

# Secretaria Estadual de Saúde Rio de Janeiro

Contrato de Gestão nº 007/2017

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

## **Relatório Mensal Indicadores de Desempenho Produção Assistencial**



# Unidade de Pronto Atendimento 24h ENGENHO NOVO

Relatório Mensal  
Indicadores de Desempenho  
Produção Assistencial

**Competência:**  
FEV/2019



## **EQUIPE**

**Aleandra Aleixo**

*Assistente de Informação*

*E-mail: [aleandraaleixo@vivario.org.br](mailto:aleandraaleixo@vivario.org.br)*

**Dayane Pontes**

*Analista de Informação*

*E-mail: [dayanepontes@vivario.org.br](mailto:dayanepontes@vivario.org.br)*

**Juliana Moreira**

*Analista de Informação*

*E-mail: [julianamoreira@vivario.org.br](mailto:julianamoreira@vivario.org.br)*

**Daniel Fraga**

*Assessor Técnico*

*E-mail: [danielfraga@vivario.org.br](mailto:danielfraga@vivario.org.br)*

**Renata Porto**

*Coordenadora de Planejamento e Informação em Saúde*

*E-mail: [renataporto@vivario.org.br](mailto:renataporto@vivario.org.br)*



## Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

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 .....	7
2	Produção Assistencial.....	7
3	Indicadores de Desempenho.....	9
3.1	Indicador 4: Percentual de trombólise realizadas no tratamento do IAM com Supra de ST.....	10
3.2	Indicador 5: Taxa de Mortalidade das UPAS .....	11
3.3	Indicador 7: Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas .....	12
4	Anexo .....	15
4.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	15
4.2	Anexo 2: Tempo definido na classificação de risco .....	17
4.3	Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos .....	18
4.4	Anexo 4: Ata da Comissão de Revisão de Prontuário.....	19
4.5	Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames .....	20
4.6	Anexo 6: Ouvidoria .....	22
4.7	Anexo 7: Ata de Comissão Epidemiológica.....	23
4.8	Anexo 8: Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar .....	24
4.9	Anexo 9: Planilha de controle de IAM .....	26
5	Assinatura.....	27
6	Recursos Financeiros .....	28
6.1	Fluxo de Caixa .....	28
6.2	Despesas Realizadas .....	29
6.3	Conciliação Bancária.....	29
6.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	29
7	Relatório Administrativo .....	29
7.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	29
7.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	29
7.3	Recursos Humanos .....	30
7.4	Serviços de Terceiros Contratados .....	31
8	Anexo B.....	34
8.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica .....	34
8.2	Extratos Bancários .....	35
8.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento.....	41
8.3.1	GT/Unidade.....	41



8.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão .....	142
9	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	175
10	Tributos.....	197
10.1	Pessoa Física .....	197
10.2	Pessoa Jurídica.....	226
11	Certidões.....	231
12	Balancete.....	238
13	Razão .....	242







## 1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA ENGENHO NOVO durante mês de JANEIRO/2019 relacionadas ao Contrato de Gestão 007/2017, celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e também conforme o novo termo de referência (TR) do 1º termo aditivo (TA) do contrato e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho das OS Viva Rio no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da UPA24h ENGENHO NOVO será realizado pela Comissão Técnica de Avaliação – CTA.

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

## 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.

Nas Atividades Assistenciais da UPA ENGENHO NOVO referente à Competência 01/2019 foram acolhidos 8.003 pacientes, deste total, 7.945 foram registrados e quanto à classificação de risco, um total de 7.584 pacientes foram classificados. Quanto ao total de atendimentos médicos, foram contabilizados 7.484, com uma média de 241 atendimentos/dia, 147 usuários foram atendidos na odontologia e 99 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. (Anexo I)

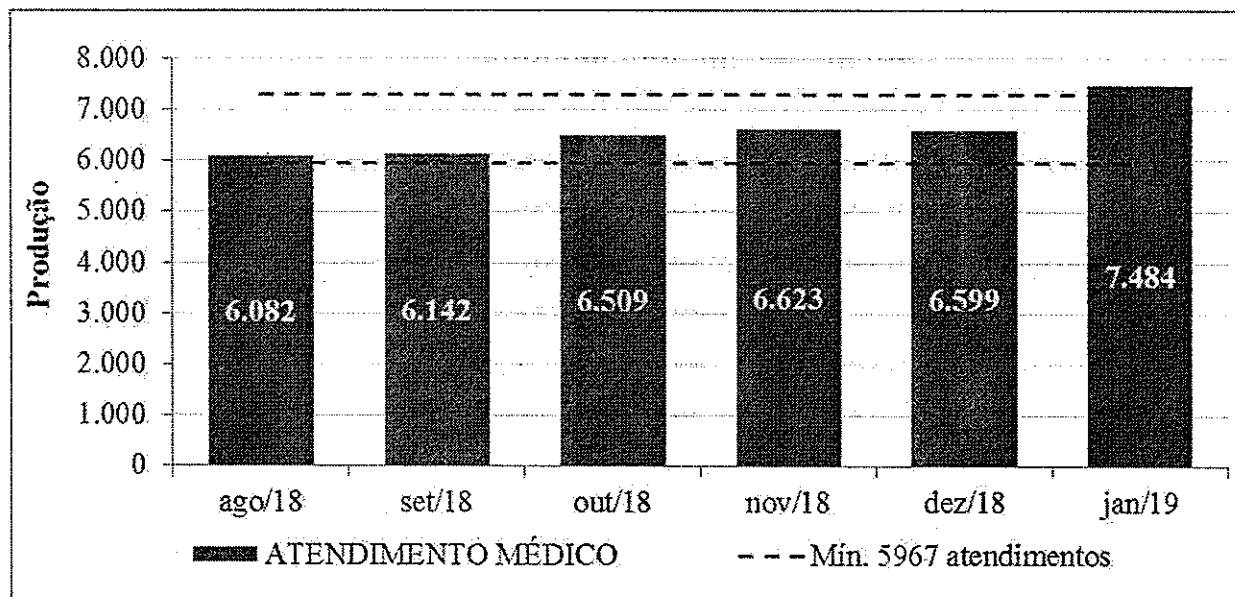
**Tabela 1: Atendimento Médico – UPA 24h Engenho Novo, AGOSTO/2018 A JANEIRO/2019**

ATIVIDADES	REAL	META	REAL/dia	META/dia
ATENDIMENTO MÉDICO	7.484	5.967 a 7.293	241	221

Conforme observa-se na tabela 1, a meta estipulada para atendimentos médicos foi atingida (5.967 a 7.293 atendimentos), sendo registrado no presente mês um total de 7.484 atendimentos médicos, onde 5.953 foram de Clínica Médica e 1.531 de Pediatria. Verifica-se, na análise do último semestre, que o atendimento médico esteve dentro do intervalo estipulado pelo contrato de gestão.



**Gráfico 2: Atendimento Médico - UPA 24h Engenho Novo, AGOSTO/2018 A JANEIRO/2019**



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

### 3 Indicadores de Desempenho

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

A seguir estão descritos os 11 indicadores de desempenho, elencados no contrato de gestão, gerados e avaliados, da UPA Engenho Novo (Tabela 2).

**Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Engenho Novo, JANEIRO/2019**

INDICADORES DE DESEMPENHO			jan/19			
			Resultado	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	19.962	18	≤30 min, 95% dos amarelo	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	1.127			
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	196.148	35	≤120 min 90% dos verde	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes	5.667			
2	Proporção de pacientes de clínica médica (maiores que 13 anos) classificados quanto ao	Total de pacientes adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	6.049	97%	≥90%	10
		Total de pacientes registrados	6.209			
3	Proporção de pacientes de pediatria (menores que 13 anos) classificados quanto ao	Total de pacientes pediátricos classificados quanto ao risco por enfermeiro	1.526	98%	≥90%	10
		Total de pacientes registrados	1.563			
4	Percentual de trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST	Total de pacientes IAM com supra de ST trombolisados	1	100%	≥90%	10
		Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	1			



Sendo assim, no período analisado 08 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 70 pontos e com conceito B, (Tabela 2). Diante do exposto descreveremos apenas os indicadores não alcançados para o período analisado.

**3.1 Indicador 4: Percentual de trombólise realizadas no tratamento do IAM com Supra de ST**

4. Percentual de trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST		jan/19
Total de pacientes IAM com supra de ST Trombolizados		1
Total de pacientes com diagnóstico de IAM com Supra de ST		1
<b>Meta</b>	<b>≥90%</b>	<b>100%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

*Numerador:* Total de pacientes IAM com supra de ST Trombolizados x 100

*Denominador:* Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST



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

*Fonte:* Coordenação da unidade

De acordo com a coordenação da unidade no mês de janeiro ocorreram 09 casos de IAM sendo 05 casos com supra e 04 sem supra. Para compor o cálculo do indicador foram desconsiderados 04 casos onde a trombólise foi contraindicada conforme protocolo. Desta forma considera-se alcançado o indicador.

### 3.2 Indicador 5: Taxa de Mortalidade das UPAS

5. Taxa de mortalidade nas UPAS		jan/19
	Número de pacientes que evoluíram para óbito	17
	Número de atendimentos realizados	7.730
Meta	$\leq 0,10\%$	0,21%
Pontos	10	0

*Numerador:* Número de pacientes que evoluíram para óbito.

*Denominador:* Número de atendimentos realizados.

*Meta:* 1 e pontuação de 10 pontos quando atingida.

*Fonte:* Coordenação da unidade

No mês analisado ocorreram 17 óbitos na UPA 24h do Engenho Novo, destes 13 (76%) ocorreram em tempo menor que 24 horas, sendo 07 (41%) ocorridos em menos de 6 horas de permanência na unidade.

Sabe-se que o papel das Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24h) é absorver os atendimentos de saúde de complexidade intermediária, compondo uma rede organizada em conjunto com a atenção básica, atenção hospitalar, atenção domiciliar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192. Assim, garante-se uma melhor acesso e aumento da capacidade de atendimentos aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

Entretanto a estrutura oferecida na UPA 24h é limitada, ou seja, não há leitos de internação, apenas de observação e os exames disponíveis são raio-X, eletrocardiografia, laboratoriais. Seno



assim, quando há maior gravidade do quadro clínico do paciente ou necessidade de exames de maior complexidade o paciente é encaminhado para um hospital da rede, para atender as demandas da alta complexidade.

Além dos fatores acima, a liberação de vagas através dos sistemas de regulação implica diretamente sobre o resultado deste indicador já que a gestão de leitos do estado não está sob a governabilidade da OS Viva Rio. Dessa forma, compreende-se que este indicador, da forma que é calculado, não afere corretamente o desempenho da OS.

### 3.3 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/19
Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados		11
Total de pacientes na sala vermelha		12
Meta	100%	92%
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 aos usuários classificados com risco vermelho, 28 permaneceram em observação na sala vermelha no período analisado, porém para o cálculo do indicador foram desconsiderados 13 óbitos que ocorreram em até 2 horas de permanência na unidade, 02 altas após estabilização do quadro que ocorreram em até 5 horas de permanência e 01 alta à revelia após 1 hora de permanência na sala vermelha.

Observa-se que este indicador não foi alcançado, porém, apenas um paciente foi regulado após o tempo adequado (14h de permanência). Segundo à coordenação da unidade, houve um problema no SER, porém o contato da unidade com o sistema foi realizado através de aplicativo de mensagens, não sendo oficializado via e-mail. Desta forma, este paciente foi considerado para o cálculo o que resultou na perda do indicador.





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de JANEIRO/2019



### *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, 08 de fevereiro de 2019.

---

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

ANALISTA DE INFORMAÇÕES - UPA 24h

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 Saúde- SES Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo	
<b>Produção diária por setor</b>	
Período..:	01/01/2019 a 31/01/2019
Turno da	24 horas
<b>ACOLHIMENTO</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	17
CLINICA MÉDICA	6.292
ODONTOLOGIA	151
PEDIATRIA	1.543
<b>Total por Setor</b>	<b>8.003</b>
<b>REGISTRO (URGÊNCIA)</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	14
CLINICA MÉDICA	6.209
ODONTOLOGIA	159
PEDIATRIA	1.563
<b>Total por Setor</b>	<b>7.945</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO DE RISCO</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
CLINICA MÉDICA	6.049
ODONTOLOGIA	9
PEDIATRIA	1.526
<b>Total por Setor</b>	<b>7.584</b>
<b>NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	12
CLINICA MÉDICA	58
ODONTOLOGIA	140
PEDIATRIA	20
<b>Total por Setor</b>	<b>230</b>
<b>NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	2
CLINICA MÉDICA	102
ODONTOLOGIA	10
PEDIATRIA	15

producao\_upa\_diaria.rpt      Emitido em: 04/02/2019 08:52:40      Usuário: DAYANE PONTES SOUZA DA FONSECA      Página: 1



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

### Produção diária por setor

Período.: 01/01/2019 a 31/01/2019

Turno da: 24 horas

Total por Setor 129

#### ATENDIMENTO

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	99
CLINICA MÉDICA	5.953
ODONTOLOGIA	147
PEDIATRIA	1.531
Total por Setor	7.730

#### OBSERVAÇÃO

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	12
CLINICA MÉDICA	219
PEDIATRIA	11
Total por Setor	242

#### Totais no Período

Acolhimento	8.003
Registro (Urgência)	7.945
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	7.584
Não Classificados	359
Atendimento Médico	7.730
Observação	242



4.2 Anexo 2: Tempo definido na classificação de risco

Fonte: Intus/ ECO Sistemas

04/02/2019 Web Analysis - Apresentação do cenário

**INTUS** UPA - Urgência e Emergência  
16-1 - Tempo por classificação de Risco por UPA  
Rua Nelson Mandela, s/nº - 13020-000 - São João del-Rei - Minas Gerais - CEP: 13020-000

Ano de Atendimento: 2019 | Mês de Atendimento: Janeiro | Classificação de Risco: 16-1 | Dia de Atendimento: 31 | Especialidade Clínica: PEDAGIA | Mês de Atendimento: | Turno de atendimento: | Unidade de Saúde: UPA - ESCOLA CENOR

**Níveis de análise**  
Ano de Atendimento Mês de Atendimento Unidade de Saúde, Dia de Atendimento Turno de atendimento, Unidade de Saúde, Classificação de Risco/Código de ...

Ano de Atendimento	Mês de Atendimento	Unidade de Saúde	Classificação de Risco	Tempo Atendimento	Entradas(mín)	Tempo Espera Registro (mín)	Tempo of. Atend.	Tempo Entre Ano e Clax RJ	Tempo Clax RJ e Atendimento
2019		1 UPA - ENGENHO NOVO Anacleto Bonifácio		343	2	51	13	5	5
2019		1 UPA - ENGENHO NOVO Anacleto Observação		2.281	1	22	9	15	15
2019		1 UPA - ENGENHO NOVO Azul		97	3	107	13	125	125
2019		1 UPA - ENGENHO NOVO Verde		346	2	48	10	57	57
2019		1 UPA - ENGENHO NOVO Vermelho		2.450	1	20	10	22	22
<b>Total geral</b>		0		427	2	44	10	33	33

Sum paginado - 5 registros / 00:00:02 s

**Dados do ambiente**  
Ambiente: UPA - Urgência e Emergência  
Cenário: 16-1 - Tempo por classificação de Risco por UPA  
Última atualização dos dados: 04/02/2019 de 01:34:56  
Tabela: WU\_UPA\_U\_E\_MEDICINA

**Parâmetros locais**  
Unidade de Saúde: Todos

**Auto-filtros**  
Ano de Atendimento Médico - Mês de seleção: 2019  
Classificação de Risco - Mês de seleção: Janeiro  
Condição de Observação: Anacleto Observação/Anacleto Observação  
Dia de Atendimento - Mês de seleção: 31  
Especialidade Clínica - Mês de seleção: PEDAGIA MEDICA, PEDAGIA  
Mês de Atendimento - Mês de seleção: 1  
Unidade de Saúde - Mês de seleção: UPA - ENGENHO NOVO

**Status dos objetos**  
Onde está:  
Onde não está:  
Principais dados de saúde

Link para acesso rápido (short)  
https://ec022225136-80027a78b9-3e38da796c084072ca-71009801212320580-d66661227900959f51630663e7f58e41708e8f8



#### 4.3 Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos

Fonte: Coordenação da UPA 24h



#### ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÓBITOS - UPA 24h ENGENHO NOVO

**Data:** 05 de fevereiro de 2019.

**Local:** Sala da Coordenação da UPA ENGENHO NOVO

Ao quinto dia do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às 12 horas, reuniram-se na Sala de Coordenação, desta unidade, situada na UPA ENGENHO NOVO, Na Rua Souza Barros nº 70, Engenho Novo - /Rio de Janeiro, sendo referido ao mês de dezembro de dois mil e dezenove, Coordenador Médico Artur Fernando de Carvalho, Coordenadora de Enfermagem Elizangela de Souza Allevato, sendo apresentado, lido o Regimento Interno da Comissão de Óbitos da Unidade de Pronto Atendimento do Engenho Novo sob a gestão da organização Viva Rio. Dr. Artur Fernando de Carvalho, Coordenador Médico, como Presidente e Elizangela de Souza Allevato, Coordenadora de Enfermagem, como Vice-Presidente e os demais vogais.

Verificamos que houveram 18 óbitos no mês de janeiro de 2019.

A saber: 04 Parada Cardiorrespiratória, 02 Neoplasia, 02 Infarto Agudo do Miocárdio, 03 Pneumonia, 01 Epilepsia, 03 Septicemia, 02 Edema Agudo de Pulmão e 01 Hiposmalaria + Hipernatremia. Sendo 10 óbitos com mais de 24hs e 08 óbitos com menos de 24hs, nenhum cadáver foi encaminhado ao IML.

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

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

Artur Fernando de Carvalho

Elizangela de Souza Allevato

Dr. Artur Fernando de Carvalho  
CRM 52.44606-2  
CNS 201553311450007


Elizangela Allevato  
Coordenadora Enfermagem  
UPA - 24hs Engenho Novo  
COREN RJ 152885





#### 4.4 Anexo 4: Ata da Comissão de Revisão de Prontuário

Fonte: Coordenação da UPA 24h

  
**ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS DA UPA ENGENHO NOVO**

Data: 05 de Janeiro de 2019.

Local: Sala da Administração da UPA ENGENHO NOVO

No quinto dia do mês de janeiro de dois mil e dezenove, às 10 horas, reuniram-se na Sala de Coordenação desta unidade situada na UPA 24h DE ENGENHO NOVO, localizada na Rua Souza Barros nº 70 Engenho Novo, Rio de Janeiro, Dr. Artur Fernando de Carvalho Coordenador Médico, Elizangela de Souza Allevato, Coordenadora de Enfermagem, sendo apresentado e lido o Regimento Interno da Comissão de Revisão de Prontuários da Unidade de Pronto Atendimento de Engenho Novo sob a gestão da organização Viva Dr. Artur Fernando de Carvalho, Coordenador Médico como Presidente e os demais vogais.

A Comissão iniciou seus trabalhos analisando os seguintes dados: Em janeiro foram gerados sete mil novecentos e quarenta e cinco atendimentos, sendo cento e quarenta e sete atendimentos odontológicos, noventa e nove atendimentos da assistente social, cinco mil, novecentos e cinquenta e três de clínica médica e um mil e quinhentos e trinta e um atendimentos pediátricos.

Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total de cento e vinte nove, sendo cento de sete pela Sala Amarela, sendo dose pela sala vermelha, dez pela sala de observação pediátrica, todos devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento.

Foram revisados e discutidos 30 prontuários pela Comissão de controle Infecção Pré-Hospitalar, verificando a relação dos casos de infecção e relacionado ao diagnóstico principal.

Foram registrados 18 óbitos no mês de janeiro, dentre eles, 02 Neoplasia, 04 Parada Cardiorrespiratória, 03 Septicemia, 03 Pneumonia, 02 Infarto Agudo do Miocárdio, 01 Epilepsia, 02 Edema Agudo de Pulmão, 01 Hiposmolaridade + Hiponatremia. Sendo 10 óbitos com mais de 24hs e 08 óbitos com menos de 24hs, nenhum cadáver foi encaminhado ao IML.

Foram realizados 157 ECG. Houveram 49 casos de Dor Torácica no mês de janeiro. No referido mês, todos atendidos dentro do protocolo de 10min. Totalizando 11 casos de IAM

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

Artur Fernando de Carvalho \_\_\_\_\_  
Elizangela de Souza Allevato \_\_\_\_\_

Dr. Artur Fernando de Carvalho  
CRM 52.44606-2  
CNS 201553311450007

Elizangela Allevato  
Coordenadora Enfermagem  
UPA - 24h, Engenho Novo  
COREN RJ 122568



#### 4.5 Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	971	15,00%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	547	8,45%
DOSAGEM DE CREATININA	506	7,82%
DOSAGEM DE UREIA	502	7,76%
DOSAGEM DE POTASSIO	472	7,29%
DOSAGEM DE SODIO	466	7,20%
DOSAGEM DE GLICOSE	399	6,16%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	332	5,13%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	327	5,05%
DOSAGEM DE TROPONINA	323	4,99%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	175	2,70%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	173	2,67%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	151	2,33%
DOSAGEM DE MAGNESIO	145	2,24%
DOSAGEM DE AMILASE	123	1,90%
DOSAGEM DE CALCIO	119	1,84%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE )	105	1,62%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	98	1,51%
DOSAGEM DE CLORETO	94	1,45%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	90	1,39%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	78	1,21%
DOSAGEM DE LIPASE	61	0,94%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTACAO (VHS)	56	0,87%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	53	0,82%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	36	0,56%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	19	0,29%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	13	0,20%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	8	0,12%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	8	0,12%
CULTURA PARA BAAR	6	0,09%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	5	0,08%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	3	0,05%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	3	0,05%
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	2	0,03%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBE)	1	0,02%
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	1	0,02%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	1	0,02%

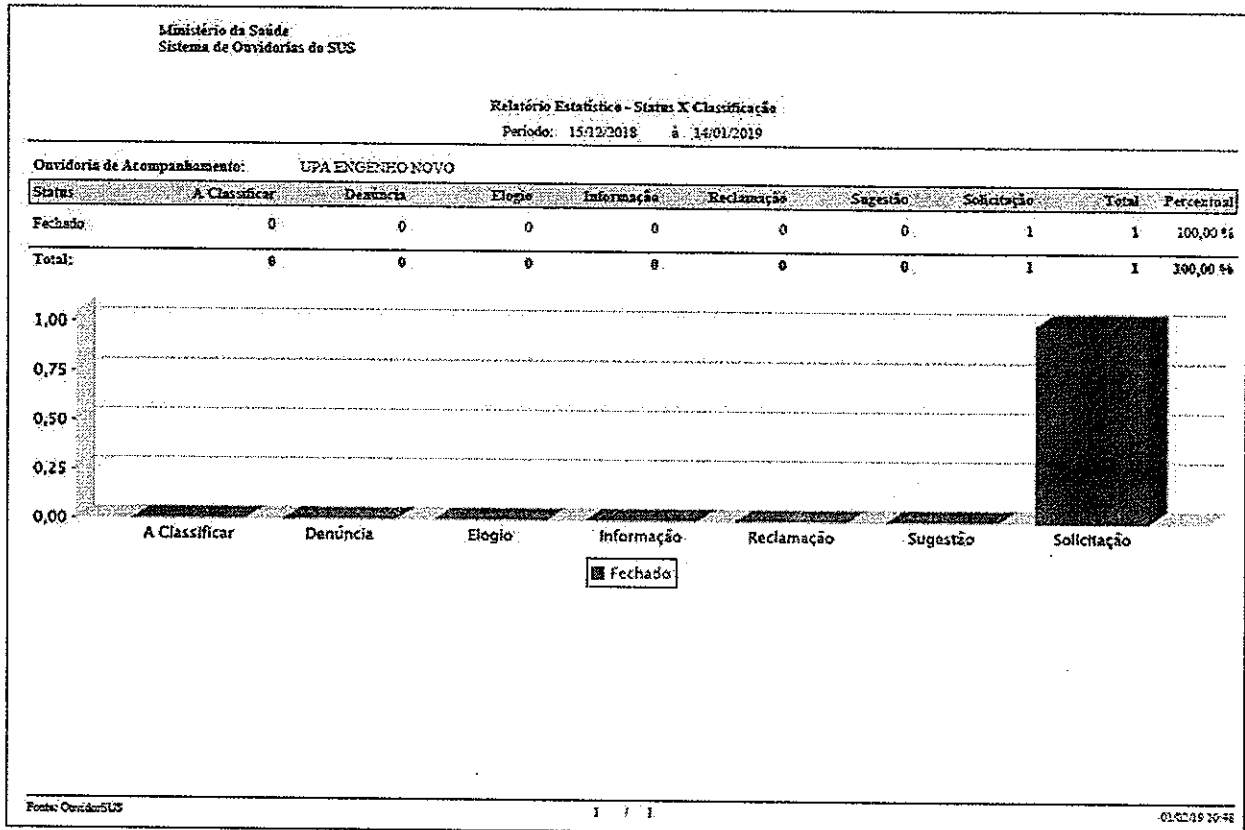


PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG)	1	0,02%
<b>SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)</b>	<b>6.473</b>	<b>96,44%</b>
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	66	81,48%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	4	4,94%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	3	3,70%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	2	2,47%
RADIOGRAFIA DE MAO	2	2,47%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	1	1,23%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	1	1,23%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	1	1,23%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	1	1,23%
<b>SUBTOTAL (EXAMES RADIOLOGICO)</b>	<b>81</b>	<b>1,21%</b>
ELETROCARDIOGRAMA	158	2,35%
<b>TOTAL (EXAMES)</b>	<b>6.712</b>	<b>16,50%</b>
<b>DESCRICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS</b>	<b>No.</b>	<b>%</b>
AFERICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	10.916	32,13%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	7.584	22,32%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	7.482	22,02%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	3.781	11,13%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	1.177	3,46%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	1.171	3,45%
GLICEMIA CAPILAR	697	2,05%
INALACAO / NEBULIZACAO	646	1,90%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	254	0,75%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	227	0,67%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	13	0,04%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	11	0,03%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	9	0,03%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	4	0,01%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	2	0,01%
AJUSTE OCLUSAL	1	0,00%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	1	0,00%
<b>TOTAL (PROCEDIMENTOS)</b>	<b>33.976</b>	<b>83,50%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>40.688</b>	



#### 4.6 Anexo 6: Ouvidoria

Fonte: UPA 24h / Ouvidoria Vivario





#### 4.7 Anexo 7: Ata de Comissão Epidemiológica

Fonte: Coordenação da UPA 24h



### ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE EPIDEMIOLOGIA

#### UPA ENGENHO NOVO

Data: 05 de janeiro de 2019.

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

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

Notificações compulsórias estão sendo realizadas e enviadas ao CAP 3.2 de referência respeitando o período de urgência de notificação; em janeiro tivemos 08 casos de suspeita de Tuberculose Pulmonar, 17 casos de Agressões, 20 casos de Parotidite, 03 casos suspeitos de Intoxicação, 05 casos de Dengue, 10 casos de Febre Viral, 01 casos de Chikungunya e 01 de caso suspeito de Sífilis

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

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

Coordenador Médico Arthur Fernando de Carvalho

Dr. Artur Fernando de Carvalho  
CRM 52.44606-2  
CNS 201553311450007

Coordenadora de Enfermagem Elizangela Allevato

Elizangela Allevato  
Coordenadora Enfermagem  
UPA 24h Engenho Novo  
C. OBRIG. Nº 142286



#### 4.8 Anexo 8: Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

Fonte: Coordenação da UPA 24h



### ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR

#### UPA 24h ENGENHO NOVO

Data: 05 de fevereiro de 2019.

Local: Sala de Coordenação – UPA 24h – Engenho Novo.

No quinto dia do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às nove horas, se reuniram na Sala de Coordenação, localizada na rua Sousa Barros, 70, Engenho Novo, Rio de Janeiro, sendo referido ao mês de janeiro de dois mil e dezenove, o Coordenador Médico Arthur Fernando de Carvalho, Coordenadora de Enfermagem Elizangela de Souza Allevato, membros constituintes da Comissão Controle de Infecção Hospitalar; sendo apresentado e lido o Regimento Interno da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar da Unidade de Pronto Atendimento 24hs Engenho Novo sob a gestão da Organização Viva Rio Saúde. A reunião teve início relembrando a importância do cumprimento da NR 32, publicada na Portaria 485 em 11 de novembro de 2005 – Ministério do Trabalho, que veda a utilização de adornos pelos profissionais de saúde no ato do exercício de suas funções no estabelecimento de saúde e a adesão à prática de higienização das mãos, assim como Portaria nº 2.616/MS/GM, de 12 de maio de 1998; em abril. As medidas de precauções hospitalares se mantiveram de acordo com o protocolo de entrada de pacientes na UPA ENGENHO NOVO e conforme orientações da CCIH.

Notificações compulsórias estão sendo realizadas e enviadas ao CAP 3.2 de referência respeitando o período de urgência de notificação; em janeiro tivemos 08 casos de suspeita de Tuberculose Pulmonar, 17 casos de Agressões, 20 casos de Parotidite, 03 casos suspeitos de Intoxicação, 05 casos de Dengue, 10 casos de Febre Viral, 01 caso de Chikungunya e 01 de caso suspeito de Sífilis

Em janeiro de 2018 tivemos 01 caso de acidentes com material biológico na Unidade.

Todos os casos suspeitos e/ou confirmados de Doenças de Agravado de Notificação foram notificados a CAP 3.2 de referência e gerado SINAN.

- CCIH realiza análise/revisão de prontuários de usuários suspeitos de Infecção Hospitalar (IH é aquela adquirida após a admissão do paciente e que se manifeste durante a internação ou após a alta, quando puder ser relacionado

com a internação ou procedimentos hospitalares após 72 horas de sua admissão. Portaria nº 2.616/MS/GM, de 12 de maio de 1998) em área restrita da UPA 24h ENGENHO NOVO, sendo 30 prontuários analisados seguindo os critérios diagnósticos de infecções relacionadas à assistência à saúde (ANVISA, 2013 e SHEA/IDSA, 2014).

• **Sala Amarela Adulto:** 15 prontuários revisados com diagnósticos suspeitos de IH. Após a revisão da comissão, todos os casos foram descartados como Infecções Comunitárias. Com isso não tivemos casos de Infecções Hospitalares no referido mês.

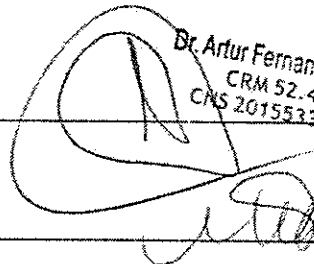
• **Sala Vermelha:** 03 prontuários suspeitos de IH. Após a revisão da comissão, todos os casos foram descartados como Infecções Comunitárias. Com isso não tivemos casos de Infecções Hospitalares no referido mês.

**Sala Pediátrica:** 01 prontuários suspeitos de IH. Após a revisão da comissão, todos os casos foram descartados como infecções comunitárias. Com isso não tivemos casos de Infecções Hospitalares no referido mês.

Dando continuidade da reunião, foram sinalizadas não conformidades identificadas na sala amarela pediátrica e sala vermelha referente à vigilância de processos em enfermagem no mês de janeiro de 2018.


Ao final, foi acordado entre os mesmos maior rigor na cobrança de seus funcionários em relação às normas e rotinas estabelecidas, principalmente referentes à NR 32 (funcionários cientes através de comunicação interna). Nada a mais havendo a tratar, foi lavada, a ata, que lida e achada conforme assinada por todos os membros nomeados e referenciados.

Arthur Fernando de Carvalho



Dr. Arthur Fernando de Carvalho  
CRM 52.44606-2  
CNS 20155331145007

Elizângela de Souza Allevato



Elizângela Allevato  
Coordenadora Enfermagem  
UPA - 24hs Engenho Novo  
COREN RJ 152868





#### 4.9 Anexo 9: Planilha de controle de IAM

Fonte: Coordenação da UPA 24h

PLANILHA DE CONTROLE DE IAM E USO DE TROMBOLÍTICO - UPA ENGENHO NOVO						
Período: 01/01/2019 À 31/01/2019		* ESTA PLANILHA DEVERÁ SER ENVIADA MENSALMENTE E POR GRUPO DE OSS.				
	DATA	NOME	IDADE	IAM COM SUPRA DE ST (SIM ou NÃO)?	USO DE TROMBOLÍTICO (SIM ou NÃO)?	TRANSFERÊNCIA
UNIDADE	01/01/2019	MARIA MADALENA DE ABREU SANTOS	59	SIM	SIM	IECAC
	01/01/2019	IVANYL BARBOSA CRUZ	82	SIM	NÃO	NÃO
	10/01/2019	CLAUDIO LUIZ FRAGOSO	55	NÃO	NÃO	NÃO
	10/01/2019	WAGNER LEITE DE SOUZA	47	NÃO	NÃO	NÃO
	13/01/2019	MARIA DE JESUS GOMES FARIAS FERREIRA	69	SIM	NÃO	H. ANCHIETA
	18/01/2019	ALBERTO JULIO DA CUNHA CANEKO	68	SIM	NÃO	H. ANCHIETA
	22/01/2019	PAULO PETRA DE MELO	79	NÃO	NÃO	NÃO
	25/01/2019	MARIA AUXILIADORA GUALBERTO DA SILVA	69	NÃO	NÃO	NÃO
	29/01/2019	HUMBERTO DA SILVA CAMPOS	46	SIM	NÃO	NÃO



## 5 Assinatura

Atenciosamente,

**Renato Ferreira Costa**

---

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVÁRIO

## 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/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		DEZEMBRO
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		1.362.907,36
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		657.385,92
Receitas Financeiras		1.485,03
Outras Receitas		6.500,73
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		665.371,68
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		638.958,62
Material de Consumo		105.462,30
Serviços de Terceiros		210.424,53
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		1.641,62
Despesas Bancárias		753,38
Outras Despesas Operacionais		62.955,20
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		1.020.195,65
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		1.008.083,39
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.008.083,39
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
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		1.008.083,39

## **6.2 Despesas Realizadas**

O montante das despesas realizadas no mês de janeiro/2019, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 83% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.223.700,26 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 490% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.223.700,26 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**

(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 complete-lo. Focamos durante o processo seletivo a verificação incisiva da capacidade técnica dos profissionais.

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

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

Durante o período, executamos a contratação de 01 (hum) profissional, listado abaixo:

Técnico de Laboratório	1
------------------------	---

O quadro funcional da unidade continua preenchido inclusive o quadro de Médicos atingindo a totalidade, e para não ocorrer problemas por falta de profissionais na unidade, colocamos profissionais atuando com plantões “coring” para que o quadro de 04 (quatro) Médicos Clínicos e 02 (dois) 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**.

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

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 2019.

#### Valores Fixos

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em janeiro de 2019

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	janeiro
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	400,00	400,00
BEST FORCE	GERADORES	1.575,00	1.575,00
SAVIOR	AMBULÂNCIA	16.440,00	16.440,00
NET WAY	LINK DEDICADO	871,98	871,98
SAPRA	DOSIMETRIA	1.039,08	1.039,08
TX	RAIO X	3.572,00	3.572,00
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS	485,00	485,00
POTENCIAL	CÂMERAS	760,00	760,00
BLESSING	ANÁLISES CLÍNICAS	24.450,00	24.450,00
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	7.000,00	7.000,00
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	16.250,00	16.250,00
SEVEN LOG	MOTO FRENISTA	798,33	798,33
ESTERIFLEX	ESTERILIZAÇÃO	3.972,50	3.972,50
Pvax	Logística e Armazenamento	11.200,45	11.200,45
TOP CLEAN	LAVANDERIA	2.000,00	2.000,00
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	1.874,70	1.874,70



### Serviços com Custos Variáveis

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

**-Rodocon:** Presta serviço de Coleta de Resíduos.

- Kemakmuran – Manutenção em extintor
- Working Plus – Locação de computadores
- BRH med – exames ocupacionais
- MMX - controle de vetores
- LOC BH - transporte GS
- AGM 3 – Veiculos CME
- PREMIER - alimentação

### Valores Variáveis

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em janeiro de 2019:

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



## **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

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA  
 Data da operação: 04/02/2019 - 10h58

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   1001594-4	403.469,58	403.469,58

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001594-4 | Entre 01/01/2019 e 31/01/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
18/12/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				401.156,28
02/01/2019	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	103715	1.490,30		402.646,58
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	149392		-335,31	402.311,27
<b>Total</b>			<b>1.490,30</b>	<b>-335,31</b>	<b>402.311,27</b>

Os dados acima têm como base 04/02/2019 às 10h58 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2019	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	103715	1.494,59		1.494,59
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	176507		-336,28	1.158,31
<b>Total</b>			<b>1.494,59</b>	<b>-336,28</b>	<b>1.158,31</b>

Os dados acima têm como base 04/02/2019 às 10h58 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA  
 Data da operação: 04/02/2019 - 10h23

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0006101-8	514.792,11	514.792,11

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006101-8 | Entre 01/01/2019 e 31/01/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
02/01/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	70.962,12		70.963,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TX COMERCIO	4367656		-3.868,35	67.094,77
	TRANSF CC PARA CC PJ ACACIA COMERCIO DE MEDICAM	1137544		-2.132,40	64.962,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814323		-559,68	64.402,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814653		-9.926,19	54.476,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814961		-54.475,50	1,00
03/01/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	399.262,68		399.263,68
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5218160		-398.197,71	1.065,97
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5225338		-234,97	831,00
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5379200		-800,00	31,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5218160		-10,00	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5225338		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5379200		-10,00	1,00
04/01/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	140,26		141,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814134		-70,13	71,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814180		-70,13	1,00
07/01/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	64.058,52		64.058,52
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81407		-28,62	64.030,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-57.817,37	6.213,53
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407		-1.254,41	4.959,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814399		-764,37	4.194,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814453		-1.712,30	2.482,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814579		-678,37	1.804,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814784		-1.803,08	1,00
08/01/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	18.182,69		18.183,69
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81408		-9,54	18.174,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CINTIA LUCIANA DIAS	1083920		-397,45	17.776,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAQUELINE MARIA DOS	1083923		-572,40	17.204,30
	PAGFOR TED STR SD DISP	81408		-14.886,42	2.317,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814486		-2.298,88	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1083920		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1083923		-10,00	1,00
09/01/2019	TRANSF CC PARA CC PJ OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODUTO	406127	6.023,80		6.024,80
10/01/2019	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814403		-316,80	5.708,00
11/01/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	11.154,27		18.862,27
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81411		-9,54	18.852,73
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS	7000814		-2.434,49	14.418,24
	PAGFOR TED STR SD DISP	81411		-2.846,35	11.571,89
	TRANSF CC PARA CC PJ PVAX CONSULTORIA E LOGISTI	1186993		-9.951,61	1.620,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814007		-6,29	1.613,99
	TRANSF CC PARA CC PJ				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

	VIVA RIO	814009	-1,66	1.612,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814660	-1.021,36	590,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814661	-1,66	589,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814871	-319,62	269,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814883	-267,03	2,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814886	-1,66	1,00
14/01/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	3.678,24	3.679,24
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81414	-9,54	3.669,70
	PAGFOR TED STR SD DISP	81414	-1.575,00	2.094,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814065	-33,34	2.061,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814071	-1,66	2.059,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814489	-58,35	2.001,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814493	-1,66	1.999,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814517	-41,68	1.958,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814520	-1,66	1.956,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814528	-140,80	1.815,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814529	-1,66	1.813,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814696	-5,00	1.808,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814699	-1,66	1.807,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814742	-50,01	1.757,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814755	-1,66	1.755,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814800	-371,24	1.384,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814803	-1,66	1.382,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814954	-1.380,00	2,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814958	-1,66	1,00
15/01/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	24.057,28	24.058,28
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20119	-74,60	23.983,68
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81415	-38,16	23.945,52
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415	-2.642,00	21.303,52
	TRANSF CC PARA CC PJ PVAX CONSULTORIA E LOGISTI	1186860	-19.903,22	1.400,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814281	-720,00	680,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814286	-2,50	677,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814773	-675,14	2,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814774	-1,66	1,00
16/01/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	61.232,13	61.233,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA CITOPHARMA	72	-40,20	61.192,93
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81416	-76,32	61.116,61
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9316674	-14.908,12	46.208,49
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9316675	-18.329,03	27.879,46
	PAGFOR TED STR SD DISP	81416	-18.204,06	9.675,40
	TRANSF CC PARA CC PJ L D B RIO COMERCIAL CIENTI	2778262	-452,00	9.223,40
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRA VIVA COMERCIAL EIREL	2912263	-1.142,40	8.081,00
	TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIR	3370257	-8.060,00	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9316674	-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9316675	-10,00	1,00
17/01/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	27.808,90	27.809,90
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	1502776	14,48	27.824,38
	TRANSF CC PARA CC PJ PULSAR ENERGIA LOCACAO DE GERADO	831666	-20.000,00	7.824,38
	TRANSF CC PARA CC PJ ACACIA COMERCIO DE MEDICAM	1137669	-6.251,89	1.572,49
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5961243	-1.571,49	1,00
18/01/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	167.495,20	167.496,20
	TAR SERV TED STR PAGFOR PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	81418	-19,08	167.477,12

	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-11.720,62	155.756,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-29.368,91	126.387,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394		-4.437,45	121.950,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394		-77.951,91	43.998,23
	PAGFOR TED STR SD DISP	81418		-42.480,04	1.518,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814273		-1.515,53	2,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814278		-1,66	1,00
22/01/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	16.866,01		16.867,01
	TAR SERV TED STR PAGFOR TED DIF.TITUL.CC H.BANK	81422		-76,32	16.790,69
	DEST. JANAINA CRISTINA FER	4740398		-20,00	16.770,69
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422		-10.222,62	6.548,07
	TRANSF CC PARA CC PJ ACACIA COMERCIO DE MEDICAM	1137693		-6.537,07	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4740398		-10,00	1,00
23/01/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	37.932,51		37.933,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814820		-37.932,51	1,00
24/01/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	182,26		183,26
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2019OB000270 0000011004	270	420.383,32		420.566,58
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2019OB000309 0000011004	309	237.002,60		657.569,18
	TRANSF. ENTRE CONTAS	81424		-604.869,06	52.700,12
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81424		-181,26	52.518,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394		-8.036,25	44.482,61
	PAGFOR TED STR SD DISP	81424		-42.993,31	1.489,30
	TRANSF CC PARA CC PJ LINEA RJ COMERCIO EIRELI	406243		-228,00	1.261,30
	TRANSF CC PARA CC PJ LINEA RJ COMERCIO EIRELI	406244		-1.136,80	124,50
	TRANSF CC PARA CC PJ ACACIA COMERCIO DE MEDICAM	1137242		-123,50	1,00
25/01/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	38.085,16		38.086,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESTERIFLEX IND COM S	7772436		-7.945,00	30.141,16
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7381170		-731,98	29.409,18
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7381222		-368,00	29.041,18
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7581512		-177,08	28.864,10
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7598806		-21.480,71	7.383,39
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7598811		-6.618,57	764,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5209538		-69,67	695,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814137		-560,02	135,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814138		-2,00	133,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814730		-70,13	63,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814734		-2,00	61,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7381170		-10,00	51,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7381222		-10,00	41,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7581512		-10,00	31,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7598806		-10,00	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7598811		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7772436		-10,00	1,00
28/01/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	1.300,59		1.301,59
	TRANSF CC PARA CC PJ T X COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1995104	462,45		1.764,04
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81428		-19,08	1.744,96
	PAGFOR TED STR SD DISP	81428		-1.743,96	1,00
29/01/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	18.708,84		18.709,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA SICOOB	73		-1.106,50	17.603,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA SICOOB	74		-12.837,77	4.765,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA SICOOB	75		-342,97	4.422,60
	TAR SERV TED STR PAGFOR TED DIF.TITUL.CC H.BANK	81429		-9,54	4.413,06
	DEST. SODEXO PASS DO BRASI	9782770		-1.052,46	3.360,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARTUR RODRIGUES AGUI	9863008		-50,00	3.310,60





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

	PAGFOR TED STR SD DISP	81429		-175,50	3.135,10
	TRANSF CC PARA CC PJ	1137872		-2.829,75	305,35
	ACACIA COMERCIO DE MEDICAM				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814048		-2,99	302,36
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814050		-1,66	300,70
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814954		-277,20	23,50
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814955		-2,50	21,00
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	9782770		-10,00	11,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9863008		-10,00	1,00
	TED INTERNET				
30/01/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	70,40		71,40
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81430		-9,54	61,86
	PAGFOR TED STR SD DISP	81430		-60,86	1,00
<b>Total</b>			<b>1.625.064,71</b>	<b>-1.625.064,71</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 04/02/2019 às 10h23 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
01/02/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	90.980,01		90.981,01
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81401		-9,54	90.971,47
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-22.946,32	68.025,15
	TRANSF CC PARA CC PJ	814315		-10.684,87	57.360,28
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814319		-11.093,42	46.266,86
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814749		-559,68	45.707,18
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814881		-35.706,18	10.001,00
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	831624		-10.000,00	1,00
	PULSAR ENERGIA LOCACAO DE GERADO				
<b>Total</b>			<b>90.980,01</b>	<b>-90.980,01</b>	<b>1,00</b>

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.
--

Os dados acima têm como base 04/02/2019 às 10h23 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: LAÍS CRISTINA DOS S.N PEIXOTO  
 Data da operação: 05/02/2019 - 10h15

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0006101-8	87.524,47	87.524,47

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0006101-8 | Entre 01/01/2019 e 31/01/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				961.750,08
02/01/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-70.962,12	890.787,96
03/01/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-399.262,68	491.525,28
04/01/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-140,26	491.385,02
07/01/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-64.058,52	427.326,50
08/01/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-18.182,69	409.143,81
11/01/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-11.154,27	387.989,54
14/01/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-3.678,24	394.311,30
15/01/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-24.057,28	370.254,02
16/01/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-61.232,13	309.021,89
17/01/2019	RENDIMENTOS	1703715	3,37		309.025,26
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1793979		-0,75	309.024,51
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-27.808,90	281.215,61
18/01/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-167.495,20	113.720,41
21/01/2019	ESTORNO IR FONTE*	4135	213,67		113.934,08
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	1903715	1.372,12		115.306,20
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1951228		-308,72	114.997,48
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-949,65	114.047,83
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
22/01/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-16.866,01	97.181,82
23/01/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-37.932,51	59.249,31
24/01/2019	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81424	604.869,06		664.118,37
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-182,26	663.936,11
25/01/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-38.085,16	625.850,95
28/01/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-1.300,59	624.550,36
29/01/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-19.709,84	605.841,52
30/01/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-70,40	605.771,12
<b>Total</b>			<b>606.458,22</b>	<b>-962.437,18</b>	<b>605.771,12</b>

Os dados acima têm como base 05/02/2019 às 10h15 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-90.980,01	-90.980,01
04/02/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-427.267,64	-518.247,65
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-518.247,65</b>	<b>-518.247,65</b>

Os dados acima têm como base 05/02/2019 às 10h15 e estão sujeitos a alterações.





