFWwu? QXKmgIRE LROrRmC7 m8DyfJyD g9L*8LIb *Hub?xdu vGBBnoE5 uMEESJHO jFcihwCP 82283456 02231923</p>		
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>	<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>	
		<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>

PIS FOLHA PAGAMENTO 25/01/2018 - 11/2017 - GESTÃO DE SERVIÇOS			
00.343.941/0013-61			
Local	Centro de Custo		Soma
GESTÃO DE SERVIÇOS AP 2.1	12021000	GS Controle de Acesso	R\$ 1.156,14
		GS Higieneização	R\$ 1.063,87
		GS Manutenção	R\$ 422,19
		VALOR DA MULTA	R\$ 270,29
		VALOR DOS JUROS	R\$ 26,42
		TOTAL SAUDE DA FAMILIA	R\$ 2.938,91
GESTÃO DE SERVIÇOS AP 3.1	12031000	GS Administração	R\$ 359,63
		GS Controle de Acesso	R\$ 2.316,31
		GS Higieneização	R\$ 1.443,97
		GS Manutenção	R\$ 1.067,64
		VALOR DA MULTA	R\$ 528,64
		VALOR DOS JUROS	R\$ 51,67
		TOTAL SAUDE DA FAMILIA	R\$ 5.747,86
GESTÃO DE SERVIÇOS AP 3.3	12033000	GS Administração	R\$ 188,63
		GS Controle de Acesso	R\$ 1.859,37
		GS Higieneização	R\$ 2.415,78
		GS Manutenção	R\$ 619,67
		VALOR DA MULTA	R\$ 520,03
		VALOR DOS JUROS	R\$ 50,41
		TOTAL SAUDE DA FAMILIA	R\$ 5.654,31
GESTÃO DE SERVIÇOS ESPAÇO UNESCO	11402276	GS Controle de Acesso	R\$ 73,79
		GS Higieneização	R\$ 50,25
		VALOR DA MULTA	R\$ 12,68
		VALOR DOS JUROS	R\$ 1,24
		TOTAL PROJETO	R\$ 137,96
GESTÃO DE SERVIÇOS UPA ALEMAO	12052000	GS Administração	R\$ 306,35
		GS Controle de Acesso	R\$ 259,16
		GS Higieneização	R\$ 210,86
		VALOR DA MULTA	R\$ 79,42
		VALOR DOS JUROS	R\$ 7,76
		TOTAL UPAS	R\$ 863,55
GESTÃO DE SERVIÇOS UPA ENG NOVO	10063559	GS Administração	R\$ 78,41
		GS Controle de Acesso	R\$ 342,73
		GS Higieneização	R\$ 169,40
		GS Manutenção	R\$ 31,98
		VALOR DA MULTA	R\$ 63,68
		VALOR DOS JUROS	R\$ 6,22
		TOTAL UPAS	R\$ 692,42
GESTÃO DE SERVIÇOS UPA GERICINO	10066000	GS Administração	R\$ 78,40
		GS Higieneização	R\$ 99,40
		GS Manutenção	R\$ 67,33
		VALOR DA MULTA	R\$ 25,07
		VALOR DOS JUROS	R\$ 1,45
		TOTAL UPAS	R\$ 272,65
GESTÃO DE SERVIÇOS UPA ILHA	10062558	GS Administração	R\$ 78,38
		GS Controle de Acesso	R\$ 258,72
		GS Higieneização	R\$ 178,08
		GS Manutenção	R\$ 64,74
		VALOR DA MULTA	R\$ 59,32
		VALOR DOS JUROS	R\$ 5,79
		TOTAL UPAS	R\$ 645,03
GESTÃO DE SERVIÇOS UPA IRAIA	12061820	GS Administração	R\$ 135,32
		GS Controle de Acesso	R\$ 208,09
		GS Higieneização	R\$ 176,25
		GS Manutenção	R\$ 64,33
		VALOR DA MULTA	R\$ 59,74
		VALOR DOS JUROS	R\$ 5,83
		TOTAL UPAS	R\$ 649,56
GESTÃO DE SERVIÇOS UPA MARE	10064560	GS Administração	R\$ 78,41
		GS Controle de Acesso	R\$ 387,18
		GS Higieneização	R\$ 180,23
		VALOR DA MULTA	R\$ 66,06
		VALOR DOS JUROS	R\$ 6,45
		TOTAL UPAS	R\$ 718,33
GESTÃO DE SERVIÇOS UPA PENHA	10065561	GS Administração	R\$ 78,42
		GS Controle de Acesso	R\$ 323,60
		GS Higieneização	R\$ 131,33
		GS Manutenção	R\$ 32,10
		VALOR DA MULTA	R\$ 57,84
		VALOR DOS JUROS	R\$ 5,65
		TOTAL UPAS	R\$ 628,94
GESTÃO DE SERVIÇOS UPA ROCINHA	12051000	GS Administração	R\$ 239,13
		GS Controle de Acesso	R\$ 355,69
		GS Higieneização	R\$ 250,50
		VALOR DA MULTA	R\$ 86,47
		VALOR DOS JUROS	R\$ 8,45
		TOTAL UPAS	R\$ 940,24
		Total Geral	R\$ 19.889,76