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.20.437			
da gloria 99 parte Rio de Janeiro RJ		UPA ENGENHO NOVO / GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO				Emissão: 04/02/2019 09:27:10			
00.343.941/0013-61 Comp:01/2019 Cx: 0 Per:		Folha Mensal		Centro Custo:12063559		Seqão: L.20.6004.10143999			
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	11	328	14.076,02	0003	INSS	11	0	1.175,46
0151	DIF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)	7	54	109,25	0006	VALE TRANSPORTE	7	0	540,75
0215	ATESTADO MEDICO	2	2	85,82	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	100	598,80
0407	ADICIONAL NOTURNO	5	592	692,88	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0	166,81
0410	AUXILIO CRECHE	1	0	113,70	0163	ATRASO	3	10,14	59,30
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	7	0	1.855,90 B	0182	FALTAS (EM HORAS)	3	36	210,66
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	11	0	1.175,46 B	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	1	0	559,68
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	7	0	1.855,90 B	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	4	0	1.233,82
9010	LIQUIDO SALARIAL	11	0	10.532,39 B					
9011	RATEIO	11	0	1.100,00 B					
9012	DIF LIQUIDO SALARIAL	7	0	100,53 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	11	0	14.694,01 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	11	0	14.694,01 B					
9562	BASE FIS (FOPAG E 13º)	11	0	14.694,01 B					
9722	BOLSA DE CREDITO DE VT - OTIMIZA	6	0	1.152,10 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0	277,20 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	7	0	1.315,15 B					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	11	0	146,94 B					
Proventos		15.077,67	Descontos	4.545,28	Líquido	10.532,39	INSS SEGURADOS		1.175,46
FGTS Dep.		1.175,53	Estorno INSS	269,96	Base IRRE	13.985,96	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS 13º Dep.		0,00	Base INSS	14.694,01	Base IRRE 13º	109,25	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		1.175,53	Base INSS 13º	0,00	Base IRRE Férias	0,00			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRE PLR	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	14.854,72			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00			Num. Depend. IRRE	5,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS		14.694,01							
Base FGTS 13º		0,00							
Base FGTS (SEFIP)		14.694,01							
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr. (S		0,00							
Base FGTS Demitidos		0,00							
Base FGTS 13º Demitidos		0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00							
Ativos		11	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		11	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/2019

VIVA RIO FOLHA ANALITICA V.12.1.20.437  
 LADEIRA DA GLORIA, 99 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO Emissão: 04/02/2019 09:27:10  
 00.343.941/0001-28 Comp: 01/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 12063??? Seção: ?

TOTAL GERAL													
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor				
0002	DIAS TRABALHADOS	169	4.503,07	398.647,22	0003	INSS	170	0,00	38.193,68				
0005	SALARIO FAMILIA	4	5,00	164,00	0004	IRRF	68	0,00	44.505,20				
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	62,00	5.442,56	0006	VALE TRANSPORTE	70	0,00	5.140,10				
0020	ARREDONDAMENTO	2	0,00	74,11	0011	INSS 130. SALARIO	1	0,00	8,45				
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	3.031,88	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	120,00	1.014,74				
0037	DIFERENCA SALARIAL	1	0,00	711,84	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0,00	166,81				
0041	FERIAS NO MES	12	259,75	41.796,26	0030	IRRF FERIAS	10	0,00	9.067,65				
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	10	64,00	10.205,08	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12	0,00	55.188,19				
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0,00	96,65	0098	INSS FERIAS	12	0,00	4.710,86				
0052	RESTITUICAO DE IRRF 130. SALARIO	3	0,00	1.050,88	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)	46	0,00	906,23				
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	163,00	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	731,98				
0076	1/3 FERIAS NO MES	12	259,75	13.932,09	0163	ATRASO	51	186,31	5.684,45				
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10	64,00	3.401,69	0182	FALTAS (EM HORAS)	20	640,00	6.418,87				
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	225,25	0196	INSS FERIAS PROX MES	6	0,00	368,43				
0097	INSALUBRIDADE	148	0,00	28.917,57	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	7.044,55				
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	6	0,00	7.926,87	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	1	0,00	559,68				
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	38,00	109,83	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	26	0,00	10.110,86				
0151	DIF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)	125	1.143,00	5.637,69	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	27,65				
0153	RESTITUICAO INSS 130.	4	0,00	350,64	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	0,00	174,30				
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNIDADE CIDAD	4	57,00	6.396,10	0906	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C INCIDENC	1	0,00	2.626,58				
0215	ATESTADO MEDICO	14	32,00	3.885,09									
0308	DIF. SAL. MATERNIDADE NA PRORROGAÇÃO	4	0,00	1.121,25									
0400	GRATIFICACAO F/ ATIVIDADE	2	0,00	551,84									
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	40	0,00	30.545,00									
0407	ADICIONAL NOTURNO	106	5.024,00	19.024,22									
0410	AUXILIO CRECHE	3	0,00	341,10									
0426	ESTORNO INSS	2	0,00	728,48									
0454	SALDO DE SALARIO	2	18,00	892,01									
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	149,05									
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	3	10,00	10.000,00									
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	1	1,00	1.100,00									
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	1	0,00	465,23									
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISÃO	1	0,00	2.757,43									
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	3	62,00	405,85									
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0,00	9,01									
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	2	0,00	1.052,34									
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	75,00									
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	2	0,00	50,15									
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	61,22 B									
0029	INSS OUTRO EMPREGO	3	22,00	1.412,23 B									
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,00	8,45 B									
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	70	0,00	12.768,54 B									
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	9	35,00	4.426,42 B									
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	3	0,00	17.682,36 B									
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	19,31 B									
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	9	35,00	1.475,47 B									
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	170	0,00	38.193,68 B									
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	12	0,00	4.710,86 B									
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	8,45 B									
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	6	48,00	368,43 B									
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	8	64,00	290,75 B									
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	8	64,00	290,75 B									
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	70	0,00	12.768,54 B									
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	2	6,00	3.157,03 B									
9010	LIQUIDO SALARIAL	170	0,00	408.785,04 B									
9011	RATEIO	175	0,00	16.942,77 B									
9012	DIF LIQUIDO SALARIAL	124	0,00	5.122,21 B									
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	3	10,00	10.000,00 B									
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	1	1,00	1.100,00 B									
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	171	0,00	568.211,05 B									
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	171	0,00	568.211,05 B									
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	171	0,00	568.211,05 B									
9722	BOLSA DE CREDITO DE VT - OTIMIZA	18	0,00	2.145,35 B									
9732	DIFERENÇA DE 13º SALÁRIO LICENÇA MATE	2	70,00	117,65 B									
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	5	0,00	908,69 B									
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	5	0,00	374,42 B									
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	62	0,00	7.269,48 B									
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	173	0,00	5.693,28 B									
Proventos				601.434,26	Descontos				192.649,26	Liquido	408.785,00	INSS SEGURADOS	42.475,25
FGTS Dep.				45.537,42	Estorno INSS				14.729,90	Base IRRF	500.935,14	INSS DEDUÇÃO	6.122,24
FGTS 13º Dep.				8,45	Base INSS				569.217,81	Base IRRF 13º	5.743,35	INSS COMPENSAÇÃO	117,65
FGTS Dep. (SEFIP)				45.476,20	Base INSS 13º				105,66	Base IRRF Férias	73.761,54		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				0,00	Base INSS Auton.				0,00	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)				19,32	Base INSS Pro-Labore				0,00	Base Sal. Fam.	572.408,13		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				0,00						Num. Depend. IRRF	31,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00									
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00									
Base FGTS				569.217,81									
Base FGTS 13º				105,66									
Base FGTS (SEFIP)				568.452,50									
Base FGTS 13º (SEFIP)				0,00									
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00									
Base FGTS 13º Menor Apr. (S				0,00									
Base FGTS Demitidos				1.006,78									
Base FGTS 13º Demitidos				105,66									



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.20.437			
LADEIRA DA GLORIA, 99 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO				Emissão: 04/02/2019 09:27:10			
00.343.941/0001-28		Comp: 01/2019	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 12063???		Seção: ?		
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS Resc.(SEFIP)		241,47							
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)		0,00							
Ativos		147	Demitidos		2	Lic. Maternidade			1
Serv. Militar		0	Af. Previdência		2	Aviso Prévio			11
Férias		10	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			1
Outros		3	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		177	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/2019

VIVA RIO  
LADEIRA DA GLORIA, 99 RIO DE JANEIRO - RJ  
00.343.941/0001-28 Comp: 01/2019 Cx: 0 Fer: Folha Mensal VIVA RIO  
Centro Custo: 12063???

FOLHA ANALITICA  
V.12.1.20.437  
Emissão: 04/02/2019 09:27:10  
Seção: ?

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]  
Código de Quebra = ??????????????????  
Cód. Situação = ACDEFGILMNOPRSTUVWYZ  
Cód. Rendimento = DHMDFQST  
Tipo Funcionário = BCDEFIMNPRSTUXZ  
Fórmula =  
Nome do Filtro =  
Ordenação de Funcionário = Chapa  
Imprime funcionário sem movimento = Não  
Imprime Eventos Zerados = Não  
Imprime Eventos Tipo Base = Sim  
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)  
Imprimir por = Centro de Custo  
Cód Quebra Centro de Custo = 12063???

#### 8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA ENGENHO</i>		<i>janeiro/2019</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>638.958,62</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>451.652,95</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	401.186,24
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	50.466,71
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
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>15.060,86</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	14.046,74
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	1.014,12
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>172.244,81</b>
01.03.01	FGTS	57.817,37
01.03.02	IRRF	74.336,66
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	31.171,99
01.03.04	RESCISÕES	1.169,65
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	7.749,14
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>105.462,30</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>2.049,76</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.049,76
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
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

<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>50,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	50,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>2.483,04</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	2.483,04
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>98.882,50</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	40.707,39
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	58.175,11
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>188,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	188,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>1.809,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.809,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>210.424,53</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>5.504,21</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.504,21
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>6.569,50</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.569,50
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>38.967,53</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	20.000,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.081,11
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.886,42
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>0,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>2.434,49</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00

03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.434,49
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>0,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>1.743,96</b>
03.13.01	INTERNET	1.743,96
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>0,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>41.379,78</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	39.614,26
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	1.765,52
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
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
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>35.910,54</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	35.910,54
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>77.894,52</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	77.894,52
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>20,00</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20,00
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>

<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>1.641,62</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>0,00</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>1.641,62</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	1.641,62
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>753,38</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>753,38</b>
06.01.01	TARIFAS	753,38
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>62.955,20</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>25.022,69</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	25.022,69



<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>37.932,51</b>
07.99.01	OUTRAS	37.932,51
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.020.195,65</b>



UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		janeiro/2019	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 6101-8			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2019			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/01/2019 a 31/01/2019</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		1,00	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		1.008.082,39	
<b>A3 - TOTAL</b>		<b>1.008.083,39</b>	
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1- TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>1.008.083,39</b>

<b>UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO</b>		<b>janeiro/2019</b>
<b>OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO</b>		
<b>DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL</b>		
<b>Regime de Competência</b>		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		0,00
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		6.942.201,56
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		6.942.201,56
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		1.916,14
<b>Sub-Total(2)</b>		1.916,14
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		6.944.117,70
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		451.845,85
Benefícios		16.638,26
Encargos e Contribuições		51.875,43
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		520.359,54
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		79.083,80
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		307.287,24
<b>Serviços Públicos (6)</b>		4.040,48
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		1.122,25
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		30.091,60
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		941.984,91
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		941.984,91
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		6.002.132,79

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO											janeiro/2019
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
								5			
<b>Total</b>											

(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/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO			
<b>Total</b>				0	R\$ -	

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO										janeiro/2019
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.957,79	1.311,19	0,00	4.268,98	4.268,98
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.092,71	484,40	187,24	1.764,35	1.764,35
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	44	1.201,98	532,84	0,00	1.734,82	5.204,45
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	44	1.201,98	532,84	54,28	1.789,10	3.578,20
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	62,28	1.797,10	1.797,10
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	44	1.201,98	532,84	188,68	1.923,50	5.770,49
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	191,88	1.926,70	1.926,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	275,48	2.010,30	2.010,30
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	514225	2	CLT	44	1.159,74	514,11	56,82	1.730,67	3.461,35
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	514225	1	CLT	44	1.159,74	514,11	183,22	1.857,07	1.857,07
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	514225	1	CLT	44	1.159,74	514,11	192,82	1.866,67	1.866,67
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	514225	1	CLT	44	1.159,74	514,11	288,82	1.962,67	1.962,67
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.159,74	514,11	0,00	1.673,85	1.673,85
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.159,74	514,11	56,82	1.730,67	1.730,67
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.159,74	514,11	184,67	1.858,52	1.858,52
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.159,74	514,11	191,22	1.865,07	1.865,07
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.159,74	514,11	320,82	1.994,67	1.994,67
Biologo	Biologo	221105	1	CLT	40	4.038,23	1.790,15	87,12	5.915,50	5.915,50
Coordenador Administrativo	Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	40	4.212,56	1.867,43	105,85	6.185,84	6.185,84
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	5.897,58	2.614,40	0,00	8.511,98	8.511,98
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	0,00	1.673,85	1.673,85
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	56,82	1.730,67	1.730,67
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	184,82	1.858,67	1.858,67
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	295,62	1.969,47	1.969,47
Encarregado de Limpeza	Encarregado de Limpeza	514225	1	CLT	44	1.159,74	514,11	278,02	1.951,87	1.951,87
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	3.266,03	1.447,83	0,00	4.713,86	4.713,86
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	16	CLT	30	2.067,67	916,60	0,00	2.984,27	47.748,29
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.067,67	916,60	33,94	3.018,21	3.018,21
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.067,67	916,60	236,74	3.221,01	3.221,01
Farmacutico	Farmacutico	223405	1	CLT	33	3.266,03	1.447,83	0,00	4.713,86	4.713,86
Farmacutico	Farmacutico	223405	3	CLT	44	2.957,79	1.311,19	0,00	4.268,98	12.806,93
Maqueiro	Maqueiro	515110	3	CLT	44	1.201,98	532,84	0,00	1.734,82	5.204,45
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	188,68	1.923,50	1.923,50
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	193,48	1.928,30	1.928,30
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	351,68	2.086,50	2.086,50

Medico	Medico	225125	1	CLT	12	3.522,27	1.561,42	0,00	5.083,69	5.083,69
Medico	Medico	225125	9	CLT	12	3.711,40	1.645,26	0,00	5.356,66	48.209,97
Medico	Medico	225125	4	CLT	24	7.422,80	3.290,53	0,00	10.713,33	42.853,31
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	7.422,80	3.290,53	79,00	10.792,33	10.792,33
Medico	Medico	225125	1	CLT	36	11.134,20	4.935,79	0,00	16.069,99	16.069,99
Medico	Medico	225125	1	CLT	48	14.845,60	6.581,05	0,00	21.426,65	21.426,65
Medico	Medico	225125	1	CLT	60	18.557,00	8.226,32	0,00	26.783,32	26.783,32
Medico (C)	Medico (C)	225125	1	CLT	20	7.422,90	3.290,57	0,00	10.713,47	10.713,47
Medico (C)	Medico (C)	225125	1	CLT	30	11.134,35	4.935,86	0,00	16.070,21	16.070,21
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	8	CLT	12	3.711,40	1.645,26	0,00	5.356,66	42.853,31
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	3	CLT	24	7.422,80	3.290,53	0,00	10.713,33	32.139,98
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	36	11.134,20	4.935,79	0,00	16.069,99	16.069,99
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	6	CLT	12	3.711,40	1.645,26	0,00	5.356,66	32.139,98
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	24	7.044,55	3.122,85	0,00	10.167,40	10.167,40
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	3	CLT	24	7.422,80	3.290,53	0,00	10.713,33	32.139,98
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	2	CLT	36	11.134,20	4.935,79	0,00	16.069,99	32.139,98
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	20	1.478,90	655,60	258,87	2.393,37	2.393,37
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	175,55	2.033,71	2.033,71
Porteiro	Porteiro	517410	3	CLT	44	1.287,44	570,72	183,55	2.041,71	6.125,14
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	196,35	2.054,51	2.054,51
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	260,80	2.118,96	2.118,96
Porteiro	Porteiro	517410	3	CLT	44	1.287,44	570,72	273,60	2.131,76	6.395,29
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	274,75	2.132,91	2.132,91
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	465,55	2.323,71	2.323,71
Supervisor de Radiologia	Supervisor de Radiologia	324120	1	CLT	40	4.316,00	1.913,28	105,68	6.334,96	6.334,96
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1.274,43	564,95	0,00	1.839,38	3.678,77
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	17	CLT	30	1.094,13	485,03	0,00	1.579,16	26.845,68
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	30	1.094,13	485,03	13,35	1.592,51	3.185,02
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	5	CLT	30	1.094,13	485,03	15,85	1.595,01	7.975,04
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	30	1.094,13	485,03	16,35	1.595,51	3.191,02
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	21,85	1.601,01	1.601,01
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	42,35	1.621,51	1.621,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	46,85	1.626,01	1.626,01
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	60,35	1.639,51	1.639,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	61,37	1.640,53	1.640,53
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	66,35	1.645,51	1.645,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	30	1.094,13	485,03	79,00	1.658,16	3.316,32
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	137,00	1.716,16	1.716,16
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	187,15	1.766,31	1.766,31
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	1.418,05	628,62	0,00	2.046,67	2.046,67



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1.418,05	628,62	0,00	2.046,67	2.046,67
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1.633,17	723,98	0,00	2.357,15	2.357,15
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	2	CLT	44	1.559,85	691,48	32,81	2.284,14	4.568,28
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	74,41	2.325,74	2.325,74
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	97,61	2.348,94	2.348,94
Tecnico de Refrigeracao	Tecnico de Refrigeracao I	314115	1	CLT	40	1.781,47	789,73	154,48	2.725,68	2.725,68
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	2.226,83	987,15	213,99	3.427,97	3.427,97
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	5	CLT	24	1.559,85	691,48	0,00	2.251,33	11.256,66
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	1.559,85	691,48	30,28	2.281,61	2.281,61
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	1.559,85	691,48	153,41	2.404,74	2.404,74
<b>Total</b>						<b>247.044,33</b>	<b>109.514,75</b>	<b>8.226,33</b>	<b>364.785,41</b>	<b>688.558,51</b>

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO										janeiro/2019
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 X SAL TOTAL (QTDE)
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	4.221,48	1.871,38	377,57	6.470,43	6.470,43
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal II	411010	1	CLT	40	2.713,70	1.202,98	406,98	4.323,66	4.323,66
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	7.585,67	3.362,73	131,98	11.080,38	11.080,38
Gerente Geral Saude e Assistencia Social	Gerente Geral Saude e Assistencia Social	142105	1	CLT	40	19.055,23	8.447,18	21,27	27.523,68	27.523,68
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UPA	142105	1	CLT	40	11.134,18	4.935,78	89,50	16.159,46	16.159,46
Medico	Medico	225125	1	CLT	40	13.852,62	6.140,87	21,30	20.014,79	20.014,79
<b>Total</b>						<b>58.562,88</b>	<b>25.960,92</b>	<b>1.048,60</b>	<b>85.572,40</b>	<b>85.572,40</b>
<p>(2) CLT/PF/PJ</p> <p>(3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.</p> <p>(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.</p> <p>(5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.</p>										



RESPONSÁVEL: VIVA RIO													janeiro/2019
UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO													
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 559													
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA													
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
ROGERIO RODRIGUES FARIAS	8880343777	-	COREN	A0073054	Enfermeiro		125125	RPA	31/12/2018 12HS 07HS AS 19HS	12HS	209,87	41,97	251,84
DENILSON DA SILVA SANTANA	1922250732	-	CRFCRF	A0073056	Farmacéutico		125125	RPA	31/12/2018 24HS 07HS AS 07HS	24HS	400,42	80,08	480,50
SAYONARA CARDOSO FONTES DE SOUZA	1244858714	-	COREN	A0073053	Enfermeiro		125125	RPA	31/12/2018 12HS 07HS AS 19HS	12HS	118,24	23,65	141,89
JORGE PAULO DOS SANTOS	116251719	-	COREN	A0072712	Técnico de Enfermagem		125125	RPA	20-26/12/2018 24HS 07HS AS 07HS	48HS	472,96	94,59	567,55
JOAO VICTOR MONTEIRO PEIXOTO	10562180702	-	CRM	A0073045	Médico	Clinico	125125	RPA	29/12/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
PEDRO HUGO ALVES FONTES	5378751403	-	CRM	A0072846	Médico	Clinico	125125	RPA	29/12/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	36HS	3.000,00	637,20	3.637,20
LIVIA CONCEICAO BORGES ALVES	5807354788	-	COREN	A0072706	Enfermeiro		125125	RPA	20/12/2018 - 24HS 07HS AS 07HS 18/12/2018 12H 07HS AS 07HS	36HS	629,61	125,92	755,53
MARCELO SEBASTIAN LOPES CARDOSO	6223530714	-		A0071602	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	16-18-20-22-24-26-28-30/12/2018 12HS 07HS AS 19HS	96HS	700,32	140,06	840,38
JURACIARA SOARES DE SOUZA	1438362773	-	COREN	A0071545	Técnico de Enfermagem		125125	RPA	18-24-30/12/2018 24HS 07HS AS 07HS	72HS	709,44	141,89	851,33
LARISSA JESUS PENHA LUZ	13926743794	-	CRM	A0073061	Médico	Pediatra	125125	RPA	31/12/2018 12HS NOITE 19H AS 07HS	12HS	1.400,00	280,00	1.680,00
JONATHAN REZENDE BUENO	5518518722	-		A0072925	Assistente Social		125125	RPA	17-18-19-20-21-24-26-27-28- 31/12/2018 6H DIA 09HS AS 15HS	60HS	1.001,05	200,21	1.201,26
FABIOLA DE FREITAS DIAS	10862027756	-	COREN	A0073050	Técnico de Enfermagem		125125	RPA	23/12/2018 24HS 07HS AS 07HS	24HS	236,48	47,30	283,78

LUCAS CRISTO CONILHO MACEDO MULLER	35156288863	-	CRM	A0073047	Medico	Clinico	125125	RPA	17-19/12/2018 12HS OHS AS 19HS	24HS	2.000,00	400,00	2.400,00
FLAVIA CONCEICAO LEITE	1951906705	-	COREN	A0072809	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	18-24-30/12/2018 24HS 07HS AS 7HS	72HS	709,44	141,89	851,33
VANESSA DA SILVA TEIXEIRA	13047454736	-		A0071348	Tecnico em Radiologia		125125	RPA	18-25/12/2018 24HS 07HS AS 07HS	48HS	978,72	195,74	1.174,46
PAMELA FARIAS LIMA	15262587739	-	COREN	A0073048	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	05-11-17-23-29/12/2018 24HS 07HS AS 07HS	120HS	1.182,40	236,48	1.418,88
ELZIANE ROCHA VIEIRA FAGUNDES	2533224723	-	CRM	A0072849	Medico	Pediatra	125125	RPA	21-28/12/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	24HS	2.000,00	400,00	2.400,00
CRISTIANE PIRES DA SILVA	5450901720	-	COREN	A0073059	Enfermeiro		125125	RPA	19/12/2018 24HS 07HS AS 07HS	24HS	419,74	83,95	503,69
RAQUEL DEMANE MOURA MACHADO	12408928702	-	CRM	A0071877	Medico	Clinico	125125	RPA	17/12/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
POLYANA NEVES DE SOUZA	14092365799	-	COREN	A0073060	Enfermeiro		125125	RPA	31/12/2018 12HS 07HS AS 19HS	12HS	209,87	41,97	251,84
MARCIA SANTOS ALVAREZ	8575413740	-		A0072529	Farmaceutico		125125	RPA	28/12/2018 12HS 07HS AS 19HS	HS	400,42	80,08	480,50
MAYARA DE OLIVEIRA PEREIRA	10776218760	-	COREN	A0072270	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	17/12/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	236,48	47,30	283,78
DIEGO RADICHE SOUTO	9239732730	-	COREN	A0072928	Enfermeiro		125125	RPA	16/12/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	209,87	41,97	251,84
MOYSES VICENTE RODRIGUES JUNIOR	13038744743	-	COREN	A0072569	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	19-23-25-29-31/12/2018 24HS 07HS AS 07HS	120HS	1.182,40	236,48	1.418,88
THAYS GOMES FERREIRA BRAGA	13675194701	-	CRM	A0073044	Medico	Clinico	125125	RPA	20-27-30/12/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	36HS	3.000,00	637,20	3.637,20
EDUARDO AMARO OLIVEIRA DOS SANTOS	10616786794	-	COREN	A0073058	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	31/12/2018 24HS 07HS AS 07HS	24HS	236,48	47,30	283,78

ANA BEATRIZ DOS SANTOS PACHECO	3646049723	-	COREN	A0071805	Enfermeiro		125125	RPA	22/12/2018 24HS 07HS AS 07HS 24/12/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS 25/12/2018 07HS AS 19HS	36HS	839,48	167,90	1.007,38
SANDRO NEVES BOANADA	6952406760	-	CRM	A0073057	Medico	Pediatria	125125	RPA	20-27-30/12/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	36HS	3.000,00	1.260,00	4.260,00
BRUNA NUNES DA CUNHA VIEIRA	11369572786	-	COREN	A0072848	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	19-25-31/12/2018 24HS 07HS AS 07HS	72HS	709,44	141,89	851,33
JULIANA GOMES RODRIGUES	11616526718	-	COREN	A0073049	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	19/12/2018 24HS 07HS AS 07HS	24HS	236,48	47,30	283,78
MARIA HELENA DE SOUZA	12014938709	-	COREN	A0073055	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	16-22/12/2018 24HS 07HS AS 07HS	48HS	472,96	94,59	567,55
GRAZIELE DA SILVA MENDES	8726967740	-		A0072891	Farmaceutico		125125	RPA	16-19/12/2018 24HS 07HS AS 07HS	48HS	800,84	160,17	961,01
BRUNA RIBEIRO DA SILVA	10541711733	-	COREN	A0072926	Enfermeiro		125125	RPA	20-26-29/12/2018 24HS 07HS AS 07HS	72HS	709,44	141,89	851,33
GABRIEL BLASI FRANKLIN DE SA	11932847758	-	CRM	A0072194	Medico	Clinico	125125	RPA	16-23-27/12/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	36HS	4.000,00	925,20	4.925,20
FRANCISCO MEDEIROS CHAGAS	76555119349	-	COREN	A0072526	Enfermeiro		125125	RPA	29/12/2018 24HS 07HS AS 07HS	24HS	419,74	83,95	503,69
LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA VASQUES	5448300758	-	CRM	A0069490	Medico	Pediatria	125125	RPA	22-29/12/2018 24HS 07HS AS 07HS	48HS	4.000,00	925,20	4.925,20
AMANDA SAMPAIO DE LIMA	15244589709	-	COREN	A0072890	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	19-25-31/12/2018 24HS 07HS AS 07HS	72HS	709,44	141,89	851,33
LOHANNE DOS SANTOS FERNANDES	15218209708	-	COREN	A0072847	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	07-13/12/2018 24HS 07HS AS 07HS	48HS	472,96	94,59	567,55
DEBORA VIDAKL FERREIRA	7450248743	-	COREN	A0073051	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	20/12/2018 24HS 07HS AS 07S	24HS	236,48	47,30	283,78
LYGIA MARIA VINHAES GERK	78283426753	-	CRM	A0072850	Medico	Pediatria	125125	RPA	21-28/12/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	24HS	2.000,00	809,42	2.809,42

ANDRESSA DE MAGALHAES MENDES	10803234732	-	CRF	A0072929	Farmacêutico		125125	RPA	24/12/2018 24HS 07HS AS 07HS	24HS	400,42	80,08	480,50
HANAN BDAWI	12557922722	-	CRF	A0072852	Farmacêutico		125125	RPA	23/12/2018 24HS 07HS AS 07HS	24HS	400,42	80,08	480,50
BRUNA NUNES DA CUNHA VIEIRA	11369572786	-	COREN	A0072848	Técnico de Enfermagem		125125	RPA	12/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	236,48	47,29	283,77
MAYARA MARTINS RAMOS	11497974798	-		A0073077	Farmacêutico		125125	RPA	02/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	400,42	80,09	480,51
PAULA TAMANQUEIRA DE MAGALHAES SALLES	8614608632	-	CRM	A0072834	Médico	Clinico	125125	RPA	13/01/2019 12HS 19HS AS 07HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
THAYS GOMES FERREIRA BRAGA	13675194701	-	CRM	A0073044	Médico	Clinico	125125	RPA	03/01/2019 12HS 07HS AS 19HS 14/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	36HS	3.000,00	990,16	3.990,16
MARIA HELENA DE SOUZA	78332508720	-	COREN	A0073055	Técnico de Enfermagem		125125	RPA	09/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	236,48	47,30	283,78
FERNANDA BARBOSA ABREU CORREA CARNEIRO	11641431741	-	COREN	A0069557	Técnico de Enfermagem		125125	RPA	02-08-14/01/2019 24HS 07HS A 07HS	72HS	709,44	141,89	851,33
LEANDRA LAURENTINO DA SILVA	3810371777	-		A0072892	Técnico de Laboratório		125125	RPA	07/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	266,93	53,39	320,32
EDUARDO AMARO OLIVEIRA DOS SANTOS	10616786794	-	COREN	A0073058	Técnico de Enfermagem		125125	RPA	06/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	236,48	47,29	283,77
SANDRO NEVES BOANADA	6952406760	-	CRM	A0073057	Médico	Pediatria	125125	RPA	01-03-04-11/01/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	48HS	4.000,00	1.511,72	5.511,72
AMANDA SAMPAIO DE LIMA	15244589709	-	COREN	A0072890	Técnico de Enfermagem		125125	RPA	10/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	236,48	47,29	283,77
GABRIEL BLASI FRANKLIN DE SA	11932847758	-	CRM	A0072194	Médico	Clinico	125125	RPA	06/01/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	1.000,00	338,67	1.338,67
SOLANGE ALVES LIMA	2737702763	-	COREN	A0073115	Enfermeiro		125125	RPA	11/01/2019 24 07HS AS 07HS	24HS	419,74	83,95	503,69
GEISA BAPTISTA DIOGENES	5868806743	-	COREN	A0073114	Enfermeiro		125125	RPA	04-12/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	839,48	167,90	1.007,38
ANDRESSA DE MAGALHAES MENDES	10803234732	-		A0072929	Farmacêutico		125125	RPA	08-12/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	800,84	160,17	961,01

HANAN BDAWI	12557922722	-		A0072852	Farmacêutico		125125	RPA	04/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	400,42	80,09	480,51
PEDRO HUGO ALVES FONTES	5378751403	-	CRM	A0072846	Médico	Clinico	125125	RPA	12/01/2019 12HS 07HS AS 19HS 05/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	12HS	3.000,00	990,16	3.990,16
LIVIA CONCEICAO BORGES ALVES	5807354788	-	COREN	A0072706	Enfermeiro		125125	RPA	04-06/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	839,48	167,90	1.007,38
JORGE PAULO DOS SANTOS	116251719	-	COREN	A0072712	Técnico de Enfermagem		125125	RPA	01-07-13/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	72HS	709,44	141,89	851,33
MARCELO SEBASTIAN LOPES CARDOSO	6223530714	-		A0071602	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	01-03-05-07-09-11-13-15/01/2019 12HS 07HS AS 19HS	84HS	700,32	140,07	840,39
MONICA CAMPOS CARDOSO	1526282666	-	CRM	A0073138	Médico	Pediatra	125125	RPA	06-13/01/2019 12HS 07HS AS 19HS	24HS	2.000,00	400,00	2.400,00
BARBARA MACHADO DA COSTA	10254354785	-	COREN	A0073108	Técnico de Enfermagem		125125	RPA	04/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	236,48	47,30	283,78
JURACIARA SOARES DE SOUZA	1438362773	-	COREN	A0071545	Técnico de Enfermagem		125125	RPA	05-11/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	472,96	94,59	567,55
SONIA REGINA COSTA DOS SANTOS	4545930743	-	COREN	A0073110	Técnico de Enfermagem		125125	RPA	09/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	236,48	47,30	283,78
JONATHAN REZENDE BUENO	5518518722	-		A0072925	Assistente Social		125125	RPA	02-03/01/2019 6H DIA 09HS AS 15HS	12HS	205,07	41,01	246,08
LUCAS CRISTO CONILHO MACEDO MULLER	35156288863	-	CRM	A0073047	Médico	Clinico	125125	RPA	03-07-08-09-10-11-14-15/01/2019 12HS 07HS AS 19HS 05/01/2019 12HS 19HS AS 07HS	108HS	9.000,00	2.718,08	11.718,08
DIEGO RADICHE SOUTO	9239732730	-	COREN	A0072928	Enfermeiro		125125	RPA	05/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	419,74	83,95	503,69
CLAUDIA REGINA ALVES DE OLIVEIRA	8068476709	-	COREN	A0072642	Técnico de Enfermagem		125125	RPA	07/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	236,48	47,30	283,78
MARCIA SANTOS ALVAREZ	8575413740	-		A0072529	Farmacêutico		125125	RPA	05/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	400,42	80,09	480,51
MOYSES VICENTE RODRIGUES JUNIOR	13038744743	-	COREN	A0072569	Técnico de Enfermagem		125125	RPA	06-10-12/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	72HS	709,44	141,89	851,33



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

PAMELA FARIAS LIMA	15262587739	-	COREN	A0073048	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	10-01/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	236,48	47,30	283,78			
VANESSA DA SILVA TEIXEIRA	13047454736	-		A0071348	Tecnico em Radiologia		125125	RPA	01-10/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	978,72	242,19	1.220,91			
ELZIANE ROCHA VIEIRA FAGUNDES	2533224723	-	CRM	A0072849	Medico	Pediatra	125125	RPA	04/01/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	1.000,00	237,20	1.237,20			
FLAVIA CONCEICAO LEITE	1951906705	-	COREN	A0072809	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	05-11/01/2019 24HS 07HS AS 7HS	48HS	472,96	94,59	567,55			
ANDRE DO NASCIMENTO FEITOSA	10712871764	-	COREN	A0071807	Enfermeiro		125125	RPA	04-10/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	839,48	167,90	1.007,38			
<b>Total</b>											<b>R\$</b>	<b>79.529,45</b>	<b>R\$</b>	<b>19.932,59</b>	<b>R\$</b>	<b>99.462,04</b>

RESPONSÁVEL: VIVA RIO											janeiro/2019
UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO											
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 559											
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
Graziella Carles Cividini	078.324.209-36	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	03/01/19	800,00
Amanda Sampaio de Lima	152.445.897-09	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	16/01/19	567,55
Andressa de Magalhães Mendes	108.032.347-32	-	N/D	Farmacêutico	Farmacêutico	125125	1	RPA	24h.	16/01/19	320,34
Bruna Nunes da Cunha Vieira	113.695.727-86	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	16/01/19	567,55
Eliziane Rocha Vieira Fagundes	025.332.247-23	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	16/01/19	1.600,00
Gabriel Blasi Franklin de Sá	119.328.477-58	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h.	16/01/19	3.074,80
João Vítor Monteiro Peixoto	105.621.807-02	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	16/01/19	800,00
Jonathan Rezende Bueno	055.185.187-22	-	N/D	Assistente Social	Assistente Social	125125	1	RPA	60h.	16/01/19	800,84
Juliana Gomes Rodrigues	116.165.267-18	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	16/01/19	189,18
Luciana Rodrigues de Oliveira	054.483.007-58	-	N/D	Médico(A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	48h.	16/01/19	3.074,80
Lygia Maria Vinhaes Gerk	782.834.267-53	-	N/D	Médico(A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	24h.	16/01/19	1.190,58
Marcia Santos Alvarez	085.754.137-40	-	N/D	Farmacêutico	Farmacêutico	125125	1	RPA	12h.	16/01/19	320,34
Maria Helena de Souza	120.149.387-09	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	16/01/19	378,37
Mayara de Oliveira Pereira	107.762.187-60	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	16/01/19	189,18
Sandro Neves Boanada	069.524.067-60	-	N/D	Médico(A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	36h.	16/01/19	1.740,00
Sayonara Cardoso Fontes de Souza	012.448.587-14	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	16/01/19	94,59
Ana Beatriz dos Santos Pacheco	036.460.497-23	-	N/D	Enfermeiro	Enfermeiro	125125	1	RPA	48h.	16/01/19	671,58
Ana Cristina Cunha de Carvalho	663.612.737-68	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	16/01/19	800,00
Bruna Ribeiro da Silva	105.417.117-33	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	16/01/19	567,55
Cristiane Pires as Silva	054.509.017-20	-	N/D	Enfermeiro	Enfermeiro	125125	1	RPA	24h.	16/01/19	335,79

Debora Vidaki Ferreira	074.502.487-43	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	16/01/19	189,18
Diego Radiche Souto	092.397.327-30	-	N/D	Enfermeiro	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h.	16/01/19	167,90
Fabiola de Freitas Dias	108.620.277-56	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	16/01/19	189,18
Flávia Conceição Leite	019.519.067-05	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	16/01/19	567,55
Francisco Medeiros Chagas	765.551.193-49	-	N/D	Enfermeiro	Enfermeiro	125125	1	RPA	24h.	16/01/19	335,79
Graziele da Silva Mendes	087.269.677-40	-	N/D	Farmacêutico	Farmacêutico	125125	1	RPA	48h.	16/01/19	640,67
Hanan Bdawi	125.579.227-22	-	N/D	Farmacêutico	Farmacêutico	125125	1	RPA	24h.	16/01/19	320,34
Jorge Paulo dos Santos	001.162.517-19	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	16/01/19	378,37
Juraciara Soares de Souza	014.383.627-73	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	16/01/19	567,55
Livia Conceição Borges Alves	058.073.547-88	-	N/D	Enfermeiro	Enfermeiro	125125	1	RPA	36h.	16/01/19	503,69
Lohanne dos Santos Fernandes	152.182.097-08	-	N/D	Enfermeiro	Enfermeiro	125125	1	RPA	48h.	16/01/19	378,37
Lucas Cristo Conilho Macedo Muller	351.562.888-63	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	16/01/19	1.600,00
Marcelo Sebastian Lopes Cardoso	062.235.307-14	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	96h.	16/01/19	560,26
Mayara Martins Ramos	114.979.747-98	-	N/D	Farmacêutico	Farmacêutico	125125	1	RPA	24h.	16/01/19	320,34
Moses Vicente Rodrigues Junior	130.387.447-43	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	120h.	16/01/19	945,92
Pamela Farias Lima	152.625.877-39	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	120h.	16/01/19	945,92
Pedro Hugo Alves Fontes	053.787.514-03	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h.	16/01/19	2.362,80
Polyana Neves de Souza	140.923.657-99	-	N/D	Enfermeiro	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h.	16/01/19	167,90
Raquel Demane Moura Machado	124.089.287-02	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	16/01/19	800,00
Rogério Rodrigues Farias	088.803.437-77	-	N/D	Enfermeiro	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h.	16/01/19	167,90
Suellen Cordeiro da Silva	096.380.477-47	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	16/01/19	189,18
Thays Gomes Ferreira Braga	136.751.947-01	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h.	16/01/19	2.362,80
Vanessa da Silva Teixeira	130.474.547-36	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	48h.	16/01/19	782,98
Eduardo Amaro Oliveira dos Santos	106.167.867-94	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	16/01/19	189,18
Denilson da Silva Santana	019.111.207-32	-	N/D	Farmacêutico	Farmacêutico	125125	1	RPA	24h.	16/01/19	320,34
Andre do Nascimento Feitosa	107.128.717-64	-	N/D	Enfermeiro	Enfermeiro	125125	1	RPA	48h.	25/01/19	671,58



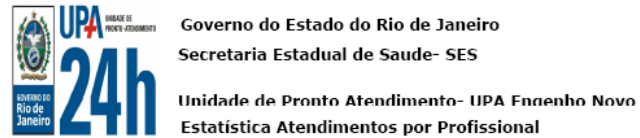
Barbara Machado da Costa	102.543.547-85	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	25/01/19	189,18
Bruna Ribeiro da Silva	105.417.117-33	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	25/01/19	851,33
Maria Helena de Souza	120.149.387-09	-	N/D	Farmacêutico	Farmacêutico	125125	1	RPA	24h.	25/01/19	320,34
Claudia Regina Alves de Oliveira	080.684.767-09	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	25/01/19	189,18
Diego Radiche Souto	092.397.327-30	-	N/D	Enfermeiro	Enfermeiro	125125	1	RPA	24h.	25/01/19	335,79
Eduardo Amaro Oliveira dos Santos	106.167.867-94	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	25/01/19	189,19
Fernanda Barbosa Abreu Correa Carneiro	116.414.317-41	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	25/01/19	567,55
Flávia Conceição Leite	019.519.067-05	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	25/01/19	378,37
Geisa Baptista Diogenes	058.688.067-43	-	N/D	Enfermeiro	Enfermeiro	125125	1	RPA	48h.	25/01/19	671,58
Hanan Bdawi	125.579.227-22	-	N/D	Farmacêutico	Farmacêutico	125125	1	RPA	24h.	25/01/19	320,33
Jorge Paulo dos Santos	001.162.517-19	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	25/01/19	567,55
Juraciara Soares de Souza	014.383.627-73	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	25/01/19	378,37
Livia Conceição Borges Alves	058.073.547-88	-	N/D	Enfermeiro	Enfermeiro	125125	1	RPA	48h.	25/01/19	671,58
Lucas Cristo Conilho Macedo Muller	351.562.888-63	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	96h.	25/01/19	6.281,92
Marcelo Sebastian Lopes Cardoso	062.235.307-14	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	96h.	25/01/19	560,25
Mayara Martins Ramos	114.979.747-98	-	N/D	Farmacêutico	Farmacêutico	125125	1	RPA	24h.	25/01/19	320,33
Monica Campos Cardoso	015.262.826-66	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	25/01/19	1.600,00
Moyses Vicente Rodrigues Junior	130.387.447-43	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	25/01/19	567,55
Pamela Farias Lima	152.625.877-39	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	25/01/19	378,37
Pedro Hugo Alves Fontes	053.787.514-03	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h.	25/01/19	2.009,84
Solange Alves Lima	027.377.027-63	-	N/D	Enfermeiro	Enfermeiro	125125	1	RPA	24h.	25/01/19	335,79
Sonia Regina Costa dos Santos	045.459.307-43	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	25/01/19	378,37
Thays Gomes Ferreira Braga	136.751.947-01	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h.	25/01/19	2.009,84
Vanessa da Silva Teixeira	130.474.547-36	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	48h.	25/01/19	736,53
Amanda Sampaio de Lima	152.445.897-09	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	25/01/19	189,19



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

Andressa de Magalhães Mendes	108.032.347-32	-	N/D	Farmacêutico	Farmacêutico	125125	1	RPA	48h.	25/01/19	640,67	
Bruna Nunes da Cunha Vieira	113.695.727-86	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	25/01/19	189,19	
Eliziane Rocha Vieira Fagundes	025.332.247-23	-	N/D	Médico(A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	12h.	25/01/19	762,80	
Gabriel Blasi Franklin de Sá	119.328.477-58	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	25/01/19	661,33	
Jonathan Rezende Bueno	055.185.187-22	-	N/D	Assistente Social	Assistente Social	125125	1	RPA	12h.	25/01/19	164,06	
Leandra Laurentino da Silva	038.103.717-77	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	24h.	25/01/19	213,54	
Marcia Santos Alvarez	085.754.137-40	-	N/D	Farmacêutico	Farmacêutico	125125	1	RPA	24h.	25/01/19	320,33	
Maria Helena de Souza	783.325.087-20	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	25/01/19	189,18	
Paula Tamanqueira de Magalhaes Salles	086.146.086-32	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	25/01/19	800,00	
Sandro Neves Boanada	069.524.067-60	-	N/D	Médico(A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	48h.	25/01/19	2.488,28	
		-	N/D			125125	1	RPA				
<b>Total</b>								<b>82</b>				<b>R\$ 62.136,43</b>
<p>(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)            (2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO            (3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.            * Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.</p>												

## - Relatório klinikos por profissional para validação da Planilha por Regime de Competência do mês de janeiro/2019:



Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Atendimentos por Profissional	Total
ACASSIA DA SILVEIRA VALENTE	99
ALTIN EVA DE PAULA RIBEIRO	11
ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAUJO	135
ANA LUCIA DIAS DE PAULA	227
ANA LUCIA PALERMO SANTORO	58
ARTUR FERNANDO DE CARVALHO	2
BRUNA GOFFI MARQUESINI LUCENA	24
BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA	570



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

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

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

CAMILA ARAUJO DE BRITO	96
CARLA FERREIRA GAGLIARDI	28
CARLOS RICARDO MONTEIRO	68
CLAUDIA BARBOSA DA SILVA CUNHA	9
DANIELLE SANTANA MELLO	189
EDGAR GUZMAN BLANCO	152
EDUARDO PITANGA SERAFIM DA SILVA	89
ELZIANE ROCHA VIEIRA FAGUNDES	10



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

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

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

FRANCELO RODRIGUES NASCIMENTO	89
FRANCISCO DORIA COSTA NETO	205
GABRIEL BLASI FRANKLIN DE SA	83
GABRIELA RICARDO DE AQUINO SANTOS	100
GEIZIANE MEDEIROS DE SOUZA	54
GERLY ANNE SOBREIRA DE FRANCA	116
HUGO FERNANDO GALANTINI	296
HYSE CARNEIRO FERREIRA NEY	11
IVISON VALVERDE FERNANDES	78



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

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

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

JEFFREY ANDRES DIAZ RODRIGUEZ	171
JOAO ALEXANDRE LARA FERNANDES	56
JULIA ROSSI BAZZANELLA	72
KATIA LEO BRZOSTEK	99
LAURA MARIA ENEAS PINTO	22
LEONARDO AMARAL FROES	16
LETICIA THERESA TELLERMAN	40
LIANA MARA PANTOJA VASCONCELLOS	132



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

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

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

LIGIA RITA DE JESUS DO NASCIMENTO MOREIRA RAMOS	204
LORENA AZEVEDO FREITAS	752
LUCAS CRISTO CONILHO MACEDO MULLER	428
MARCOS BITTENCOURT NEPOMUCENO DA ROSA	105
MARIA DE LOURDES AMBRE SIMOES	13
MONICA VIEIRA CARDOSO	38
MYRNA ALVES FELIX	18
PAULA TAMANQUEIRA DE MAGALHAES SALLES	36
PAULO EMÍLIO NOVAES ALMEIDA	81



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

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

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

PEDRO HUGO ALVES FONTES	259
PEDRO LAZARO PUSTILNIK	34
PIETRO BOLLO BANDEIRA GONCALVES	149
POLYANA ANDRADES LEITE	84
RAFAEL DOS SANTOS MITRAUD	149
RAFAEL FREITAS MORAES	22
RAFAELA RODOLFO GARRIDO	19
ROBERTA DO COUTO RAMOS	47





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

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

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

RODRIGO MOURAO DA SILVA	48
ROSE CLEIA SILVA FREITAS	10
SANDRA MARIA LESSA ANDRADE	23
SANDRO NEVES BOANADA	107
SELMA REGINA DE ALMEIDA TORRE	98
SOLANGE MARIA DIAS MOREIRA PAIS	44
SUELI JUPIARA MOREIRA CAMAZ	71
TALMAS PLINIIO AMORIM FERNANDES	83
THAYS GOMES FERREIRA BRAGA	301



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

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

THIARA DE MEDEIROS JABOR FERREIRA	84
VITOR PAULO DE FREITAS PEREZ	827
<b>Total Geral de Atendimentos</b>	<b>7.541</b>



<b>RESPONSÁVEL: VIVA RIO</b>							
<b>UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO</b>							
<b>CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 559</b>							
<b>RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ</b>							
<b>janeiro/2019</b>							
<b>Empresa</b>	<b>Especialidade</b>	<b>Cod. Bras. Ocupação</b>	<b>Qtd. de profissionais</b>	<b>Forma de contratação</b>	<b>Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)</b>	<b>Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)</b>	<b>Valor pago no mês</b>
						<b>NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ</b>	
<b>Total</b>							<b>R\$ -</b>

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO							janeiro/2019		
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/04/2016	02/02/2019	R\$ 1.874,70	R\$ -		
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25		01/04/2016	31/03/2019	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	outubro-18	
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	03/01/2019	03/01/2020	R\$ 3.270,00	R\$ -		
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	03/11/2018	03/11/2020	R\$ 24.450,00	R\$ -		
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	03/01/2020	R\$ 400,00	R\$ -		
Manutenção de Gerador	BEST FORCE LTDA	05.251.945/0001-08	.....	01/04/2016	31/03/2019	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00	novembro-18	
Dosimetria	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	.....	01/04/2016	31/12/2019	R\$ 1.013,58	R\$ -		
Logística	Pvax	12.117.414/0001-84		30/11/2015	29/11/2019	R\$ 11.200,45	R\$ 33.601,35	abril-18 novembro-18 dezembro-18	
Câmeras de segurança	POTENCIAL	11.111.958/0001-76	.....	01/04/2016	31/03/2019	R\$ 760,00	R\$ -		
ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78		01/10/2017	30/09/2019	R\$ 16.440,00	R\$ 16.440,00	novembro-18	
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28		01/09/2017	31/08/2019	R\$ 43.318,30	R\$ 35.910,54	novembro-18	
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/0001-20		15/12/2017	14/12/2019	R\$ 871,98	R\$ 1.743,96	novembro-18 dezembro-18	
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 3.572,00	R\$ 3.405,90	novembro-18	
Manutenção de Equipo Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 485,00	R\$ 462,45	novembro-18	
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 8.560,00	R\$ 2.740,00	novembro-18	
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10		01/05/2018	30/04/2020	R\$ 16.250,00	R\$ -		
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	42461	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 798,33	R\$ -		
Lavanderia	TOP CLEAN	13.986.449/0001-12		16/04/018	16/04/2019	R\$ 2.000,00	R\$ -		
Manutenção em extintor	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA ME	13.482.307/0001-18		01/04/2018	31/03/2019	Execução	R\$ -		
Exames Ocupacionais	<b>BRH SAUDE OCUPACIONAL</b>	11.243.246/0001-00		09/06/2018	08/06/2019	demanda	R\$ 1.329,67	outubro-18	
VETORES - DEDETIZAÇÃO	MMX RIO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	14.108.596/0001-52		<b>27/08/2018</b>	<b>26/08/2019</b>	DEMANDA	R\$ -		
ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX	24.274.336/0001-00		01/08/2018	01/08/2019	R\$ 3.972,50	R\$ 7.945,00	outubro-18 novembro-18	
Veiculos - Esterilização CME	AGM 3	09.632.388/0001-18		03/09/2018	03/09/2019	DEMANDA	R\$ 2.846,35	novembro-18	
Transporte GS	LOC BH	03.350.577/0001-11		04/08/2017	03/08/2019	R\$ 1.350,28	R\$ 1.234,76	maio-18 junho-18 julho-18 agosto18 outubro-18	
<b>Total</b>						<b>149.162,12</b>	<b>116.234,98</b>		

(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.

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO						jan/19
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Folha de Pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 398.197,71	1,96%	R\$ 7.824,34	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Dezembro de 2018. (Itaú)	
Folha de Pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 3.821,87	20,00%	R\$ 764,37	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do Colaborador(A) Anamaria Carvalho Schneider, no mês de Dezembro de 2018.	
Folha de Pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 3.391,88	20,00%	R\$ 678,37	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do Colaborador(A) Maria Rita De Cassia Costa Monteiro, no mês de Dezembro de 2018.	
Férias (Sede/Janeiro)	R\$ 54.475,50	7,36%	R\$ 4.008,79	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do colaborador (A) Liz Delgado Cunha, no mês de Janeiro de 2019.	
Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 755.752,21	0,09%	R\$ 642,85	Números de funcionários	Referente ao pagamento do consignado dos funcionários da Sede (Itaú), referente ao mês de Dezembro de 2018.	
Folha de Pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 6.902,23	24,81%	R\$ 1.712,30	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do Colaborador(A) Maria Juraci de Andrade, no mês de Dezembro de 2018.	
INSS sobre autônomo (Sede/Dezembro)	R\$ 17.827,78	0,84%	R\$ 149,99	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre autônomo da Sede, referente ao mês de Dezembro de 2018.	
FGTS sobre 2ª parcela de 13º salário (Sede/Dezembro)	R\$ 217.848,50	1,05%	R\$ 2.296,88	Números de funcionários	Referente ao pagamento do FGTS sobre 2ª parcela de 13º salário dos funcionários da Sede do mês de Dezembro de 2018.	
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 8.036,25	3,57%	R\$ 287,11	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Outubro de 2018.	
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 77.951,91	4,64%	R\$ 3.615,25	Números de funcionários	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha dos funcionários da Sede, referente ao mês de Dezembro de 2018.	
RPA (Sede/Dezembro)	R\$ 2.584,80	9,09%	R\$ 234,97	Números de funcionários	Referente ao pagamento de RPA do colaborador (A) Luciano Rodrigues de Souza Neto, no mês de Dezembro de 2018.	
RPA (Sede/Janeiro)	R\$ 1.180,56	15,00%	R\$ 177,08	Números de funcionários	Referente ao pagamento de RPA do colaborador (A) Luciano Rodrigues de Souza Neto, no mês de Janeiro de 2019.	
Vale Refeição (Sede/Janeiro)	R\$ 14.110,56	1,89%	R\$ 267,03	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Janeiro de 2019.	
Vale Refeição (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.052,46	23,07%	R\$ 242,76	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Fevereiro de 2019.	
Vale Alimentação (Sede/Dezembro)	R\$ 1.021,36	87,59%	R\$ 894,64	Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação(Sede), competência Dezembro de 2018.	
Vale Alimentação (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.052,46	49,06%	R\$ 516,30	Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação(Sede), competência Fevereiro de 2019.	
Vale transporte (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.106,50	21,74%	R\$ 240,50	Números de funcionários	Referente ao Vale transporte (Sede), competência Fevereiro de 2019.	
Internet MoveI (Sede/Setembro)	R\$ 1.634,00	4,29%	R\$ 70,13	Números de funcionários	Despesa com Internet movel na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.	
Internet MoveI (Sede/Outubro)	R\$ 1.634,00	4,29%	R\$ 70,13	Números de funcionários	Despesa com Internet movel na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.	
Telefonia (Sede/Novembro)	R\$ 2.000,48	15,98%	R\$ 319,62	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.	
Energia Elétrica (Sede/Dezembro)	R\$ 124,40	2,40%	R\$ 2,99	Números de funcionários	Energia Elétrica no mês de Dezembro de 2018.	
Despesas Diversas (Sede/Janeiro)	R\$ 262,00	2,40%	R\$ 6,29	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2019.	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.571.969,42</b>	<b>1,59%</b>	<b>R\$ 25.022,69</b>			



### 9 Contracheques e/ou comprovantes de abono



Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Paracambi  
Secretaria Municipal de Saúde  
Sistema Único de Saúde (SUS)

#### ATESTADO MÉDICO

Atesto que o (a) Sr. (a) Washington do Oliveira da Silva.  
Encontra-se em tratamento na clínica médica  
Sob diagnóstico (opcional) \_\_\_\_\_  
Da CID, necessitando de ( 01 ) um \_\_\_\_\_  
Dias a partir da data 24/01/19

24/01/19 Dr. João Dirley de S. Reis  
Médico  
CRM/RJ 02.0106582-3

**Data** **Médico**

4424619  
HMAG - Hospital Municipal Dr. Adalberto da Graça  
Av. Jonas Leal, 17 - Lages - Paracambi - RJ - CEP: 26600-000  
(021) 3693 - 3364 / (021) 3693 - 3056 / (021) 2683 - 3597



PREFEITURA  
**NITERÓI**  
SAÚDE

008229

### ATESTADO MÉDICO

Atesto, a pedido de Wellington dos Santos Lima  
portador do documento de identidade nº. 12433182-8, expedido  
por DETRAN, que o atendi às 20:00 horas de hoje na Unidade  
Policlínica Regional Engenho  
Av Prof. João Brasil S/N, e que lhe prescrevi repouso  
domiciliar durante 01 (UM) dias consecutivos, a partir da  
presente data, por motivo de doença.

SPA 2

SERVIÇO DE PRONTO  
ATENDIMENTO

Wellington dos S. Lima  
(Ciente do solicitante ou responsável)

Niterói, 31 de dezembro de 2018.

**Luiza Wakoff**  
Médica  
CRM 52 113386-1

Luiza Wakoff de C. Guedes  
Assinatura e identificação do atestante

De conformidade com o art. 75 do Decreto nº 3.048/99, que aprova o Regulamento da Previdência Social, e seus dispositivos atualizadores; e com a Resolução CFM nº 1.658/02, que normatiza a emissão de atestados médicos.



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

**ATESTADO**

Nome: VANESSA VALERIA NUNES E SILVA	
CPF/DNV: 05839352730	Data de Nascimento 28/12/1986
Unidade de Saúde UPA ENGENHO NOVO	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 201901170039**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **VANESSA VALERIA NUNES E SILVA**, CPF:05839352730 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **17/01/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 17 de Janeiro de 2019

Lucas Müller  
Médico  
CRM 52.91976-4

Assinatura e Carimbo do Profissional





Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
HOSPITAL MUNICIPAL DE BELFORD ROXO

Atestado Médico

Como objetivo de justificar ausência no

- TRABALHO
- ESCOLA
- OUTROS \_\_\_\_\_

Declaro que o Sr.(a): JUELLEN A. SOUZA DA SILVA

RG: \_\_\_\_\_, compareceu neste Hospital no dia

27/01/19, para fins de:

- Consulta médica
- Exames médicos
- Marcação de consulta médica

sendo necessário 01 (UM) dias de repouso por motivo de doença. CID. JOL.E

Belford Roxo, 27/01/19

  
Renato Seizu Kian  
Médico  
CRM RJ 52011286-4

Carimbo



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

**ATESTADO**

Nome: MARCELE MARIA DOS REIS SILVA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 02/01/1984
Unidade de Saúde UPA ENGENHO NOVO	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 201901050023**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **MARCELE MARIA DOS REIS SILVA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **05/01/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

*Dr. Bruno Souza*  
Médico  
CRM 52.98360-8

RIO DE JANEIRO 5 de Janeiro de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO  
Secretaria Municipal de Saúde



### ATESTADO

<b>Nome</b> LUCIANO PAULO DA SILVA	
<b>CPF</b> 04550936797	<b>Data de Nascimento</b> 20/11/1976
<b>Unidade de Saúde</b> 6761704 - SMS CF MARIA DE AZEVEDO RODRIGUES PEREIRA - AP 33	
<b>Descrição</b> Atesto para fins de TRABALHO que o(a) usuário(a) <b>LUCIANO PAULO DA SILVA</b> , RG 104102991 OUTROS EMISSORES-RJ deve ser afastado(a) do trabalho por <b>02 (Dois) dias</b> a partir de 11.01.2019 por motivo de doença.	
CID10: K529 Assinatura do paciente: _____	

  
RIO DE JANEIRO, 11 de Janeiro de 2019  
Assinatura e Carimbo do Profissional  
**Dr(a) Marcella Lima Guimarães dos Santos**  
Médico da estratégia de saúde da família  
CREMERJ 01123610

De acordo com os artigos 73 e 76 do Código Brasileiro de Ética Médica não há obrigatoriedade na informação do CID. Caso seja manifesto interesse do paciente em preenchimento do CID este deve ser preenchido com código CID10 e deve-se colher a assinatura do paciente.

SMS CF MARIA DE AZEVEDO RODRIGUES PEREIRA - AP 33 6761704. PRAÇA PROFESSORA SANTINHA, S/N. PARQUE



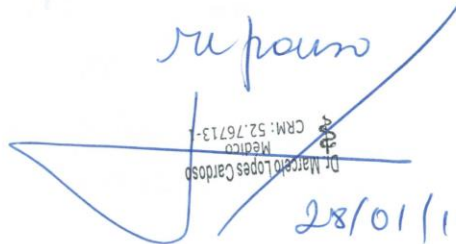
S  
A  
Ú  
D  
E  
  
P  
R  
A  
  
S  
E  
M  
P  
R  
E

CLÍNICA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA ANCHIETA LTDA.  
Estrada Marechal Alencastro Nº 3759 CEP 21625-001 - Anchieta  
CNPJ: 27.110.113/0001-04 Tel.:2455-9600



Paciente: Kezia Vinhos Ribeiro

Atento que a  
paciente acima  
necente de  
OS (cum) dip de  
su pauro

  
CRM: 52.76713-1  
Dr. Marcelo Lopes Cardoso  
28/01/19.



Angiologista • Clínico Geral • Cardiologista • Dermatologista • Endocrinologista  
Gastro • Geriatria • Ginecologista • Neurologista • Ortopedista • Pediatra

Nilópolis  
Shopping Nilópolis Square, L226.  
Jacarepaguá  
Rua Lopo Saraiva, 83.  
Campinho  
Estr. Indente Magalhães, 480/488.

Campo Grande  
Av. Cesário de Melo, 3752 - Campo Grande.  
Realengo  
Av. Santa Cruz, 598.  
Nova Iguaçu  
Av. Abílio Augusto Távora, 1.111

[www.camim.com.br](http://www.camim.com.br)





ATENDIMENTO AO CLIENTE  
3032-8800 (FAX-FONE)

MARCAÇÃO DE CONSULTA  
3032-8800

Para Sr. (a) Cristiane Mayara de Azevedo

Acesso para devida, pois  
que o paciente supracitado  
deverá permanecer em repouso  
durante o (ou) dia  
CID: A09.

DATA CONSULTA: 13/07/14

DATA RETORNO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Dr. Jorge F. Soto  
Médico  
CRM: 5270106332-4

MÉDICO (A)-CRM \_\_\_\_\_

Rua Almirante Alexandrino, 2696 - Santa Teresa - RJ  
CEP: 20241-263 - Tel.: (21) 2557-4322



CLUBE VIDA DE SAÚDE

ATESTADO

Responsável Técnico:  
Victor Hugo Cristo Jacomo  
CRM: 52.90935-1  
Av.: Cesário de Melo, 3434  
Campo Grande - Rio de Janeiro/RJ - CEP: 23050-102

Nome do paciente: Ulcio Santos de Brito

Tipo de atendimento:

- Consulta médica  Procedimento de enfermagem  
 Exames complementares  Internação - período de: \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

Horário de comparecimento:

Das: 16:14 às 17:43 h.

Comunicamos ainda que:

- Deverá voltar em seguida para o trabalho.  
 Deverá ficar afastado(a) do trabalho no restante do dia de hoje à partir do horário de chegada.  
 Deverá ficar afastado(a) do trabalho por 02 ( dias ) dias, a contar desta data.  
 Caso de acidente de trabalho.  
 \_\_\_\_\_

CID: A09  
Autorizado a colocação do diagnóstico

Campo Grande, 06 de 01 de 20 19

*Gabriella de C. Martins*  
Médica  
CRM 52.8110966-9

Dra. Isabel Felix  
CRM: 52.56091-5

Dr. Michael Bethlem  
CRM: 52.59824-3

Dr. Amarída Straub  
CRM: 52.86467-6

Dra. Ana Carolina  
CRM: 52.69871-7

Dra. Ana Paula Graff  
CRM: 52.58648-7

Dr. Carlos Fernando  
CRM: 52.06661-9

Dra. Cristiane Chu  
CRM: 52.79863-0

Dra. Stella Mara  
CRM: 52.0078357-9

Dra. Larissa Monteiro  
CRM: 52.77993-8

Dra. Thais Montani  
CRM: 52.81998-0

Dr. Keller Henry  
CRM: 52.64641-5

Dra. Margaret Mc Adam  
CRM: 52.27009-7

Dr. Pedro Portela  
CRM: 52.82494-1

Dra. Renata Bloise  
CRM: 52.65606-2

Dra. Tatiane Moraes  
CRM: 52.62615-5

Dra. Thais Silveira  
CRM: 52.70627-2

## Atestado

Declaro para devido fins que, o(a) Sr(a) Andrea Bastos Corrêa, esteve sob meus cuidados, quando foi diagnosticado(a) a presença de conjuntivite viral, devendo ficar afastado(a) de suas funções habituais por (5) cinco dias à partir da presente data.

Rio de Janeiro, 09 de janeiro de 2019.

  
Larissa Monteiro  
CRM: 52.77993-8



Dra. Isabel Felix  
CRM: 52.56091-5

Dr. Michael Bethlem  
CRM: 52.59824-3

Dr. Amanda Straub  
CRM: 52.86467-6

Dra. Ana Carolina  
CRM: 52.69871-7

Dra. Ana Paula Graff  
CRM: 52.58648-7

Dr. Carlos Fernando  
CRM: 52.06661-9

Dra. Cristiane Chu  
CRM: 52.79863-0

Dra. Stella Mara  
CRM: 52.0078357-9

Dra. Larissa Monteiro  
CRM: 52.77993-8

Dra. Thais Montani  
CRM: 52.81998-0

Dr. Keller Henry  
CRM: 52.64641-5

Dra. Margaret Mc Adam  
CRM: 52.27009-7

Dr. Pedro Portela  
CRM: 52.82494-1

Dra. Renata Bloise  
CRM: 52.65606-2

Dra. Tatiane Moraes  
CRM: 52.62615-5

Dra. Thais Silveira  
CRM: 52.70627-2

## Atestado

Declaro para devido fins que, o(a) Sr(a) Andrea Bastos Corrêa, esteve sob meus cuidados, quando foi diagnosticado(a) a presença de conjuntivite viral, devendo ficar afastado(a) de suas funções habituais por (5) cinco dias à partir da presente data.

Rio de Janeiro, 02 de janeiro de 2019.

Larissa Monteiro  
CRM: 52.77993-8





Downtown  
OftalmoCenter

Próxima Consulta

Nome: Carla Bastos Lima Data: 01/01/2019  
Médico: Carla as: 09:20

Exames Complementares:

- Acuidade Visual a laser (PAM)
- Angiofluoresceinografia
- Campo Visual Computadorizado
- Capsulotomia por YAG
- Consulta
- Curva Tensional Diária
- Ecobiometria
- Teste de Schimer
- Estereofoto de Papila
- Estímulo Visual
- Exercício Ortóptico e Pleóptico
- Focoagulação a Laser
- Gonioscopia
- Iridotomia
- Mapeamento de Retina
- Microscopia Especial da Córnea
- OCT de Glaucoma
- OCT de Retina
- OCT de Segmento Anterior
- Pequimetria
- Retinografia
- Teste de Visão Subnormal
- Teste e Adaptação de Lentes de Contato
- Teste Ortóptico
- Topografia
- Ultrassonografia Ocular

Indicação Clínica:

Revisão com prescrição

Larissa Monteiro  
CRM: 527993-E

Av. das Américas, 500 bl. 23/221 | Downtown | Barra da Tijuca  
Rio de Janeiro - RJ | CEP: 22640-100 | Tel./Fax: +55 21 2494.6656  
[www.downtownoftalmo.com.br](http://www.downtownoftalmo.com.br)



CASA DE SAÚDE SANTA THEREZINHA	Prontuário: 000005210 Registro: 0424979 Admissão: 27/01/2019 - 08:47
Drº. Edson Gonçalves A. Dias da Silva Diretor Executivo / Resp. Téc. Unidade CRM: 52.66828-1 Rua Moura Brito, 138 CEP: 20520-060 - Tijuca Rio de Janeiro - RJ - Fone: 3978-8000	Nome: ANA PAULA FERREIRA MATURANO Leito: URGEN Nome da Mãe: LINDALVA FERREIRA MATURANO - MO: 072407359 Esp.: ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA - Convênio: AMIL/MEDIAL CLASS 44 Dt Nasc: 11/08/1972 Idade: 46 anos Sexo: F - Data / Hora de Aferição: 27/01/2019 08:57:16

## Atestado Médico

Declaro que Sr(a). ANA PAULA FERREIRA MATURANO  
Compareceu a este nosocômio às 08:47 horas, para consulta saindo  
às \_\_\_\_\_ horas.

Sendo que:

- Pode voltar em seguida ao trabalho.  
 Deverá ficar afastado do trabalho durante o dia de hoje.  
 Deverá ficar afastado do trabalho por 3 dias.  
 Deve hoje repousar a partir desse horário.  
 Esteve internado de \_\_/\_\_/\_\_ à \_\_/\_\_/\_\_, devendo permanecer afastado por mais \_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_) dias.  
 CID: \_\_\_\_\_ M65-8 \_\_\_\_\_ autorizado pelo paciente.

Observações:

RIO DE JANEIRO, 27 de Janeiro de 2019

Dr. Emanuel Leite Lopes  
CRM: 5299267-0  
TEO 11439  
Ortopedia e Traumatologia

\_\_\_\_\_  
ANA PAULA FERREIRA MATURANO

\_\_\_\_\_  
Dr(a). EMANUEL LEITE LOPES

CRM-892670-RJ



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



### ATESTADO MÉDICO I

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o (a) Sr. (a) Arnaldo  
dos Santos F. Meyer Ram 011901060284  
(Identidade ou Registro)  
foi atendido (a) o Dr. Evandro  
(Clínica ou Serviço)  
do Pam Meriti  
(Hospital / Ambulatório)  
no dia 06/01/19, às 19 horas, necessitando de 03 (Três)  
(Por Extensão)  
dias de repouso, por motivo de doença.

CID S600

x  
Assinatura do Paciente ou Responsável

SJM 06/01/19  
Local e Data

Assinatura do Médico / Odontólogo

Evandro Garcia Ferreira  
Ortopedia Traumatologia  
CRM 52.60161-7

**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.



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



6624

### ATESTADO MÉDICO I

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o (a) Sr. (a) Leonam  
Rodrigues do Cruz  
(Identidade ou Registro)  
foi atendido (a) em  
(Clínica ou Serviço)  
do Prm de Eden  
(Hospital / Ambulatório)  
no dia 22/01/19, às 17:42 horas, necessitando de 02 (dois)  
(Por Extenso)  
dias de repouso, por motivo de doença.

CID \_\_\_\_\_

Assinatura do Paciente ou Responsável

Eden 22/01/19

Local e Data

Sheyla S. Viana  
Médica  
CRM: 52.0105004-4

Assinatura do Médico / Odontológico

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.

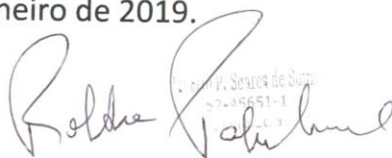
**Roberto Paulino Soares de Souza**

**CRM 52.45651**

Atestado

Atesto para os devidos fins que a Sr. Ana Lucia Senra de Souza, esteve sob meus cuidados, necessitando de um (01) dia de afastamento de suas atividades trabalhistas.

Rio de Janeiro, 11 de janeiro de 2019.



Roberto Paulino Soares de Souza

CRM 52.45651

Roberto P. Soares de Souza  
52-45651-1  
CRM

**Rua Sorocaba nº 477 sala 1001 – Botafogo – Rio de Janeiro**  
**Tel: 2286-2740 / 99612-1270**



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

**ATESTADO**

Nome: DOUGLAS JOSE DA SILVA TENORIO CAVALCANTI	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 23/01/1965
Unidade de Saúde UPA ENGENHO NOVO	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 201901180164**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **DOUGLAS JOSE DA SILVA TENORIO CAVALCANTI**, CPF:                    e    RG:    que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **18/01/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 18 de Janeiro de 2019

Vitor Paulo de Freitas Perez  
CRM 22.6324-8

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:

JOAO GUILHERME BORGES DE SENA

CPF/DNV:

Data de Nascimento

24/10/1983

Unidade de Saúde

UPA ENGENHO NOVO

**Nº Boletim Atendimento Médico : 201901160025**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **JOAO GUILHERME BORGES DE SENA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **16/01/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

*Dr. Vitor Perez*  
Médico  
CRM: 52839/24-8

RIO DE JANEIRO 16 de Janeiro de 2019

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:

LILIA MARIA MORAES GAMA

CPF/DNV:

14261603721

Data de Nascimento

01/04/1991

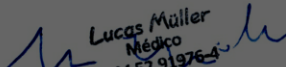
Unidade de Saúde

UPA ENGENHO NOVO

**Nº Boletim Atendimento Médico : 201901160028**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **LILIA MARIA MORAES GAMA**,  
CPF:14261603721 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**,  
no dia **16/01/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período  
de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 16 de Janeiro de 2019

  
Lucas Müller  
Médico  
CRM 52.91976-4

Assinatura e Carimbo do Profissional





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

**ATESTADO**


Nome: LUIS VIEIRA LESSA	
CPF/DNV 84623047768	Data de Nascimento 16/04/1964
Unidade de Saúde UPA - RICARDO DE ALBUQUERQUE	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 091901160146**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **LUIS VIEIRA LESSA**, CPF:84623047768 e RG: **069463339** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **16/01/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 16 de Janeiro de 2019

Dr. Kassem Ali Ahmad  
Médico  
CRM: 52-0118396-2



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: MARCELE MARIA DOS REIS SILVA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 02/01/1984
Unidade de Saúde UPA ENGENHO NOVO	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 201901050023**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **MARCELE MARIA DOS REIS SILVA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **05/01/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

*Dr. Bruno Souza*  
Médico  
CRM 52.98360-8

RIO DE JANEIRO 5 de Janeiro de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional



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

**ATESTADO**

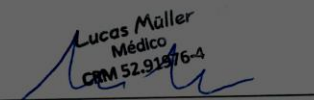
Nome: VITOR PAULO DE FREITAS PEREZ	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 31/05/1983
Unidade de Saúde UPA ENGENHO NOVO	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 201901140031**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **VITOR PAULO DE FREITAS PEREZ**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **14/01/2019** portador da patologia **Calculose urinária, não especificada** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

Eu, VITOR PAULO DE FREITAS PEREZ autorizo registrar o diagnóstico neste atestado médico.

RIO DE JANEIRO 14 de Janeiro de 2019

  
Assinatura e Carimbo do Profissional




## 10 Tributos

### 10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

<https://www.net12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf>

 <b>bradesco</b> net empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> FGTS Data da operação: 07/01/2019 - 13h21 Nº de controle: 683.119.136.452.390.548   Autenticação bancária: 009.051.863	16		
Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 6101-8   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 00.343.941/0001-28</b>				
Código de barras: <b>85800000578-1 17370179190-1 10762405080-0 03439410019-5</b> Empresa/Órgão: <b>FGTS/GRF S/TOMADOR</b> IDENTIF. EMPRESA: <b>003439410019</b> CNPJ/CEI: <b>00.343.941/0019-57</b> Cod. convênio: <b>0179</b> Competência: <b>12/2018</b> Data de validade: <b>07/01/2019</b> Data de débito: <b>07/01/2019</b> Valor do pagamento: <b>R\$ 57.817,37</b>				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO, junto à Agência 814, da data de pagamento. Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.				
<b>Autenticação</b>				
IBtjti4C cgsH2jX8 V7nN9y@c dOCsq4r* bMANlHgx nLSO9mVR beIV?Htb mKD6xUnY d9DdPqv7 Y6kLUceB 55Qxdxe2 9mzL2xqz NXnNApCS KOzMLRaN YU?OOFME FwtDrQTM r#hxkcRL 5*Jg8uy? MsSXQy2Y FkYbHLBL B92eS8Ly eL6WhwIX 00500729 00710081				
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



FGTS DEZEMBRO / 2018 - UPA ENGENHO  
PAGAMENTO: 07/01/2019

UPA ENGENHO	CC	SIGLA PÁGIO	RGTS
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO	R\$ 57.817,37
Total Geral			R\$ 57.817,37

85 076,  
322260  
6101-8  
MEQ



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 28/12/2018 - 10:05:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA ENGENHO NOVO				02-DDD/TELEFONE (0021)25573750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 722.717,20	06-QTDE TRABALHADORES 147	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0019-57	11-COMPETÊNCIA 12/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 57.817,37	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 57.817,37
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019\*\*

858000005781 173701791901 107624050800 034394100195

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 28/12/2018 - 10:05:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA ENGENHO NOVO				02-DDD/TELEFONE (0021)25573750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 722.717,20	06-QTDE TRABALHADORES 147	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0019-57	11-COMPETÊNCIA 12/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 57.817,37	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 57.817,37
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019\*\*


858000005781 173701791901 107624050800 034394100195

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA







	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> DARF/DARF Simples Data da operação: 24/01/2019 - 10h26 Nº de controle: 545.537.767.528.566.888   Autenticação bancária: 021.020.282	119
Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 6101-8   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 00.343.941/0001-28</b>		
Agente Arrecadador: <b>Banco Bradesco S/A</b> Código de Barras: <b>85620000080-5 36250064902-9 51003439410-4 00183018365-1</b> Data do Pagamento: <b>24/01/2019</b> Valor Total: <b>R\$ 8.036,25</b>		
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.		
<b>Autenticação</b>		
w*aQK5qa @Fjb5QEI 7f6agMdo pHu745?U o9y9zcOK 6HSsx4Mq 7?Qz38UO uQpZg*QU LLCgXwVY 5d29frKp oX64nbvf uHrQoECT *1GMKyr2 6KwJzuA4 8NkKm2cL b11XAQgH t4fcdWIp T7Rma45s tqS8jNjS KxU#OKS6 kBgftria DEMUZfz1 00502429 00060036		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
<b>Ouvidoria</b>	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/2019



01 DE JANEIRO / 2019 - UPA ENGENHO NOVO  
DATA DE PAGAMENTO: 25/01/2019

UPA ENGENHO	CC	SIGLA PAGTO	R\$	PIS
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	7.299,66
	12063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	-
			R\$	7.299,66

GESTAO DE SERVICOS	CC	SIGLA PAGTO	R\$	PIS
00.343.941/0013-61	12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	449,48
	12063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	-
			R\$	449,48


MATRIZ	CC	SIGLA PAGTO	R\$	PIS
00.343.941/0001-28	12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	-
	12063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	287,11
			R\$	287,11

Total Geral	R\$	PIS
	R\$	8.036,25



Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

1ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO</p>	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p><b>DARF válido para pagamento até 25/01/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/01/2019
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	8.036,25
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	8.036,25


8562000080-5 36250064902-9 51003439410-4 00183018365-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

2ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO</p>	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p><b>DARF válido para pagamento até 25/01/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/01/2019
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	8.036,25
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	8.036,25

8562000080-5 36250064902-9 51003439410-4 00183018365-1 **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.



Banco Bradesco S/A

501

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

	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/01/2019 - 15h37 Nº de controle: 951199006996081788   Documento: 0814495
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006101-8   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>	
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 1.515,53</b> Data de débito: <b>18/01/2019</b>	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
<b>Autenticação</b>	
kSK6pyJh AE#VaB6t hywh#PTO jkg8PKKW FXOaZ3Fd 4V*cck2o GA2Bsxnj XJEAb87G Nqn@HLEc #*8RUr13 AhL7QyJr kv9fpVPe aL5CoY?C HVH5WGeN DQIm2pRw *Y2HuSjF 5QQ@z3I2 @uGt.kWjt oeEwmbDc uyLTMuT4 jh2SWlnR KgEaRwC5 00814000 00000061	
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 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.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

INSS AUTONOMOS DEZEMBRO/2018 - VIVARIO - PGETO 18/01/2019 - MATRIZ - 00 343 941 /000 - 22			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12021000	CAP 2.1		425,24
12021995	GT 2.1		
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	<b>425,24</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12031000	CAP 3.1		
12031995	GT 3.1		
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12033547	CAP 3.3		
12033995	GT 3.3		30,03
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	<b>30,03</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
11416558	GUARDA PARQUE		
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12100600	HM RONALDO GAZOLLA		180,01
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	<b>180,01</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PARATY		160,00
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL PARATY		0,00
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	<b>160,00</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12200590	SAMU		3.007,13
12200995	GT SAMU	R\$	
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	<b>3.007,13</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12063559	UPA ENGENHO NOVO		1.515,53
12063995	GT ENGENHO NOVO	R\$	
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	<b>1.515,53</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR		1.129,16
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR		
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	<b>1.129,16</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12061820	UPA IRAJÁ		200,00
12061995	GT UPA IRAJÁ		0,00
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	<b>200,00</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12064560	UPA MARÉ		173,41
12064995	GT UPA MARÉ		0,00
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	<b>173,41</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12065561	UPA PENHA		89,98
12065995	GT UPA PENHA		0,00
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	<b>89,98</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12051000	UPA ROCINHA		733,95
12051574	GT UPA ROCINHA		
<b>TOTAL RESUMO</b>			<b>733,95</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO		920,00
12052995	GT UPA ALEMAO		0,00
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	<b>920,00</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10066000	UPA SEAP		65,05
10066995	GT UPA SEAP		0,00
<b>TOTAL RESUMO</b>			<b>65,05</b>






INSS AUTONOMOS DEZEMBRO/2018 - VIVARIO - PGTO 15/01/2019 - MATRIZ - 00.343.941/0001-28		
C. DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
10241999	CT PEROLAS NEGRAS	2.654,12
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>RS 2.654,12</b>

C. DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
10180999	SEDE (DIRETORIA EXECUTIVA)	190,01
11410595	CASTRACÃO ANIMAL	3.754,66
11410596	INCLUSAO DIGITAL AMPLA	1.761,60
11411596	PROTAGONISMO JUVENIL	478,00
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	270,01
11485000	BID	30,03
11260372	ESPAÇO ELLOS	59,86
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>RS 6.544,17</b>

<b>TOTAL SAUBES PROJETOS</b>		<b>RS 17.822,78</b>
------------------------------	--	---------------------


10/01/2019

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	12/2018
	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	17.827,78
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 18/01/2019	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	17.827,78
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

3

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	12/2018
	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	17.827,78
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 18/01/2019	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	17.827,78
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



18/01/2019

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G333181432892813250  
18/01/2019 16:55:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.52  
3519X03519 0050

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	12/2018
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	18/01/2019
VALOR DO INSS	17.827,78
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	17.827,78

=====

DOCUMENTO: 011804  
AUTENTICACAO SISBB: F.D3C.C37.369.D2F.5F5  
=====

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.

OUIDORIA  
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 OUIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.52  
3519X03519 0050

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	12/2018
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	18/01/2019
VALOR DO INSS	17.827,78
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	17.827,78

=====


DOCUMENTO: 011804  
AUTENTICACAO SISBB: F.D3C.C37.369.D2F.5F5  
=====



Banco Bradesco S/A

98

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

 <b>bradesco</b> net empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> DARF/DARF Simples Data da operação: 18/01/2019 - 11h10 Nº de controle: 054.030.464.832.282.718   Autenticação bancária: 017.665.410			
Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 6101-8   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 00.343.941/0001-28</b>				
Agente Arrecadador: <b>Banco Bradesco S/A</b> Código de Barras: <b>85630000779-1 51910064901-0 81003439410-8 00105618365-8</b> Data do Pagamento: <b>18/01/2019</b> Valor Total: <b>R\$ 77.951,91</b>				
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.				
<b>Autenticação</b>				
wJBbOJip fMXu5wJg #4o399cl daNnMKdq X0eoGYaf RL40SFsH FsQSDf?s GY9#od9D VH4QpzVi *Eiu?Vw8 jGinq4RY irS3*xZO 2gilvzpn aDiXU*Gu F6XB4EtV C9c9mQDX WofHoxVi yD#1BCQR P7VU#IF* pMBAsere@ cP8p#SL8 EvUU*AE1 00501829 00750095				
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 727 9933	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
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.				





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019



IRRF-CLT DEZEMBRO / 2018 - UPA ENGENHO NOVO  
DATA DE PAGAMENTO: 17/01/2019

UPA ENGENHO	CC	SIGLA PAGTO	IRRF-CLT
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO	R\$ 74.336,66
			R\$ 74.336,66


GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA PAGTO	IRRF-CLT
00.343.941/0013-61	12063559	UPA ENGENHO	R\$ -
			R\$ -

MATRIZ	CC	SIGLA PAGTO	IRRF-CLT
00.343.941/0001-28	12063559	UPA ENGENHO	R\$ -
	12063995	GT UPA ENGENHO	R\$ 3.615,25
			R\$ 3.615,25


Total Geral			IRRF-CLT
			R\$ 77.951,91



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


 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
<b>DARF válido para pagamento até 18/01/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> <small>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	77.951,91
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	77.951,91

85630000779-1 51910064901-0 81003439410-8 00105618365-8 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)




cutar nesta linha

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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
<b>DARF válido para pagamento até 18/01/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> <small>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	77.951,91
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	77.951,91

85630000779-1 51910064901-0 81003439410-8 00105618365-8 **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.



Banco Bradesco S/A

97

<https://www.net12.bradesconetempresa.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf>

 <b>bradesco</b> net empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> DARF/DARF Simples Data da operação: 18/01/2019 - 11h06 Nº de controle: 054.030.464.832.282.718   Autenticação bancária: 017.661.753
Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 6101-8   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 00.343.941/0001-28</b>	
Agente Arrecadador: <b>Banco Bradesco S/A</b> Código de Barras: <b>8561000044-2 37450064901-6 81003439410-8 00105888365-1</b> Data do Pagamento: <b>18/01/2019</b> Valor Total: <b>R\$ 4.437,45</b>	
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.	
<b>Autenticação</b>	
y47@7tZh wT#taZyj 14fK6owt iiDAjKTD AzAemRVv BxbaDxr5 Ov5F9inF CRI5kxRV v@Z2SI5J dacWQpym qrHapbtG 5anqR84@ j7DsTCoB hWSK1eH7 GwX7X@?B aSzEAI6B @C4ROAvM 75sPlpuR NaLhcQXY YjYwTiEP U@asq@lt UpMue@ua 00501829 00470037	
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 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
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019



IRRF AUTÔNOMOS DEZEMBRO / 2018 - UPA ENGENHO NOVO  
DATA DE PAGAMENTO: 18/01/2019


UPA ENGENHO NOVO	CC	SIGLA PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$ 3.337,45
			R\$ 3.337,45

MATRIZ	CC	SIGLA PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0001-28	12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$ 1.100,00
			R\$ 1.100,00

Total Geral			R\$ 4.437,45
-------------	--	--	--------------

Aprovado pela INURFB nº 736/2007

1ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
<p><b>DARF válido para pagamento até 18/01/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	4.437,45
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	4.437,45


85610000044-2 37450064901-6 81003439410-8 00105888365-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela INURFB nº 736/2007

2ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
<p><b>DARF válido para pagamento até 18/01/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	4.437,45
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	4.437,45



85610000044-2 37450064901-6 81003439410-8 00105888365-1 **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.