Page 25/1
 322200
 3101-3
 31-9

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2555-3750	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	112017
DARF válido para pagamento até 25/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.25.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	06 DATA DE VENCIMENTO	22/12/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	622,52
	08 VALOR DA MULTA	63,68
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	6,22
	10 VALOR TOTAL	692,42
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cutar nesta linha

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


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2555-3750	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	112017
DARF válido para pagamento até 25/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.25.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	06 DATA DE VENCIMENTO	22/12/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	622,52
	08 VALOR DA MULTA	63,68
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	6,22
	10 VALOR TOTAL	692,42
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cutar nesta linha

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

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 25/01/2018 - 14h59 Nº de controle: 535222111352098703 Documento: 0814544	<i>JA</i>
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 1.760,42 Data de débito: 25/01/2018 Descrição: INSS R\$103061,14		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
UgHsAJTA G2Bfw1V@ UnxiIhRd 3JajL05j CZBqMG2K *KGMqXQd EoWLI9eA @tnPJeRo lWn8UGHA 3RDDWvnl lhM?2ThQ pq7PndiV M*Tt4xMG pCEPCoWn wnHfbqAB badlAfjj Km@tPQTr @tiJCKg@ aJwwMvAU qfbDw7vL HolKdPYw w96aQe?S 00814000 00000061		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de JANEIRO/2018

INSS - 13 SALARIO - 2017 - VIVA RIO - POTO 25/01/2017 - CNPJ DO 34.394.000/0001-28 - FOLHA			
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12021000	CAP 2.1	RS	
12021995	GT 2.1	RS	2.542,26
12021903	V3 AP 2.1	RS	5.607,59
TOTAL RESUMO		RS	8.149,85
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12031000	CAP 3.1	RS	
12031995	GT 3.1	RS	3.497,53
12031903	V3 AP 3.1	RS	26.160,61
TOTAL RESUMO		RS	29.658,14
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12033000	CAP 3.3	RS	4.348,90
12033995	GT 3.3	RS	19.579,27
12033903	V3 AP 3.3	RS	
TOTAL RESUMO		RS	23.928,17
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	RS	67,66
12051574	GT UPA ROCINHA	RS	2.613,20
TOTAL RESUMO		RS	2.680,86
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12052000	UPA ALEMÃO	RS	303,57
12052995	GT UPA ALEMÃO	RS	2.541,67
TOTAL RESUMO		RS	2.845,24
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12061820	UPA IRAIÁ	RS	67,60
12061995	GT UPA IRAIÁ	RS	1.726,68
TOTAL RESUMO		RS	1.794,28
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10064560	UPA MARE	RS	793,94
10064995	GT UPA MARE	RS	2.214,00
TOTAL RESUMO		RS	3.007,94
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10065561	UPA PENHA	RS	649,72
10065995	GT UPA PENHA	RS	1.808,44
TOTAL RESUMO		RS	2.458,16
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO	RS	93,39
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	RS	1.667,03
TOTAL RESUMO		RS	1.760,42
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	67,60
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	837,64
TOTAL RESUMO		RS	905,24
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10066000	UPA GERICINO	RS	81,10
10066995	GT UPA GERICINO	RS	2.526,71
TOTAL RESUMO		RS	2.606,81
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	RS	100,39
10100995	GT HM PINHEIRAL	RS	765,07
TOTAL RESUMO		RS	865,46
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	234,25
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	3.214,17
TOTAL RESUMO		RS	3.448,42
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12106600	HM RONALDO GAZOLLA	RS	1.106,32
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS	2.315,95
TOTAL RESUMO		RS	3.422,27
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12200590	SAMU	RS	7.987,80
12200995	GT SAMU	RS	37,35
TOTAL RESUMO		RS	8.025,15



INSS 13 SALÁRIO 2017 - VIVA RIO - PGTO 25/01/2017 - CNPJ 00.349.941/0001-28 - MATRIZ

C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
10241002	Colônia de Férias - Futebol	R\$ 713,26
10241999	Colônia de Férias	R\$ 6040,04
10105576	OLHO NO LIXO	R\$ 5.326,78
TOTAL RESUMO		R\$ 3.533,91
		R\$ 9.573,95

C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
11413559	LUZ SOLIDARIA	R\$ 90,42
11416558	GUARDA PARQUE	R\$ 867,03
11402276	Espaco CE Unesco	R\$ 2.665,40
11413436	EVANGELICOS E CIDADANIA	R\$ 673,96
11400546	JA - Seadrill	R\$ 125,40
11400507	JA - Blumar Brazil - Serviços	R\$ 1.621,86
11400579	J.A. SEVAN MARINE	R\$ 140,17
TOTAL RESUMO		R\$ 6.184,24

C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
11412559	AMPLA - Bom Retiro	R\$ 1.026,54
11411559	Ampla Caramujo	R\$ 550,56
TOTAL RESUMO		R\$ 1.577,10


C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
11332521	Haiti é Aqui	R\$ 329,22
TOTAL RESUMO		R\$ 329,22


TOTAL SAUDE+PROJETOS	R\$	130.061,14
----------------------	-----	------------

Adriano Silva
Supervisor Opção Pessoa
RG: 20.022612-7
Viva Rio

24/01/2018

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	13/2017
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120</p>		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	115.220,72
		7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		25/01/2018	8 -
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	14.840,42
		11 - TOTAL	130.061,14
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	13/2017
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120</p>		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	115.220,72
		7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		25/01/2018	8 -
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	14.840,42
		11 - TOTAL	130.061,14
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Adriano Silva
Supervisor Depto Pessoal
RG: 28.028.612-7
Viva Rio



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33R251701657911065
25/01/2018 17:59:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.59.45
3519X03519 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 3519-X CONTA: 412.004-3

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	13/2017
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	25/01/2018
VALOR DO INSS	115.220,72
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	14.840,42
VALOR TOTAL	130.061,14

DOCUMENTO: 012504
AUTENTICACAO SISBB: A.488.C5D.BE0.E8F.353

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.59.45
3519X03519 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO


CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	13/2017
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	25/01/2018
VALOR DO INSS	115.220,72
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	14.840,42
VALOR TOTAL	130.061,14

DOCUMENTO: 012504
AUTENTICACAO SISBB: A.488.C5D.BE0.E8F.353

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 29/01/2018 - 14h58 Nº de controle: 253208278249122823 Documento: 0814037	29
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 4.943,21 Data de débito: 29/01/2018 Descrição: FGTS R\$ 187.312,89		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação QIjLwJFZ GGh@jydU cALjOATz yFVEf7lX 6mBpOMCx R@SWtbrt TYWe5zb2 *OBgQb?e 3nK?wNMN uH4Sj9TV PjJ#4m6L xlAtzT8P rnwk*qPl vEJ7?MeG V@vuoumN cPOLzG3C bBOaNpQp dsJU#UH4 tGCo?DRp fQpfvK@Y jrIKAS*r QfcaOwAh 00814000 00000061		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