96

		<b>Comprovante de Transação Bancária</b> GPS Data da operação: 18/01/2019 - 10h40 Nº de Controle: 054.030.464.832.282.718   Autenticação Bancária: 003.756.800.533.480	
Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b> Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 6101 - 8   Tipo: Conta-Corrente</b>			
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		<b>03. CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	<b>2305</b>
		<b>04. COMPETÊNCIA</b>	<b>12/2018</b>
<b>01. NOME / FONE / ENDEREÇO</b> <b>VIVA RIO</b> <b>(21) 25553750</b> <b>R SOUSA BARROS 70 - ENGENHO NOVO</b>		<b>05. IDENTIFICADOR</b>	<b>343941001957</b>
		<b>06. VALOR DO INSS</b>	<b>R\$ 29.368,91</b>
		<b>07.</b>	
<b>02. VENCIMENTO</b> (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.		<b>08.</b>	
		<b>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES</b>	<b>R\$ 0,00</b>
		<b>10. ATM/MULTA E JUROS</b>	<b>R\$ 0,00</b>
		<b>11. TOTAL</b>	<b>R\$ 29.368,91</b>
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 Conta-Corrente, da data de pagamento 18/01/2019, sob o n.de protocolo 5162305. <div style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</div>			
<b>Autenticação</b>			
VrqGBYvV cWqYedRj WITfer6I OaXEd2ZQ wY3oHBoi amQY5aYt Tz?qj@g* SxTxfnL? Y@Ij#P79 jDPNb2sr 3bpBUuAY 58LXPWRg ?SRiW3cg EGct5CWp WwxGnRYj wgWz1tmB d?yE*Y00 p2B#Fvq8 CnBegEVW 886Tc5s5 lirntX65 MQ?22gZo 52813502 97860083			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco	





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019





INSS - CT DEZEMBRO / 2018 - UPA ENGENHO NOVO  
PAGAMENTO: 13/01/2019

UPA ENGENHO NOVO	CC	SIGLA - PAGTO	INSS - CT
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$ 29.368,91
Total Geral			R\$ 29.368,91

15/01/2019

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	12/2018	
			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	29.368,91	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/01/2019	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	29.368,91	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	12/2018	
			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	29.368,91	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/01/2019	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	29.368,91	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)  
 DATA: 11/01/2019  
 HORA: 15:33:20  
 PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR PFAS EMPRESA

EMPRESA: UPA ENGENHO NOVO N° ARQUIVO: LM3hteDr4i70000-8  
 COMP: 12/2018 COD REC: 115 N° CONTROLE: D8uePOTx20000-9 INSCRIÇÃO: 00.343.941/0019-57  
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:  
 LOGRADOURO: SOUSA BARROS 70 BAIRRO: ENGENHO NOVO CNAE PREFONDERANTE: 9430800  
 CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 20961-150 TELEFONE: 0021-25573750 CNAE: 9430800  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO						
Empregados/Avulsos	38.225,32	0,00	0,00	0,00	0,00	38.225,32
Contribuintes Individuais	11.720,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11.720,62
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	8.856,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8.856,41
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	41.089,53	0,00	0,00	0,00	0,00	41.089,53
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	41.089,53	0,00	0,00	0,00	0,00	41.089,53

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



95

		<b>Comprovante de Transação Bancária</b> GPS Data da operação: 18/01/2019 - 10h39 Nº de Controle: 054.030.464.832.282.718   Autenticação Bancária: 003.756.800.390.002	
Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b> Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 6101 - 8   Tipo: Conta-Corrente</b>			
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		<b>03. CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	<b>2305</b>
		<b>04. COMPETÊNCIA</b>	<b>12/2018</b>
<b>01. NOME / FONE / ENDEREÇO</b> <b>VIVA RIO</b> <b>(21) 25553750</b> <b>R SOUSA BARROS 70 - ENGENHO NOVO</b>		<b>05. IDENTIFICADOR</b>	<b>343941001957</b>
		<b>06. VALOR DO INSS</b>	<b>R\$ 11.720,62</b>
		<b>07.</b>	
<b>02. VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)		<b>08.</b>	
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.		<b>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES</b>	<b>R\$ 0,00</b>
		<b>10. ATM/MULTA E JUROS</b>	<b>R\$ 0,00</b>
		<b>11. TOTAL</b>	<b>R\$ 11.720,62</b>
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 Conta-Corrente, da data de pagamento 18/01/2019, sob o n.de protocolo 5162305.			
Banco Bradesco S.A. <a href="http://www.bradesco.com.br">www.bradesco.com.br</a>			
<b>Autenticação</b>			
Z?xGC7t4 WhNbrzS1 IXaFvKah Q@WdRMza kUUafozB O7nLBZhq c3hUiU13 #2m4QxWJ GXHLXQSW GYmfdMld FWntqD#z s7oaWz4D y*bIh3hK YExuyJbQ *FYNiSbs frLwoigt JPlYt*Fl KRshHONS xZZFfjDc iFKgDcFw 4KiSYR2y GusZowJ5 52813502 97020003			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
			Demais telefones consulte o site Fale Conosco



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019





INSS AUTÔNOMOS DEZEMBRO / 2018 - UPA ENGENHO NOVO  
PAGAMENTO: 18/01/2019

ENGENHO	CC	SIGLA / AÇÃO	INSS AUTÔNOMOS
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO	R\$ 11.720,62
Total Geral			R\$ 11.720,62

15/01/2019

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	12/2018	
			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	11.720,62	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/01/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	<p><b>ATENÇÃO:</b> 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>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
			11 - TOTAL	11.720,62	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	12/2018	
			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	11.720,62	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/01/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	<p><b>ATENÇÃO:</b> 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>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
			11 - TOTAL	11.720,62	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)  
 DATA: 11/01/2019  
 HORA: 15:33:20  
 PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: UPA ENGENHO NOVO N° ARQUIVO: LM3nteDr4i70000-8  
 COMP: 12/2018 COD REC: 115 N° CONTROLE: D8uePOT6r200000-9 INSCRIÇÃO: 00.343.941/0019-57  
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: SOUSA BARROS 70 BAIRRO: ENGENHO NOVO CNAE PREFONDERANTE: 9430800  
 CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 20961-150 TELEFONE: 0021-25573750 CNAE: 9430800  
 AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGUANDO	38.225,32	0,00	0,00	0,00	0,00	38.225,32
Empregados/Avulsos	11.720,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11.720,62
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocfnio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	8.856,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8.856,41
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	41.089,53	0,00	0,00	0,00	0,00	41.089,53
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	41.089,53	0,00	0,00	0,00	0,00	41.089,53

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.





	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/01/2019 - 10h52 Nº de controle: 818118605915284568   Documento: 0814784	23
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006101-8   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>		
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 1.803,08</b> Data de débito: <b>07/01/2019</b>		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
<b>Autenticação</b> MponpyR7 6y@UDLIM CW@hXa*@ FYglCSKv fT6iSrWD rzLW@UHT g9tK3QYG 1L7E6vCf U3RkfY@q xIdUZMSq c@tZg83p XU5OGCqg ocp4XHC? Bne1CJof BhtZ@cwR aM81lQPF oeoI3crn BHyKWWGd LYxH3gxa 3oK7cW8G wAKxz#t# xWcaOv9E 00814000 00000061		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones consulte o site Fale Conosco.		





INSS FOLHA PAGAMENTO - OUTUBRO / 2018		
GESTÃO DE SERVIÇOS		
PAGAMENTO 09/12/2018		
UNID. PAGTO	SIGLA. PAGTO	TOTAL INSS
12021000	CAP 2.1	R\$ 20.554,67
12021995	GT 2.1	R\$ 1.241,14
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>R\$ 21.795,81</b>
12033000	CAP 3.3	R\$ 37.292,80
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>R\$ 37.292,80</b>
12031000	CAP 3.1	R\$ 43.526,25
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>R\$ 43.526,25</b>
11414559	GUAXINDIBA - ENEL	R\$ 153,21
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>R\$ 153,21</b>
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$ 18.615,10
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>R\$ 18.615,10</b>
12052000	UPA ALEMAO	R\$ 4.494,12
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>R\$ 4.494,12</b>
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$ 1.803,08
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>R\$ 1.803,08</b>
10066000	UPA SEAP	R\$ 1.735,58
10066995	GT UPA SEAP	R\$ 414,67
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>R\$ 2.150,25</b>
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$ 1.878,94
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>R\$ 1.878,94</b>
12061820	UPA IRAJÁ	R\$ 1.420,47
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>R\$ 1.420,47</b>
10064560	UPA MARE	R\$ 2.063,72
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>R\$ 2.063,72</b>
10065561	UPA PENHA	R\$ 2.004,83
10065995	GT UPA PENHA	R\$ 168,80
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>R\$ 2.173,63</b>
12051000	UPA ROCINHA	R\$ 4.491,94
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>R\$ 4.491,94</b>
	<b>TOTAL GERA</b>	<b>R\$ 141.859,32</b>
	<b>MULTA</b>	<b>R\$ 7.504,35</b>
	<b>TOTAL GUIA</b>	<b>R\$ 149.363,67</b>

11.490,01

03/12/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	10/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010		6 - VALOR DO INSS	141.859,32	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		03/12/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	7.504,35
	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	149.363,67	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	10/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010		6 - VALOR DO INSS	141.859,32	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		03/12/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	7.504,35
	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	149.363,67	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



03/12/2018 .

Banco Itaú S/A

---

**Dados da conta debitada**

Agência/Conta: **9160 09401-8** Nome da empresa: **VIVA RIO** CNPJ: **00.343.941/0001-28**

---

**Dados do pagamento**

Nome do contribuinte: **VIVA RIO**

Código do pagamento: **2305**

Competência: **10/2018**

Identificador: **00343941001361**

Valor do INSS (R\$): **141.859,32**

Valor de outras entidades (R\$): **0,00**

Atualização monetária/Juros/Mora (R\$): **7.504,35**

Valor total a recolher (R\$): **149.363,67**

Data do pagamento: **03/12/2018**

Referência da empresa:

---

Operação efetuada em 03/12/2018 às 17:00:41h via Itaú Empresas na internet. CTRL: 999006510000011

---

Autenticação: 1585D8D837356E47D1D181A5F90E43ED6E4AEA07

---

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaub.com.br](http://www.itaub.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.





## 10.2 Pessoa Jurídica


Banco Bradesco S/A

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

149.

	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 25/01/2019 - 12h56 Nº de controle: 241703333028982838   Documento: 0814137		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006101-8   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 560,02</b> Data de débito: <b>25/01/2019</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
<b>Autenticação</b> tY5Tqka5 VE6XrFkG #wTnyzVO LjHVazQM ?PwpITdw wDgmCamN jW?XnPoe mU4kZF2e v4OCKS3h GGg3Ie73 TVFaIX6v yDrDjk48 3cjsF7?3 GPK2tRXQ kGe47Yr5 9bEcAC88 ckmmwj*z TF?OVYxL xc*fMWwM FqXShBgI QQiqG*@W tOAaKQBn 00814000 00000061			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 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.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

1ª VIA - Banco

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>DARM RIO</b> <b>DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS</b>	01. RECEITA	129-5
	02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
	03. DATA DE VENCIMENTO	04/01/2019
	04. COMPETÊNCIA	12 / 2018
	05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0007826210
	06. VALOR DO TRIBUTO	17.825,54
	07. VALOR DA MORA	713,01
	08. VALOR DA MULTA	*****
	09. VALOR TOTAL	18.538,55

10. NOME / RAZÃO SOCIAL  
VIVA RIO

11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 CNPJ: 00.343.941/0001-28  
 Retenção de Terceiros  
 Valor Serviços = R\$ 356.512,12      Base de Cálculo = R\$ 356.512,12  
 Valor ISS = R\$ 17.825,54  
 Valor Principal a Pagar = R\$ 17.825,54      Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 17.825,54

BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 31/01/2019


12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)

81680000185 0 38553659201 2 90131129000 0 00078262108 0



✕

2ª VIA - Contribuinte

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>DARM RIO</b> <b>DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS</b>	01. RECEITA	129-5
	02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
	03. DATA DE VENCIMENTO	04/01/2019
	04. COMPETÊNCIA	12 / 2018
	05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0007826210
	06. VALOR DO TRIBUTO	17.825,54
	07. VALOR DA MORA	713,01
	08. VALOR DA MULTA	*****
	09. VALOR TOTAL	18.538,55

10. NOME / RAZÃO SOCIAL  
VIVA RIO

11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 CNPJ: 00.343.941/0001-28  
 Retenção de Terceiros  
 Valor Serviços = R\$ 356.512,12      Base de Cálculo = R\$ 356.512,12  
 Valor ISS = R\$ 17.825,54  
 Valor Principal a Pagar = R\$ 17.825,54      Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 17.825,54

BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 31/01/2019

12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)

81680000185 0 38553659201 2 90131129000 0 00078262108 0

✕

Sr(a). Contribuinte,

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

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

12063559 - R\$ 560,02



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp	Doc.	Ci	Ism	10000	Referência do Doc.	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	VIVA RIO	VIVA RIO	Analítico C/P em Aberto c/ Vct	04/01/19 15:28:27	Pag. 1	Data 04/01/19	Saldo em Aberto	Vencimento		
																			1 - 7	8 - 14	Acima 14
00017100	30/10/18	10000	PV	18017969	10000	002	1015502	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA	10/01/19	H	12063559	VIVA RIO	VIVA RIO						560,02	560,02	560,02
								PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA											560,02	560,02	560,02
								VIVA RIO											560,02	560,02	560,02
								Tt. Geral:											560,02	560,02	560,02

ISS DEZEMBRO 2018		
PROJETOS	CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
UPA IRAJA	12061820	
UPA ILHA	12062558	560,02
UPA ENGENHO	12063559	560,02
UPA MARÉ	12064560	662,29
UPA PENHA	12065561	784,53
UPA SEAP-BANGU	10066000	447,76
SAÚDE MENTAL	10070101	22,75
HOSPITAL PARATY	10080574	
HOSPITAL PINHEIRAL	10100575	
HOSPITAL ACARI	12100600	
CAP 3.1	12031000	4.356,34
JUROS/MORA CAP 3.1	12031000	713,01
CAP 2.1	12021000	8.430,73
CAP 3.3	12033000	800,00
UPA ROCINHA	12051000	1.201,11
UPA ALEMÃO	12052000	
		18.538,56



25/01/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338251422667080020  
25/01/2019 14:32:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.30  
3519X03519 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	PCRJ		
Codigo de Barras	8168000185-0	38553659201-2	
	90131129000-0	00078262108-0	
Data do pagamento		25/01/2019	
Valor Total		18.538,55	

-----

DOCUMENTO: 012501  
AUTENTICACAO SISBB: 3.A23.529.FDF.DFC.CA4

Transação efetuada com sucesso por: JB884394 LAIS CRISTINA DOS S.

## 11 Certidões

28/01/2019

<https://consulta-crf.caixa.gov.br/Empresa/Crf/CrfFgeCFSlmprimirPapel.asp>

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:** 20/01/2019 a 18/02/2019

**Certificação Número:** 2019012000273998192860

Informação obtida em 28/01/2019, às 11:30:52.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	Nº Autenticação: <b>4228258077</b>
	Órgão: F/SUBTF/CIS-3
	Controle: *5960/2019

— NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO —

VIVA RIO  
LAD DA GLORIA 99  
GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ


CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.195.374-5
--------------------------------	------------------------------------

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

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

**VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.**  
Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 28 de JANEIRO de 2019. HORA:12:25

  
**Daniel Cordeiro**  
 Fiscal de Rendas  
 Matr. 10/164.400-2  
 Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas


— OBSERVAÇÕES —

*A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço <http://www.rio.rj.gov.br/smf>*

*O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.*

CERTIDÃO - IMPRESSO PELA PLANILHA DAT/CPM - IMPRESSÃO ELETRÔNICA



 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p><b>Código de Controle</b> B9C18939CM</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: 22211-120, 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, 29/11/2018

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 17/03/2019. 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](http://daminternet.rio.rj.gov.br)



Clovis de Albuquerque Moreira Neto  
Procurador-Chefe  
Procuradoria da Dívida Ativa  
Mat. 11/238907-0



**PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**  
**PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA**

**CERTIDÃO**

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, às fls. 49/54, nos autos do procedimento administrativo n.º E-14/003.100474/2018, que no período de 1977 até 26/10/2018, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º 00.343.941/0001-28, Inscrição Estadual n.º 85.643.355, corporificado na inscrição n.º 2018/001114-8, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

**CONSTA**, também, **DÉBITO** em nome de **VIVA RIO**, com o CNPJ n.º 03.439.410/0012-80, corporificado na inscrição n.º 2018/005251-4, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

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

Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2018.



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

Gustavo Azeal Gomes  
Procurador do Estado  
Matrícula nº 946.914-1  
O.A.B/RJ-136.014





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 165822913/2019

Expedição: 07/01/2019, às 17:01:14

Validade: 05/07/2019 - 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.

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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 01-2019/190941

Código de verificação de autenticidade: 174f9c9d8ea4137e593657b2e1444e04

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ: 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS: Ativo
NOME / RAZÃO SOCIAL: VIVA RIO	
CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, 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.	
EMITIDA EM: 08/01/2019	ÀS 11:42:29
VÁLIDA ATÉ: 07/02/2019	
Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
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.	
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet ( <a href="http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml">http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml</a> ).	
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.	
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 ( <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a> ).	
A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.	

24/01/2019



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

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

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

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

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:18:38 do dia 24/01/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/07/2019.

Código de controle da certidão: **0CD7.588F.459E.17ED**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## 12 Balancete

Balancete - Versão R\$1000

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final	Pág.-	1
						Per.: 1	de 2019
						Nível de Det.	7
						Tipo Razão	AA
						Cód. de Moeda	*
1	ATIVO	16.574.505,59	16.574.505,59	10.589.928,22-	5.984.577,37		
11	ATIVO CIRCULANTE	16.574.505,59	16.574.505,59	10.589.928,22-	5.984.577,37		
1101	DISPONÍVEL	2.635.516,77	2.635.516,77	2.990.340,74-	354.823,97-		
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.024.719,97	2.024.719,97	2.024.719,97-			
	Bradesco 6101-8	2.024.719,97	2.024.719,97	2.024.719,97-			
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	610.796,80	610.796,80	965.620,77-	354.823,97-		
	Bradesco 6101-8 Poupança	606.458,22	606.458,22	962.437,18-	355.978,96-		
	Bradesco 1001594-4 Poupança	4.338,58	4.338,58	3.183,59-	1.154,99		
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	13.884.403,12	13.884.403,12	7.599.587,48-	6.284.815,64		
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	13.884.403,12	13.884.403,12	7.599.587,48-	6.284.815,64		
	Notas Fiscais a Receber	13.884.403,12	13.884.403,12	7.599.587,48-	6.284.815,64		
1103	OUTROS CRÉDITOS	54.585,70	54.585,70		54.585,70		
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	110,20	110,20		110,20		
	Adiantamentos a Fomecedores	110,20	110,20		110,20		
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	54.475,50	54.475,50		54.475,50		
	Antecipações de Férias	54.475,50	54.475,50		54.475,50		
2	PASSIVO	2.105.720,08	2.105.720,08	2.122.607,72-	16.887,64-		
21	CIRCULANTE	1.763.782,87	1.763.782,87	1.779.756,51-	15.973,64-		
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	57.887,37	57.887,37	57.887,37-			
210201	CONTAS A PAGAR	57.887,37	57.887,37	57.887,37-			
	Fomecedores no Brasil	57.887,37	57.887,37	57.887,37-			
	Ressarcimento de despesas a vo	50,00	50,00	50,00-			
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.282.331,90	1.282.331,90	1.195.327,52-	87.004,38		
2103	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.282.331,90	1.282.331,90	1.195.327,52-	87.004,38		
210301	Salários a Pagar	801.456,49	801.456,49	810.079,91-	8.623,42-		
	INSS a recolher	60.014,03	60.014,03	60.014,03-			
	FGTS a recolher	61.717,45	61.717,45	45.372,71-	16.344,74		
	IRRF a recolher	233.855,73	233.855,73	155.903,82-	77.951,91		
	PIS s/folha a recolher	16.072,50	16.072,50	16.072,50-			
	Rescisões a pagar	80.151,87	80.151,87	79.051,89-	1.099,98		
	Pensão Alimentícia a Pagar	1.939,70	1.939,70	969,85-	969,85		

Pág.- 2

Per.: 1 de 2019

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Balancete - Versão RIS1000

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12063559.210301.015	Vale transporte	14.287,24	14.287,24	14.287,24-	
12063559.210301.016	Vale refeição - alimentação	2.351,02	2.351,02	2.351,02-	
12063559.210301.019	Empréstimo Funcionário	10.485,87	10.485,87	11.224,55-	738,68-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	423.563,60	423.563,60	526.541,62-	102.978,02-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	423.563,60	423.563,60	526.541,62-	102.978,02-
12063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	265.047,02	265.047,02	362.585,07-	97.538,05-
12063559.210401.002	Serviços prestados - autônomos	124.684,91	124.684,91	124.684,91-	
12063559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	1.343,29-	1.343,29-	1.343,29-	
12063559.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	8.874,90	8.874,90	8.874,90-	
12063559.210401.005	INSS retido serviços PJ	542,52-	542,52-	542,52-	
12063559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	24.956,77	24.956,77	24.956,77-	542,52-
12063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	2.841,94-	2.841,94-	2.841,94-	
12063559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	712,22-	712,22-	712,22-	
23	TRANSFERENCIA	341.937,21	341.937,21	342.851,21-	914,00-
2301	TRANSFERENCIA	341.937,21	341.937,21	342.851,21-	914,00-
230101	TRANSFERENCIA	341.937,21	341.937,21	342.851,21-	914,00-
3	Conta Transitória	341.937,21	341.937,21	342.851,21-	914,00-
31	RECEITAS	6.942.201,56	6.942.201,56	13.884.403,12-	6.942.201,56-
3101	RECEITAS	6.942.201,56	6.942.201,56	13.884.403,12-	6.942.201,56-
310101	RECEITAS	6.942.201,56	6.942.201,56	13.884.403,12-	6.942.201,56-
4	Subvenções Restritas NACIONAIS	6.942.201,56	6.942.201,56	13.884.403,12-	6.942.201,56-
41	Atividades de Saúde	6.942.201,56	6.942.201,56	13.884.403,12-	6.942.201,56-
4101	CUSTOS	958.559,77	958.559,77	18.491,00-	940.068,77
410101	CUSTO DOS OPERACIONAIS	953.425,92	953.425,92	12.563,26-	940.862,66
410102	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	953.425,92	953.425,92	12.563,26-	940.862,66
410103	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	521.091,52	521.091,52	731,98-	520.359,54
410104	Salários e Ordenados	451.845,85	451.845,85		451.845,85
12063559.410102.001	FGTS	44.571,16	44.571,16	731,98-	43.839,18
12063559.410102.011	PIB	8.036,25	8.036,25		8.036,25
12063559.410102.012	Vale Transporte	14.287,24	14.287,24		14.287,24
12063559.410102.013	Vale Refeição	2.351,02	2.351,02		2.351,02
12063559.410102.014					





Pág.: 3

Per.: 1 de 2019

Nível de Det.: 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Balancete - Versão RIS1000

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12063559.410104.001	Serviços Prestados - PF	80.222,08		80.222,08
12063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ	24.145,13	462,45-	23.682,68
12063559.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	73.839,24		73.839,24
12063559.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	48.900,00		48.900,00
12063559.410104.011	PJ - Gases Medicinais	16.250,00		16.250,00
12063559.410104.013	PJ - Lavanderia	2.000,00		2.000,00
12063559.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	3.450,00		3.450,00
12063559.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	1.874,70		1.874,70
12063559.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	16.440,00		16.440,00
12063559.410104.022	PJ - Motoboy	798,33		798,33
12063559.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	7.000,00		7.000,00
12063559.410104.032	PJ - Vigilância	1.520,00		1.520,00
12063559.410104.033	PJ - Raio - X	2.846,08		2.846,08
12063559.410104.037	PJ - Auditoria	123,58	59,83-	63,75
12063559.410104.040	PJ - Locação de Veículos	2.779,88		2.779,88
12063559.410104.042	PJ - Serviços Médicos	175,60		175,60
12063559.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	3.044,00		3.044,00
12063559.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	22.400,90		22.400,90
12063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	27.356,55	175,20-	27.181,35
12063559.410105.002	Medicamentos	52.541,14	6.023,80-	46.517,34
12063559.410105.004	Material Odontológico	79,50		79,50
12063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	4.649,61		4.649,61
12063559.410105.007	Material de Escritório	656,00		656,00
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	39.242,08	5.110,00-	34.132,08
12063559.410108.002	Telefone	2.296,52		2.296,52
12063559.410108.003	Internet	1.743,96		1.743,96
12063559.410110.008	Locações de Equipamento	15.400,00		15.400,00
12063559.410110.023	Uniformes	188,00		188,00
12063559.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	11.959,70	5.110,00-	6.849,70
12063559.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	5.322,78		5.322,78






Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

Balancete - Versão RIS1000

Cia: VIVA RIO		Pág.-	4		
		Per.:	1 de 2019		
		Nível de Det.	7		
		Tipo Razão	AA		
		Cod. de Moeda	*		
Nº da Conta	Descrição da Conta	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Inicial	Saldo Final
43	DESPESAS OPERACIONAIS	5.133,85	5.927,74-		793,89-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	5.133,85	5.927,74-		793,89-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.859,06	736,81-		1.122,25
12063559.432001.004	Despesas bancárias	691,14			691,14
12063559.432001.007	IR sobre operações financeiras	1.167,92	736,81-		431,11
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	3.274,79	5.190,93-		1.916,14-
12063559.432002.002	Receitas de operações	3.274,79	5.190,93-		1.916,14-

Tot.

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

# 13 Razão

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:07:17  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.110102.190

Bradesco 6101-8

Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19002002	01/01/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	292979	05/02/19								CON TABILID
PN	1265	02/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	292617	04/02/19				2.132,40	P	BRL		TESOURARI,
PN	1266	02/01/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	292621	04/02/19				462,45	P	BRL		TESOURARI,
RC	19000032	02/01/19	Depós. Banc.	290627	15/01/19			70.962,12		P	BRL		TESOURARI,
RC	19000033	02/01/19	Depós. Banc.	290627	15/01/19				559,68	P	BRL		TESOURARI,
RC	19000034	02/01/19	Depós. Banc.	290627	15/01/19				9.926,19	P	BRL		TESOURARI,
RC	19000035	02/01/19	Depós. Banc.	290627	15/01/19				54.475,50	P	BRL		TESOURARI,
RC	19000060	03/01/19	Depós. Banc.	290654	16/01/19			399.262,68		P	BRL		TESOURARI,
RC	19000061	03/01/19	Depós. Banc.	290654	16/01/19				398.197,71	P	BRL		TESOURARI,
RC	19000062	03/01/19	Depós. Banc.	290654	16/01/19				234,97	P	BRL		TESOURARI,
RC	19000063	03/01/19	Depós. Banc.	290654	16/01/19				800,00	P	BRL		TESOURARI,
RC	19000064	03/01/19	Depós. Banc.	290654	16/01/19				10,00	P	BRL		TESOURARI,
RC	19000069	03/01/19	Depós. Banc.	290654	16/01/19				10,00	P	BRL		TESOURARI,
RC	19000070	03/01/19	Depós. Banc.	290654	16/01/19				10,00	P	BRL		TESOURARI,
RC	19000758	03/01/19	Depós. Banc.	290923	17/01/19				398.197,71	P	BRL		TESOURARI,
RO	19000757	03/01/19	Depós. Banc.	290921	17/01/19			398.197,71		P	BRL		TESOURARI,
RC	19000072	04/01/19	Depós. Banc.	290654	16/01/19			140,26		P	BRL		TESOURARI,
RC	19000073	04/01/19	Depós. Banc.	290654	16/01/19				70,13	P	BRL		TESOURARI,
RC	19000074	04/01/19	Depós. Banc.	290654	16/01/19				70,13	P	BRL		TESOURARI,
PN	1170	07/01/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	289512	07/01/19				57.817,37	P	BRL		TESOURARI,
PT	126471	07/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	289518	07/01/19				830,57	P	BRL		TESOURARI,
PT	126472	07/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	289518	07/01/19				105,87	P	BRL		TESOURARI,
PT	126473	07/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	289518	07/01/19				317,97	P	BRL		TESOURARI,
RC	19000119	07/01/19	Depós. Banc.	290654	16/01/19			64.058,52		P	BRL		TESOURARI,
RC	19000120	07/01/19	Depós. Banc.	290654	16/01/19				28,62	P	BRL		TESOURARI,
RC	19000121	07/01/19	Depós. Banc.	290654	16/01/19				764,37	P	BRL		TESOURARI,
RC	19000122	07/01/19	Depós. Banc.	290654	16/01/19				1.712,30	P	BRL		TESOURARI,
RC	19000123	07/01/19	Depós. Banc.	290654	16/01/19				678,37	P	BRL		TESOURARI,
RC	19000124	07/01/19	Depós. Banc.	290654	16/01/19				1.803,08	P	BRL		TESOURARI,
PN	1174	08/01/19	PENSAO ALIMENTICIA	289552	07/01/19				397,45	P	BRL		TESOURARI,
PN	1259	08/01/19	PENSAO ALIMENTICIA	292043	30/01/19				572,40	P	BRL		TESOURARI,
PT	126411	08/01/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	289170	02/01/19				14.886,42	P	BRL		TESOURARI,
RC	19000140	08/01/19	Depós. Banc.	290654	16/01/19			18.182,69		P	BRL		TESOURARI,
RC	19000141	08/01/19	Depós. Banc.	290654	16/01/19				9,54	P	BRL		TESOURARI,
RC	19000142	08/01/19	Depós. Banc.	290654	16/01/19				2.296,88	P	BRL		TESOURARI,
RC	19000143	08/01/19	Depós. Banc.	290654	16/01/19				10,00	P	BRL		TESOURARI,





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:07:17  
Pág. 2

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
RC	19000144	08/01/19	Depós. Banc.	290654	16/01/19					10,00	P	BRL	TESOURARI,
PN	1202	09/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	290818	17/01/19			6.023,80			P	BRL	TESOURARI,
RC	19000334	10/01/19	Depós. Banc.	290795	17/01/19					316,80	P	BRL	TESOURARI,
PT	126613	11/01/19	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	291461	24/01/19					2.846,35	P	BRL	TESOURARI,
PT	126620	11/01/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	290276	11/01/19					9.951,61	P	BRL	TESOURARI,
PT	126621	11/01/19	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIA	290276	11/01/19					2.434,49	P	BRL	TESOURARI,
RC	19000436	11/01/19	Depós. Banc.	290864	17/01/19			11.154,27			P	BRL	TESOURARI,
RC	19000437	11/01/19	Depós. Banc.	290864	17/01/19					9,54	P	BRL	TESOURARI,
RC	19000438	11/01/19	Depós. Banc.	290864	17/01/19					6,29	P	BRL	TESOURARI,
RC	19000439	11/01/19	Depós. Banc.	290864	17/01/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19000440	11/01/19	Depós. Banc.	290864	17/01/19					1.021,36	P	BRL	TESOURARI,
RC	19000441	11/01/19	Depós. Banc.	290864	17/01/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19000442	11/01/19	Depós. Banc.	290864	17/01/19					319,62	P	BRL	TESOURARI,
RC	19000443	11/01/19	Depós. Banc.	290864	17/01/19					267,03	P	BRL	TESOURARI,
RC	19000444	11/01/19	Depós. Banc.	290864	17/01/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
PT	126650	14/01/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	291060	18/01/19					1.575,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19000797	14/01/19	Depós. Banc.	291075	18/01/19			3.678,24			P	BRL	TESOURARI,
RC	19000798	14/01/19	Depós. Banc.	291075	18/01/19					33,34	P	BRL	TESOURARI,
RC	19000799	14/01/19	Depós. Banc.	291075	18/01/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19000800	14/01/19	Depós. Banc.	291075	18/01/19					58,35	P	BRL	TESOURARI,
RC	19000801	14/01/19	Depós. Banc.	291075	18/01/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19000802	14/01/19	Depós. Banc.	291075	18/01/19					41,68	P	BRL	TESOURARI,
RC	19000803	14/01/19	Depós. Banc.	291075	18/01/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19000804	14/01/19	Depós. Banc.	291075	18/01/19					140,80	P	BRL	TESOURARI,
RC	19000805	14/01/19	Depós. Banc.	291075	18/01/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19000806	14/01/19	Depós. Banc.	291075	18/01/19					5,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19000807	14/01/19	Depós. Banc.	291075	18/01/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19000808	14/01/19	Depós. Banc.	291075	18/01/19					50,01	P	BRL	TESOURARI,
RC	19000809	14/01/19	Depós. Banc.	291075	18/01/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19000810	14/01/19	Depós. Banc.	291075	18/01/19					371,24	P	BRL	TESOURARI,
RC	19000811	14/01/19	Depós. Banc.	291075	18/01/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19000812	14/01/19	Depós. Banc.	291075	18/01/19					1.380,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19000813	14/01/19	Depós. Banc.	291075	18/01/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19000814	14/01/19	Depós. Banc.	291075	18/01/19					9,54	P	BRL	TESOURARI,
PO	126659	15/01/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	291170	21/01/19			656,00			P	BRL	SCHED
PT	126656	15/01/19	CHRISMA VIA MAGIA COM E CONFEC	291168	21/01/19					188,00	P	BRL	TESOURARI,



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:07:17  
Pág. 3

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
PT	126657	15/01/19	GENIO DE GARAGEM EIRELI	291168	21/01/19				1.782,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	126658	15/01/19	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	291168	21/01/19			16,00	P	BRL			TESOURARI,
PT	126659	15/01/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	291168	21/01/19			656,00	P	BRL			TESOURARI,
PT	126659	15/01/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	291170	21/01/19			656,00	P	BRL			SCHED
PT	126718	15/01/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	290560	15/01/19			9.951,61	P	BRL			TESOURARI,
PT	126719	15/01/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	290560	15/01/19			9.951,61	P	BRL			TESOURARI,
RC	19000910	15/01/19	Depós. Banc.	291133	21/01/19			24.057,28		P	BRL		TESOURARI,
RC	19000911	15/01/19	Depós. Banc.	291133	21/01/19			74,60	P	BRL			TESOURARI,
RC	19000912	15/01/19	Depós. Banc.	291133	21/01/19			38,16	P	BRL			TESOURARI,
RC	19000913	15/01/19	Depós. Banc.	291133	21/01/19			720,00	P	BRL			TESOURARI,
RC	19000914	15/01/19	Depós. Banc.	291133	21/01/19			675,14	P	BRL			TESOURARI,
RC	19000915	15/01/19	Depós. Banc.	291133	21/01/19			1,66	P	BRL			TESOURARI,
RC	19000916	15/01/19	Depós. Banc.	291133	21/01/19			2,50	P	BRL			TESOURARI,
PN	1196	16/01/19	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDI	290616	15/01/19			40,20	P	BRL			TESOURARI,
PT	126676	16/01/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	291180	21/01/19			8.060,00	P	BRL			TESOURARI,
PT	126677	16/01/19	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	291180	21/01/19			452,00	P	BRL			TESOURARI,
PT	126678	16/01/19	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	291180	21/01/19			1.142,40	P	BRL			TESOURARI,
PT	126682	16/01/19	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	291181	21/01/19			5.760,00	P	BRL			TESOURARI,
PT	126683	16/01/19	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	291181	21/01/19			832,00	P	BRL			TESOURARI,
PT	126684	16/01/19	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	291181	21/01/19			1,82	P	BRL			TESOURARI,
PT	126685	16/01/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	291181	21/01/19			5,76	P	BRL			TESOURARI,
PT	126730	16/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291182	21/01/19			796,00	P	BRL			TESOURARI,
PT	126731	16/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291182	21/01/19			5.940,00	P	BRL			TESOURARI,
PT	126732	16/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291182	21/01/19			1.954,48	P	BRL			TESOURARI,
PT	126733	16/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291182	21/01/19			2.914,00	P	BRL			TESOURARI,
RC	19000960	16/01/19	Depós. Banc.	291133	21/01/19			61.232,13		P	BRL		TESOURARI,
RC	19000961	16/01/19	Depós. Banc.	291133	21/01/19			76,32	P	BRL			TESOURARI,
RC	19000962	16/01/19	Depós. Banc.	291133	21/01/19			14.908,12	P	BRL			TESOURARI,
RC	19000963	16/01/19	Depós. Banc.	291133	21/01/19			18.329,03	P	BRL			TESOURARI,
RC	19000964	16/01/19	Depós. Banc.	291133	21/01/19			10,00	P	BRL			TESOURARI,
RC	19000965	16/01/19	Depós. Banc.	291133	21/01/19			10,00	P	BRL			TESOURARI,
PN	1191	17/01/19	VIVO SA	290361	11/01/19			1.571,49	P	BRL			TESOURARI,
PT	126791	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	291250	21/01/19			6.251,89	P	BRL			TESOURARI,
PT	126803	17/01/19	PULSAR ENERGIA LOC DE GERAD E	291248	21/01/19			5.000,00	P	BRL			TESOURARI,
PT	126804	17/01/19	PULSAR ENERGIA LOC DE GERAD E	291248	21/01/19			5.000,00	P	BRL			TESOURARI,
PT	126805	17/01/19	PULSAR ENERGIA LOC DE GERAD E	291248	21/01/19			5.000,00	P	BRL			TESOURARI,



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:07:17  
Pág. 4

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Tipo Razao AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PT	126806	17/01/19	PULSAR ENERGIA LOC DE GERAD E	291248	21/01/19					5.000,00	P		TESOURARI,
RC	19001102	17/01/19	Depós. Banc.	291229	21/01/19			27.808,90			P		TESOURARI,
RC	19001224	17/01/19	REC. DESP. RATEIO STATUS	291361	23/01/19				14,48		P		TESOURARI,
PN	1211	18/01/19	INSS TERCEIROS	291259	21/01/19					11.720,62	P		TESOURARI,
PN	1220	18/01/19	INSS A RECOLHER	291358	23/01/19					29.368,91	P		TESOURARI,
PN	1222	18/01/19	IRRF A PAGAR PF	291421	23/01/19					4.437,45	P		TESOURARI,
PN	1256	18/01/19	IRRF A PAGAR FOLHA	291817	28/01/19					77.951,91	P		TESOURARI,
PT	126709	18/01/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	291326	22/01/19					35.910,54	P		TESOURARI,
PT	126711	18/01/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	290483	15/01/19					6.569,50	P		TESOURARI,
RC	19001125	18/01/19	Depós. Banc.	291298	22/01/19			167.495,20			P		TESOURARI,
RC	19001126	18/01/19	Depós. Banc.	291298	22/01/19					19,08	P		TESOURARI,
RC	19001127	18/01/19	Depós. Banc.	291298	22/01/19					1.515,53	P		TESOURARI,
RC	19001128	18/01/19	Depós. Banc.	291298	22/01/19					1,66	P		TESOURARI,
PN	1219	22/01/19	JANAINA CRISTINA A DE O FERN	291318	22/01/19					20,00	P		TESOURARI,
PT	127079	22/01/19	NSL DISTRIBUIDORA DE MAT MEDIC	292101	30/01/19					1.047,00	P		TESOURARI,
PT	127080	22/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	292093	30/01/19					59,00	P		TESOURARI,
PT	127081	22/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	292093	30/01/19					5.578,07	P		TESOURARI,
PT	127082	22/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	292093	30/01/19					900,00	P		TESOURARI,
PT	127089	22/01/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	291841	29/01/19					198,00	P		TESOURARI,
PT	127090	22/01/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	291841	29/01/19					411,12	P		TESOURARI,
PT	127091	22/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	291841	29/01/19					2.340,00	P		TESOURARI,
PT	127092	22/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	291841	29/01/19					360,00	P		TESOURARI,
PT	127093	22/01/19	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	291841	29/01/19					5.248,00	P		TESOURARI,
PT	127094	22/01/19	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	291841	29/01/19					594,00	P		TESOURARI,
PT	127095	22/01/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	291841	29/01/19					24,50	P		TESOURARI,
RC	19001363	22/01/19	Depós. Banc.	291451	24/01/19			16.866,01			P		TESOURARI,
RC	19001364	22/01/19	Depós. Banc.	291451	24/01/19					76,32	P		TESOURARI,
RC	19001365	22/01/19	Depós. Banc.	291451	24/01/19					10,00	P		TESOURARI,
RC	19001474	23/01/19	Depós. Banc.	291720	28/01/19					37.932,51	P		TESOURARI,
RC	19001475	23/01/19	Depós. Banc.	291720	28/01/19			37.932,51			P		TESOURARI,
PN	1221	24/01/19	PIS A RECOLHER	291394	23/01/19					8.036,25	P		SCHED
PT	127155	24/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	291808	28/01/19					123,50	P		SCHED
PT	127156	24/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	291808	28/01/19					228,00	P		SCHED
PT	127157	24/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	291808	28/01/19					1.136,80	P		SCHED
PT	127163	24/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291809	28/01/19					173,00	P		SCHED
PT	127164	24/01/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	291809	28/01/19					157,52	P		SCHED





# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:07:17  
Pág. 5

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Tipo Razao AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PT	127165	24/01/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	291809	28/01/19					480,00	P	BRL	SCHED
PT	127166	24/01/19	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	291809	28/01/19					8.110,75	P	BRL	SCHED
PT	127167	24/01/19	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	291809	28/01/19					276,00	P	BRL	SCHED
PT	127168	24/01/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	291809	28/01/19					1.363,50	P	BRL	SCHED
PT	127169	24/01/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	291809	28/01/19					1.809,00	P	BRL	SCHED
PT	127170	24/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	291811	28/01/19					5.259,59	P	BRL	SCHED
PT	127171	24/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	291811	28/01/19					2.160,00	P	BRL	SCHED
PT	127172	24/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	291811	28/01/19					700,00	P	BRL	SCHED
PT	127173	24/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	291811	28/01/19					2.352,00	P	BRL	SCHED
PT	127212	24/01/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	291812	28/01/19					1.750,00	P	BRL	SCHED
PT	127213	24/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	291812	28/01/19					1.755,00	P	BRL	SCHED
PT	127214	24/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	291812	28/01/19					3.068,80	P	BRL	SCHED
PT	127215	24/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	291812	28/01/19					165,00	P	BRL	SCHED
PT	127216	24/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	291812	28/01/19					5.326,00	P	BRL	SCHED
PT	127217	24/01/19	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	291812	28/01/19					93,80	P	BRL	SCHED
PT	127218	24/01/19	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	291812	28/01/19					831,60	P	BRL	SCHED
PT	127219	24/01/19	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	291812	28/01/19					7.161,75	P	BRL	SCHED
RC	19001487	24/01/19	Depós. Banc.	291779	28/01/19				182,26		P	BRL	CONTADOR
RC	19001488	24/01/19	Depós. Banc.	291779	28/01/19					181,28	P	BRL	CONTADOR
RC	19001848	24/01/19	Depós. Banc.	292757	04/02/19			420.383,32			P	BRL	CONTABIL
RC	19001850	24/01/19	Depós. Banc.	292757	04/02/19			237.002,60			P	BRL	CONTABIL
RC	19001876	24/01/19	Depós. Banc.	292797	05/02/19					604.869,06	P	BRL	CONTABIL
PN	1245	25/01/19	Caixa Economica Federal	291552	24/01/19					69,57	P	BRL	SCHED
PN	1246	25/01/19	Caixa Economica Federal	291552	24/01/19					731,98	P	BRL	SCHED
PN	1270	25/01/19	Caixa Economica Federal	292805	05/02/19					69,67	P	BRL	SCHED
PO	1245	25/01/19	Caixa Economica Federal	291552	24/01/19			69,57			P	BRL	SCHED
PO	1246	25/01/19	Caixa Economica Federal	291552	24/01/19			731,98			P	BRL	SCHED
PT	127422	25/01/19	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	291903	29/01/19					3.972,50	P	BRL	SCHED
PT	127423	25/01/19	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	291903	29/01/19					3.972,50	P	BRL	SCHED
RC	19001550	25/01/19	Depós. Banc.	291896	29/01/19			38.085,16			P	BRL	SCHED
RC	19001551	25/01/19	Depós. Banc.	291896	29/01/19					731,98	P	BRL	SCHED
RC	19001552	25/01/19	Depós. Banc.	291896	29/01/19					368,00	P	BRL	SCHED
RC	19001553	25/01/19	Depós. Banc.	291896	29/01/19					177,08	P	BRL	SCHED
RC	19001554	25/01/19	Depós. Banc.	291896	29/01/19					21.480,71	P	BRL	SCHED
RC	19001555	25/01/19	Depós. Banc.	291896	29/01/19					6.618,57	P	BRL	SCHED
RC	19001556	25/01/19	Depós. Banc.	291896	29/01/19					560,02	P	BRL	SCHED



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:07:17  
Pág. 6

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19001557	25/01/19	Depós. Banc.	291896	29/01/19					2,00	P	BRL	SCHED
RC	19001558	25/01/19	Depós. Banc.	291896	29/01/19					70,13	P	BRL	SCHED
RC	19001559	25/01/19	Depós. Banc.	291896	29/01/19					2,00	P	BRL	SCHED
RC	19001560	25/01/19	Depós. Banc.	291896	29/01/19					10,00	P	BRL	SCHED
RC	19001561	25/01/19	Depós. Banc.	291896	29/01/19					10,00	P	BRL	SCHED
RC	19001562	25/01/19	Depós. Banc.	291896	29/01/19					10,00	P	BRL	SCHED
RC	19001563	25/01/19	Depós. Banc.	291896	29/01/19					10,00	P	BRL	SCHED
RC	19001564	25/01/19	Depós. Banc.	291896	29/01/19					10,00	P	BRL	SCHED
RC	19001565	25/01/19	Depós. Banc.	291896	29/01/19					10,00	P	BRL	SCHED
PN	1261	28/01/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	292255	30/01/19			462,45			P	BRL	TESOURARI,
PT	127448	28/01/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	292022	30/01/19					871,98	P	BRL	TESOURARI,
PT	127449	28/01/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	292022	30/01/19					871,98	P	BRL	TESOURARI,
RC	19001619	28/01/19	Depós. Banc.	292011	30/01/19			1.300,59			P	BRL	TESOURARI,
RC	19001620	28/01/19	Depós. Banc.	292011	30/01/19					19,08	P	BRL	TESOURARI,
PN	1249	29/01/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	291725	28/01/19					1.106,50	P	BRL	SCHED
PN	1250	29/01/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	291742	28/01/19					12.837,77	P	BRL	SCHED
PN	1255	29/01/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	291794	28/01/19					342,97	P	BRL	SCHED
PN	1271	29/01/19	ARTUR RODRIGUES AGUILAR	292917	05/02/19					50,00	P	BRL	CONTABILID
PT	127452	29/01/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	292317	31/01/19					175,50	P	BRL	SCHED
PT	127457	29/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	292318	31/01/19					2.829,75	P	BRL	SCHED
PT	127529	29/01/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	292316	31/01/19					420,96	P	BRL	SCHED
PT	127530	29/01/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	292316	31/01/19					631,50	P	BRL	SCHED
RC	19001702	29/01/19	Depós. Banc.	292269	31/01/19			18.708,84			P	BRL	SCHED
RC	19001703	29/01/19	Depós. Banc.	292269	31/01/19					9,54	P	BRL	SCHED
RC	19001704	29/01/19	Depós. Banc.	292269	31/01/19					10,00	P	BRL	SCHED
RC	19001705	29/01/19	Depós. Banc.	292269	31/01/19					10,00	P	BRL	SCHED
RC	19001706	29/01/19	Depós. Banc.	292269	31/01/19					2,99	P	BRL	SCHED
RC	19001707	29/01/19	Depós. Banc.	292269	31/01/19					277,20	P	BRL	SCHED
RC	19001708	29/01/19	Depós. Banc.	292269	31/01/19					2,50	P	BRL	SCHED
RC	19001709	29/01/19	Depós. Banc.	292269	31/01/19					1,66	P	BRL	SCHED
PT	127561	30/01/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	292409	31/01/19					60,86	P	BRL	TESOURARI,
RC	19001792	30/01/19	Depós. Banc.	292372	31/01/19			70,40			P	BRL	TESOURARI,
RC	19001793	30/01/19	Depós. Banc.	292372	31/01/19					9,54	P	BRL	TESOURARI,
TL-Coluna								2.024.719,97	2.024.719,97				
Contab								2.024.719,97	2.024.719,97				
Não-Cont													



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:07:17  
Pág. 7

Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8 Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
----	--------	------	------------	--------------	------------	--------	-------------	--------	---------	---	-----	------	------------

Total do Raz



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:31:27  
Pág. 1

Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Nº da Conta 12063559.432001.007 IR sobre operações financeiras  
Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 431,11  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19001262	02/01/19	IMPOSTO DE RENDA	291390	23/01/19			335,31		P	BRL		SCHED
RC	19001235	17/01/19	IMPOSTO DE RENDA	291371	23/01/19			,75		P	BRL		SCHED
RC	19002007	17/01/19	IMPOSTO DE RENDA	292909	05/02/19			,75		P	BRL		SCHED
RO	19001960	17/01/19	IMPOSTO DE RENDA	292915	05/02/19				,75	P	BRL		SCHED
RC	19001231	21/01/19	ESTORNO DE DE IR	291371	23/01/19				213,67	P	BRL		SCHED
RC	19001233	21/01/19	IMPOSTO DE RENDA	291371	23/01/19			308,72		P	BRL		SCHED
RC	19002008	21/01/19	ESTORNO DE IR	292909	05/02/19				213,67	P	BRL		SCHED
RC	19002010	21/01/19	IR	292909	05/02/19			308,72		P	BRL		SCHED
RO	19001955	21/01/19	ESTORNO DE DE IR	292915	05/02/19			213,67		P	BRL		SCHED
RO	19001958	21/01/19	IMPOSTO DE RENDA	292915	05/02/19				308,72	P	BRL		SCHED
TL-Coluna								1.167,92				736,81	
Contab								1.167,92				736,81	
Não-Cont													
Total do Raz								431,11					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:30:14  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.432001.004 Despesas bancárias  
Acum. no Ano 691,14  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
RC	19000069	03/01/19	TARIFA BANCÁRIA	290654	16/01/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19000070	03/01/19	TARIFA BANCÁRIA	290654	16/01/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19000120	07/01/19	TARIFA BANCÁRIA	290654	16/01/19			28,62		P	BRL		SCHED
RC	19000141	08/01/19	TARIFA BANCÁRIA	290654	16/01/19			9,54		P	BRL		SCHED
RC	19000437	11/01/19	TARIFA BANCÁRIA	290864	17/01/19			9,54		P	BRL		SCHED
RC	19000814	14/01/19	TARIFA BANCÁRIA	291075	18/01/19			9,54		P	BRL		SCHED
RC	19000911	15/01/19	TARIFA BANCÁRIA	291133	21/01/19			74,60		P	BRL		SCHED
RC	19000912	15/01/19	TARIFA BANCÁRIA	291133	21/01/19			38,16		P	BRL		SCHED
RC	19000961	16/01/19	TARIFA BANCÁRIA	291133	21/01/19			76,32		P	BRL		SCHED
RC	19000964	16/01/19	TARIFA BANCÁRIA	291133	21/01/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19000965	16/01/19	TARIFA BANCÁRIA	291133	21/01/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19001126	18/01/19	TARIFA BANCÁRIA	291298	22/01/19			19,08		P	BRL		SCHED
RC	19001364	22/01/19	TARIFA BANCÁRIA	291451	24/01/19			76,32		P	BRL		CONTADOR
RC	19001365	22/01/19	TARIFA BANCÁRIA	291451	24/01/19			10,00		P	BRL		CONTADOR
RC	19001488	24/01/19	TARIFA BANCÁRIA	291779	28/01/19			181,26		P	BRL		CONTADOR
RC	19001560	25/01/19	TARIFA BANCÁRIA	291896	29/01/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19001561	25/01/19	TARIFA BANCÁRIA	291896	29/01/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19001562	25/01/19	TARIFA BANCÁRIA	291896	29/01/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19001563	25/01/19	TARIFA BANCÁRIA	291896	29/01/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19001564	25/01/19	TARIFA BANCÁRIA	291896	29/01/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19001565	25/01/19	TARIFA BANCÁRIA	291896	29/01/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19001620	28/01/19	TARIFA BANCÁRIA	292011	30/01/19			19,08		P	BRL		SCHED
RC	19001703	29/01/19	TARIFA BANCÁRIA	292269	31/01/19			9,54		P	BRL		SCHED
RC	19001704	29/01/19	TARIFA BANCÁRIA	292269	31/01/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19001705	29/01/19	TARIFA BANCÁRIA	292269	31/01/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	19001793	30/01/19	TARIFA BANCÁRIA	292372	31/01/19			9,54		P	BRL		SCHED
TL-Coluna								691,14					
Contab								691,14					
Não-Cont													
Total do Raz								691,14					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:26:24  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410111.002 SETOR MANUTEN. PREDIAL  
Acum. no Ano 6.849,70  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
OV	19000403	10/01/19	ELETRICA LIDER COM E SERV DE M	290058	10/01/19			39,10		P	BRL		SCHED
OV	19000403	10/01/19	ELETRICA LIDER COM E SERV DE M	290058	10/01/19			305,00		P	BRL		SCHED
OV	19000403	10/01/19	ELETRICA LIDER COM E SERV DE M	290058	10/01/19			602,00		P	BRL		SCHED
OV	19000403	10/01/19	ELETRICA LIDER COM E SERV DE M	290058	10/01/19			20,00		P	BRL		SCHED
OV	19000461	10/01/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	290105	10/01/19			773,60		P	BRL		SCHED
OV	19000714	15/01/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	290494	15/01/19			5.110,00		P	BRL		SCHED
OV	19000716	15/01/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	290496	15/01/19				5.110,00-	P	BRL		SCHED
OV	19000760	15/01/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	290527	15/01/19			5.110,00		P	BRL		SCHED
								11.959,70				5.110,00-	
Tl-Coluna								11.959,70				5.110,00-	
Contab								11.959,70				5.110,00-	
Não-Cont													
Total do Raz								6.849,70					





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:25:40  
Pág. 1

Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Nº da Conta 12063559.410108.002 Telefone  
Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 2.296,52  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19000103	03/01/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	289222	03/01/19			319,62		P	BRL		SCHED
OV	19000231	08/01/19	VIVO SA	289744	08/01/19			1.571,49		P	BRL		SCHED
OV	19000914	16/01/19	VIVO SA	290683	16/01/19			70,13		P	BRL		SCHED
OV	19001521	29/01/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	291866	29/01/19			335,28		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		2.296,52					
						Contab		2.296,52					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.296,52					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:24:40  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410105.002 Medicamentos  
Acum. no Ano 46.517,34  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
OV	19000028	02/01/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	289155	02/01/19			384,60		P	BRL		SCHED
OV	19000280	08/01/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	289785	08/01/19			42,00		P	BRL		SCHED
OV	19000280	08/01/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	289785	08/01/19			39,60		P	BRL		SCHED
OV	19000301	08/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	289785	08/01/19			42,00		P	BRL		SCHED
OV	19000301	08/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	289785	08/01/19			8,00		P	BRL		SCHED
OV	19000301	08/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	289785	08/01/19			123,00		P	BRL		SCHED
PS	19000729	09/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	290813	17/01/19				6.023,80	P	BRL		SCHED
OV	19000438	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19			796,00		P	BRL		SCHED
OV	19000439	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19			41,40		P	BRL		SCHED
OV	19000439	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19			56,00		P	BRL		SCHED
OV	19000439	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19			60,80		P	BRL		SCHED
OV	19000439	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19			816,48		P	BRL		SCHED
OV	19000439	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19			979,80		P	BRL		SCHED
OV	19000446	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19			1.799,80		P	BRL		SCHED
OV	19000446	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19			394,00		P	BRL		SCHED
OV	19000446	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19			294,00		P	BRL		SCHED
OV	19000446	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19			57,60		P	BRL		SCHED
OV	19000446	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19			6,00		P	BRL		SCHED
OV	19000446	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19			78,00		P	BRL		SCHED
OV	19000446	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19			68,40		P	BRL		SCHED
OV	19000446	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19			98,00		P	BRL		SCHED
OV	19000446	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19			118,20		P	BRL		SCHED
OV	19000499	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290150	10/01/19			4.920,00		P	BRL		SCHED
OV	19000499	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290150	10/01/19			1.020,00		P	BRL		SCHED
OV	19000500	10/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	290160	10/01/19			630,00		P	BRL		SCHED
OV	19000500	10/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	290160	10/01/19			1.347,50		P	BRL		SCHED
OV	19000500	10/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	290160	10/01/19			16,80		P	BRL		SCHED
OV	19000531	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290197	10/01/19			1.207,50		P	BRL		SCHED
OV	19000531	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290197	10/01/19			316,00		P	BRL		SCHED
OV	19000531	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290197	10/01/19			1.512,00		P	BRL		SCHED
OV	19000531	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290197	10/01/19			74,75		P	BRL		SCHED
OV	19000531	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290197	10/01/19			50,00		P	BRL		SCHED
OV	19000531	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290197	10/01/19			127,20		P	BRL		SCHED
OV	19000531	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290197	10/01/19			690,00		P	BRL		SCHED
OV	19000531	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290197	10/01/19			4.410,00		P	BRL		SCHED
OV	19000531	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290197	10/01/19			18,00		P	BRL		SCHED



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas06/02/19 16:24:40  
Pág. 2

Nº da Conta 12063559.410105.002 Medicamentos  
Acum. no Ano 46.517,34  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
OV	19000531	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290197	10/01/19			7,50		P	BRL		SCHED
OV	19000531	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290197	10/01/19			20,40		P	BRL		SCHED
OV	19000539	11/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	290209	11/01/19			276,00		P	BRL		SCHED
OV	19000539	11/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	290209	11/01/19			12,50		P	BRL		SCHED
OV	19000886	15/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290644	15/01/19			32,25		P	BRL		SCHED
OV	19000886	15/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290644	15/01/19			206,64		P	BRL		SCHED
OV	19000886	15/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290644	15/01/19			6.000,00		P	BRL		SCHED
OV	19000886	15/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290644	15/01/19			13,00		P	BRL		SCHED
OV	19000912	16/01/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	290675	16/01/19			100,00		P	BRL		SCHED
OV	19000984	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19			900,00		P	BRL		SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19			532,80		P	BRL		SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19			150,00		P	BRL		SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19			16,80		P	BRL		SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19			340,00		P	BRL		SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19			2.600,00		P	BRL		SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19			12,48		P	BRL		SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19			172,90		P	BRL		SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19			452,64		P	BRL		SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19			46,80		P	BRL		SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19			800,00		P	BRL		SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19			5,90		P	BRL		SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19			31,00		P	BRL		SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19			23,75		P	BRL		SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19			88,00		P	BRL		SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19			305,00		P	BRL		SCHED
OV	19001053	21/01/19	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDI	291140	21/01/19			40,20		P	BRL		SCHED
OV	19001188	23/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	291364	23/01/19			1.136,80		P	BRL		CONTADOR
OV	19001195	23/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	291367	23/01/19			120,00		P	BRL		SCHED
OV	19001195	23/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	291367	23/01/19			3,50		P	BRL		SCHED
OV	19001205	23/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	291373	23/01/19			143,00		P	BRL		SCHED
OV	19001205	23/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	291373	23/01/19			49,00		P	BRL		SCHED
OV	19001205	23/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	291373	23/01/19			36,00		P	BRL		SCHED
OV	19001304	24/01/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	291480	24/01/19			175,50		P	BRL		SCHED
OV	19001312	24/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	291502	24/01/19			2.829,75		P	BRL		SCHED
OV	19001363	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19			99,90		P	BRL		SCHED
OV	19001363	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19			91,00		P	BRL		SCHED



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:24:40  
Pág. 3

Nº da Conta 12063559.410105.002 Medicamentos  
Acum. no Ano 46.517,34  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
OV	19001363	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19			438,75		P	BRL		SCHED
OV	19001363	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19			375,00		P	BRL		SCHED
OV	19001374	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19			930,00		P	BRL		SCHED
OV	19001374	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19			146,25		P	BRL		SCHED
OV	19001374	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19			2.276,00		P	BRL		SCHED
OV	19001374	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19			2.318,40		P	BRL		SCHED
OV	19001503	28/01/19	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	291810	28/01/19			13,50		P	BRL		SCHED
OV	19001503	28/01/19	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	291810	28/01/19			73,20		P	BRL		SCHED
OV	19001503	28/01/19	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	291810	28/01/19			21,00		P	BRL		SCHED
OV	19001670	30/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292249	30/01/19			219,50		P	BRL		SCHED
OV	19001701	31/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	292279	31/01/19			510,50		P	BRL		SCHED
OV	19001701	31/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	292279	31/01/19			10,80		P	BRL		SCHED
OV	19001701	31/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	292279	31/01/19			1.432,00		P	BRL		SCHED
OV	19001701	31/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	292279	31/01/19			90,00		P	BRL		SCHED
OV	19001701	31/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	292279	31/01/19			63,60		P	BRL		SCHED
OV	19001701	31/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	292279	31/01/19			697,00		P	BRL		SCHED
OV	19001701	31/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	292279	31/01/19			796,00		P	BRL		SCHED
OV	19001729	31/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292350	31/01/19			28,50		P	BRL		SCHED
OV	19001729	31/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292350	31/01/19			63,00		P	BRL		SCHED
OV	19001729	31/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292350	31/01/19			730,00		P	BRL		SCHED
OV	19001729	31/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292350	31/01/19			110,00		P	BRL		SCHED
OV	19001729	31/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292350	31/01/19			6,00		P	BRL		SCHED
OV	19001729	31/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292350	31/01/19			677,70		P	BRL		SCHED
Tl-Coluna								52.541,14				6.023,80-	
Contab								52.541,14				6.023,80-	
Não-Cont													
Total do Raz								46.517,34					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:23:41  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410105.001 Material Médico Hospitalar  
Acum. no Ano 27.181,35  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.	
OV	19000085	03/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289197	03/01/19			828.00		P	BRL		SCHED	
OV	19000085	03/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289197	03/01/19			780.00		P	BRL		SCHED	
OV	19000085	03/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289197	03/01/19			3.640.00		P	BRL		SCHED	
OV	19000145	03/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	289292	03/01/19			360.00		P	BRL		SCHED	
OV	19000346	09/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289921	09/01/19			594.00		P	BRL		SCHED	
OV	19000366	09/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289981	09/01/19			1.637.50		P	BRL		SCHED	
OV	19000366	09/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289981	09/01/19			1.866.75		P	BRL		SCHED	
OV	19000366	09/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289981	09/01/19			1.866.75		P	BRL		SCHED	
OV	19000366	09/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289981	09/01/19			1.866.75		P	BRL		SCHED	
OV	19000366	09/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289981	09/01/19			873.00		P	BRL		SCHED	
OV	19000552	11/01/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	290285	11/01/19			550.80		P	BRL		SCHED	
OV	19000639	14/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	290373	14/01/19			2.340.00		P	BRL		SCHED	
OV	19000712	14/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	290472	14/01/19			1.075.00		P	BRL		SCHED	
OV	19000918	16/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	290704	16/01/19			296.40		P	BRL		SCHED	
OV	19000996	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290930	17/01/19			59.00		P	BRL		SCHED	
OV	19000999	17/01/19	NSL DISTRIBUIDORA DE MAT MEDIC	290932	17/01/19			1.047.00		P	BRL		SCHED	
OV	19001219	23/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	291375	23/01/19			455.20		P	BRL		SCHED	
OV	19001230	23/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	291375	23/01/19			764.00		P	BRL		SCHED	
OV	19001517	29/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	291854	29/01/19			5.278.50		P	BRL		SCHED	
OV	19001715	31/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292346	31/01/19			257.50		P	BRL		SCHED	
OV	19001726	31/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292346	31/01/19			570.00		P	BRL		SCHED	
OV	19001771	31/01/19	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	292423	31/01/19			175.20		P	BRL		SCHED	
OV	19001772	31/01/19	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	292440	31/01/19				175.20	P	BRL		SCHED	
OV	19001773	31/01/19	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	292442	31/01/19				175.20	P	BRL		SCHED	
								TL-Coluna	27.356.55			175.20		
								Contab	27.356.55				175.20	
								Não-Cont						
								Total do Raz	27.181.35					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:22:58  
Pág. 1

Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Nº da Conta 12063559.410104.037 PJ - Auditoria  
Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 63,75  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19001294	23/01/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	291440	23/01/19			59,83		P	BRL		SCHED
OV	19001350	24/01/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	291566	24/01/19				59,83-	P	BRL		SCHED
OV	19001353	24/01/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	291570	24/01/19			63,75		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		123,58			59,83-		
						Contab		123,58			59,83-		
						Não-Cont							
						Total do Raz		63,75					





# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:22:13  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.002 Serviços Prestados - PJ  
Acum. no Ano 23.682,68  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
PS	19001423	02/01/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	292620	04/02/19			462,45		P	BRL		SCHED
OV	19000129	03/01/19	PULSAR ENERGIALOC DE GERAD E	289282	03/01/19			5.000,00		P	BRL		SCHED
OV	19000139	03/01/19	PULSAR ENERGIALOC DE GERAD E	289287	03/01/19			5.000,00		P	BRL		SCHED
OV	19001078	21/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291147	21/01/19			15,74		P	BRL		SCHED
OV	19001079	21/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291147	21/01/19			131,52		P	BRL		SCHED
OV	19001149	21/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291213	21/01/19			885,00		P	BRL		SCHED
OV	19001269	23/01/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	291440	23/01/19			1.575,00		P	BRL		SCHED
OV	19001410	25/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291686	25/01/19			867,30		P	BRL		SCHED
OV	19001488	28/01/19	PULSAR ENERGIALOC DE GERAD E	291745	28/01/19			5.000,00		P	BRL		SCHED
OV	19001489	28/01/19	PULSAR ENERGIALOC DE GERAD E	291745	28/01/19			5.000,00		P	BRL		SCHED
PS	19001270	28/01/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	292252	30/01/19				462,45	P	BRL		CONTADOR
OV	19001584	30/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	292040	30/01/19			131,52		P	BRL		SCHED
OV	19001585	30/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	292040	30/01/19			15,74		P	BRL		SCHED
PS	19001250	30/01/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	292161	30/01/19			7,28		P	BRL		SCHED
PS	19001250	30/01/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	292161	30/01/19			53,58		P	BRL		SCHED
TL-Column								24.145,13			462,45-		
Contab								24.145,13			462,45-		
Não-Cont													
Total do Raz								23.682,68					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:47:35  
Pág. 1

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta	
12063559.230101.001				01/01/19		31/01/19		AA BRL		914,00-					
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		Data		Nº		Tpo		Débito		Crédito		Id. Usuár.	
914,00-		914,00-		Lote		Lote		Sbct		Sbct		C		Cd. Taxa	
DT	Docum.	Data	Explicação	Lote	Nº	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.		
JE	19002002	01/01/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	292979	05/02/19				3.405,90				P	BRL	CONTABILID
OV	19000028	02/01/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	289155	02/01/19								P	BRL	SCHED
OV	19000081	02/01/19	CHRISMA VIA MAGIA COM E CONFEC	289180	02/01/19								P	BRL	SCHED
OV	19000081	02/01/19	CHRISMA VIA MAGIA COM E CONFEC	289180	02/01/19							130,00	P	BRL	SCHED
PS	19000039	02/01/19	CHRISMA VIA MAGIA COM E CONFEC	289184	02/01/19				188,00				P	BRL	SCHED
PS	19000048	02/01/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	289184	02/01/19				384,60				P	BRL	SCHED
OV	19000085	03/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289197	03/01/19							828,00	P	BRL	SCHED
OV	19000085	03/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289197	03/01/19							780,00	P	BRL	SCHED
OV	19000085	03/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289197	03/01/19							3.640,00	P	BRL	SCHED
OV	19000096	03/01/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	289197	03/01/19							411,12	P	BRL	SCHED
OV	19001113	03/01/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	289260	03/01/19							35.910,54	P	BRL	SCHED
OV	19000124	03/01/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	289282	03/01/19							656,00	P	BRL	SCHED
OV	19000129	03/01/19	PULSAR ENERGIA LOC DE GERAD E	289282	03/01/19							5.000,00	P	BRL	SCHED
OV	19000139	03/01/19	PULSAR ENERGIA LOC DE GERAD E	289287	03/01/19							5.000,00	P	BRL	SCHED
OV	19000145	03/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	289292	03/01/19							360,00	P	BRL	SCHED
PS	19000087	03/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	289302	03/01/19			360,00					P	BRL	SCHED
PS	19000107	03/01/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	289302	03/01/19			656,00					P	BRL	SCHED
PS	19000111	03/01/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	289302	03/01/19			411,12					P	BRL	SCHED
PS	19000112	03/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289302	03/01/19			5.248,00					P	BRL	SCHED
PV	19000065	03/01/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	289301	03/01/19			35.910,54					P	BRL	SCHED
PV	19000073	03/01/19	PULSAR ENERGIA LOC DE GERAD E	289301	03/01/19			5.000,00					P	BRL	SCHED
PV	19000074	03/01/19	PULSAR ENERGIA LOC DE GERAD E	289301	03/01/19			5.000,00					P	BRL	SCHED
OV	19000231	08/01/19	VIVO SA	289744	08/01/19							1.571,49	P	BRL	SCHED
OV	19000280	08/01/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	289785	08/01/19							42,00	P	BRL	SCHED
OV	19000280	08/01/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	289785	08/01/19							39,60	P	BRL	SCHED
OV	19000294	08/01/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	289785	08/01/19							480,00	P	BRL	SCHED
OV	19000301	08/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	289785	08/01/19							42,00	P	BRL	SCHED
OV	19000301	08/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	289785	08/01/19							8,00	P	BRL	SCHED
OV	19000301	08/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	289785	08/01/19							123,00	P	BRL	SCHED
OV	19000318	08/01/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	289785	08/01/19							60,00	P	BRL	SCHED
OV	19000318	08/01/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	289785	08/01/19							1.303,50	P	BRL	SCHED
PS	19000267	08/01/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	289885	08/01/19			480,00					P	BRL	SCHED
PS	19000288	08/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	289885	08/01/19			173,00					P	BRL	SCHED
PS	19000299	08/01/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	289885	08/01/19			81,60					P	BRL	SCHED
PS	19000307	08/01/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	289885	08/01/19			1.363,50					P	BRL	SCHED
PV	19000126	08/01/19	VIVO SA	289884	08/01/19			1.571,49					P	BRL	SCHED



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:47:35  
Pág. 2

Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória  
Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 914,00- Saldo Cumulativo 914,00-  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
OV	19000346	09/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289921	09/01/19							594,00-	P BRL SCHED
OV	19000366	09/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289981	09/01/19							1.637,50-	P BRL SCHED
OV	19000366	09/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289981	09/01/19							1.866,75-	P BRL SCHED
OV	19000366	09/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289981	09/01/19							1.866,75-	P BRL SCHED
OV	19000366	09/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289981	09/01/19							1.866,75-	P BRL SCHED
OV	19000366	09/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289981	09/01/19							873,00-	P BRL SCHED
OV	19000373	09/01/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	289981	09/01/19							1.809,00-	P BRL SCHED
PS	19000394	09/01/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	290052	09/01/19			1.809,00					P BRL SCHED
PS	19000398	09/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	290052	09/01/19				8.110,75				P BRL SCHED
OV	19000403	10/01/19	ELETRICA LIDER COM E SERV DE M	290058	10/01/19							39,10-	P BRL SCHED
OV	19000403	10/01/19	ELETRICA LIDER COM E SERV DE M	290058	10/01/19							305,00-	P BRL SCHED
OV	19000403	10/01/19	ELETRICA LIDER COM E SERV DE M	290058	10/01/19							602,00-	P BRL SCHED
OV	19000403	10/01/19	ELETRICA LIDER COM E SERV DE M	290058	10/01/19							20,00-	P BRL SCHED
OV	19000429	10/01/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	290098	10/01/19							871,98-	P BRL SCHED
OV	19000438	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19							796,00-	P BRL SCHED
OV	19000439	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19							41,40-	P BRL SCHED
OV	19000439	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19							56,00-	P BRL SCHED
OV	19000439	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19							60,80-	P BRL SCHED
OV	19000439	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19							816,48-	P BRL SCHED
OV	19000439	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19							979,80-	P BRL SCHED
OV	19000446	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19							1.799,80-	P BRL SCHED
OV	19000446	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19							394,00-	P BRL SCHED
OV	19000446	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19							294,00-	P BRL SCHED
OV	19000446	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19							57,60-	P BRL SCHED
OV	19000446	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19							6,00-	P BRL SCHED
OV	19000446	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19							78,00-	P BRL SCHED
OV	19000446	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19							68,40-	P BRL SCHED
OV	19000446	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19							98,00-	P BRL SCHED
OV	19000446	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19							118,20-	P BRL SCHED
OV	19000452	10/01/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	290102	10/01/19							2.779,88-	P BRL SCHED
OV	19000461	10/01/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	290105	10/01/19							773,60-	P BRL SCHED
OV	19000499	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290150	10/01/19							4.920,00-	P BRL SCHED
OV	19000499	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290150	10/01/19							1.020,00-	P BRL SCHED
OV	19000500	10/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	290160	10/01/19							630,00-	P BRL SCHED
OV	19000500	10/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	290160	10/01/19							1.347,50-	P BRL SCHED
OV	19000500	10/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	290160	10/01/19							16,80-	P BRL SCHED



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:47:35  
Pág. 3

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta	
12063559.230101.001				01/01/19		31/01/19		AA BRL		914,00-					
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		914,00-											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.		
OV	19000531	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290197	10/01/19					1.207,50-	P	BRL	SCHED		
OV	19000531	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290197	10/01/19					316,00-	P	BRL	SCHED		
OV	19000531	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290197	10/01/19					1.512,00-	P	BRL	SCHED		
OV	19000531	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290197	10/01/19					74,75-	P	BRL	SCHED		
OV	19000531	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290197	10/01/19					50,00-	P	BRL	SCHED		
OV	19000531	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290197	10/01/19					127,20-	P	BRL	SCHED		
OV	19000531	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290197	10/01/19					690,00-	P	BRL	SCHED		
OV	19000531	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290197	10/01/19					4.410,00-	P	BRL	SCHED		
OV	19000531	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290197	10/01/19					18,00-	P	BRL	SCHED		
OV	19000531	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290197	10/01/19					7,50-	P	BRL	SCHED		
OV	19000531	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290197	10/01/19					20,40-	P	BRL	SCHED		
OV	19000534	10/01/19	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	290197	10/01/19					1.142,40-	P	BRL	SCHED		
PS	19000446	10/01/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	290201	10/01/19			773,60			P	BRL	SCHED		
PS	19000450	10/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	290201	10/01/19			1.994,30			P	BRL	SCHED		
PS	19000456	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290201	10/01/19			8.433,35			P	BRL	SCHED		
PS	19000459	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290201	10/01/19			1.954,48			P	BRL	SCHED		
PS	19000467	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290201	10/01/19			796,00			P	BRL	SCHED		
PS	19000484	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290201	10/01/19			2.914,00			P	BRL	SCHED		
PS	19000486	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290201	10/01/19			5.940,00			P	BRL	SCHED		
PS	19000496	10/01/19	ELETRICA LIDER COM E SERV DE M	290201	10/01/19			966,10			P	BRL	SCHED		
PS	19000508	10/01/19	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	290201	10/01/19			1.142,40			P	BRL	SCHED		
PV	19000204	10/01/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	290200	10/01/19			2.779,88			P	BRL	SCHED		
PV	19000213	10/01/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	290200	10/01/19			871,98			P	BRL	SCHED		
OV	19000539	11/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	290209	11/01/19					276,00-	P	BRL	SCHED		
OV	19000539	11/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	290209	11/01/19					12,50-	P	BRL	SCHED		
OV	19000552	11/01/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	290285	11/01/19					550,80-	P	BRL	SCHED		
OV	19000608	11/01/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	290347	11/01/19					11.200,45-	P	BRL	SCHED		
OV	19000614	11/01/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	290352	11/01/19					11.200,45-	P	BRL	SCHED		
PS	19000530	11/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	290365	11/01/19			288,50			P	BRL	SCHED		
PS	19000547	11/01/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	290365	11/01/19			550,80			P	BRL	SCHED		
PV	19000255	11/01/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	290364	11/01/19			11.200,45			P	BRL	SCHED		
PV	19000301	11/01/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	290364	11/01/19			11.200,45			P	BRL	SCHED		
OV	19000639	14/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	290373	14/01/19					2.340,00-	P	BRL	SCHED		
OV	19000647	14/01/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	290402	14/01/19					3.044,00-	P	BRL	SCHED		
OV	19000653	14/01/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	290402	14/01/19					485,00-	P	BRL	SCHED		
OV	19000662	14/01/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	290402	14/01/19					16.440,00-	P	BRL	SCHED		



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:47:35  
Pág. 4

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta	
12063559.230101.001				01/01/19		31/01/19		AA BRL		914,00-					
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		914,00-											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.		
OV	19000667	14/01/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	290402	14/01/19				1.322,00	P	BRL		SCHED		
OV	19000672	14/01/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	290402	14/01/19				16.250,00	P	BRL		SCHED		
OV	19000680	14/01/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	290402	14/01/19				798,33	P	BRL		SCHED		
PS	19000563	14/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	290481	14/01/19			2.340,00		P	BRL		SCHED		
PV	19000310	14/01/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	290480	14/01/19			16.440,00		P	BRL		SCHED		
PV	19000312	14/01/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	290480	14/01/19			1.322,00		P	BRL		SCHED		
PV	19000321	14/01/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	290480	14/01/19			485,00		P	BRL		SCHED		
PV	19000323	14/01/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	290480	14/01/19			798,33		P	BRL		SCHED		
PV	19000338	14/01/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	290480	14/01/19			3.044,00		P	BRL		SCHED		
PV	19000343	14/01/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	290480	14/01/19			16.250,00		P	BRL		SCHED		
OV	19000714	15/01/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	290494	15/01/19				5.110,00	P	BRL		SCHED		
OV	19000716	15/01/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	290496	15/01/19			5.110,00		P	BRL		SCHED		
OV	19000719	15/01/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	290497	15/01/19				3.450,00	P	BRL		SCHED		
OV	19000724	15/01/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	290497	15/01/19				400,00	P	BRL		SCHED		
OV	19000760	15/01/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	290527	15/01/19				5.110,00	P	BRL		SCHED		
OV	19000886	15/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290644	15/01/19				32,25	P	BRL		SCHED		
OV	19000886	15/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290644	15/01/19				206,64	P	BRL		SCHED		
OV	19000886	15/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290644	15/01/19				6.000,00	P	BRL		SCHED		
OV	19000886	15/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290644	15/01/19				13,00	P	BRL		SCHED		
PS	19000621	15/01/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	290576	15/01/19			5.110,00		P	BRL		SCHED		
PS	19000646	15/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290650	15/01/19			6.251,89		P	BRL		SCHED		
PV	19000478	15/01/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	290649	15/01/19			400,00		P	BRL		SCHED		
PV	19000482	15/01/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	290649	15/01/19			3.450,00		P	BRL		SCHED		
OV	19000892	16/01/19	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	290675	16/01/19				720,00	P	BRL		SCHED		
OV	19000893	16/01/19	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	290675	16/01/19				720,00	P	BRL		SCHED		
OV	19000903	16/01/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	290675	16/01/19				24,50	P	BRL		SCHED		
OV	19000912	16/01/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	290675	16/01/19				100,00	P	BRL		SCHED		
PS	19000705	16/01/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	290778	16/01/19			100,00		P	BRL		SCHED		
PS	19000711	16/01/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	290778	16/01/19			24,50		P	BRL		SCHED		
PS	19000718	16/01/19	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	290778	16/01/19			720,00		P	BRL		SCHED		
PS	19000719	16/01/19	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	290778	16/01/19				720,00	P	BRL		SCHED		
PS	19000719	16/01/19	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	290778	16/01/19			720,00		P	BRL		SCHED		
OV	19000944	17/01/19	PULSAR ENERGIA LOC DE GERAD E	290850	17/01/19				5.000,00	P	BRL		SCHED		
OV	19000947	17/01/19	PULSAR ENERGIA LOC DE GERAD E	290850	17/01/19				5.000,00	P	BRL		SCHED		
OV	19000984	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19				900,00	P	BRL		SCHED		
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19				532,80	P	BRL		SCHED		



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:47:35  
Pág. 5

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 914,00- Saldo Cumulativo 914,00-  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					150,00	P	BRL	SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					16,80	P	BRL	SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					340,00	P	BRL	SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					2.600,00	P	BRL	SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					12,48	P	BRL	SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					172,90	P	BRL	SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					452,64	P	BRL	SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					46,80	P	BRL	SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					800,00	P	BRL	SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					5,90	P	BRL	SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					31,00	P	BRL	SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					23,75	P	BRL	SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					88,00	P	BRL	SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					305,00	P	BRL	SCHED
OV	19000996	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290930	17/01/19					59,00	P	BRL	SCHED
OV	19000999	17/01/19	NSL DISTRIBUIDORA DE MAT MEDIC	290932	17/01/19					1.047,00	P	BRL	SCHED
PS	19000739	17/01/19	PULSAR ENERGIA LOC DE GERAD E	290852	17/01/19			5.000,00			P	BRL	SCHED
PS	19000740	17/01/19	PULSAR ENERGIA LOC DE GERAD E	290852	17/01/19			5.000,00			P	BRL	SCHED
PS	19000755	17/01/19	NSL DISTRIBUIDORA DE MAT MEDIC	290934	17/01/19			1.047,00			P	BRL	SCHED
PS	19000759	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290934	17/01/19			59,00			P	BRL	SCHED
PS	19000765	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290934	17/01/19			5.578,07			P	BRL	SCHED
PS	19000766	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290934	17/01/19			900,00			P	BRL	SCHED
OV	19001047	21/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291139	21/01/19					48,40	P	BRL	SCHED
OV	19001053	21/01/19	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDI	291140	21/01/19					40,20	P	BRL	SCHED
OV	19001096	21/01/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	291163	21/01/19					1.874,70	P	BRL	SCHED
OV	19001149	21/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291213	21/01/19					885,00	P	BRL	SCHED
PS	19000814	21/01/19	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	291135	21/01/19			594,00			P	BRL	SCHED
PS	19000860	21/01/19	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDI	291287	21/01/19			40,20			P	BRL	SCHED
PV	19000580	21/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291286	21/01/19			48,40			P	BRL	SCHED
PV	19000603	21/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291286	21/01/19			885,00			P	BRL	SCHED
PV	19000639	21/01/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	291286	21/01/19			1.874,70			P	BRL	SCHED
OV	19001188	23/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	291364	23/01/19					1.136,80	P	BRL	CONTADOR
OV	19001195	23/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	291367	23/01/19					3,50	P	BRL	SCHED
OV	19001195	23/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	291367	23/01/19					120,00	P	BRL	SCHED
OV	19001205	23/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	291373	23/01/19					143,00	P	BRL	SCHED
OV	19001205	23/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	291373	23/01/19					49,00	P	BRL	SCHED





# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:47:35  
Pág. 6

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta	
12063559.230101.001				01/01/19		31/01/19		AA BRL		914.00-					
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		914.00-											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.		
OV	19001205	23/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	291373	23/01/19					36,00	P	BRL	SCHED		
OV	19001219	23/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	291375	23/01/19					455,20	P	BRL	SCHED		
OV	19001230	23/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	291375	23/01/19					764,00	P	BRL	SCHED		
OV	19001269	23/01/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	291440	23/01/19					1.575,00	P	BRL	SCHED		
OV	19001274	23/01/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	291440	23/01/19					871,98	P	BRL	SCHED		
OV	19001286	23/01/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	291440	23/01/19					7.000,00	P	BRL	SCHED		
PS	19000911	23/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	291428	23/01/19				123,50		P	BRL	SCHED		
PS	19000914	23/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	291428	23/01/19			1.136,80			P	BRL	SCHED		
PS	19000922	23/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	291428	23/01/19			228,00			P	BRL	SCHED		
PS	19000926	23/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	291448	23/01/19			764,00			P	BRL	SCHED		
PS	19000938	23/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	291448	23/01/19			455,20			P	BRL	SCHED		
PV	19000669	23/01/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	291447	23/01/19			7.000,00			P	BRL	SCHED		
PV	19000690	23/01/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	291447	23/01/19			1.575,00			P	BRL	SCHED		
PV	19000693	23/01/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	291447	23/01/19			871,98			P	BRL	SCHED		
OV	19001304	24/01/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	291480	24/01/19					175,50	P	BRL	SCHED		
OV	19001312	24/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	291502	24/01/19					2.829,75	P	BRL	SCHED		
PS	19001017	24/01/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	291572	24/01/19			175,50			P	BRL	SCHED		
PS	19001023	24/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	291572	24/01/19			2.829,75			P	BRL	SCHED		
OV	19001363	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19					99,90	P	BRL	SCHED		
OV	19001363	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19					91,00	P	BRL	SCHED		
OV	19001363	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19					438,75	P	BRL	SCHED		
OV	19001363	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19					375,00	P	BRL	SCHED		
OV	19001374	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19					930,00	P	BRL	SCHED		
OV	19001374	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19					146,25	P	BRL	SCHED		
OV	19001374	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19					2.276,00	P	BRL	SCHED		
OV	19001374	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19					2.318,40	P	BRL	SCHED		
OV	19001381	25/01/19	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	291601	25/01/19					79,50	P	BRL	SCHED		
OV	19001410	25/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291686	25/01/19					867,30	P	BRL	SCHED		
OV	19001416	25/01/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	291673	25/01/19					37.928,70	P	BRL	SCHED		
OV	19001438	25/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291705	25/01/19					32,20	P	BRL	SCHED		
OV	19001439	25/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291705	25/01/19					95,00	P	BRL	SCHED		
PS	19001071	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291708	25/01/19			5.670,65			P	BRL	SCHED		
PS	19001074	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291708	25/01/19			1.004,65			P	BRL	SCHED		
PS	19001078	25/01/19	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	291708	25/01/19			79,50			P	BRL	SCHED		
PV	19000784	25/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291707	25/01/19			32,20			P	BRL	SCHED		
PV	19000790	25/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291707	25/01/19			95,00			P	BRL	SCHED		



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:47:35  
Pág. 7

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 914.00- Saldo Cumulativo 914.00-  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Tipo Razao AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PV	19000799	25/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291707	25/01/19				867.30	P	BRL		SCHED
PV	19000814	25/01/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	291707	25/01/19			37.928.70		P	BRL		SCHED
OV	19001481	28/01/19	ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369	291741	28/01/19				58.44	P	BRL		SCHED
OV	19001484	28/01/19	ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369	291741	28/01/19				116.88	P	BRL		SCHED
OV	19001488	28/01/19	PULSAR ENERGIA LOC DE GERAD E	291745	28/01/19				5.000.00	P	BRL		SCHED
OV	19001489	28/01/19	PULSAR ENERGIA LOC DE GERAD E	291745	28/01/19				5.000.00	P	BRL		SCHED
PS	19001135	28/01/19	ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369	291835	28/01/19				116.88	P	BRL		SCHED
PS	19001141	28/01/19	ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369	291835	28/01/19				58.44	P	BRL		SCHED
PV	19000856	28/01/19	PULSAR ENERGIA LOC DE GERAD E	291834	28/01/19				5.000.00	P	BRL		SCHED
PV	19000857	28/01/19	PULSAR ENERGIA LOC DE GERAD E	291834	28/01/19				5.000.00	P	BRL		SCHED
OV	19001517	29/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	291854	29/01/19				5.278.50	P	BRL		SCHED
OV	19001529	29/01/19	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	291867	29/01/19				3.972.50	P	BRL		SCHED
OV	19001536	29/01/19	SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	291867	29/01/19				1.039.08	P	BRL		SCHED
OV	19001552	29/01/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	291877	29/01/19				24.450.00	P	BRL		SCHED
OV	19001554	29/01/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	291877	29/01/19				760.00	P	BRL		SCHED
OV	19001555	29/01/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	291877	29/01/19				760.00	P	BRL		SCHED
PS	19001208	29/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292010	29/01/19				5.278.50	P	BRL		SCHED
PV	19000870	29/01/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	292009	29/01/19				760.00	P	BRL		SCHED
PV	19000875	29/01/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	292009	29/01/19				760.00	P	BRL		SCHED
PV	19000880	29/01/19	SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	292009	29/01/19				1.039.08	P	BRL		SCHED
PV	19000894	29/01/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	292009	29/01/19				24.450.00	P	BRL		SCHED
PV	19000904	29/01/19	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	292009	29/01/19				3.972.50	P	BRL		SCHED
OV	19001670	30/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292249	30/01/19				219.50	P	BRL		SCHED
PS	19001275	30/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292262	30/01/19				219.50	P	BRL		SCHED
OV	19001701	31/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	292279	31/01/19				510.50	P	BRL		SCHED
OV	19001701	31/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	292279	31/01/19				10.80	P	BRL		SCHED
OV	19001701	31/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	292279	31/01/19				1.432.00	P	BRL		SCHED
OV	19001701	31/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	292279	31/01/19				90.00	P	BRL		SCHED
OV	19001701	31/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	292279	31/01/19				63.60	P	BRL		SCHED
OV	19001701	31/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	292279	31/01/19				697.00	P	BRL		SCHED
OV	19001701	31/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	292279	31/01/19				796.00	P	BRL		SCHED
OV	19001715	31/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292346	31/01/19				257.50	P	BRL		SCHED
OV	19001726	31/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292346	31/01/19				570.00	P	BRL		SCHED
OV	19001729	31/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292350	31/01/19				28.50	P	BRL		SCHED
OV	19001729	31/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292350	31/01/19				63.00	P	BRL		SCHED
OV	19001729	31/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292350	31/01/19				730.00	P	BRL		SCHED