PAGAMENTO 29/01/2017 - REF. FGTS - 01/2017 - GESTÃO DE SERVIÇOS			
SIGLA - PAGTO	LOTAÇÃO	Soma de FGTS	Soma de FGTS13
CAP 2.1	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - CONTROLE DE ACESSO	7.535,97	1.713,42
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - HIGIENIZAÇÃO	6.794,72	1.716,22
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - MANUTENÇÃO	1.632,52	685,93
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	913,59	145,54
	CAP 2.1 Total		16.876,79
CAP 3.1	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	1.913,92	803,09
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - CONTROLE DE ACESSO	15.386,55	2.988,35
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - HIGIENIZAÇÃO	9.647,39	1.905,24
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - MANUTENÇÃO	4.866,72	1.765,39
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	1.365,02	543,58
CAP 3.1 Total		33.179,59	8.005,65
CAP 3.3	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	1.095,78	440,82
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - CONTROLE DE ACESSO	11.893,04	2.946,54
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - HIGIENIZAÇÃO	15.365,53	3.603,28
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - MANUTENÇÃO	3.498,29	1.458,90
CAP 3.3 Total		31.852,64	8.449,53
ESPAÇO C.E. UNESCO	GESTÃO DE SERVIÇOS - ECE - CONTROLE DE ACESSO	407,40	183,01
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ECE - HIGIENIZAÇÃO	267,92	133,96
ESPAÇO C.E. UNESCO Total		675,32	316,97
HM RONALDO GAZOLLA	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	248,26	124,13
	GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - CONTROLE DE ACESSO	6.221,34	2.694,18
	GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - HIGIENIZAÇÃO	8.915,57	3.484,56
	GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - MANUTENÇÃO	3.158,70	1.353,01
HM RONALDO GAZOLLA Total		18.543,87	7.655,88
UPA ALEMAO	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	1.673,55	477,33
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	257,35	39,87
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ALEMAO - CONTROLE DE ACESSO	1.418,02	358,07
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ALEMAO - HIGIENIZAÇÃO	1.391,79	295,07
UPA ALEMAO Total		5.040,72	1.170,33
UPA ENGENHO NOVO	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	464,02	162,70
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - CONTROLE DE ACESSO	2.005,73	699,13
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - HIGIENIZAÇÃO	1.072,79	282,43
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - MANUTENÇÃO	185,96	69,86
UPA ENGENHO NOVO Total		3.728,50	1.214,12
UPA GERICINO	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	464,55	162,67
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICINO - HIGIENIZAÇÃO	651,23	144,00
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICINO - MANUTENÇÃO	417,27	121,40
UPA GERICINO Total		1.533,06	428,08

UPA ILHA DO GOVERNADOR	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	464,40	162,63
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	118,69	15,91
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - CONTROLE DE ACESSO	37,03	-
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADO - CONTROLE DE ACESSO	1.470,43	476,92
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - HIGIENIZAÇÃO	1.115,36	309,22
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - MANUTENÇÃO	378,17	139,72
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CONTROLE DE ACESSO	7,20	-
UPA ILHA DO GOVERNADOR Total		3.591,28	1.104,41

UPA IRAJÁ	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	804,12	278,46
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	159,39	15,91
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - CONTROLE DE ACESSO	1.131,24	358,22
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - HIGIENIZAÇÃO	1.082,59	327,46
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - MANUTENÇÃO	374,92	139,72
UPA IRAJÁ Total		3.552,26	1.119,77

UPA MARE	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	464,56	162,67
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	119,97	15,91
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA MARÉ - CONTROLE DE ACESSO	2.275,90	685,60
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA MARÉ - HIGIENIZAÇÃO	1.095,67	346,06
UPA MARE Total		3.956,10	1.210,24