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:47:35  
Pág. 8

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 914,00- Saldo Cumulativo 914,00-

Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19001729	31/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292350	31/01/19				110,00-	P	BRL		SCHED
OV	19001729	31/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292350	31/01/19				6,00-	P	BRL		SCHED
OV	19001729	31/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292350	31/01/19				677,70-	P	BRL		SCHED
OV	19001755	31/01/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	292379	31/01/19				24.450,00-	P	BRL		SCHED
OV	19001763	31/01/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	292379	31/01/19				2.000,00-	P	BRL		SCHED
PS	19001329	31/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292451	31/01/19			570,00		P	BRL		SCHED
PS	19001342	31/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292451	31/01/19			257,50		P	BRL		SCHED
PS	19001359	31/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292451	31/01/19			1.615,20		P	BRL		SCHED
PV	19001023	31/01/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	292450	31/01/19			2.000,00		P	BRL		SCHED
PV	19001024	31/01/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	292450	31/01/19			24.450,00		P	BRL		SCHED
TL-Coluna								341.937,21	342.851,21-				
Contab								341.937,21	342.851,21-				
Não-Cont													
Total do Raz								914,00-					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:46:56  
Pág. 1

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta	
12063559.230101.001				01/01/19		31/01/19		AA BRL		914,00-					
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		Data		Nº		Tpo		Débito		Crédito		Id. Usuár.	
914,00-		914,00-		Lote		Lote		Sbct		Sbct		C		Cd. Taxa	
DT	Docum.	Data	Explicação	Lote	Lote	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.		
JE	19002002	01/01/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	292979	05/02/19			3.405,90		P	BRL		CONTABILID		
OV	19000028	02/01/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	289155	02/01/19				384,60	P	BRL		SCHED		
OV	19000081	02/01/19	CHRISMA VIA MAGIA COM E CONFEC	289180	02/01/19				58,00	P	BRL		SCHED		
OV	19000081	02/01/19	CHRISMA VIA MAGIA COM E CONFEC	289180	02/01/19				130,00	P	BRL		SCHED		
PS	19000039	02/01/19	CHRISMA VIA MAGIA COM E CONFEC	289184	02/01/19			188,00		P	BRL		SCHED		
PS	19000048	02/01/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	289184	02/01/19			384,60		P	BRL		SCHED		
OV	19000085	03/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289197	03/01/19				828,00	P	BRL		SCHED		
OV	19000085	03/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289197	03/01/19				780,00	P	BRL		SCHED		
OV	19000085	03/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289197	03/01/19				3.640,00	P	BRL		SCHED		
OV	19000096	03/01/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	289197	03/01/19				411,12	P	BRL		SCHED		
OV	19001113	03/01/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	289260	03/01/19				35.910,54	P	BRL		SCHED		
OV	19000124	03/01/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	289282	03/01/19				656,00	P	BRL		SCHED		
OV	19000129	03/01/19	PULSAR ENERGIA LOC DE GERAD E	289282	03/01/19				5.000,00	P	BRL		SCHED		
OV	19000139	03/01/19	PULSAR ENERGIA LOC DE GERAD E	289287	03/01/19				5.000,00	P	BRL		SCHED		
OV	19000145	03/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	289292	03/01/19				360,00	P	BRL		SCHED		
PS	19000087	03/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	289302	03/01/19			360,00		P	BRL		SCHED		
PS	19000107	03/01/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	289302	03/01/19			656,00		P	BRL		SCHED		
PS	19000111	03/01/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	289302	03/01/19			411,12		P	BRL		SCHED		
PS	19000112	03/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289302	03/01/19			5.248,00		P	BRL		SCHED		
PV	19000065	03/01/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	289301	03/01/19			35.910,54		P	BRL		SCHED		
PV	19000073	03/01/19	PULSAR ENERGIA LOC DE GERAD E	289301	03/01/19			5.000,00		P	BRL		SCHED		
PV	19000074	03/01/19	PULSAR ENERGIA LOC DE GERAD E	289301	03/01/19			5.000,00		P	BRL		SCHED		
OV	19000231	08/01/19	VIVO SA	289744	08/01/19				1.571,49	P	BRL		SCHED		
OV	19000280	08/01/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	289785	08/01/19				42,00	P	BRL		SCHED		
OV	19000280	08/01/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	289785	08/01/19				39,60	P	BRL		SCHED		
OV	19000294	08/01/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	289785	08/01/19				480,00	P	BRL		SCHED		
OV	19000301	08/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	289785	08/01/19				42,00	P	BRL		SCHED		
OV	19000301	08/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	289785	08/01/19				8,00	P	BRL		SCHED		
OV	19000301	08/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	289785	08/01/19				123,00	P	BRL		SCHED		
OV	19000318	08/01/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	289785	08/01/19				60,00	P	BRL		SCHED		
OV	19000318	08/01/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	289785	08/01/19				1.303,50	P	BRL		SCHED		
PS	19000267	08/01/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	289885	08/01/19			480,00		P	BRL		SCHED		
PS	19000288	08/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	289885	08/01/19			173,00		P	BRL		SCHED		
PS	19000299	08/01/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	289885	08/01/19			81,60		P	BRL		SCHED		
PS	19000307	08/01/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	289885	08/01/19			1.363,50		P	BRL		SCHED		
PV	19000126	08/01/19	VIVO SA	289884	08/01/19			1.571,49		P	BRL		SCHED		



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:46:56  
Pág. 2

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 914,00- Saldo Cumulativo 914,00-  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
OV	19000346	09/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289921	09/01/19					594,00-	P	BRL	SCHED
OV	19000366	09/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289981	09/01/19					1.637,50-	P	BRL	SCHED
OV	19000366	09/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289981	09/01/19					1.866,75-	P	BRL	SCHED
OV	19000366	09/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289981	09/01/19					1.866,75-	P	BRL	SCHED
OV	19000366	09/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289981	09/01/19					1.866,75-	P	BRL	SCHED
OV	19000366	09/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289981	09/01/19					873,00-	P	BRL	SCHED
OV	19000373	09/01/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	289981	09/01/19					1.809,00-	P	BRL	SCHED
PS	19000394	09/01/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	290052	09/01/19			1.809,00			P	BRL	SCHED
PS	19000398	09/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	290052	09/01/19			8.110,75			P	BRL	SCHED
OV	19000403	10/01/19	ELETRICA LIDER COM E SERV DE M	290058	10/01/19					39,10-	P	BRL	SCHED
OV	19000403	10/01/19	ELETRICA LIDER COM E SERV DE M	290058	10/01/19					305,00-	P	BRL	SCHED
OV	19000403	10/01/19	ELETRICA LIDER COM E SERV DE M	290058	10/01/19					602,00-	P	BRL	SCHED
OV	19000403	10/01/19	ELETRICA LIDER COM E SERV DE M	290058	10/01/19					20,00-	P	BRL	SCHED
OV	19000429	10/01/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	290098	10/01/19					871,98-	P	BRL	SCHED
OV	19000438	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19					796,00-	P	BRL	SCHED
OV	19000439	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19					41,40-	P	BRL	SCHED
OV	19000439	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19					56,00-	P	BRL	SCHED
OV	19000439	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19					60,80-	P	BRL	SCHED
OV	19000439	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19					816,48-	P	BRL	SCHED
OV	19000439	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19					979,80-	P	BRL	SCHED
OV	19000446	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19					1.799,80-	P	BRL	SCHED
OV	19000446	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19					394,00-	P	BRL	SCHED
OV	19000446	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19					294,00-	P	BRL	SCHED
OV	19000446	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19					57,60-	P	BRL	SCHED
OV	19000446	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19					6,00-	P	BRL	SCHED
OV	19000446	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19					78,00-	P	BRL	SCHED
OV	19000446	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19					68,40-	P	BRL	SCHED
OV	19000446	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19					98,00-	P	BRL	SCHED
OV	19000446	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19					118,20-	P	BRL	SCHED
OV	19000452	10/01/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	290102	10/01/19					2.779,88-	P	BRL	SCHED
OV	19000461	10/01/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	290105	10/01/19					773,60-	P	BRL	SCHED
OV	19000499	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290150	10/01/19					4.920,00-	P	BRL	SCHED
OV	19000499	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290150	10/01/19					1.020,00-	P	BRL	SCHED
OV	19000500	10/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	290160	10/01/19					630,00-	P	BRL	SCHED
OV	19000500	10/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	290160	10/01/19					1.347,50-	P	BRL	SCHED
OV	19000500	10/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	290160	10/01/19					16,80-	P	BRL	SCHED



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:46:56  
Pág. 3

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta		Id. Usuár.	
12063559.230101.001				01/01/19		31/01/19		AA BRL									
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		Data		Nº		Tpo		Débito		Crédito		C Cd Taxa		Id. Usuár.	
914,00-		914,00-		Lote	Lote	Subcta	Sbct										
DT	Docum.	Data	Explicação	Lote	Lote	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.				
OV	19000531	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290197	10/01/19				1.207,50-	P	BRL		SCHED				
OV	19000531	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290197	10/01/19				316,00-	P	BRL		SCHED				
OV	19000531	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290197	10/01/19				1.512,00-	P	BRL		SCHED				
OV	19000531	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290197	10/01/19				74,75-	P	BRL		SCHED				
OV	19000531	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290197	10/01/19				50,00-	P	BRL		SCHED				
OV	19000531	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290197	10/01/19				127,20-	P	BRL		SCHED				
OV	19000531	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290197	10/01/19				690,00-	P	BRL		SCHED				
OV	19000531	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290197	10/01/19				4.410,00-	P	BRL		SCHED				
OV	19000531	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290197	10/01/19				18,00-	P	BRL		SCHED				
OV	19000531	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290197	10/01/19				7,50-	P	BRL		SCHED				
OV	19000531	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290197	10/01/19				20,40-	P	BRL		SCHED				
OV	19000534	10/01/19	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	290197	10/01/19				1.142,40-	P	BRL		SCHED				
PS	19000446	10/01/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	290201	10/01/19			773,60		P	BRL		SCHED				
PS	19000450	10/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	290201	10/01/19			1.994,30		P	BRL		SCHED				
PS	19000456	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290201	10/01/19			8.433,35		P	BRL		SCHED				
PS	19000459	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290201	10/01/19			1.954,48		P	BRL		SCHED				
PS	19000467	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290201	10/01/19			796,00		P	BRL		SCHED				
PS	19000484	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290201	10/01/19			2.914,00		P	BRL		SCHED				
PS	19000486	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290201	10/01/19			5.940,00		P	BRL		SCHED				
PS	19000496	10/01/19	ELETRICA LIDER COM E SERV DE M	290201	10/01/19			966,10		P	BRL		SCHED				
PS	19000508	10/01/19	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	290201	10/01/19			1.142,40		P	BRL		SCHED				
PV	19000204	10/01/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	290200	10/01/19			2.779,88		P	BRL		SCHED				
PV	19000213	10/01/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	290200	10/01/19			871,98		P	BRL		SCHED				
OV	19000539	11/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	290209	11/01/19				276,00-	P	BRL		SCHED				
OV	19000539	11/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	290209	11/01/19				12,50-	P	BRL		SCHED				
OV	19000552	11/01/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	290285	11/01/19				550,80-	P	BRL		SCHED				
OV	19000608	11/01/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	290347	11/01/19				11.200,45-	P	BRL		SCHED				
OV	19000614	11/01/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	290352	11/01/19				11.200,45-	P	BRL		SCHED				
PS	19000530	11/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	290365	11/01/19			288,50		P	BRL		SCHED				
PS	19000547	11/01/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	290365	11/01/19			550,80		P	BRL		SCHED				
PV	19000255	11/01/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	290364	11/01/19			11.200,45		P	BRL		SCHED				
PV	19000301	11/01/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	290364	11/01/19			11.200,45		P	BRL		SCHED				
OV	19000639	14/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	290373	14/01/19				2.340,00-	P	BRL		SCHED				
OV	19000647	14/01/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	290402	14/01/19				3.044,00-	P	BRL		SCHED				
OV	19000653	14/01/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	290402	14/01/19				485,00-	P	BRL		SCHED				
OV	19000662	14/01/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	290402	14/01/19				16.440,00-	P	BRL		SCHED				





# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:46:56  
Pág. 4

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 914,00- Saldo Cumulativo 914,00-  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19000667	14/01/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	290402	14/01/19				1.322,00	P	BRL		SCHED
OV	19000672	14/01/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	290402	14/01/19				16.250,00	P	BRL		SCHED
OV	19000680	14/01/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	290402	14/01/19				798,33	P	BRL		SCHED
PS	19000563	14/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	290481	14/01/19			2.340,00		P	BRL		SCHED
PV	19000310	14/01/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	290480	14/01/19			16.440,00		P	BRL		SCHED
PV	19000312	14/01/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	290480	14/01/19			1.322,00		P	BRL		SCHED
PV	19000321	14/01/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	290480	14/01/19			485,00		P	BRL		SCHED
PV	19000323	14/01/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	290480	14/01/19			798,33		P	BRL		SCHED
PV	19000338	14/01/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	290480	14/01/19			3.044,00		P	BRL		SCHED
PV	19000343	14/01/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	290480	14/01/19			16.250,00		P	BRL		SCHED
OV	19000714	15/01/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	290494	15/01/19				5.110,00	P	BRL		SCHED
OV	19000716	15/01/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	290496	15/01/19			5.110,00		P	BRL		SCHED
OV	19000719	15/01/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	290497	15/01/19				3.450,00	P	BRL		SCHED
OV	19000724	15/01/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	290497	15/01/19				400,00	P	BRL		SCHED
OV	19000760	15/01/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	290527	15/01/19				5.110,00	P	BRL		SCHED
OV	19000886	15/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290644	15/01/19				32,25	P	BRL		SCHED
OV	19000886	15/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290644	15/01/19				206,64	P	BRL		SCHED
OV	19000886	15/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290644	15/01/19				6.000,00	P	BRL		SCHED
OV	19000886	15/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290644	15/01/19				13,00	P	BRL		SCHED
PS	19000621	15/01/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	290576	15/01/19			5.110,00		P	BRL		SCHED
PS	19000646	15/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290650	15/01/19			6.251,89		P	BRL		SCHED
PV	19000478	15/01/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	290649	15/01/19			400,00		P	BRL		SCHED
PV	19000482	15/01/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	290649	15/01/19			3.450,00		P	BRL		SCHED
OV	19000892	16/01/19	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	290675	16/01/19				720,00	P	BRL		SCHED
OV	19000893	16/01/19	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	290675	16/01/19				720,00	P	BRL		SCHED
OV	19000903	16/01/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	290675	16/01/19				24,50	P	BRL		SCHED
OV	19000912	16/01/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	290675	16/01/19				100,00	P	BRL		SCHED
PS	19000705	16/01/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	290778	16/01/19			100,00		P	BRL		SCHED
PS	19000711	16/01/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	290778	16/01/19			24,50		P	BRL		SCHED
PS	19000718	16/01/19	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	290778	16/01/19			720,00		P	BRL		SCHED
PS	19000719	16/01/19	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	290778	16/01/19				720,00	P	BRL		SCHED
PS	19000719	16/01/19	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	290778	16/01/19			720,00		P	BRL		SCHED
OV	19000944	17/01/19	PULSAR ENERGIA LOC DE GERAD E	290850	17/01/19				5.000,00	P	BRL		SCHED
OV	19000947	17/01/19	PULSAR ENERGIA LOC DE GERAD E	290850	17/01/19				5.000,00	P	BRL		SCHED
OV	19000984	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19				900,00	P	BRL		SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19				532,80	P	BRL		SCHED



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:46:56  
Pág. 5

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 914,00- Saldo Cumulativo 914,00-  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					150,00	P	BRL	SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					16,80	P	BRL	SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					340,00	P	BRL	SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					2.600,00	P	BRL	SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					12,48	P	BRL	SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					172,90	P	BRL	SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					452,64	P	BRL	SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					46,80	P	BRL	SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					800,00	P	BRL	SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					5,90	P	BRL	SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					31,00	P	BRL	SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					23,75	P	BRL	SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					88,00	P	BRL	SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					305,00	P	BRL	SCHED
OV	19000996	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290930	17/01/19					59,00	P	BRL	SCHED
OV	19000999	17/01/19	NSL DISTRIBUIDORA DE MAT MEDIC	290932	17/01/19					1.047,00	P	BRL	SCHED
PS	19000739	17/01/19	PULSAR ENERGIA LOC DE GERAD E	290852	17/01/19			5.000,00			P	BRL	SCHED
PS	19000740	17/01/19	PULSAR ENERGIA LOC DE GERAD E	290852	17/01/19			5.000,00			P	BRL	SCHED
PS	19000755	17/01/19	NSL DISTRIBUIDORA DE MAT MEDIC	290934	17/01/19			1.047,00			P	BRL	SCHED
PS	19000759	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290934	17/01/19			59,00			P	BRL	SCHED
PS	19000765	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290934	17/01/19			5.578,07			P	BRL	SCHED
PS	19000766	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290934	17/01/19			900,00			P	BRL	SCHED
OV	19001047	21/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291139	21/01/19					48,40	P	BRL	SCHED
OV	19001053	21/01/19	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDI	291140	21/01/19					40,20	P	BRL	SCHED
OV	19001096	21/01/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	291163	21/01/19					1.874,70	P	BRL	SCHED
OV	19001149	21/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291213	21/01/19					885,00	P	BRL	SCHED
PS	19000814	21/01/19	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	291135	21/01/19			594,00			P	BRL	SCHED
PS	19000860	21/01/19	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDI	291287	21/01/19			40,20			P	BRL	SCHED
PV	19000580	21/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291286	21/01/19			48,40			P	BRL	SCHED
PV	19000603	21/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291286	21/01/19			885,00			P	BRL	SCHED
PV	19000639	21/01/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	291286	21/01/19			1.874,70			P	BRL	SCHED
OV	19001188	23/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	291364	23/01/19					1.136,80	P	BRL	CONTADOR
OV	19001195	23/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	291367	23/01/19					3,50	P	BRL	SCHED
OV	19001195	23/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	291367	23/01/19					120,00	P	BRL	SCHED
OV	19001205	23/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	291373	23/01/19					143,00	P	BRL	SCHED
OV	19001205	23/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	291373	23/01/19					49,00	P	BRL	SCHED



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:46:56  
Pág. 6

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta	
12063559.230101.001				01/01/19		31/01/19		AA BRL		914.00-					
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.		
OV	19001205	23/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	291373	23/01/19					36,00	P	BRL	SCHED		
OV	19001219	23/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	291375	23/01/19					455,20	P	BRL	SCHED		
OV	19001230	23/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	291375	23/01/19					764,00	P	BRL	SCHED		
OV	19001269	23/01/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	291440	23/01/19					1.575,00	P	BRL	SCHED		
OV	19001274	23/01/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	291440	23/01/19					871,98	P	BRL	SCHED		
OV	19001286	23/01/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	291440	23/01/19					7.000,00	P	BRL	SCHED		
PS	19000911	23/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	291428	23/01/19				123,50		P	BRL	SCHED		
PS	19000914	23/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	291428	23/01/19			1.136,80			P	BRL	SCHED		
PS	19000922	23/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	291428	23/01/19			228,00			P	BRL	SCHED		
PS	19000926	23/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	291448	23/01/19			764,00			P	BRL	SCHED		
PS	19000938	23/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	291448	23/01/19			455,20			P	BRL	SCHED		
PV	19000669	23/01/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	291447	23/01/19			7.000,00			P	BRL	SCHED		
PV	19000690	23/01/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	291447	23/01/19			1.575,00			P	BRL	SCHED		
PV	19000693	23/01/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	291447	23/01/19			871,98			P	BRL	SCHED		
OV	19001304	24/01/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	291480	24/01/19					175,50	P	BRL	SCHED		
OV	19001312	24/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	291502	24/01/19					2.829,75	P	BRL	SCHED		
PS	19001017	24/01/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	291572	24/01/19			175,50			P	BRL	SCHED		
PS	19001023	24/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	291572	24/01/19			2.829,75			P	BRL	SCHED		
OV	19001363	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19					99,90	P	BRL	SCHED		
OV	19001363	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19					91,00	P	BRL	SCHED		
OV	19001363	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19					438,75	P	BRL	SCHED		
OV	19001363	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19					375,00	P	BRL	SCHED		
OV	19001374	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19					930,00	P	BRL	SCHED		
OV	19001374	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19					146,25	P	BRL	SCHED		
OV	19001374	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19					2.276,00	P	BRL	SCHED		
OV	19001374	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19					2.318,40	P	BRL	SCHED		
OV	19001381	25/01/19	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	291601	25/01/19					79,50	P	BRL	SCHED		
OV	19001410	25/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291686	25/01/19					867,30	P	BRL	SCHED		
OV	19001416	25/01/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	291673	25/01/19					37.928,70	P	BRL	SCHED		
OV	19001438	25/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291705	25/01/19					32,20	P	BRL	SCHED		
OV	19001439	25/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291705	25/01/19					95,00	P	BRL	SCHED		
PS	19001071	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291708	25/01/19			5.670,65			P	BRL	SCHED		
PS	19001074	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291708	25/01/19			1.004,65			P	BRL	SCHED		
PS	19001078	25/01/19	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	291708	25/01/19			79,50			P	BRL	SCHED		
PV	19000784	25/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291707	25/01/19			32,20			P	BRL	SCHED		
PV	19000790	25/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291707	25/01/19			95,00			P	BRL	SCHED		



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:46:56  
Pág. 7

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razao		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta	
12063559.230101.001				01/01/19		31/01/19		AA BRL		914.00-					
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		914.00-											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.		
PV	19000799	25/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291707	25/01/19				867.30	P	BRL		SCHED		
PV	19000814	25/01/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	291707	25/01/19			37.928.70		P	BRL		SCHED		
OV	19001481	28/01/19	ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369	291741	28/01/19				58.44	P	BRL		SCHED		
OV	19001484	28/01/19	ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369	291741	28/01/19				116.88	P	BRL		SCHED		
OV	19001488	28/01/19	PULSAR ENERGIA LOC DE GERAD E	291745	28/01/19				5.000.00	P	BRL		SCHED		
OV	19001489	28/01/19	PULSAR ENERGIA LOC DE GERAD E	291745	28/01/19				5.000.00	P	BRL		SCHED		
PS	19001135	28/01/19	ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369	291835	28/01/19				116.88	P	BRL		SCHED		
PS	19001141	28/01/19	ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369	291835	28/01/19				58.44	P	BRL		SCHED		
PV	19000856	28/01/19	PULSAR ENERGIA LOC DE GERAD E	291834	28/01/19				5.000.00	P	BRL		SCHED		
PV	19000857	28/01/19	PULSAR ENERGIA LOC DE GERAD E	291834	28/01/19				5.000.00	P	BRL		SCHED		
OV	19001517	29/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	291854	29/01/19				5.278.50	P	BRL		SCHED		
OV	19001529	29/01/19	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	291867	29/01/19				3.972.50	P	BRL		SCHED		
OV	19001536	29/01/19	SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	291867	29/01/19				1.039.08	P	BRL		SCHED		
OV	19001552	29/01/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	291877	29/01/19				24.450.00	P	BRL		SCHED		
OV	19001554	29/01/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	291877	29/01/19				760.00	P	BRL		SCHED		
OV	19001555	29/01/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	291877	29/01/19				760.00	P	BRL		SCHED		
PS	19001208	29/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292010	29/01/19				5.278.50	P	BRL		SCHED		
PV	19000870	29/01/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	292009	29/01/19				760.00	P	BRL		SCHED		
PV	19000875	29/01/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	292009	29/01/19				760.00	P	BRL		SCHED		
PV	19000880	29/01/19	SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	292009	29/01/19				1.039.08	P	BRL		SCHED		
PV	19000894	29/01/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	292009	29/01/19				24.450.00	P	BRL		SCHED		
PV	19000904	29/01/19	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	292009	29/01/19				3.972.50	P	BRL		SCHED		
OV	19001670	30/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292249	30/01/19				219.50	P	BRL		SCHED		
PS	19001275	30/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292262	30/01/19				219.50	P	BRL		SCHED		
OV	19001701	31/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	292279	31/01/19				510.50	P	BRL		SCHED		
OV	19001701	31/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	292279	31/01/19				10.80	P	BRL		SCHED		
OV	19001701	31/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	292279	31/01/19				1.432.00	P	BRL		SCHED		
OV	19001701	31/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	292279	31/01/19				90.00	P	BRL		SCHED		
OV	19001701	31/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	292279	31/01/19				63.60	P	BRL		SCHED		
OV	19001701	31/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	292279	31/01/19				697.00	P	BRL		SCHED		
OV	19001701	31/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	292279	31/01/19				796.00	P	BRL		SCHED		
OV	19001715	31/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292346	31/01/19				257.50	P	BRL		SCHED		
OV	19001726	31/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292346	31/01/19				570.00	P	BRL		SCHED		
OV	19001729	31/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292350	31/01/19				28.50	P	BRL		SCHED		
OV	19001729	31/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292350	31/01/19				63.00	P	BRL		SCHED		
OV	19001729	31/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292350	31/01/19				730.00	P	BRL		SCHED		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:46:56  
Pág. 8

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 914,00- Saldo Cumulativo 914,00-

Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19001729	31/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292350	31/01/19				110,00-	P	BRL		SCHED
OV	19001729	31/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292350	31/01/19				6,00-	P	BRL		SCHED
OV	19001729	31/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292350	31/01/19				677,70-	P	BRL		SCHED
OV	19001755	31/01/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	292379	31/01/19				24.450,00-	P	BRL		SCHED
OV	19001763	31/01/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	292379	31/01/19				2.000,00-	P	BRL		SCHED
PS	19001329	31/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292451	31/01/19			570,00		P	BRL		SCHED
PS	19001342	31/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292451	31/01/19			257,50		P	BRL		SCHED
PS	19001359	31/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292451	31/01/19			1.615,20		P	BRL		SCHED
PV	19001023	31/01/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	292450	31/01/19			2.000,00		P	BRL		SCHED
PV	19001024	31/01/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	292450	31/01/19			24.450,00		P	BRL		SCHED
TL-Coluna								341.937,21	342.851,21-				
Contab								341.937,21	342.851,21-				
Não-Cont													
Total do Raz								914,00-					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:49:34  
Pág. 1

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta	
12063559.230101.001				01/01/19		31/01/19		AA BRL		914,00-					
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.		
JE	19002002	01/01/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	292979	05/02/19				3.405,90				P	BRL	CONTABILID
OV	19000028	02/01/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	289155	02/01/19								P	BRL	SCHED
OV	19000081	02/01/19	CHRISMA VIA MAGIA COM E CONFEC	289180	02/01/19								P	BRL	SCHED
OV	19000081	02/01/19	CHRISMA VIA MAGIA COM E CONFEC	289180	02/01/19								P	BRL	SCHED
PS	19000039	02/01/19	CHRISMA VIA MAGIA COM E CONFEC	289184	02/01/19			188,00					P	BRL	SCHED
PS	19000048	02/01/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	289184	02/01/19			384,60					P	BRL	SCHED
OV	19000085	03/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289197	03/01/19								P	BRL	SCHED
OV	19000085	03/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289197	03/01/19								P	BRL	SCHED
OV	19000085	03/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289197	03/01/19								P	BRL	SCHED
OV	19000096	03/01/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	289197	03/01/19								P	BRL	SCHED
OV	19001113	03/01/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	289260	03/01/19								P	BRL	SCHED
OV	19000124	03/01/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	289282	03/01/19								P	BRL	SCHED
OV	19000129	03/01/19	PULSAR ENERGIA LOC DE GERAD E	289282	03/01/19								P	BRL	SCHED
OV	19000139	03/01/19	PULSAR ENERGIA LOC DE GERAD E	289287	03/01/19								P	BRL	SCHED
OV	19000145	03/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	289292	03/01/19								P	BRL	SCHED
PS	19000087	03/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	289302	03/01/19			360,00					P	BRL	SCHED
PS	19000107	03/01/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	289302	03/01/19			656,00					P	BRL	SCHED
PS	19000111	03/01/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	289302	03/01/19			411,12					P	BRL	SCHED
PS	19000112	03/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289302	03/01/19			5.248,00					P	BRL	SCHED
PV	19000065	03/01/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	289301	03/01/19			35.910,54					P	BRL	SCHED
PV	19000073	03/01/19	PULSAR ENERGIA LOC DE GERAD E	289301	03/01/19			5.000,00					P	BRL	SCHED
PV	19000074	03/01/19	PULSAR ENERGIA LOC DE GERAD E	289301	03/01/19			5.000,00					P	BRL	SCHED
OV	19000231	08/01/19	VIVO SA	289744	08/01/19								P	BRL	SCHED
OV	19000280	08/01/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	289785	08/01/19								P	BRL	SCHED
OV	19000280	08/01/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	289785	08/01/19								P	BRL	SCHED
OV	19000294	08/01/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	289785	08/01/19								P	BRL	SCHED
OV	19000301	08/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	289785	08/01/19								P	BRL	SCHED
OV	19000301	08/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	289785	08/01/19								P	BRL	SCHED
OV	19000301	08/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	289785	08/01/19								P	BRL	SCHED
OV	19000318	08/01/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	289785	08/01/19								P	BRL	SCHED
OV	19000318	08/01/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	289785	08/01/19								P	BRL	SCHED
PS	19000267	08/01/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	289885	08/01/19			480,00					P	BRL	SCHED
PS	19000288	08/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	289885	08/01/19			173,00					P	BRL	SCHED
PS	19000299	08/01/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	289885	08/01/19			81,60					P	BRL	SCHED
PS	19000307	08/01/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	289885	08/01/19			1.363,50					P	BRL	SCHED
PV	19000126	08/01/19	VIVO SA	289884	08/01/19			1.571,49					P	BRL	SCHED





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:49:34  
Pág. 2

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 914,00- Saldo Cumulativo 914,00-  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
OV	19000346	09/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289921	09/01/19								SCHED
OV	19000366	09/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289981	09/01/19				594,00-	P	BRL		SCHED
OV	19000366	09/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289981	09/01/19				1.637,50-	P	BRL		SCHED
OV	19000366	09/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289981	09/01/19				1.866,75-	P	BRL		SCHED
OV	19000366	09/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289981	09/01/19				1.866,75-	P	BRL		SCHED
OV	19000366	09/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289981	09/01/19				1.866,75-	P	BRL		SCHED
OV	19000366	09/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289981	09/01/19				873,00-	P	BRL		SCHED
OV	19000373	09/01/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	289981	09/01/19				1.809,00-	P	BRL		SCHED
PS	19000394	09/01/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	290052	09/01/19			1.809,00		P	BRL		SCHED
PS	19000398	09/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	290052	09/01/19			8.110,75		P	BRL		SCHED
OV	19000403	10/01/19	ELETRICA LIDER COM E SERV DE M	290058	10/01/19								SCHED
OV	19000403	10/01/19	ELETRICA LIDER COM E SERV DE M	290058	10/01/19				39,10-	P	BRL		SCHED
OV	19000403	10/01/19	ELETRICA LIDER COM E SERV DE M	290058	10/01/19				305,00-	P	BRL		SCHED
OV	19000403	10/01/19	ELETRICA LIDER COM E SERV DE M	290058	10/01/19				602,00-	P	BRL		SCHED
OV	19000403	10/01/19	ELETRICA LIDER COM E SERV DE M	290058	10/01/19				20,00-	P	BRL		SCHED
OV	19000429	10/01/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	290098	10/01/19				871,98-	P	BRL		SCHED
OV	19000438	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19				796,00-	P	BRL		SCHED
OV	19000439	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19				41,40-	P	BRL		SCHED
OV	19000439	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19				56,00-	P	BRL		SCHED
OV	19000439	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19				60,80-	P	BRL		SCHED
OV	19000439	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19				816,48-	P	BRL		SCHED
OV	19000439	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19				979,80-	P	BRL		SCHED
OV	19000446	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19				1.799,80-	P	BRL		SCHED
OV	19000446	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19				394,00-	P	BRL		SCHED
OV	19000446	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19				294,00-	P	BRL		SCHED
OV	19000446	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19				57,60-	P	BRL		SCHED
OV	19000446	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19				6,00-	P	BRL		SCHED
OV	19000446	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19				78,00-	P	BRL		SCHED
OV	19000446	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19				68,40-	P	BRL		SCHED
OV	19000446	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19				98,00-	P	BRL		SCHED
OV	19000446	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19				118,20-	P	BRL		SCHED
OV	19000452	10/01/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	290102	10/01/19				2.779,88-	P	BRL		SCHED
OV	19000461	10/01/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	290105	10/01/19				773,60-	P	BRL		SCHED
OV	19000499	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290150	10/01/19				4.920,00-	P	BRL		SCHED
OV	19000499	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290150	10/01/19				1.020,00-	P	BRL		SCHED
OV	19000500	10/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	290160	10/01/19				630,00-	P	BRL		SCHED
OV	19000500	10/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	290160	10/01/19				1.347,50-	P	BRL		SCHED
OV	19000500	10/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	290160	10/01/19				16,80-	P	BRL		SCHED



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:49:34  
Pág. 3

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta	
12063559.230101.001				01/01/19		31/01/19		AA BRL							
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		914,00-		914,00-									
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.		
OV	19000531	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290197	10/01/19					1.207,50-	P	BRL		SCHED	
OV	19000531	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290197	10/01/19					316,00-	P	BRL		SCHED	
OV	19000531	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290197	10/01/19					1.512,00-	P	BRL		SCHED	
OV	19000531	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290197	10/01/19					74,75-	P	BRL		SCHED	
OV	19000531	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290197	10/01/19					50,00-	P	BRL		SCHED	
OV	19000531	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290197	10/01/19					127,20-	P	BRL		SCHED	
OV	19000531	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290197	10/01/19					690,00-	P	BRL		SCHED	
OV	19000531	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290197	10/01/19					4.410,00-	P	BRL		SCHED	
OV	19000531	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290197	10/01/19					18,00-	P	BRL		SCHED	
OV	19000531	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290197	10/01/19					7,50-	P	BRL		SCHED	
OV	19000531	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290197	10/01/19					20,40-	P	BRL		SCHED	
OV	19000534	10/01/19	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	290197	10/01/19					1.142,40-	P	BRL		SCHED	
PS	19000446	10/01/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	290201	10/01/19			773,60			P	BRL		SCHED	
PS	19000450	10/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	290201	10/01/19			1.994,30			P	BRL		SCHED	
PS	19000456	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290201	10/01/19			8.433,35			P	BRL		SCHED	
PS	19000459	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290201	10/01/19			1.954,48			P	BRL		SCHED	
PS	19000467	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290201	10/01/19			796,00			P	BRL		SCHED	
PS	19000484	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290201	10/01/19			2.914,00			P	BRL		SCHED	
PS	19000486	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290201	10/01/19			5.940,00			P	BRL		SCHED	
PS	19000496	10/01/19	ELETRICA LIDER COM E SERV DE M	290201	10/01/19			966,10			P	BRL		SCHED	
PS	19000508	10/01/19	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	290201	10/01/19			1.142,40			P	BRL		SCHED	
PV	19000204	10/01/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	290200	10/01/19			2.779,88			P	BRL		SCHED	
PV	19000213	10/01/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	290200	10/01/19			871,98			P	BRL		SCHED	
OV	19000539	11/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	290209	11/01/19					276,00-	P	BRL		SCHED	
OV	19000539	11/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	290209	11/01/19					12,50-	P	BRL		SCHED	
OV	19000552	11/01/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	290285	11/01/19					550,80-	P	BRL		SCHED	
OV	19000608	11/01/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	290347	11/01/19					11.200,45-	P	BRL		SCHED	
OV	19000614	11/01/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	290352	11/01/19					11.200,45-	P	BRL		SCHED	
PS	19000530	11/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	290365	11/01/19			288,50			P	BRL		SCHED	
PS	19000547	11/01/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	290365	11/01/19			550,80			P	BRL		SCHED	
PV	19000255	11/01/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	290364	11/01/19			11.200,45			P	BRL		SCHED	
PV	19000301	11/01/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	290364	11/01/19			11.200,45			P	BRL		SCHED	
OV	19000639	14/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	290373	14/01/19					2.340,00-	P	BRL		SCHED	
OV	19000647	14/01/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	290402	14/01/19					3.044,00-	P	BRL		SCHED	
OV	19000653	14/01/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	290402	14/01/19					485,00-	P	BRL		SCHED	
OV	19000662	14/01/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	290402	14/01/19					16.440,00-	P	BRL		SCHED	



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:49:34  
Pág. 4

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 914,00- Saldo Cumulativo 914,00-  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
OV	19000667	14/01/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	290402	14/01/19				1.322,00	P	BRL		SCHED
OV	19000672	14/01/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	290402	14/01/19				16.250,00	P	BRL		SCHED
OV	19000680	14/01/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	290402	14/01/19				798,33	P	BRL		SCHED
PS	19000563	14/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	290481	14/01/19			2.340,00		P	BRL		SCHED
PV	19000310	14/01/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	290480	14/01/19			16.440,00		P	BRL		SCHED
PV	19000312	14/01/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	290480	14/01/19			1.322,00		P	BRL		SCHED
PV	19000321	14/01/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	290480	14/01/19			485,00		P	BRL		SCHED
PV	19000323	14/01/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	290480	14/01/19			798,33		P	BRL		SCHED
PV	19000338	14/01/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	290480	14/01/19			3.044,00		P	BRL		SCHED
PV	19000343	14/01/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	290480	14/01/19			16.250,00		P	BRL		SCHED
OV	19000714	15/01/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	290494	15/01/19				5.110,00	P	BRL		SCHED
OV	19000716	15/01/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	290496	15/01/19			5.110,00		P	BRL		SCHED
OV	19000719	15/01/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	290497	15/01/19				3.450,00	P	BRL		SCHED
OV	19000724	15/01/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	290497	15/01/19				400,00	P	BRL		SCHED
OV	19000760	15/01/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	290527	15/01/19				5.110,00	P	BRL		SCHED
OV	19000886	15/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290644	15/01/19				32,25	P	BRL		SCHED
OV	19000886	15/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290644	15/01/19				206,64	P	BRL		SCHED
OV	19000886	15/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290644	15/01/19				6.000,00	P	BRL		SCHED
OV	19000886	15/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290644	15/01/19				13,00	P	BRL		SCHED
PS	19000621	15/01/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	290576	15/01/19			5.110,00		P	BRL		SCHED
PS	19000646	15/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290650	15/01/19			6.251,89		P	BRL		SCHED
PV	19000478	15/01/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	290649	15/01/19			400,00		P	BRL		SCHED
PV	19000482	15/01/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	290649	15/01/19			3.450,00		P	BRL		SCHED
OV	19000892	16/01/19	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	290675	16/01/19				720,00	P	BRL		SCHED
OV	19000893	16/01/19	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	290675	16/01/19				720,00	P	BRL		SCHED
OV	19000903	16/01/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	290675	16/01/19				24,50	P	BRL		SCHED
OV	19000912	16/01/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	290675	16/01/19				100,00	P	BRL		SCHED
PS	19000705	16/01/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	290778	16/01/19			100,00		P	BRL		SCHED
PS	19000711	16/01/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	290778	16/01/19			24,50		P	BRL		SCHED
PS	19000718	16/01/19	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	290778	16/01/19			720,00		P	BRL		SCHED
PS	19000719	16/01/19	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	290778	16/01/19				720,00	P	BRL		SCHED
PS	19000719	16/01/19	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	290778	16/01/19			720,00		P	BRL		SCHED
OV	19000944	17/01/19	PULSAR ENERGIA LOC DE GERAD E	290850	17/01/19				5.000,00	P	BRL		SCHED
OV	19000947	17/01/19	PULSAR ENERGIA LOC DE GERAD E	290850	17/01/19				5.000,00	P	BRL		SCHED
OV	19000984	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19				900,00	P	BRL		SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19				532,80	P	BRL		SCHED



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:49:34  
Pág. 5

Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória  
Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 914,00- Saldo Cumulativo 914,00-  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					150,00	P	BRL	SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					16,80	P	BRL	SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					340,00	P	BRL	SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					2.600,00	P	BRL	SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					12,48	P	BRL	SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					172,90	P	BRL	SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					452,64	P	BRL	SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					46,80	P	BRL	SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					800,00	P	BRL	SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					5,90	P	BRL	SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					31,00	P	BRL	SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					23,75	P	BRL	SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					88,00	P	BRL	SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					305,00	P	BRL	SCHED
OV	19000996	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290930	17/01/19					59,00	P	BRL	SCHED
OV	19000999	17/01/19	NSL DISTRIBUIDORA DE MAT MEDIC	290932	17/01/19					1.047,00	P	BRL	SCHED
PS	19000739	17/01/19	PULSAR ENERGIA LOC DE GERAD E	290852	17/01/19			5.000,00			P	BRL	SCHED
PS	19000740	17/01/19	PULSAR ENERGIA LOC DE GERAD E	290852	17/01/19			5.000,00			P	BRL	SCHED
PS	19000755	17/01/19	NSL DISTRIBUIDORA DE MAT MEDIC	290934	17/01/19			1.047,00			P	BRL	SCHED
PS	19000759	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290934	17/01/19			59,00			P	BRL	SCHED
PS	19000765	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290934	17/01/19			5.578,07			P	BRL	SCHED
PS	19000766	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290934	17/01/19			900,00			P	BRL	SCHED
OV	19001047	21/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291139	21/01/19					48,40	P	BRL	SCHED
OV	19001053	21/01/19	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDI	291140	21/01/19					40,20	P	BRL	SCHED
OV	19001096	21/01/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	291163	21/01/19					1.874,70	P	BRL	SCHED
OV	19001149	21/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291213	21/01/19					885,00	P	BRL	SCHED
PS	19000814	21/01/19	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	291135	21/01/19			594,00			P	BRL	SCHED
PS	19000860	21/01/19	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDI	291287	21/01/19			40,20			P	BRL	SCHED
PV	19000580	21/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291286	21/01/19			48,40			P	BRL	SCHED
PV	19000603	21/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291286	21/01/19			885,00			P	BRL	SCHED
PV	19000639	21/01/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	291286	21/01/19			1.874,70			P	BRL	SCHED
OV	19001188	23/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	291364	23/01/19					1.136,80	P	BRL	CONTADOR
OV	19001195	23/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	291367	23/01/19					3,50	P	BRL	SCHED
OV	19001195	23/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	291367	23/01/19					120,00	P	BRL	SCHED
OV	19001205	23/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	291373	23/01/19					143,00	P	BRL	SCHED
OV	19001205	23/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	291373	23/01/19					49,00	P	BRL	SCHED



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:49:34  
Pág. 6

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta		Id. Usuár.	
12063559.230101.001				01/01/19		31/01/19		AA BRL		914.00-							
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa					
OV	19001205	23/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	291373	23/01/19							36,00	P	BRL	SCHED		
OV	19001219	23/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	291375	23/01/19							455,20	P	BRL	SCHED		
OV	19001230	23/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	291375	23/01/19							764,00	P	BRL	SCHED		
OV	19001269	23/01/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	291440	23/01/19							1.575,00	P	BRL	SCHED		
OV	19001274	23/01/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	291440	23/01/19							871,98	P	BRL	SCHED		
OV	19001286	23/01/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	291440	23/01/19							7.000,00	P	BRL	SCHED		
PS	19000911	23/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	291428	23/01/19				123,50				P	BRL	SCHED		
PS	19000914	23/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	291428	23/01/19				1.136,80				P	BRL	SCHED		
PS	19000922	23/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	291428	23/01/19				228,00				P	BRL	SCHED		
PS	19000926	23/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	291448	23/01/19				764,00				P	BRL	SCHED		
PS	19000938	23/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	291448	23/01/19				455,20				P	BRL	SCHED		
PV	19000669	23/01/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	291447	23/01/19				7.000,00				P	BRL	SCHED		
PV	19000690	23/01/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	291447	23/01/19				1.575,00				P	BRL	SCHED		
PV	19000693	23/01/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	291447	23/01/19				871,98				P	BRL	SCHED		
OV	19001304	24/01/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	291480	24/01/19							175,50	P	BRL	SCHED		
OV	19001312	24/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	291502	24/01/19							2.829,75	P	BRL	SCHED		
PS	19001017	24/01/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	291572	24/01/19				175,50				P	BRL	SCHED		
PS	19001023	24/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	291572	24/01/19				2.829,75				P	BRL	SCHED		
OV	19001363	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19							99,90	P	BRL	SCHED		
OV	19001363	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19							91,00	P	BRL	SCHED		
OV	19001363	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19							438,75	P	BRL	SCHED		
OV	19001363	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19							375,00	P	BRL	SCHED		
OV	19001374	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19							930,00	P	BRL	SCHED		
OV	19001374	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19							146,25	P	BRL	SCHED		
OV	19001374	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19							2.276,00	P	BRL	SCHED		
OV	19001374	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19							2.318,40	P	BRL	SCHED		
OV	19001381	25/01/19	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	291601	25/01/19							79,50	P	BRL	SCHED		
OV	19001410	25/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291686	25/01/19							867,30	P	BRL	SCHED		
OV	19001416	25/01/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	291673	25/01/19							37.928,70	P	BRL	SCHED		
OV	19001438	25/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291705	25/01/19							32,20	P	BRL	SCHED		
OV	19001439	25/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291705	25/01/19							95,00	P	BRL	SCHED		
PS	19001071	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291708	25/01/19				5.670,65				P	BRL	SCHED		
PS	19001074	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291708	25/01/19				1.004,65				P	BRL	SCHED		
PS	19001078	25/01/19	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	291708	25/01/19				79,50				P	BRL	SCHED		
PV	19000784	25/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291707	25/01/19				32,20				P	BRL	SCHED		
PV	19000790	25/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291707	25/01/19				95,00				P	BRL	SCHED		





# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:49:34  
Pág. 7

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razao		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta		Id. Usuár.	
12063559.230101.001				01/01/19		31/01/19		AA BRL		914.00-							
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa					
PV	19000799	25/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291707	25/01/19			867.30		P	BRL					SCHED	
PV	19000814	25/01/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	291707	25/01/19			37.928.70		P	BRL					SCHED	
OV	19001481	28/01/19	ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369	291741	28/01/19				58.44	P	BRL					SCHED	
OV	19001484	28/01/19	ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369	291741	28/01/19				116.88	P	BRL					SCHED	
OV	19001488	28/01/19	PULSAR ENERGIA LOC DE GERAD E	291745	28/01/19				5.000.00	P	BRL					SCHED	
OV	19001489	28/01/19	PULSAR ENERGIA LOC DE GERAD E	291745	28/01/19				5.000.00	P	BRL					SCHED	
PS	19001135	28/01/19	ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369	291835	28/01/19			116.88		P	BRL					SCHED	
PS	19001141	28/01/19	ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369	291835	28/01/19			58.44		P	BRL					SCHED	
PV	19000856	28/01/19	PULSAR ENERGIA LOC DE GERAD E	291834	28/01/19			5.000.00		P	BRL					SCHED	
PV	19000857	28/01/19	PULSAR ENERGIA LOC DE GERAD E	291834	28/01/19			5.000.00		P	BRL					SCHED	
OV	19001517	29/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	291854	29/01/19				5.278.50	P	BRL					SCHED	
OV	19001529	29/01/19	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	291867	29/01/19				3.972.50	P	BRL					SCHED	
OV	19001536	29/01/19	SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	291867	29/01/19				1.039.08	P	BRL					SCHED	
OV	19001552	29/01/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	291877	29/01/19				24.450.00	P	BRL					SCHED	
OV	19001554	29/01/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	291877	29/01/19				760.00	P	BRL					SCHED	
OV	19001555	29/01/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	291877	29/01/19				760.00	P	BRL					SCHED	
PS	19001208	29/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292010	29/01/19			5.278.50		P	BRL					SCHED	
PV	19000870	29/01/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	292009	29/01/19			760.00		P	BRL					SCHED	
PV	19000875	29/01/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	292009	29/01/19			760.00		P	BRL					SCHED	
PV	19000880	29/01/19	SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	292009	29/01/19			1.039.08		P	BRL					SCHED	
PV	19000894	29/01/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	292009	29/01/19			24.450.00		P	BRL					SCHED	
PV	19000904	29/01/19	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	292009	29/01/19			3.972.50		P	BRL					SCHED	
OV	19001670	30/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292249	30/01/19				219.50	P	BRL					SCHED	
PS	19001275	30/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292262	30/01/19			219.50		P	BRL					SCHED	
OV	19001701	31/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	292279	31/01/19				510.50	P	BRL					SCHED	
OV	19001701	31/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	292279	31/01/19				10.80	P	BRL					SCHED	
OV	19001701	31/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	292279	31/01/19				1.432.00	P	BRL					SCHED	
OV	19001701	31/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	292279	31/01/19				90.00	P	BRL					SCHED	
OV	19001701	31/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	292279	31/01/19				63.60	P	BRL					SCHED	
OV	19001701	31/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	292279	31/01/19				697.00	P	BRL					SCHED	
OV	19001701	31/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	292279	31/01/19				796.00	P	BRL					SCHED	
OV	19001715	31/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292346	31/01/19				257.50	P	BRL					SCHED	
OV	19001726	31/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292346	31/01/19				570.00	P	BRL					SCHED	
OV	19001729	31/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292350	31/01/19				28.50	P	BRL					SCHED	
OV	19001729	31/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292350	31/01/19				63.00	P	BRL					SCHED	
OV	19001729	31/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292350	31/01/19				730.00	P	BRL					SCHED	





# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:49:34  
Pág. 8

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 914,00- Saldo Cumulativo 914,00-

Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19001729	31/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292350	31/01/19				110,00-	P	BRL		SCHED
OV	19001729	31/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292350	31/01/19				6,00-	P	BRL		SCHED
OV	19001729	31/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292350	31/01/19				677,70-	P	BRL		SCHED
OV	19001755	31/01/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	292379	31/01/19				24.450,00-	P	BRL		SCHED
OV	19001763	31/01/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	292379	31/01/19				2.000,00-	P	BRL		SCHED
PS	19001329	31/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292451	31/01/19			570,00		P	BRL		SCHED
PS	19001342	31/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292451	31/01/19			257,50		P	BRL		SCHED
PS	19001359	31/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292451	31/01/19			1.615,20		P	BRL		SCHED
PV	19001023	31/01/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	292450	31/01/19			2.000,00		P	BRL		SCHED
PV	19001024	31/01/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	292450	31/01/19			24.450,00		P	BRL		SCHED
TL-Coluna								341.937,21	342.851,21-				
Contab								341.937,21	342.851,21-				
Não-Cont													
Total do Raz								914,00-					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:45:38  
Pág. 1

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta		Id. Usuár.	
12063559.230101.001				01/01/19		31/01/19		AA BRL		914,00-							
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa					
JE	19002002	01/01/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	292979	05/02/19				3.405,90				P	BRL		CONTABILID	
OV	19000028	02/01/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	289155	02/01/19								P	BRL	384,60	SCHED	
OV	19000081	02/01/19	CHRISMA VIA MAGIA COM E CONFEC	289180	02/01/19								P	BRL	58,00	SCHED	
OV	19000081	02/01/19	CHRISMA VIA MAGIA COM E CONFEC	289180	02/01/19								P	BRL	130,00	SCHED	
PS	19000039	02/01/19	CHRISMA VIA MAGIA COM E CONFEC	289184	02/01/19			188,00					P	BRL		SCHED	
PS	19000048	02/01/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	289184	02/01/19			384,60					P	BRL		SCHED	
OV	19000085	03/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289197	03/01/19								P	BRL	828,00	SCHED	
OV	19000085	03/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289197	03/01/19								P	BRL	780,00	SCHED	
OV	19000085	03/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289197	03/01/19								P	BRL	3.640,00	SCHED	
OV	19000096	03/01/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	289197	03/01/19								P	BRL	411,12	SCHED	
OV	1900113	03/01/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	289260	03/01/19								P	BRL	35.910,54	SCHED	
OV	19000124	03/01/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	289282	03/01/19								P	BRL	656,00	SCHED	
OV	19000129	03/01/19	PULSAR ENERGIA LOC DE GERAD E	289282	03/01/19								P	BRL	5.000,00	SCHED	
OV	19000139	03/01/19	PULSAR ENERGIA LOC DE GERAD E	289287	03/01/19								P	BRL	5.000,00	SCHED	
OV	19000145	03/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	289292	03/01/19								P	BRL	360,00	SCHED	
PS	19000087	03/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	289302	03/01/19			360,00					P	BRL		SCHED	
PS	19000107	03/01/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	289302	03/01/19			656,00					P	BRL		SCHED	
PS	19000111	03/01/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	289302	03/01/19			411,12					P	BRL		SCHED	
PS	19000112	03/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289302	03/01/19			5.248,00					P	BRL		SCHED	
PV	19000065	03/01/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	289301	03/01/19			35.910,54					P	BRL		SCHED	
PV	19000073	03/01/19	PULSAR ENERGIA LOC DE GERAD E	289301	03/01/19			5.000,00					P	BRL		SCHED	
PV	19000074	03/01/19	PULSAR ENERGIA LOC DE GERAD E	289301	03/01/19			5.000,00					P	BRL		SCHED	
OV	19000231	08/01/19	VIVO SA	289744	08/01/19								P	BRL	1.571,49	SCHED	
OV	19000280	08/01/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	289785	08/01/19								P	BRL	42,00	SCHED	
OV	19000280	08/01/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	289785	08/01/19								P	BRL	39,60	SCHED	
OV	19000294	08/01/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	289785	08/01/19								P	BRL	480,00	SCHED	
OV	19000301	08/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	289785	08/01/19								P	BRL	42,00	SCHED	
OV	19000301	08/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	289785	08/01/19								P	BRL	8,00	SCHED	
OV	19000301	08/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	289785	08/01/19								P	BRL	123,00	SCHED	
OV	19000318	08/01/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	289785	08/01/19								P	BRL	60,00	SCHED	
OV	19000318	08/01/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	289785	08/01/19								P	BRL	1.303,50	SCHED	
PS	19000267	08/01/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	289885	08/01/19			480,00					P	BRL		SCHED	
PS	19000288	08/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	289885	08/01/19			173,00					P	BRL		SCHED	
PS	19000299	08/01/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	289885	08/01/19			81,60					P	BRL		SCHED	
PS	19000307	08/01/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	289885	08/01/19			1.363,50					P	BRL		SCHED	
PV	19000126	08/01/19	VIVO SA	289884	08/01/19			1.571,49					P	BRL		SCHED	



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:45:38  
Pág. 2

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 914,00- Saldo Cumulativo 914,00-  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
OV	19000346	09/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289921	09/01/19								SCHED
OV	19000366	09/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289981	09/01/19				594,00-	P	BRL		SCHED
OV	19000366	09/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289981	09/01/19				1.637,50-	P	BRL		SCHED
OV	19000366	09/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289981	09/01/19				1.866,75-	P	BRL		SCHED
OV	19000366	09/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289981	09/01/19				1.866,75-	P	BRL		SCHED
OV	19000366	09/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289981	09/01/19				1.866,75-	P	BRL		SCHED
OV	19000366	09/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289981	09/01/19				873,00-	P	BRL		SCHED
OV	19000373	09/01/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	289981	09/01/19				1.809,00-	P	BRL		SCHED
PS	19000394	09/01/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	290052	09/01/19			1.809,00		P	BRL		SCHED
PS	19000398	09/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	290052	09/01/19			8.110,75		P	BRL		SCHED
OV	19000403	10/01/19	ELETRICA LIDER COM E SERV DE M	290058	10/01/19					P	BRL		SCHED
OV	19000403	10/01/19	ELETRICA LIDER COM E SERV DE M	290058	10/01/19				39,10-	P	BRL		SCHED
OV	19000403	10/01/19	ELETRICA LIDER COM E SERV DE M	290058	10/01/19				305,00-	P	BRL		SCHED
OV	19000403	10/01/19	ELETRICA LIDER COM E SERV DE M	290058	10/01/19				602,00-	P	BRL		SCHED
OV	19000403	10/01/19	ELETRICA LIDER COM E SERV DE M	290058	10/01/19				20,00-	P	BRL		SCHED
OV	19000429	10/01/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	290098	10/01/19					P	BRL		SCHED
OV	19000429	10/01/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	290098	10/01/19				871,98-	P	BRL		SCHED
OV	19000438	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19					P	BRL		SCHED
OV	19000438	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19				796,00-	P	BRL		SCHED
OV	19000439	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19				41,40-	P	BRL		SCHED
OV	19000439	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19				56,00-	P	BRL		SCHED
OV	19000439	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19				60,80-	P	BRL		SCHED
OV	19000439	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19				816,48-	P	BRL		SCHED
OV	19000439	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19				979,80-	P	BRL		SCHED
OV	19000446	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19				1.799,80-	P	BRL		SCHED
OV	19000446	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19				394,00-	P	BRL		SCHED
OV	19000446	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19				294,00-	P	BRL		SCHED
OV	19000446	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19				57,60-	P	BRL		SCHED
OV	19000446	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19				6,00-	P	BRL		SCHED
OV	19000446	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19				78,00-	P	BRL		SCHED
OV	19000446	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19				68,40-	P	BRL		SCHED
OV	19000446	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19				98,00-	P	BRL		SCHED
OV	19000446	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19				118,20-	P	BRL		SCHED
OV	19000452	10/01/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	290102	10/01/19				2.779,88-	P	BRL		SCHED
OV	19000461	10/01/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	290105	10/01/19				773,60-	P	BRL		SCHED
OV	19000499	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290150	10/01/19				4.920,00-	P	BRL		SCHED
OV	19000499	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290150	10/01/19				1.020,00-	P	BRL		SCHED
OV	19000500	10/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	290160	10/01/19				630,00-	P	BRL		SCHED
OV	19000500	10/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	290160	10/01/19				1.347,50-	P	BRL		SCHED
OV	19000500	10/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	290160	10/01/19				16,80-	P	BRL		SCHED



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:45:38  
Pág. 3

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta		Id. Usuár.		
12063559.230101.001				01/01/19		31/01/19		AA BRL		914,00-								
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa						
OV	19000531	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290197	10/01/19							1.207,50-	P	BRL			SCHED	
OV	19000531	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290197	10/01/19							316,00-	P	BRL			SCHED	
OV	19000531	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290197	10/01/19							1.512,00-	P	BRL			SCHED	
OV	19000531	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290197	10/01/19							74,75-	P	BRL			SCHED	
OV	19000531	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290197	10/01/19							50,00-	P	BRL			SCHED	
OV	19000531	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290197	10/01/19							127,20-	P	BRL			SCHED	
OV	19000531	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290197	10/01/19							690,00-	P	BRL			SCHED	
OV	19000531	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290197	10/01/19							4.410,00-	P	BRL			SCHED	
OV	19000531	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290197	10/01/19							18,00-	P	BRL			SCHED	
OV	19000531	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290197	10/01/19							7,50-	P	BRL			SCHED	
OV	19000531	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290197	10/01/19							20,40-	P	BRL			SCHED	
OV	19000534	10/01/19	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	290197	10/01/19							1.142,40-	P	BRL			SCHED	
PS	19000446	10/01/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	290201	10/01/19			773,60					P	BRL			SCHED	
PS	19000450	10/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	290201	10/01/19			1.994,30					P	BRL			SCHED	
PS	19000456	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290201	10/01/19			8.433,35					P	BRL			SCHED	
PS	19000459	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290201	10/01/19			1.954,48					P	BRL			SCHED	
PS	19000467	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290201	10/01/19			796,00					P	BRL			SCHED	
PS	19000484	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290201	10/01/19			2.914,00					P	BRL			SCHED	
PS	19000486	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290201	10/01/19			5.940,00					P	BRL			SCHED	
PS	19000496	10/01/19	ELETRICA LIDER COM E SERV DE M	290201	10/01/19			966,10					P	BRL			SCHED	
PS	19000508	10/01/19	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	290201	10/01/19			1.142,40					P	BRL			SCHED	
PV	19000204	10/01/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	290200	10/01/19			2.779,88					P	BRL			SCHED	
PV	19000213	10/01/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	290200	10/01/19			871,98					P	BRL			SCHED	
OV	19000539	11/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	290209	11/01/19							276,00-	P	BRL			SCHED	
OV	19000539	11/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	290209	11/01/19							12,50-	P	BRL			SCHED	
OV	19000552	11/01/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	290285	11/01/19							550,80-	P	BRL			SCHED	
OV	19000608	11/01/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	290347	11/01/19							11.200,45-	P	BRL			SCHED	
OV	19000614	11/01/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	290352	11/01/19							11.200,45-	P	BRL			SCHED	
PS	19000530	11/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	290365	11/01/19			288,50					P	BRL			SCHED	
PS	19000547	11/01/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	290365	11/01/19			550,80					P	BRL			SCHED	
PV	19000255	11/01/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	290364	11/01/19			11.200,45					P	BRL			SCHED	
PV	19000301	11/01/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	290364	11/01/19			11.200,45					P	BRL			SCHED	
OV	19000639	14/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	290373	14/01/19							2.340,00-	P	BRL			SCHED	
OV	19000647	14/01/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	290402	14/01/19							3.044,00-	P	BRL			SCHED	
OV	19000653	14/01/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	290402	14/01/19							485,00-	P	BRL			SCHED	
OV	19000662	14/01/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	290402	14/01/19							16.440,00-	P	BRL			SCHED	



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:45:38  
Pág. 4

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 914,00- Saldo Cumulativo 914,00-  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
OV	19000667	14/01/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	290402	14/01/19				1.322,00	P	BRL		SCHED
OV	19000672	14/01/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	290402	14/01/19				16.250,00	P	BRL		SCHED
OV	19000680	14/01/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	290402	14/01/19				798,33	P	BRL		SCHED
PS	19000563	14/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	290481	14/01/19			2.340,00		P	BRL		SCHED
PV	19000310	14/01/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	290480	14/01/19			16.440,00		P	BRL		SCHED
PV	19000312	14/01/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	290480	14/01/19			1.322,00		P	BRL		SCHED
PV	19000321	14/01/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	290480	14/01/19			485,00		P	BRL		SCHED
PV	19000323	14/01/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	290480	14/01/19			798,33		P	BRL		SCHED
PV	19000338	14/01/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	290480	14/01/19			3.044,00		P	BRL		SCHED
PV	19000343	14/01/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	290480	14/01/19			16.250,00		P	BRL		SCHED
OV	19000714	15/01/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	290494	15/01/19				5.110,00	P	BRL		SCHED
OV	19000716	15/01/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	290496	15/01/19			5.110,00		P	BRL		SCHED
OV	19000719	15/01/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	290497	15/01/19				3.450,00	P	BRL		SCHED
OV	19000724	15/01/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	290497	15/01/19				400,00	P	BRL		SCHED
OV	19000760	15/01/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	290527	15/01/19				5.110,00	P	BRL		SCHED
OV	19000886	15/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290644	15/01/19				32,25	P	BRL		SCHED
OV	19000886	15/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290644	15/01/19				206,64	P	BRL		SCHED
OV	19000886	15/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290644	15/01/19				6.000,00	P	BRL		SCHED
OV	19000886	15/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290644	15/01/19				13,00	P	BRL		SCHED
PS	19000621	15/01/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	290576	15/01/19			5.110,00		P	BRL		SCHED
PS	19000646	15/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290650	15/01/19			6.251,89		P	BRL		SCHED
PV	19000478	15/01/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	290649	15/01/19			400,00		P	BRL		SCHED
PV	19000482	15/01/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	290649	15/01/19			3.450,00		P	BRL		SCHED
OV	19000892	16/01/19	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	290675	16/01/19				720,00	P	BRL		SCHED
OV	19000893	16/01/19	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	290675	16/01/19				720,00	P	BRL		SCHED
OV	19000903	16/01/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	290675	16/01/19				24,50	P	BRL		SCHED
OV	19000912	16/01/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	290675	16/01/19				100,00	P	BRL		SCHED
PS	19000705	16/01/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	290778	16/01/19			100,00		P	BRL		SCHED
PS	19000711	16/01/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	290778	16/01/19			24,50		P	BRL		SCHED
PS	19000718	16/01/19	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	290778	16/01/19			720,00		P	BRL		SCHED
PS	19000719	16/01/19	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	290778	16/01/19				720,00	P	BRL		SCHED
PS	19000719	16/01/19	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	290778	16/01/19			720,00		P	BRL		SCHED
OV	19000944	17/01/19	PULSAR ENERGIA LOC DE GERAD E	290850	17/01/19				5.000,00	P	BRL		SCHED
OV	19000947	17/01/19	PULSAR ENERGIA LOC DE GERAD E	290850	17/01/19				5.000,00	P	BRL		SCHED
OV	19000984	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19				900,00	P	BRL		SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19				532,80	P	BRL		SCHED



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:45:38  
Pág. 5

Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória  
Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 914,00- Saldo Cumulativo 914,00-  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					150,00	P	BRL	SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					16,80	P	BRL	SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					340,00	P	BRL	SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					2.600,00	P	BRL	SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					12,48	P	BRL	SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					172,90	P	BRL	SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					452,64	P	BRL	SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					46,80	P	BRL	SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					800,00	P	BRL	SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					5,90	P	BRL	SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					31,00	P	BRL	SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					23,75	P	BRL	SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					88,00	P	BRL	SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					305,00	P	BRL	SCHED
OV	19000996	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290930	17/01/19					59,00	P	BRL	SCHED
OV	19000999	17/01/19	NSL DISTRIBUIDORA DE MAT MEDIC	290932	17/01/19					1.047,00	P	BRL	SCHED
PS	19000739	17/01/19	PULSAR ENERGIA LOC DE GERAD E	290852	17/01/19			5.000,00			P	BRL	SCHED
PS	19000740	17/01/19	PULSAR ENERGIA LOC DE GERAD E	290852	17/01/19			5.000,00			P	BRL	SCHED
PS	19000755	17/01/19	NSL DISTRIBUIDORA DE MAT MEDIC	290934	17/01/19			1.047,00			P	BRL	SCHED
PS	19000759	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290934	17/01/19			59,00			P	BRL	SCHED
PS	19000765	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290934	17/01/19			5.578,07			P	BRL	SCHED
PS	19000766	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290934	17/01/19			900,00			P	BRL	SCHED
OV	19001047	21/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291139	21/01/19					48,40	P	BRL	SCHED
OV	19001053	21/01/19	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDI	291140	21/01/19					40,20	P	BRL	SCHED
OV	19001096	21/01/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	291163	21/01/19					1.874,70	P	BRL	SCHED
OV	19001149	21/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291213	21/01/19					885,00	P	BRL	SCHED
PS	19000814	21/01/19	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	291135	21/01/19			594,00			P	BRL	SCHED
PS	19000860	21/01/19	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDI	291287	21/01/19			40,20			P	BRL	SCHED
PV	19000580	21/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291286	21/01/19			48,40			P	BRL	SCHED
PV	19000603	21/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291286	21/01/19			885,00			P	BRL	SCHED
PV	19000639	21/01/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	291286	21/01/19			1.874,70			P	BRL	SCHED
OV	19001188	23/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	291364	23/01/19					1.136,80	P	BRL	CONTADOR
OV	19001195	23/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	291367	23/01/19					3,50	P	BRL	SCHED
OV	19001195	23/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	291367	23/01/19					120,00	P	BRL	SCHED
OV	19001205	23/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	291373	23/01/19					143,00	P	BRL	SCHED
OV	19001205	23/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	291373	23/01/19					49,00	P	BRL	SCHED





# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:45:38  
Pág. 6

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta	
12063559.230101.001				01/01/19		31/01/19		AA BRL		914.00-					
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.		
OV	19001205	23/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	291373	23/01/19					36,00	P	BRL	SCHED		
OV	19001219	23/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	291375	23/01/19					455,20	P	BRL	SCHED		
OV	19001230	23/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	291375	23/01/19					764,00	P	BRL	SCHED		
OV	19001269	23/01/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	291440	23/01/19					1.575,00	P	BRL	SCHED		
OV	19001274	23/01/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	291440	23/01/19					871,98	P	BRL	SCHED		
OV	19001286	23/01/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	291440	23/01/19					7.000,00	P	BRL	SCHED		
PS	19000911	23/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	291428	23/01/19				123,50		P	BRL	SCHED		
PS	19000914	23/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	291428	23/01/19			1.136,80			P	BRL	SCHED		
PS	19000922	23/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	291428	23/01/19			228,00			P	BRL	SCHED		
PS	19000926	23/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	291448	23/01/19			764,00			P	BRL	SCHED		
PS	19000938	23/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	291448	23/01/19			455,20			P	BRL	SCHED		
PV	19000669	23/01/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	291447	23/01/19			7.000,00			P	BRL	SCHED		
PV	19000690	23/01/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	291447	23/01/19			1.575,00			P	BRL	SCHED		
PV	19000693	23/01/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	291447	23/01/19			871,98			P	BRL	SCHED		
OV	19001304	24/01/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	291480	24/01/19					175,50	P	BRL	SCHED		
OV	19001312	24/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	291502	24/01/19					2.829,75	P	BRL	SCHED		
PS	19001017	24/01/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	291572	24/01/19			175,50			P	BRL	SCHED		
PS	19001023	24/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	291572	24/01/19			2.829,75			P	BRL	SCHED		
OV	19001363	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19					99,90	P	BRL	SCHED		
OV	19001363	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19					91,00	P	BRL	SCHED		
OV	19001363	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19					438,75	P	BRL	SCHED		
OV	19001363	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19					375,00	P	BRL	SCHED		
OV	19001374	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19					930,00	P	BRL	SCHED		
OV	19001374	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19					146,25	P	BRL	SCHED		
OV	19001374	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19					2.276,00	P	BRL	SCHED		
OV	19001374	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19					2.318,40	P	BRL	SCHED		
OV	19001381	25/01/19	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	291601	25/01/19					79,50	P	BRL	SCHED		
OV	19001410	25/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291686	25/01/19					867,30	P	BRL	SCHED		
OV	19001416	25/01/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	291673	25/01/19					37.928,70	P	BRL	SCHED		
OV	19001438	25/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291705	25/01/19					32,20	P	BRL	SCHED		
OV	19001439	25/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291705	25/01/19					95,00	P	BRL	SCHED		
PS	19001071	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291708	25/01/19			5.670,65			P	BRL	SCHED		
PS	19001074	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291708	25/01/19			1.004,65			P	BRL	SCHED		
PS	19001078	25/01/19	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	291708	25/01/19			79,50			P	BRL	SCHED		
PV	19000784	25/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291707	25/01/19			32,20			P	BRL	SCHED		
PV	19000790	25/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291707	25/01/19			95,00			P	BRL	SCHED		



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:45:38  
Pág. 7

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 914,00- Saldo Cumulativo 914,00-  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Tipo Razao AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PV	19000799	25/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291707	25/01/19				867,30	P	BRL		SCHED
PV	19000814	25/01/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	291707	25/01/19			37.928,70		P	BRL		SCHED
OV	19001481	28/01/19	ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369	291741	28/01/19				58,44	P	BRL		SCHED
OV	19001484	28/01/19	ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369	291741	28/01/19				116,88	P	BRL		SCHED
OV	19001488	28/01/19	PULSAR ENERGIA LOC DE GERAD E	291745	28/01/19				5.000,00	P	BRL		SCHED
OV	19001489	28/01/19	PULSAR ENERGIA LOC DE GERAD E	291745	28/01/19				5.000,00	P	BRL		SCHED
PS	19001135	28/01/19	ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369	291835	28/01/19				116,88	P	BRL		SCHED
PS	19001141	28/01/19	ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369	291835	28/01/19				58,44	P	BRL		SCHED
PV	19000856	28/01/19	PULSAR ENERGIA LOC DE GERAD E	291834	28/01/19				5.000,00	P	BRL		SCHED
PV	19000857	28/01/19	PULSAR ENERGIA LOC DE GERAD E	291834	28/01/19				5.000,00	P	BRL		SCHED
OV	19001517	29/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	291854	29/01/19				5.278,50	P	BRL		SCHED
OV	19001529	29/01/19	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	291867	29/01/19				3.972,50	P	BRL		SCHED
OV	19001536	29/01/19	SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	291867	29/01/19				1.039,08	P	BRL		SCHED
OV	19001552	29/01/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	291877	29/01/19				24.450,00	P	BRL		SCHED
OV	19001554	29/01/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	291877	29/01/19				760,00	P	BRL		SCHED
OV	19001555	29/01/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	291877	29/01/19				760,00	P	BRL		SCHED
PS	19001208	29/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292010	29/01/19				5.278,50	P	BRL		SCHED
PV	19000870	29/01/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	292009	29/01/19				760,00	P	BRL		SCHED
PV	19000875	29/01/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	292009	29/01/19				760,00	P	BRL		SCHED
PV	19000880	29/01/19	SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	292009	29/01/19				1.039,08	P	BRL		SCHED
PV	19000894	29/01/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	292009	29/01/19				24.450,00	P	BRL		SCHED
PV	19000904	29/01/19	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	292009	29/01/19				3.972,50	P	BRL		SCHED
OV	19001670	30/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292249	30/01/19				219,50	P	BRL		SCHED
PS	19001275	30/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292262	30/01/19				219,50	P	BRL		SCHED
OV	19001701	31/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	292279	31/01/19				510,50	P	BRL		SCHED
OV	19001701	31/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	292279	31/01/19				10,80	P	BRL		SCHED
OV	19001701	31/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	292279	31/01/19				1.432,00	P	BRL		SCHED
OV	19001701	31/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	292279	31/01/19				90,00	P	BRL		SCHED
OV	19001701	31/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	292279	31/01/19				63,60	P	BRL		SCHED
OV	19001701	31/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	292279	31/01/19				697,00	P	BRL		SCHED
OV	19001701	31/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	292279	31/01/19				796,00	P	BRL		SCHED
OV	19001715	31/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292346	31/01/19				257,50	P	BRL		SCHED
OV	19001726	31/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292346	31/01/19				570,00	P	BRL		SCHED
OV	19001729	31/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292350	31/01/19				28,50	P	BRL		SCHED
OV	19001729	31/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292350	31/01/19				63,00	P	BRL		SCHED
OV	19001729	31/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292350	31/01/19				730,00	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:45:38  
Pág. 8

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 914,00- Saldo Cumulativo 914,00-

Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19001729	31/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292350	31/01/19				110,00-	P	BRL		SCHED
OV	19001729	31/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292350	31/01/19				6,00-	P	BRL		SCHED
OV	19001729	31/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292350	31/01/19				677,70-	P	BRL		SCHED
OV	19001755	31/01/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	292379	31/01/19				24.450,00-	P	BRL		SCHED
OV	19001763	31/01/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	292379	31/01/19				2.000,00-	P	BRL		SCHED
PS	19001329	31/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292451	31/01/19			570,00		P	BRL		SCHED
PS	19001342	31/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292451	31/01/19			257,50		P	BRL		SCHED
PS	19001359	31/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292451	31/01/19			1.615,20		P	BRL		SCHED
PV	19001023	31/01/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	292450	31/01/19			2.000,00		P	BRL		SCHED
PV	19001024	31/01/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	292450	31/01/19			24.450,00		P	BRL		SCHED
TL-Coluna								341.937,21	342.851,21-				
Contab								341.937,21	342.851,21-				
Não-Cont													
Total do Raz								914,00-					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:43:42  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 914,00- Saldo Cumulativo 914,00-  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
JE	19002002	01/01/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	292979	05/02/19				3.405,90		P	BRL	CONTABILID
OV	19000028	02/01/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	289155	02/01/19					384,60	P	BRL	SCHED
OV	19000081	02/01/19	CHRISMA VIA MAGIA COM E CONFEC	289180	02/01/19					58,00	P	BRL	SCHED
OV	19000081	02/01/19	CHRISMA VIA MAGIA COM E CONFEC	289180	02/01/19					130,00	P	BRL	SCHED
PS	19000039	02/01/19	CHRISMA VIA MAGIA COM E CONFEC	289184	02/01/19			188,00			P	BRL	SCHED
PS	19000048	02/01/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	289184	02/01/19			384,60			P	BRL	SCHED
OV	19000085	03/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289197	03/01/19					828,00	P	BRL	SCHED
OV	19000085	03/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289197	03/01/19					780,00	P	BRL	SCHED
OV	19000085	03/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289197	03/01/19					3.640,00	P	BRL	SCHED
OV	19000096	03/01/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	289197	03/01/19					411,12	P	BRL	SCHED
OV	19001113	03/01/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	289260	03/01/19					35.910,54	P	BRL	SCHED
OV	19000124	03/01/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	289282	03/01/19					656,00	P	BRL	SCHED
OV	19000129	03/01/19	PULSAR ENERGIA LOC DE GERAD E	289282	03/01/19					5.000,00	P	BRL	SCHED
OV	19000139	03/01/19	PULSAR ENERGIA LOC DE GERAD E	289287	03/01/19					5.000,00	P	BRL	SCHED
OV	19000145	03/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	289292	03/01/19					360,00	P	BRL	SCHED
PS	19000087	03/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	289302	03/01/19			360,00			P	BRL	SCHED
PS	19000107	03/01/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	289302	03/01/19			656,00			P	BRL	SCHED
PS	19000111	03/01/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	289302	03/01/19			411,12			P	BRL	SCHED
PS	19000112	03/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289302	03/01/19			5.248,00			P	BRL	SCHED
PV	19000065	03/01/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	289301	03/01/19			35.910,54			P	BRL	SCHED
PV	19000073	03/01/19	PULSAR ENERGIA LOC DE GERAD E	289301	03/01/19			5.000,00			P	BRL	SCHED
PV	19000074	03/01/19	PULSAR ENERGIA LOC DE GERAD E	289301	03/01/19			5.000,00			P	BRL	SCHED
OV	19000231	08/01/19	VIVO SA	289744	08/01/19					1.571,49	P	BRL	SCHED
OV	19000280	08/01/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	289785	08/01/19					42,00	P	BRL	SCHED
OV	19000280	08/01/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	289785	08/01/19					39,60	P	BRL	SCHED
OV	19000294	08/01/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	289785	08/01/19					480,00	P	BRL	SCHED
OV	19000301	08/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	289785	08/01/19					42,00	P	BRL	SCHED
OV	19000301	08/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	289785	08/01/19					8,00	P	BRL	SCHED
OV	19000301	08/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	289785	08/01/19					123,00	P	BRL	SCHED
OV	19000318	08/01/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	289785	08/01/19					60,00	P	BRL	SCHED
OV	19000318	08/01/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	289785	08/01/19					1.303,50	P	BRL	SCHED
PS	19000267	08/01/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	289885	08/01/19			480,00			P	BRL	SCHED
PS	19000288	08/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	289885	08/01/19			173,00			P	BRL	SCHED
PS	19000299	08/01/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	289885	08/01/19			81,60			P	BRL	SCHED
PS	19000307	08/01/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	289885	08/01/19			1.363,50			P	BRL	SCHED
PV	19000126	08/01/19	VIVO SA	289884	08/01/19			1.571,49			P	BRL	SCHED



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:43:42  
Pág. 2

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 914,00- Saldo Cumulativo 914,00-  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
OV	19000346	09/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289921	09/01/19								SCHED
OV	19000366	09/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289981	09/01/19				594,00-	P	BRL		SCHED
OV	19000366	09/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289981	09/01/19				1.637,50-	P	BRL		SCHED
OV	19000366	09/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289981	09/01/19				1.866,75-	P	BRL		SCHED
OV	19000366	09/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289981	09/01/19				1.866,75-	P	BRL		SCHED
OV	19000366	09/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289981	09/01/19				1.866,75-	P	BRL		SCHED
OV	19000366	09/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289981	09/01/19				873,00-	P	BRL		SCHED
OV	19000373	09/01/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	289981	09/01/19				1.809,00-	P	BRL		SCHED
PS	19000394	09/01/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	290052	09/01/19			1.809,00		P	BRL		SCHED
PS	19000398	09/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	290052	09/01/19			8.110,75		P	BRL		SCHED
OV	19000403	10/01/19	ELETRICA LIDER COM E SERV DE M	290058	10/01/19								SCHED
OV	19000403	10/01/19	ELETRICA LIDER COM E SERV DE M	290058	10/01/19				39,10-	P	BRL		SCHED
OV	19000403	10/01/19	ELETRICA LIDER COM E SERV DE M	290058	10/01/19				305,00-	P	BRL		SCHED
OV	19000403	10/01/19	ELETRICA LIDER COM E SERV DE M	290058	10/01/19				602,00-	P	BRL		SCHED
OV	19000403	10/01/19	ELETRICA LIDER COM E SERV DE M	290058	10/01/19				20,00-	P	BRL		SCHED
OV	19000429	10/01/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	290098	10/01/19				871,98-	P	BRL		SCHED
OV	19000438	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19				796,00-	P	BRL		SCHED
OV	19000439	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19				41,40-	P	BRL		SCHED
OV	19000439	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19				56,00-	P	BRL		SCHED
OV	19000439	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19				60,80-	P	BRL		SCHED
OV	19000439	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19				816,48-	P	BRL		SCHED
OV	19000439	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19				979,80-	P	BRL		SCHED
OV	19000446	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19				1.799,80-	P	BRL		SCHED
OV	19000446	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19				394,00-	P	BRL		SCHED
OV	19000446	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19				294,00-	P	BRL		SCHED
OV	19000446	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19				57,60-	P	BRL		SCHED
OV	19000446	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19				6,00-	P	BRL		SCHED
OV	19000446	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19				78,00-	P	BRL		SCHED
OV	19000446	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19				68,40-	P	BRL		SCHED
OV	19000446	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19				98,00-	P	BRL		SCHED
OV	19000446	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19				118,20-	P	BRL		SCHED
OV	19000452	10/01/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	290102	10/01/19				2.779,88-	P	BRL		SCHED
OV	19000461	10/01/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	290105	10/01/19				773,60-	P	BRL		SCHED
OV	19000499	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290150	10/01/19				4.920,00-	P	BRL		SCHED
OV	19000499	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290150	10/01/19				1.020,00-	P	BRL		SCHED
OV	19000500	10/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	290160	10/01/19				630,00-	P	BRL		SCHED
OV	19000500	10/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	290160	10/01/19				1.347,50-	P	BRL		SCHED
OV	19000500	10/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	290160	10/01/19				16,80-	P	BRL		SCHED



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:43:42  
Pág. 3

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 914,00- Saldo Cumulativo 914,00- Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo		Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº		Sbct	Subconta						
OV	19000531	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290197	10/01/19					1.207,50-	P	BRL		SCHED
OV	19000531	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290197	10/01/19					316,00-	P	BRL		SCHED
OV	19000531	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290197	10/01/19					1.512,00-	P	BRL		SCHED
OV	19000531	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290197	10/01/19					74,75-	P	BRL		SCHED
OV	19000531	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290197	10/01/19					50,00-	P	BRL		SCHED
OV	19000531	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290197	10/01/19					127,20-	P	BRL		SCHED
OV	19000531	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290197	10/01/19					690,00-	P	BRL		SCHED
OV	19000531	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290197	10/01/19					4.410,00-	P	BRL		SCHED
OV	19000531	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290197	10/01/19					18,00-	P	BRL		SCHED
OV	19000531	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290197	10/01/19					7,50-	P	BRL		SCHED
OV	19000531	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290197	10/01/19					20,40-	P	BRL		SCHED
OV	19000534	10/01/19	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	290197	10/01/19					1.142,40-	P	BRL		SCHED
PS	19000446	10/01/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	290201	10/01/19				773,60		P	BRL		SCHED
PS	19000450	10/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	290201	10/01/19				1.994,30		P	BRL		SCHED
PS	19000456	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290201	10/01/19				8.433,35		P	BRL		SCHED
PS	19000459	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290201	10/01/19				1.954,48		P	BRL		SCHED
PS	19000467	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290201	10/01/19				796,00		P	BRL		SCHED
PS	19000484	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290201	10/01/19				2.914,00		P	BRL		SCHED
PS	19000486	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290201	10/01/19				5.940,00		P	BRL		SCHED
PS	19000496	10/01/19	ELETRICA LIDER COM E SERV DE M	290201	10/01/19				966,10		P	BRL		SCHED
PS	19000508	10/01/19	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	290201	10/01/19				1.142,40		P	BRL		SCHED
PV	19000204	10/01/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	290200	10/01/19				2.779,88		P	BRL		SCHED
PV	19000213	10/01/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	290200	10/01/19				871,98		P	BRL		SCHED
OV	19000539	11/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	290209	11/01/19					276,00-	P	BRL		SCHED
OV	19000539	11/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	290209	11/01/19					12,50-	P	BRL		SCHED
OV	19000552	11/01/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	290285	11/01/19					550,80-	P	BRL		SCHED
OV	19000608	11/01/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	290347	11/01/19					11.200,45-	P	BRL		SCHED
OV	19000614	11/01/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	290352	11/01/19					11.200,45-	P	BRL		SCHED
PS	19000530	11/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	290365	11/01/19				288,50		P	BRL		SCHED
PS	19000547	11/01/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	290365	11/01/19				550,80		P	BRL		SCHED
PV	19000255	11/01/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	290364	11/01/19				11.200,45		P	BRL		SCHED
PV	19000301	11/01/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	290364	11/01/19				11.200,45		P	BRL		SCHED
OV	19000639	14/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	290373	14/01/19					2.340,00-	P	BRL		SCHED
OV	19000647	14/01/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	290402	14/01/19					3.044,00-	P	BRL		SCHED
OV	19000653	14/01/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	290402	14/01/19					485,00-	P	BRL		SCHED
OV	19000662	14/01/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	290402	14/01/19					16.440,00-	P	BRL		SCHED





# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:43:42  
Pág. 4

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 914,00- Saldo Cumulativo 914,00-  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
OV	19000667	14/01/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	290402	14/01/19				1.322,00	P	BRL		SCHED
OV	19000672	14/01/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	290402	14/01/19				16.250,00	P	BRL		SCHED
OV	19000680	14/01/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	290402	14/01/19				798,33	P	BRL		SCHED
PS	19000563	14/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	290481	14/01/19			2.340,00		P	BRL		SCHED
PV	19000310	14/01/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	290480	14/01/19			16.440,00		P	BRL		SCHED
PV	19000312	14/01/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	290480	14/01/19			1.322,00		P	BRL		SCHED
PV	19000321	14/01/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	290480	14/01/19			485,00		P	BRL		SCHED
PV	19000323	14/01/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	290480	14/01/19			798,33		P	BRL		SCHED
PV	19000338	14/01/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	290480	14/01/19			3.044,00		P	BRL		SCHED
PV	19000343	14/01/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	290480	14/01/19			16.250,00		P	BRL		SCHED
OV	19000714	15/01/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	290494	15/01/19				5.110,00	P	BRL		SCHED
OV	19000716	15/01/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	290496	15/01/19			5.110,00		P	BRL		SCHED
OV	19000719	15/01/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	290497	15/01/19				3.450,00	P	BRL		SCHED
OV	19000724	15/01/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	290497	15/01/19				400,00	P	BRL		SCHED
OV	19000760	15/01/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	290527	15/01/19				5.110,00	P	BRL		SCHED
OV	19000886	15/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290644	15/01/19				32,25	P	BRL		SCHED
OV	19000886	15/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290644	15/01/19				206,64	P	BRL		SCHED
OV	19000886	15/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290644	15/01/19				6.000,00	P	BRL		SCHED
OV	19000886	15/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290644	15/01/19				13,00	P	BRL		SCHED
PS	19000621	15/01/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	290576	15/01/19			5.110,00		P	BRL		SCHED
PS	19000646	15/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290650	15/01/19			6.251,89		P	BRL		SCHED
PV	19000478	15/01/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	290649	15/01/19			400,00		P	BRL		SCHED
PV	19000482	15/01/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	290649	15/01/19			3.450,00		P	BRL		SCHED
OV	19000892	16/01/19	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	290675	16/01/19				720,00	P	BRL		SCHED
OV	19000893	16/01/19	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	290675	16/01/19				720,00	P	BRL		SCHED
OV	19000903	16/01/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	290675	16/01/19				24,50	P	BRL		SCHED
OV	19000912	16/01/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	290675	16/01/19				100,00	P	BRL		SCHED
PS	19000705	16/01/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	290778	16/01/19			100,00		P	BRL		SCHED
PS	19000711	16/01/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	290778	16/01/19			24,50		P	BRL		SCHED
PS	19000718	16/01/19	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	290778	16/01/19			720,00		P	BRL		SCHED
PS	19000719	16/01/19	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	290778	16/01/19				720,00	P	BRL		SCHED
PS	19000719	16/01/19	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	290778	16/01/19			720,00		P	BRL		SCHED
OV	19000944	17/01/19	PULSAR ENERGIA LOC DE GERAD E	290850	17/01/19				5.000,00	P	BRL		SCHED
OV	19000947	17/01/19	PULSAR ENERGIA LOC DE GERAD E	290850	17/01/19				5.000,00	P	BRL		SCHED
OV	19000984	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19				900,00	P	BRL		SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19				532,80	P	BRL		SCHED