UPA PENHA	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	464,62	162,70
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	272,71	82,90
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CONTROLE DE ACESSO	1.665,88	548,06
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - HIGIENIZAÇÃO	853,53	217,31
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - MANUTENÇÃO	186,96	69,86
UPA PENHA Total		3.443,69	1.080,82

UPA ROCINHA	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	1.447,78	465,26
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - HIGIENIZAÇÃO	240,79	53,58
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	292,41	118,79
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ROCINHA - CONTROLE DE ACESSO	1.893,11	565,20
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ROCINHA - HIGIENIZAÇÃO	1.372,77	336,81
UPA ROCINHA Total		5.246,86	1.539,65

Resumo		131.193,77	37.556,58
Total Resumo			168.750,35
Multa			18.562,54
TOTAL GERAL			187.312,89



FGTS

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/01/2018 - 10:28:41

SEMPRE DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
SEFIP 8.40

EMPRESA SOCIAL/RAZÃO SOCIAL				02-DEP/TELEFONO
EMPRESA DE SERVICOS				(0021)25853733
04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALICOTA FGTS	
639	1	2.109.379,41	1031	8
09-TP RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DEP/TELEFONO	
115	017983-3	00.343.941/0013-61	11/2017	29/01/2018

13-DEP/TELEFONO - CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
168.750,35	18.562,54	187.312,89

VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/01/2018

59400018732 128901791802 129611053807 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/01/2018 - 10:28:41

SEMPRE DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
SEFIP 8.40

EMPRESA SOCIAL/RAZÃO SOCIAL				02-DEP/TELEFONO
EMPRESA DE SERVICOS				(0021)25853733
04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALICOTA FGTS	
639	1	2.109.379,41	1031	8
09-TP RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DEP/TELEFONO	
115	017983-3	00.343.941/0013-61	11/2017	29/01/2018

13-DEP/TELEFONO - CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
168.750,35	18.562,54	187.312,89

VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/01/2018

59400018732 128901791802 129611053807 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





29/01/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33G291539666477015
29/01/2018 15:49:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.17
3519X03519 SEGUNDA VIA 0028


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 3519-X CONTA: 412.004-3
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85840001873-2	12890179180-2
	12961105380-7	03439410013-6
Data do pagamento		29/01/2018
CNPJ/CEI/CPF		00343941/0013-61
COMPETENCIA		11/2017
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		29/01/2018
VALOR DEPOSITO		187.312,89
Valor Total		187.312,89

DOCUMENTO: 012907
AUTENTICACAO SISBB: 4.3CE.C73.188.96D.5E8

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 30/01/2018 - 10h16 Nº de controle: 279807762560049813 Documento: 0814106	38		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28				
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 64,49 Data de débito: 30/01/2018 Descrição: SINDICAL CLT R\$ 278,53				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação nhb8gqar 4RreCELG d98bdSnq D??9aTTa RZNo5Tg3 fN31bAct *N9ySF4f hBVcWcyp Y6Ey9Lto bFytKmvX sjpE9LGz DJ?N4pQY Hh?GDrkY K3u9ZJ*s BgYUvzXI Gi#XyQkM U2ofgwFn Gu4frQMg ZOiBwNvn sBUJMWg2 eZMtW2ul kt?aNQgn 00814000 00000061				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



SINDICAL - CLT - DEZEMBRO 2017 - VIVA RIO - PGTO 30/01/2018 - MATRIZ
CNPJ: 00.343.941/0001-28

C.DE CUSTOS	LOCAL		SINDICAL FOLHA
12200590	SAMU	R\$	214,04
		R\$	214,04

C.DE CUSTOS	LOCAL		SINDICAL FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	64,49
TOTAL RESUMO		R\$	64,49

TOTAL RESUMO SAUDE		R\$	278,53
--------------------	--	-----	--------

Adriano Silva
Adriano Silva
Supervisor Depto Pessoas
RG: 20.029.612/1
Viva Rio



GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana - GRCSU

Dados da Entidade Sindical		Vencimento 30/01/2018	Exercício 2017
Nome da Entidade SENALBA		Código da Entidade Sindical 000.000.808.08204-7	
Endereço RUA 13 DE NOVOEMBRO	Número 182	Complemento 001	CNPJ da Entidade 30.132.856/0001-81
Bairro / Distrito CENTRO	CEP 20030-015	Cidade / Município Niterói	UF RJ
Dados do Contribuinte			
Nome / Razão Social / Denominação Social VIVA RIO		CPF/ CNPJ / Código do Contribuinte 00.343.941/0001-28	
Endereço DA GLORIA		Número 99	Complemento PARTE
CEP 22211-120	Bairro / Distrito GLORIA	Cidade / Município RIO DE JANEIRO	UF RJ
Dados de Referência da Contribuição		Dados da Contribuição	
Categoria <input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos		(-) Valor do Documento 278,53	
Capital Social - Empresa 0	Nº Empregados Contribuintes 4	(-) Desconto / Abatimento	
Capital Social - Estabelecimento 0	Total Remuneração - Contribuintes 8355,90	(-) Outras Deduções	
Mensagem Destinada ao Contribuinte		Total Empregados - Estabelecimento 993	(+) Mora/Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
104-0 10499.70823 04917.700348 39410.001430 3 74210000027853			
Código do Cedente 000.000.808.08204-7	Nosso Número 003439410001	Valor do Documento 278,53	Data do Vencimento 30/01/2018
		Exercício 2017	
Autenticação mecânica			

CAIXA		104-0 10499.70823 04917.700348 39410.001430 3 74210000027853	
Local de Pagamento Casas Lotéricas, Agências da CAIXA e Rede Bancária		Vencimento 30/01/2018	
Cedente SENALBA		Agência/Código Cedente	
Data do Documento 31/12/2017	Número do Documento	Esp. Docum. GRCSU	Aceite
		Data Processamento 31/12/2017	Nosso Número 003439410001
Uso do Banco EXERC 2017	Carteira SIND	Espécie R\$	Quantidade
		Valor	(=) Valor do Documento 278,53
Instruções BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA		(-) Desconto/Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(+) Mora/Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	
Sacado VIVA RIO DA GLORIA, 99 - GLORIA - RIO DE JANEIRO - CEP: 22211-120			
Sanador/Avalista:			
Número de Barras		Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica	





30/01/2018

Banco do Brasil



Boletos, Convênios e outros

A33S301357483805032
30/01/2018 14:27:58

30/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:27:57
351903519 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 3519-X CONTA: 412.004-3

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499708230491770034839410001430374210000027853
NR. DOCUMENTO 13.002
DATA DO PAGAMENTO 30/01/2018
VALOR DO DOCUMENTO 278,53
VALOR COBRADO 278,53

NR. AUTENTICACAO 9.640.653.44D.532.22F

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.


Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



10.2 Pessoa Jurídica


Banco Bradesco S/A

<https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf>

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/01/2018 - 15h45 Nº de controle: 718247765741029793 Documento: 0814521	10
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 666,95 Data de débito: 19/01/2018 Descrição: IRRF R\$ 27.340,95		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
EXsLehjY @xbbCrJC XwWVcnuO ejGBGB?D TeVdLj7o I5lCFGjG tnBVMCQc 77gmzkY# YfTwmwnF icKMXyDW OEtaxune yPhnZVd* A*uN#hwF lBAC?jvH 9rXTRYeS DMNcxSS3 WAVLFxXh vJiCEcLV @u8iTcOp EbJLyuhc sIHzz@t# xZ2aQQD* 00814000 00000061		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
CSRF - 12/2017	07 VALOR DO PRINCIPAL	27.340,95
<p>DARF válido para pagamento até 19/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.25.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	27.340,95


85620000273-6 40950064801-2 91003439410-6 00117087365-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
CSRF - 12/2017	07 VALOR DO PRINCIPAL	27.340,95
<p>DARF válido para pagamento até 19/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.25.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	27.340,95

85620000273-6 40950064801-2 91003439410-6 00117087365-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

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

10063559 - R\$ 666,95

R04423B
17/01/18 16:50:13
Pág. 1
Data 17/01/18

VIVA RIO
Análítico CP em Aberto c/ Vct

Vencimento
1 - 7 8 - 14

Acima 14
Saldo em Aberto

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci.	Tip. Doc.	Referência do Doc.	Ci. Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	1 - 7	8 - 14	Acima 14	Saldo em Aberto
VIVA RIO													
10000													
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755													
000002735	13/11/17	10000	PV	17036350	10000	006	19/01/18	H	10063559	30,15			30,15
000													
000003017	11/12/17	10000	PV	17040913	10000	006	19/01/18	H	10063559	24,90			24,90
000													
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755													
55,05													
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969													
000001624	25/10/17	10000	PV	17032399	10000	005	19/01/18	H	10063559	150,00			150,00
000													
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969													
150,00													
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICALTDA 1015502													
000000140	01/08/17	10000	PV	17015872	10000	006	19/01/18	H	10063559	262,39			262,39
000													
000000175	06/10/17	10000	PV	17025943	10000	006	19/01/18	H	10063559	199,51			199,51
000													
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICALTDA 1015502													
461,90													
VIVA RIO													
10000													
666,95													
Tt. Geral: 666,95													

IRRF REM. SERV. PRESTADOS POR PJ DEZEMBRO 2017	
CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
12021000	5.023,51
12051000	658,23
10062558	1.151,86
12100600	8.983,95
12033000	2.518,98
10063559	666,95
12052000	2.080,95
12061820	602,50
10064560	2.437,08
10065561	715,27
10066000	134,33
12031000	2.059,65
10180999	216,67
12200590	91,02
TOTAL	27.340,95



Consultas - Emissão de comprovantes

A33S191653842534010
19/01/2018 17:04:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.04.10
3519X03519 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 3519-X CONTA: 412.004-3

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3519 - EMPRESA R.PASSAGEM RJ
CODIGO DE BARRAS 85620000273 40950064801
91003439410 00117087365
DATA DO PAGAMENTO 19/01/2018
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CEF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 27.340,95

DOCUMENTO: 011907
AUTENTICACAO SISBB: A.499.F53.7C8.9BE.440

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

11 Certidões



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, referente ao pedido **119988/2017**, que no período de **1977 até 22/12/2017 NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o contribuinte abaixo:

RAZÃO SOCIAL: **Viva Rio**

CNPJ: **00.343.941/0001-28** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **85.64335.5**

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço <http://www.dividaativa.rj.gov.br>.

CÓDIGO CERTIDÃO: **TAD5.5210.V181.0004**

Esta certidão tem validade até **24/06/2018**, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em **26/12/2017 às 15:40:10.5**, conforme artigo 11 da Resolução N. 2690 de 05/10/2009.

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 06/02/2018 às 14:13:41.4

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00343941/0001-28
Razão Social: VIVA RIO
Endereço: LAD DA GLORIA 99 PARTE / GLORIA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22211-120

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

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

Validade: 23/01/2018 a 21/02/2018

Certificação Número: 2018012302231138878671

Informação obtida em 06/02/2018, às 12:17:15.


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

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS		N° Autenticação: 4793945662 Órgão: F/SUBTF/CIS-3 Controle: 23128/2017
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO		
VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ		
CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00.343.941/0001-28		ANTIGA: ***** NOVA: 0.195.374-5
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1 <p><i>CERTIFICO</i> que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida apenas em relação ao estabelecimento acima referido, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p><i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</i></p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 12 de JULHO de 2017. HORA:10:33</p> <p style="text-align: center;">  Márcio Aquilino Fiscal de Rendas Nº 10/200897-9 </p> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>		
OBSERVAÇÕES		
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>		

Governo do Estado Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda

Impressão: 30/08/2017 - 15:38:21

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 10-2017/0021258-0
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS ATIVO
NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO	
<p>CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 30/08/2017 AS 15:38:21 VÁLIDA ATÉ: 26/02/2018</p> <p style="text-align: center;"> (assinatura da autoridade fiscal emitente) Nome: MARCELO FERREIRA DE SOUZA Matrícula: 0294508-7</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.</p> <p>A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (www.sefaz.rj.gov.br).</p> <p>A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.</p> <p>O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.sefaz.rj.gov.br).</p> <p>A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no CAD-ICMS caso exerça atividade relacionada no artigo 31 da Resolução SEF nº 2.861/97 (texto disponível em www.sefaz.rj.gov.br).</p>	
FINALIDADE (A SER INFORMADA EM CASO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL)	

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 137881628/2017

Expedição: 02/10/2017, às 09:42:32

Validade: 30/03/2018 - 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.



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

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

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

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

Esta certidão 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://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.


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

Emitida às 16:50:58 do dia 22/06/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/12/2017.

Código de controle da certidão: **9A91.8615.CD4A.FD6F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p>Código de Controle S9CXS9M9CM</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **VIVA RIO**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, com endereço no(a) LADEIRA DA GLORIA, nº 99 - PARTE - RJ Cep: 22211120, 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, 06/12/2017

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 24/03/2018. 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



Clovis de Albuquerque Moreira Neto
Procurador-Chefe
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/176.131-1



12 Balancete

R76B09410		VIVA RIO			20/02/18 14:56:41	
<i>Engenho Nova</i>		Balancete - Versão RIS1000			Pág.- 1	
Cia: VIVA RIO					Per.: 1 de 2018	
					Nível de Det. 6	
					Tipo Razão AA	
					Cód. de Moeda *	
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final	
1	ATIVO		4.002.323,17	3.306.119,60-	696.203,57	
11	ATIVO CIRCULANTE		4.002.323,17	3.306.119,60-	696.203,57	
1101	DISPONÍVEL		3.002.323,17	2.306.119,60-	696.203,57	
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.205.304,16	2.205.303,16-	1,00	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA		797.019,01	100.816,44-	696.202,57	
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS		1.000.000,00	1.000.000,00-		
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS		1.000.000,00	1.000.000,00-		
2	PASSIVO	805,20	467.871,41	730.070,69-	261.394,08-	
21	CIRCULANTE	805,20	401.835,34	613.947,35-	211.306,81-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	805,20	277.683,51	489.795,52-	211.306,81-	
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	805,20	277.683,51	489.795,52-	211.306,81-	
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO		124.151,83	124.151,83-		
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO		124.151,83	124.151,83-		
23	TRANSFERENCIA		66.036,07	116.123,34-	50.087,27-	
2301	TRANSFERENCIA		66.036,07	116.123,34-	50.087,27-	
230101	TRANSFERENCIA		66.036,07	116.123,34-	50.087,27-	
3	RECEITAS		1.000.000,00-	1.000.000,00-	1.000.000,00-	
31	RECEITAS		1.000.000,00-	1.000.000,00-	1.000.000,00-	
3101	RECEITAS		1.000.000,00-	1.000.000,00-	1.000.000,00-	
310101	NACIONAL		1.000.000,00-	1.000.000,00-	1.000.000,00-	
320101	NACIONAL		599.246,51	34.150,00-	565.096,51	
4	CUSTOS		599.340,51	34.150,00-	565.190,51	
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS		599.246,51	34.150,00-	565.096,51	
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES		599.246,51	34.150,00-	565.096,51	
43	DESPESAS OPERACIONAIS		94,00		94,00	
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		94,00		94,00	
432001	DESPESAS FINANCEIRAS		94,00		94,00	
Tot.						

João Pereira de Vasconcelos Jr.
CRC-RJ 087.364/O-7
CPF: 901.573.627-87