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:43:42  
Pág. 5

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 914,00- Saldo Cumulativo 914,00-  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Tipo Razao AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					150,00	P	BRL	SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					16,80	P	BRL	SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					340,00	P	BRL	SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					2.600,00	P	BRL	SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					12,48	P	BRL	SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					172,90	P	BRL	SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					452,64	P	BRL	SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					46,80	P	BRL	SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					800,00	P	BRL	SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					5,90	P	BRL	SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					31,00	P	BRL	SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					23,75	P	BRL	SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					88,00	P	BRL	SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					305,00	P	BRL	SCHED
OV	19000996	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290930	17/01/19					59,00	P	BRL	SCHED
OV	19000999	17/01/19	NSL DISTRIBUIDORA DE MAT MEDIC	290932	17/01/19					1.047,00	P	BRL	SCHED
PS	19000739	17/01/19	PULSAR ENERGIA LOC DE GERAD E	290852	17/01/19			5.000,00			P	BRL	SCHED
PS	19000740	17/01/19	PULSAR ENERGIA LOC DE GERAD E	290852	17/01/19			5.000,00			P	BRL	SCHED
PS	19000755	17/01/19	NSL DISTRIBUIDORA DE MAT MEDIC	290934	17/01/19			1.047,00			P	BRL	SCHED
PS	19000759	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290934	17/01/19			59,00			P	BRL	SCHED
PS	19000765	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290934	17/01/19			5.578,07			P	BRL	SCHED
PS	19000766	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290934	17/01/19			900,00			P	BRL	SCHED
OV	19001047	21/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291139	21/01/19					48,40	P	BRL	SCHED
OV	19001053	21/01/19	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDI	291140	21/01/19					40,20	P	BRL	SCHED
OV	19001096	21/01/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	291163	21/01/19					1.874,70	P	BRL	SCHED
OV	19001149	21/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291213	21/01/19					885,00	P	BRL	SCHED
PS	19000814	21/01/19	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	291135	21/01/19			594,00			P	BRL	SCHED
PS	19000860	21/01/19	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDI	291287	21/01/19			40,20			P	BRL	SCHED
PV	19000580	21/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291286	21/01/19			48,40			P	BRL	SCHED
PV	19000603	21/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291286	21/01/19			885,00			P	BRL	SCHED
PV	19000639	21/01/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	291286	21/01/19			1.874,70			P	BRL	SCHED
OV	19001188	23/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	291364	23/01/19					1.136,80	P	BRL	CONTADOR
OV	19001195	23/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	291367	23/01/19					3,50	P	BRL	SCHED
OV	19001195	23/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	291367	23/01/19					120,00	P	BRL	SCHED
OV	19001205	23/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	291373	23/01/19					143,00	P	BRL	SCHED
OV	19001205	23/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	291373	23/01/19					49,00	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:43:42  
Pág. 6

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta		Id. Usuár.	
12063559.230101.001				01/01/19		31/01/19		AA BRL		914.00-							
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa					
OV	19001205	23/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	291373	23/01/19					36,00	P	BRL			SCHED		
OV	19001219	23/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	291375	23/01/19					455,20	P	BRL			SCHED		
OV	19001230	23/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	291375	23/01/19					764,00	P	BRL			SCHED		
OV	19001269	23/01/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	291440	23/01/19					1.575,00	P	BRL			SCHED		
OV	19001274	23/01/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	291440	23/01/19					871,98	P	BRL			SCHED		
OV	19001286	23/01/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	291440	23/01/19					7.000,00	P	BRL			SCHED		
PS	19000911	23/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	291428	23/01/19			123,50			P	BRL			SCHED		
PS	19000914	23/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	291428	23/01/19			1.136,80			P	BRL			SCHED		
PS	19000922	23/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	291428	23/01/19			228,00			P	BRL			SCHED		
PS	19000926	23/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	291448	23/01/19			764,00			P	BRL			SCHED		
PS	19000938	23/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	291448	23/01/19			455,20			P	BRL			SCHED		
PV	19000669	23/01/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	291447	23/01/19			7.000,00			P	BRL			SCHED		
PV	19000690	23/01/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	291447	23/01/19			1.575,00			P	BRL			SCHED		
PV	19000693	23/01/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	291447	23/01/19			871,98			P	BRL			SCHED		
OV	19001304	24/01/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	291480	24/01/19					175,50	P	BRL			SCHED		
OV	19001312	24/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	291502	24/01/19					2.829,75	P	BRL			SCHED		
PS	19001017	24/01/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	291572	24/01/19			175,50			P	BRL			SCHED		
PS	19001023	24/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	291572	24/01/19			2.829,75			P	BRL			SCHED		
OV	19001363	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19					99,90	P	BRL			SCHED		
OV	19001363	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19					91,00	P	BRL			SCHED		
OV	19001363	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19					438,75	P	BRL			SCHED		
OV	19001363	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19					375,00	P	BRL			SCHED		
OV	19001374	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19					930,00	P	BRL			SCHED		
OV	19001374	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19					146,25	P	BRL			SCHED		
OV	19001374	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19					2.276,00	P	BRL			SCHED		
OV	19001374	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19					2.318,40	P	BRL			SCHED		
OV	19001381	25/01/19	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	291601	25/01/19					79,50	P	BRL			SCHED		
OV	19001410	25/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291686	25/01/19					867,30	P	BRL			SCHED		
OV	19001416	25/01/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	291673	25/01/19					37.928,70	P	BRL			SCHED		
OV	19001438	25/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291705	25/01/19					32,20	P	BRL			SCHED		
OV	19001439	25/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291705	25/01/19					95,00	P	BRL			SCHED		
PS	19001071	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291708	25/01/19			5.670,65			P	BRL			SCHED		
PS	19001074	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291708	25/01/19			1.004,65			P	BRL			SCHED		
PS	19001078	25/01/19	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	291708	25/01/19			79,50			P	BRL			SCHED		
PV	19000784	25/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291707	25/01/19			32,20			P	BRL			SCHED		
PV	19000790	25/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291707	25/01/19			95,00			P	BRL			SCHED		



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:43:42  
Pág. 7

Nº da Conta		Conta Transitória		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta		Data Inic		Data Fina		Id. Usuár.		
12063559.230101.001				AA BRL		914.00-						01/01/19		31/01/19				
Acum. no Ano		914.00-		Saldo Cumulativo		914.00-												
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa						
PV	19000799	25/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291707	25/01/19				867.30	P	BRL							SCHED
PV	19000814	25/01/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	291707	25/01/19			37.928.70		P	BRL							SCHED
OV	19001481	28/01/19	ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369	291741	28/01/19				58.44	P	BRL							SCHED
OV	19001484	28/01/19	ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369	291741	28/01/19				116.88	P	BRL							SCHED
OV	19001488	28/01/19	PULSAR ENERGIA LOC DE GERAD E	291745	28/01/19				5.000.00	P	BRL							SCHED
OV	19001489	28/01/19	PULSAR ENERGIA LOC DE GERAD E	291745	28/01/19				5.000.00	P	BRL							SCHED
PS	19001135	28/01/19	ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369	291835	28/01/19				116.88	P	BRL							SCHED
PS	19001141	28/01/19	ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369	291835	28/01/19				58.44	P	BRL							SCHED
PV	19000856	28/01/19	PULSAR ENERGIA LOC DE GERAD E	291834	28/01/19				5.000.00	P	BRL							SCHED
PV	19000857	28/01/19	PULSAR ENERGIA LOC DE GERAD E	291834	28/01/19				5.000.00	P	BRL							SCHED
OV	19001517	29/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	291854	29/01/19				5.278.50	P	BRL							SCHED
OV	19001529	29/01/19	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	291867	29/01/19				3.972.50	P	BRL							SCHED
OV	19001536	29/01/19	SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	291867	29/01/19				1.039.08	P	BRL							SCHED
OV	19001552	29/01/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	291877	29/01/19				24.450.00	P	BRL							SCHED
OV	19001554	29/01/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	291877	29/01/19				760.00	P	BRL							SCHED
OV	19001555	29/01/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	291877	29/01/19				760.00	P	BRL							SCHED
PS	19001208	29/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292010	29/01/19				5.278.50	P	BRL							SCHED
PV	19000870	29/01/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	292009	29/01/19				760.00	P	BRL							SCHED
PV	19000875	29/01/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	292009	29/01/19				760.00	P	BRL							SCHED
PV	19000880	29/01/19	SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	292009	29/01/19				1.039.08	P	BRL							SCHED
PV	19000894	29/01/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	292009	29/01/19				24.450.00	P	BRL							SCHED
PV	19000904	29/01/19	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	292009	29/01/19				3.972.50	P	BRL							SCHED
OV	19001670	30/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292249	30/01/19				219.50	P	BRL							SCHED
PS	19001275	30/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292262	30/01/19				219.50	P	BRL							SCHED
OV	19001701	31/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	292279	31/01/19				510.50	P	BRL							SCHED
OV	19001701	31/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	292279	31/01/19				10.80	P	BRL							SCHED
OV	19001701	31/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	292279	31/01/19				1.432.00	P	BRL							SCHED
OV	19001701	31/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	292279	31/01/19				90.00	P	BRL							SCHED
OV	19001701	31/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	292279	31/01/19				63.60	P	BRL							SCHED
OV	19001701	31/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	292279	31/01/19				697.00	P	BRL							SCHED
OV	19001701	31/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	292279	31/01/19				796.00	P	BRL							SCHED
OV	19001715	31/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292346	31/01/19				257.50	P	BRL							SCHED
OV	19001726	31/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292346	31/01/19				570.00	P	BRL							SCHED
OV	19001729	31/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292350	31/01/19				28.50	P	BRL							SCHED
OV	19001729	31/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292350	31/01/19				63.00	P	BRL							SCHED
OV	19001729	31/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292350	31/01/19				730.00	P	BRL							SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:43:42  
Pág. 8

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 914,00- Saldo Cumulativo 914,00-  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19001729	31/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292350	31/01/19				110,00-	P	BRL		SCHED
OV	19001729	31/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292350	31/01/19				6,00-	P	BRL		SCHED
OV	19001729	31/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292350	31/01/19				677,70-	P	BRL		SCHED
OV	19001755	31/01/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	292379	31/01/19				24.450,00-	P	BRL		SCHED
OV	19001763	31/01/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	292379	31/01/19				2.000,00-	P	BRL		SCHED
PS	19001329	31/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292451	31/01/19			570,00		P	BRL		SCHED
PS	19001342	31/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292451	31/01/19			257,50		P	BRL		SCHED
PS	19001359	31/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292451	31/01/19			1.615,20		P	BRL		SCHED
PV	19001023	31/01/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	292450	31/01/19			2.000,00		P	BRL		SCHED
PV	19001024	31/01/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	292450	31/01/19			24.450,00		P	BRL		SCHED
TL-Coluna								341.937,21	342.851,21-				
Contab								341.937,21	342.851,21-				
Não-Cont													
Total do Raz								914,00-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:42:59  
Pág. 1

Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Nº da Conta 12063559.210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 712,22- Saldo Cumulativo 712,22- Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19000338	04/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000338	290480	14/01/19				152,20-	P	BRL		SCHED
AE	19000301	08/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000301	290364	11/01/19				560,02-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			712,22-				
						Contab			712,22-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		712,22-					





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:42:20  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ  
Acum. no Ano 2.841,94- Saldo Cumulativo 2.841,94-  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão

		Tipo Subconta											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18018263	07/01/19	Contrap. por Doc. PV 18018263	286942	10/12/18					15,75-	P	BRL	SCHED
AE	18018273	07/01/19	Contrap. por Doc. PV 18018273	286942	10/12/18					5,24-	P	BRL	SCHED
AE	18018315	07/01/19	Contrap. por Doc. PV 18018315	287163	11/12/18					41,15-	P	BRL	SCHED
AE	18018624	08/01/19	Contrap. por Doc. PV 18018624	288650	21/12/18					764,46-	P	BRL	SCHED
AE	18018333	11/01/19	Contrap. por Doc. PV 18018333	287163	11/12/18					127,41-	P	BRL	SCHED
AE	18018680	11/01/19	Contrap. por Doc. PV 18018680	288650	21/12/18					520,81-	P	BRL	SCHED
AE	19000255	15/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000255	290364	11/01/19					520,81-	P	BRL	SCHED
AE	19000301	15/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000301	290364	11/01/19					520,81-	P	BRL	SCHED
AE	18018406	18/01/19	Contrap. por Doc. PV 18018406	287590	13/12/18					325,50-	P	BRL	SCHED
										TT-Coluna		2.841,94-	
										Contab		2.841,94-	
										Não-Cont			
										Total do Raz		2.841,94-	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:41:01  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210401.006 INSS Retido Serviços - PF  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19001993	01/01/19	PROVISÃO INSS AUT 01/19	292963	05/02/19				13.236,15	P	BRL		CONTABILID
AE	1211	18/01/19	Contrap. por Doc. PN 1211	291259	21/01/19			11.720,62		P	BRL		CONTADOR
AE	19000847	18/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000847	291270	21/01/19				11.720,62	P	BRL		SCHED
PS	19000847	18/01/19	INSS TERCEIROS	291270	21/01/19			11.720,62		P	BRL		SCHED
PS	19001197	18/01/19	INSS TERCEIROS	291972	29/01/19			1.515,53		P	BRL		SCHED
								TL- Coluna	24.956,77			24.956,77	
								Contab	24.956,77			24.956,77	
								Não-Cont					
								Total do Raz					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:40:24  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210401.005 INSS retido serviços PJ  
Acum. no Ano 542.52- Saldo Cumulativo 542.52-  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19000310	14/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000310	290480	14/01/19				542.52-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			542.52-				
						Contab			542.52-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		542.52-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:39:48  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210401.004 IRRF - Serviços de autônomos  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19001994	01/01/19	PROV. FOL. PAG. 01/19	292971	05/02/19				4.437,45-	P	BRL		CONTABILID
AE	1222	18/01/19	Contrap. por Doc. PN 1222	291421	23/01/19			4.437,45		P	BRL		SCHED
AE	19000899	18/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000899	291398	23/01/19				4.437,45-	P	BRL		SCHED
PS	19000899	18/01/19	IRRF A PAGAR PF	291398	23/01/19			4.437,45		P	BRL		SCHED
Tl-Coluna								8.874,90	8.874,90-				
Contab								8.874,90	8.874,90-				
Não-Cont													
Total do Raz													



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:39:05  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210401.003 IRRF - Serviços PJ  
Acum. no Ano 1.343,29- Saldo Cumulativo 1.343,29-

Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão

		Tipo Subconta		Subconta									
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19000338	04/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000338	290480	14/01/19				45,66-	P	BRL		SCHED
AE	19000301	08/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000301	290364	11/01/19				168,01-	P	BRL		SCHED
AE	19000310	14/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000310	290480	14/01/19				246,60-	P	BRL		SCHED
AE	19000580	21/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000580	291286	21/01/19				,73-	P	BRL		CONTADOR
AE	19000603	21/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000603	291286	21/01/19				13,28-	P	BRL		CONTADOR
AE	19000669	23/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000669	291447	23/01/19				105,00-	P	BRL		SCHED
AE	19000784	25/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000784	291707	25/01/19				,48-	P	BRL		SCHED
AE	19000790	25/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000790	291707	25/01/19				1,43-	P	BRL		SCHED
AE	19000799	25/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000799	291707	25/01/19				13,01-	P	BRL		SCHED
AE	19000880	29/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000880	292009	29/01/19				15,59-	P	BRL		SCHED
AE	19000894	29/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000894	292009	29/01/19				366,75-	P	BRL		SCHED
AE	19001024	31/01/19	Contrap. por Doc. PV 19001024	292450	31/01/19				366,75-	P	BRL		SCHED
									TL-Coluna		1.343,29-		
									Contab		1.343,29-		
									Não-Cont				
									Total do Raz		1.343,29-		



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:37:51  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210401.002 Serviços prestados - autônomos  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	2881	03/01/19	Contrap. por Doc. PN 2881	289233	03/01/19			800,00		P	BRL		SCHED
AE	19000065	03/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000065	289231	03/01/19				800,00	P	BRL		SCHED
PS	19000061	03/01/19	RPA A PAGAR	289191	03/01/19			234,97		P	BRL		SCHED
PS	19000065	03/01/19	RPA A PAGAR	289231	03/01/19			800,00		P	BRL		SCHED
AE	2928	16/01/19	Contrap. por Doc. PN 2928	290679	16/01/19			18.329,03		P	BRL		SCHED
AE	8095	16/01/19	Contrap. por Doc. PN 8095	290679	16/01/19			14.908,12		P	BRL		SCHED
AE	19000661	16/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000661	290669	16/01/19				14.908,12	P	BRL		SCHED
AE	19000662	16/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000662	290669	16/01/19				18.329,03	P	BRL		SCHED
PS	19000661	16/01/19	RPA A PAGAR	290669	16/01/19			14.908,12		P	BRL		SCHED
PS	19000662	16/01/19	RPA A PAGAR	290669	16/01/19			18.329,03		P	BRL		SCHED
AE	2949	25/01/19	Contrap. por Doc. PN 2949	291631	25/01/19			21.480,71		P	BRL		SCHED
AE	8142	25/01/19	Contrap. por Doc. PN 8142	291631	25/01/19			6.618,57		P	BRL		SCHED
AE	19001029	25/01/19	Contrap. por Doc. PS 19001029	291626	25/01/19				6.618,57	P	BRL		SCHED
AE	19001031	25/01/19	Contrap. por Doc. PS 19001031	291626	25/01/19				21.480,71	P	BRL		SCHED
PS	19001029	25/01/19	RPA A PAGAR	291626	25/01/19			6.618,57		P	BRL		SCHED
PS	19001031	25/01/19	RPA A PAGAR	291626	25/01/19			21.480,71		P	BRL		SCHED
PS	19001038	25/01/19	RPA A PAGAR	291626	25/01/19			177,08		P	BRL		SCHED
JE	19001992	31/01/19	PROV. SERV. PREST. AUT 01/19	292963	05/02/19				62.548,48	P	BRL		CONTABILID
TT-Coluna								124.684,91	124.684,91				
Contab								124.684,91	124.684,91				
Não-Cont													
Total do Raz													





# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:37:14  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 97.538,05- Saldo Cumulativo 97.538,05- Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote								
AE	1265	02/01/19	Contrap. por Doc. PN 1265	292617	04/02/19			2.132,40		P	BRL		SCHED
AE	1266	02/01/19	Contrap. por Doc. PN 1266	292621	04/02/19			462,45		P	BRL		SCHED
AE	19000039	02/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000039	289184	02/01/19				188,00	P	BRL		SCHED
AE	19000048	02/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000048	289184	02/01/19				384,60	P	BRL		SCHED
AE	19001423	02/01/19	Contrap. por Doc. PS 19001423	292620	04/02/19				462,45	P	BRL		SCHED
AE	19000065	03/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000065	289301	03/01/19				35.910,54	P	BRL		SCHED
AE	19000073	03/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000073	289301	03/01/19				5.000,00	P	BRL		SCHED
AE	19000074	03/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000074	289301	03/01/19				5.000,00	P	BRL		SCHED
AE	19000087	03/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000087	289302	03/01/19				360,00	P	BRL		SCHED
AE	19000107	03/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000107	289302	03/01/19				656,00	P	BRL		SCHED
AE	19000111	03/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000111	289302	03/01/19				411,12	P	BRL		SCHED
AE	19000112	03/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000112	289302	03/01/19				5.248,00	P	BRL		SCHED
AE	19000338	04/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000338	290480	14/01/19			197,86		P	BRL		SCHED
AE	126471	07/01/19	Contrap. por Doc. PT 126471	289518	07/01/19				54,43	P	BRL		SCHED
AE	126471	07/01/19	Contrap. por Doc. PT 126471	289518	07/01/19			885,00		P	BRL		SCHED
AE	126472	07/01/19	Contrap. por Doc. PT 126472	289518	07/01/19				6,93	P	BRL		SCHED
AE	126472	07/01/19	Contrap. por Doc. PT 126472	289518	07/01/19			112,80		P	BRL		SCHED
AE	126473	07/01/19	Contrap. por Doc. PT 126473	289518	07/01/19				20,83	P	BRL		SCHED
AE	126473	07/01/19	Contrap. por Doc. PT 126473	289518	07/01/19			338,80		P	BRL		SCHED
AE	18018263	07/01/19	Contrap. por Doc. PV 18018263	286942	10/12/18			15,75		P	BRL		SCHED
AE	18018273	07/01/19	Contrap. por Doc. PV 18018273	286942	10/12/18			5,24		P	BRL		SCHED
AE	18018315	07/01/19	Contrap. por Doc. PV 18018315	287163	11/12/18			41,15		P	BRL		SCHED
AE	126411	08/01/19	Contrap. por Doc. PT 126411	289170	02/01/19				1.553,58	P	BRL		SCHED
AE	126411	08/01/19	Contrap. por Doc. PT 126411	289170	02/01/19			16.440,00		P	BRL		SCHED
AE	18018624	08/01/19	Contrap. por Doc. PV 18018624	288650	21/12/18			764,46		P	BRL		SCHED
AE	19000126	08/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000126	289884	08/01/19				1.571,49	P	BRL		SCHED
AE	19000267	08/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000267	289885	08/01/19				480,00	P	BRL		SCHED
AE	19000288	08/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000288	289885	08/01/19				173,00	P	BRL		SCHED
AE	19000299	08/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000299	289885	08/01/19				81,60	P	BRL		SCHED
AE	19000301	08/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000301	290364	11/01/19			728,03		P	BRL		SCHED
AE	19000307	08/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000307	289885	08/01/19				1.363,50	P	BRL		SCHED
AE	1202	09/01/19	Contrap. por Doc. PN 1202	290818	17/01/19				6.023,80	P	BRL		SCHED
AE	19000394	09/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000394	290052	09/01/19				1.809,00	P	BRL		SCHED
AE	19000398	09/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000398	290052	09/01/19				8.110,75	P	BRL		SCHED
AE	19000729	09/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000729	290813	17/01/19			6.023,80		P	BRL		SCHED
AE	19000204	10/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000204	290200	10/01/19				2.779,88	P	BRL		SCHED



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:37:14  
Pág. 2

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Acum. no Ano 97.538,05- Saldo Cumulativo 97.538,05-  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19000213	10/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000213	290200	10/01/19					871,98-	P	BRL	SCHED
AE	19000446	10/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000446	290201	10/01/19					773,60-	P	BRL	SCHED
AE	19000450	10/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000450	290201	10/01/19					1.994,30-	P	BRL	SCHED
AE	19000456	10/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000456	290201	10/01/19					8.433,35-	P	BRL	SCHED
AE	19000459	10/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000459	290201	10/01/19					1.954,48-	P	BRL	SCHED
AE	19000467	10/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000467	290201	10/01/19					796,00-	P	BRL	SCHED
AE	19000484	10/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000484	290201	10/01/19					2.914,00-	P	BRL	SCHED
AE	19000486	10/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000486	290201	10/01/19					5.940,00-	P	BRL	SCHED
AE	19000496	10/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000496	290201	10/01/19					966,10-	P	BRL	SCHED
AE	19000508	10/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000508	290201	10/01/19					1.142,40-	P	BRL	SCHED
AE	126613	11/01/19	Contrap. por Doc. PT 126613	291461	24/01/19			2.846,35			P	BRL	SCHED
AE	126620	11/01/19	Contrap. por Doc. PT 126620	290276	11/01/19				1.248,84-		P	BRL	SCHED
AE	126620	11/01/19	Contrap. por Doc. PT 126620	290276	11/01/19			11.200,45			P	BRL	SCHED
AE	126621	11/01/19	Contrap. por Doc. PT 126621	290276	11/01/19				305,51-		P	BRL	SCHED
AE	126621	11/01/19	Contrap. por Doc. PT 126621	290276	11/01/19			2.740,00			P	BRL	SCHED
AE	18018333	11/01/19	Contrap. por Doc. PV 18018333	287163	11/12/18			127,41			P	BRL	SCHED
AE	18018680	11/01/19	Contrap. por Doc. PV 18018680	288650	21/12/18			520,81			P	BRL	SCHED
AE	19000255	11/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000255	290364	11/01/19				11.200,45-		P	BRL	SCHED
AE	19000301	11/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000301	290364	11/01/19				11.200,45-		P	BRL	SCHED
AE	19000530	11/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000530	290365	11/01/19				288,50-		P	BRL	SCHED
AE	19000547	11/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000547	290365	11/01/19				550,80-		P	BRL	SCHED
AE	126650	14/01/19	Contrap. por Doc. PT 126650	291060	18/01/19			1.575,00			P	BRL	SCHED
AE	19000310	14/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000310	290480	14/01/19				16.440,00-		P	BRL	SCHED
AE	19000310	14/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000310	290480	14/01/19			789,12			P	BRL	SCHED
AE	19000312	14/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000312	290480	14/01/19				1.322,00-		P	BRL	SCHED
AE	19000321	14/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000321	290480	14/01/19				485,00-		P	BRL	SCHED
AE	19000323	14/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000323	290480	14/01/19				798,33-		P	BRL	SCHED
AE	19000338	14/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000338	290480	14/01/19				3.044,00-		P	BRL	SCHED
AE	19000343	14/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000343	290480	14/01/19				16.250,00-		P	BRL	SCHED
AE	19000563	14/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000563	290481	14/01/19				2.340,00-		P	BRL	SCHED
AE	126656	15/01/19	Contrap. por Doc. PT 126656	291168	21/01/19			188,00			P	BRL	SCHED
AE	126657	15/01/19	Contrap. por Doc. PT 126657	291168	21/01/19			1.782,00			P	BRL	SCHED
AE	126658	15/01/19	Contrap. por Doc. PT 126658	291168	21/01/19			16,00			P	BRL	SCHED
AE	126659	15/01/19	Contrap. por Doc. PT 126659	291170	21/01/19				656,00-		P	BRL	SCHED
AE	126659	15/01/19	Contrap. por Doc. PT 126659	291168	21/01/19			656,00			P	BRL	SCHED
AE	126659	15/01/19	Contrap. por Doc. PT 126659	291170	21/01/19			656,00			P	BRL	SCHED



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:37:14  
Pág. 3

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Acum. no Ano 97.538,05- Saldo Cumulativo 97.538,05-  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	126718	15/01/19	Contrap. por Doc. PT 126718	290560	15/01/19					1.248,84-	P	BRL	SCHED
AE	126718	15/01/19	Contrap. por Doc. PT 126718	290560	15/01/19			11.200,45			P	BRL	SCHED
AE	126719	15/01/19	Contrap. por Doc. PT 126719	290560	15/01/19					1.248,84-	P	BRL	SCHED
AE	126719	15/01/19	Contrap. por Doc. PT 126719	290560	15/01/19			11.200,45			P	BRL	SCHED
AE	19000255	15/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000255	290364	11/01/19			520,81			P	BRL	SCHED
AE	19000301	15/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000301	290364	11/01/19			520,81			P	BRL	SCHED
AE	19000478	15/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000478	290649	15/01/19					400,00-	P	BRL	SCHED
AE	19000482	15/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000482	290649	15/01/19					3.450,00-	P	BRL	SCHED
AE	19000621	15/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000621	290576	15/01/19					5.110,00-	P	BRL	SCHED
AE	19000646	15/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000646	290650	15/01/19					6.251,89-	P	BRL	SCHED
AE	1196	16/01/19	Contrap. por Doc. PN 1196	290616	15/01/19			40,20			P	BRL	SCHED
AE	126676	16/01/19	Contrap. por Doc. PT 126676	291180	21/01/19			8.060,00			P	BRL	SCHED
AE	126677	16/01/19	Contrap. por Doc. PT 126677	291180	21/01/19			452,00			P	BRL	SCHED
AE	126678	16/01/19	Contrap. por Doc. PT 126678	291180	21/01/19			1.142,40			P	BRL	SCHED
AE	126682	16/01/19	Contrap. por Doc. PT 126682	291181	21/01/19			5.760,00			P	BRL	SCHED
AE	126683	16/01/19	Contrap. por Doc. PT 126683	291181	21/01/19			832,00			P	BRL	SCHED
AE	126684	16/01/19	Contrap. por Doc. PT 126684	291181	21/01/19			1,82			P	BRL	SCHED
AE	126685	16/01/19	Contrap. por Doc. PT 126685	291181	21/01/19			5,76			P	BRL	SCHED
AE	126730	16/01/19	Contrap. por Doc. PT 126730	291182	21/01/19			796,00			P	BRL	SCHED
AE	126731	16/01/19	Contrap. por Doc. PT 126731	291182	21/01/19			5.940,00			P	BRL	SCHED
AE	126732	16/01/19	Contrap. por Doc. PT 126732	291182	21/01/19			1.954,48			P	BRL	SCHED
AE	126733	16/01/19	Contrap. por Doc. PT 126733	291182	21/01/19			2.914,00			P	BRL	SCHED
AE	19000008	16/01/19	Contrap. por Doc. PP 19000008	290611	15/01/19					40,20-	P	BRL	SCHED
AE	19000705	16/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000705	290778	16/01/19					100,00-	P	BRL	SCHED
AE	19000711	16/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000711	290778	16/01/19					24,50-	P	BRL	SCHED
AE	19000718	16/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000718	290778	16/01/19					720,00-	P	BRL	SCHED
AE	19000719	16/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000719	290778	16/01/19			720,00			P	BRL	SCHED
AE	19000719	16/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000719	290778	16/01/19					720,00-	P	BRL	SCHED
AE	1191	17/01/19	Contrap. por Doc. PN 1191	290361	11/01/19			1.571,49			P	BRL	SCHED
AE	126791	17/01/19	Contrap. por Doc. PT 126791	291250	21/01/19			6.251,89			P	BRL	SCHED
AE	126803	17/01/19	Contrap. por Doc. PT 126803	291248	21/01/19			5.000,00			P	BRL	SCHED
AE	126804	17/01/19	Contrap. por Doc. PT 126804	291248	21/01/19			5.000,00			P	BRL	SCHED
AE	126805	17/01/19	Contrap. por Doc. PT 126805	291248	21/01/19			5.000,00			P	BRL	SCHED
AE	126806	17/01/19	Contrap. por Doc. PT 126806	291248	21/01/19			5.000,00			P	BRL	SCHED
AE	19000739	17/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000739	290852	17/01/19					5.000,00-	P	BRL	SCHED
AE	19000740	17/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000740	290852	17/01/19					5.000,00-	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:37:14  
Pág. 4

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 97.538,05- Saldo Cumulativo 97.538,05- Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº								
AE	19000755	17/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000755	290934	17/01/19				1.047,00	P	BRL		SCHED
AE	19000759	17/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000759	290934	17/01/19				59,00	P	BRL		SCHED
AE	19000765	17/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000765	290934	17/01/19				5.578,07	P	BRL		SCHED
AE	19000766	17/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000766	290934	17/01/19				900,00	P	BRL		SCHED
AE	126709	18/01/19	Contrap. por Doc. PT 126709	291326	22/01/19			35.910,54		P	BRL		SCHED
AE	126711	18/01/19	Contrap. por Doc. PT 126711	290483	15/01/19				430,50	P	BRL		SCHED
AE	126711	18/01/19	Contrap. por Doc. PT 126711	290483	15/01/19			7.000,00		P	BRL		SCHED
AE	18018406	18/01/19	Contrap. por Doc. PV 18018406	287590	13/12/18			325,50		P	BRL		SCHED
AE	19000580	21/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000580	291286	21/01/19				,73	P	BRL		CONTADOR
AE	19000580	21/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000580	291286	21/01/19				48,40	P	BRL		SCHED
AE	19000603	21/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000603	291286	21/01/19			13,28		P	BRL		CONTADOR
AE	19000603	21/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000603	291286	21/01/19				885,00	P	BRL		SCHED
AE	19000639	21/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000639	291286	21/01/19				1.874,70	P	BRL		SCHED
AE	19000814	21/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000814	291135	21/01/19				594,00	P	BRL		SCHED
AE	19000860	21/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000860	291287	21/01/19				40,20	P	BRL		SCHED
AE	127079	22/01/19	Contrap. por Doc. PT 127079	292101	30/01/19			1.047,00		P	BRL		SCHED
AE	127080	22/01/19	Contrap. por Doc. PT 127080	292093	30/01/19			59,00		P	BRL		SCHED
AE	127081	22/01/19	Contrap. por Doc. PT 127081	292093	30/01/19			5.578,07		P	BRL		SCHED
AE	127082	22/01/19	Contrap. por Doc. PT 127082	292093	30/01/19			900,00		P	BRL		SCHED
AE	127089	22/01/19	Contrap. por Doc. PT 127089	291841	29/01/19			198,00		P	BRL		SCHED
AE	127090	22/01/19	Contrap. por Doc. PT 127090	291841	29/01/19			411,12		P	BRL		SCHED
AE	127091	22/01/19	Contrap. por Doc. PT 127091	291841	29/01/19			2.340,00		P	BRL		SCHED
AE	127092	22/01/19	Contrap. por Doc. PT 127092	291841	29/01/19			360,00		P	BRL		SCHED
AE	127093	22/01/19	Contrap. por Doc. PT 127093	291841	29/01/19			5.248,00		P	BRL		SCHED
AE	127094	22/01/19	Contrap. por Doc. PT 127094	291841	29/01/19			594,00		P	BRL		SCHED
AE	127095	22/01/19	Contrap. por Doc. PT 127095	291841	29/01/19			24,50		P	BRL		SCHED
AE	19000669	23/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000669	291447	23/01/19			105,00		P	BRL		SCHED
AE	19000669	23/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000669	291447	23/01/19				7.000,00	P	BRL		SCHED
AE	19000690	23/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000690	291447	23/01/19				1.575,00	P	BRL		SCHED
AE	19000693	23/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000693	291447	23/01/19				871,98	P	BRL		SCHED
AE	19000911	23/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000911	291428	23/01/19				123,50	P	BRL		SCHED
AE	19000914	23/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000914	291428	23/01/19				1.136,80	P	BRL		SCHED
AE	19000922	23/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000922	291428	23/01/19				228,00	P	BRL		SCHED
AE	19000926	23/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000926	291448	23/01/19				764,00	P	BRL		SCHED
AE	19000938	23/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000938	291448	23/01/19				455,20	P	BRL		SCHED
AE	127155	24/01/19	Contrap. por Doc. PT 127155	291808	28/01/19			123,50		P	BRL		SCHED



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:37:14  
Pág. 5

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Acum. no Ano 97.538,05- Saldo Cumulativo 97.538,05-  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	127156	24/01/19	Contrap. por Doc. PT 127156	291808	28/01/19			228,00		P	BRL		SCHED
AE	127157	24/01/19	Contrap. por Doc. PT 127157	291808	28/01/19			1.136,80		P	BRL		SCHED
AE	127163	24/01/19	Contrap. por Doc. PT 127163	291809	28/01/19			173,00		P	BRL		SCHED
AE	127164	24/01/19	Contrap. por Doc. PT 127164	291809	28/01/19			157,52		P	BRL		SCHED
AE	127165	24/01/19	Contrap. por Doc. PT 127165	291809	28/01/19			480,00		P	BRL		SCHED
AE	127166	24/01/19	Contrap. por Doc. PT 127166	291809	28/01/19			8.110,75		P	BRL		SCHED
AE	127167	24/01/19	Contrap. por Doc. PT 127167	291809	28/01/19			276,00		P	BRL		SCHED
AE	127168	24/01/19	Contrap. por Doc. PT 127168	291809	28/01/19			1.363,50		P	BRL		SCHED
AE	127169	24/01/19	Contrap. por Doc. PT 127169	291809	28/01/19			1.809,00		P	BRL		SCHED
AE	127170	24/01/19	Contrap. por Doc. PT 127170	291811	28/01/19			5.259,59		P	BRL		SCHED
AE	127171	24/01/19	Contrap. por Doc. PT 127171	291811	28/01/19			2.160,00		P	BRL		SCHED
AE	127172	24/01/19	Contrap. por Doc. PT 127172	291811	28/01/19			700,00		P	BRL		SCHED
AE	127173	24/01/19	Contrap. por Doc. PT 127173	291811	28/01/19			2.352,00		P	BRL		SCHED
AE	127212	24/01/19	Contrap. por Doc. PT 127212	291812	28/01/19			1.750,00		P	BRL		SCHED
AE	127213	24/01/19	Contrap. por Doc. PT 127213	291812	28/01/19			1.755,00		P	BRL		SCHED
AE	127214	24/01/19	Contrap. por Doc. PT 127214	291812	28/01/19			3.068,80		P	BRL		SCHED
AE	127215	24/01/19	Contrap. por Doc. PT 127215	291812	28/01/19			165,00		P	BRL		SCHED
AE	127216	24/01/19	Contrap. por Doc. PT 127216	291812	28/01/19			5.326,00		P	BRL		SCHED
AE	127217	24/01/19	Contrap. por Doc. PT 127217	291812	28/01/19			93,80		P	BRL		SCHED
AE	127218	24/01/19	Contrap. por Doc. PT 127218	291812	28/01/19			831,60		P	BRL		SCHED
AE	127219	24/01/19	Contrap. por Doc. PT 127219	291812	28/01/19			7.161,75		P	BRL		SCHED
AE	19001017	24/01/19	Contrap. por Doc. PS 19001017	291572	24/01/19				175,50	P	BRL		SCHED
AE	19001023	24/01/19	Contrap. por Doc. PS 19001023	291572	24/01/19				2.829,75	P	BRL		SCHED
AE	127422	25/01/19	Contrap. por Doc. PT 127422	291903	29/01/19			3.972,50		P	BRL		SCHED
AE	127423	25/01/19	Contrap. por Doc. PT 127423	291903	29/01/19			3.972,50		P	BRL		SCHED
AE	19000784	25/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000784	291707	25/01/19			,48		P	BRL		SCHED
AE	19000784	25/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000784	291707	25/01/19				32,20	P	BRL		SCHED
AE	19000790	25/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000790	291707	25/01/19			1,43		P	BRL		SCHED
AE	19000790	25/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000790	291707	25/01/19				95,00	P	BRL		SCHED
AE	19000799	25/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000799	291707	25/01/19			13,01		P	BRL		SCHED
AE	19000799	25/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000799	291707	25/01/19				867,30	P	BRL		SCHED
AE	19000814	25/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000814	291707	25/01/19				37.928,70	P	BRL		SCHED
AE	19001071	25/01/19	Contrap. por Doc. PS 19001071	291708	25/01/19				5.670,65	P	BRL		SCHED
AE	19001074	25/01/19	Contrap. por Doc. PS 19001074	291708	25/01/19				1.004,65	P	BRL		SCHED
AE	19001078	25/01/19	Contrap. por Doc. PS 19001078	291708	25/01/19				79,50	P	BRL		SCHED
AE	1261	28/01/19	Contrap. por Doc. PN 1261	292255	30/01/19				462,45	P	BRL		CONTADOR



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:37:14  
Pág. 6

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 97.538,05- Saldo Cumulativo 97.538,05- Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº								
AE	127448	28/01/19	Contrap. por Doc. PT 127448	292022	30/01/19			871,98		P	BRL		SCHED
AE	127449	28/01/19	Contrap. por Doc. PT 127449	292022	30/01/19			871,98		P	BRL		SCHED
AE	19000856	28/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000856	291834	28/01/19				5.000,00	P	BRL		SCHED
AE	19000857	28/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000857	291834	28/01/19				5.000,00	P	BRL		SCHED
AE	19001122	28/01/19	Contrap. por Doc. PS 19001122	291791	28/01/19				342,97	P	BRL		SCHED
AE	19001135	28/01/19	Contrap. por Doc. PS 19001135	291835	28/01/19				116,88	P	BRL		SCHED
AE	19001141	28/01/19	Contrap. por Doc. PS 19001141	291835	28/01/19				58,44	P	BRL		SCHED
AE	19001270	28/01/19	Contrap. por Doc. PS 19001270	292252	30/01/19			462,45		P	BRL		CONTADOR
AE	1249	29/01/19	Contrap. por Doc. PN 1249	291725	28/01/19			1.106,50		P	BRL		SCHED
AE	1250	29/01/19	Contrap. por Doc. PN 1250	291742	28/01/19			12.837,77		P	BRL		SCHED
AE	1255	29/01/19	Contrap. por Doc. PN 1255	291794	28/01/19			342,97		P	BRL		SCHED
AE	127452	29/01/19	Contrap. por Doc. PT 127452	292317	31/01/19			175,50		P	BRL		SCHED
AE	127457	29/01/19	Contrap. por Doc. PT 127457	292318	31/01/19			2.829,75		P	BRL		SCHED
AE	127529	29/01/19	Contrap. por Doc. PT 127529	292316	31/01/19			420,96		P	BRL		SCHED
AE	127530	29/01/19	Contrap. por Doc. PT 127530	292316	31/01/19			631,50		P	BRL		SCHED
AE	19000870	29/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000870	292009	29/01/19				760,00	P	BRL		SCHED
AE	19000875	29/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000875	292009	29/01/19				760,00	P	BRL		SCHED
AE	19000880	29/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000880	292009	29/01/19				1.039,08	P	BRL		SCHED
AE	19000880	29/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000880	292009	29/01/19			15,59		P	BRL		SCHED
AE	19000894	29/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000894	292009	29/01/19				24.450,00	P	BRL		SCHED
AE	19000894	29/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000894	292009	29/01/19			366,75		P	BRL		SCHED
AE	19000904	29/01/19	Contrap. por Doc. PV 19000904	292009	29/01/19				3.972,50	P	BRL		SCHED
AE	19001088	29/01/19	Contrap. por Doc. PS 19001088	291714	28/01/19				12.837,77	P	BRL		CONTADOR
AE	19001102	29/01/19	Contrap. por Doc. PS 19001102	291714	28/01/19				1.106,50	P	BRL		CONTADOR
AE	19001184	29/01/19	Contrap. por Doc. PS 19001184	291890	29/01/19				631,50	P	BRL		SCHED
AE	19001185	29/01/19	Contrap. por Doc. PS 19001185	291890	29/01/19				420,96	P	BRL		SCHED
AE	19001208	29/01/19	Contrap. por Doc. PS 19001208	292010	29/01/19				5.278,50	P	BRL		SCHED
AE	127561	30/01/19	Contrap. por Doc. PT 127561	292409	31/01/19			60,86		P	BRL		SCHED
AE	19001250	30/01/19	Contrap. por Doc. PS 19001250	292161	30/01/19				60,86	P	BRL		SCHED
AE	19001275	30/01/19	Contrap. por Doc. PS 19001275	292262	30/01/19				219,50	P	BRL		SCHED
AE	19001023	31/01/19	Contrap. por Doc. PV 19001023	292450	31/01/19				2.000,00	P	BRL		SCHED
AE	19001024	31/01/19	Contrap. por Doc. PV 19001024	292450	31/01/19				24.450,00	P	BRL		SCHED
AE	19001024	31/01/19	Contrap. por Doc. PV 19001024	292450	31/01/19			366,75		P	BRL		SCHED
AE	19001329	31/01/19	Contrap. por Doc. PS 19001329	292451	31/01/19				570,00	P	BRL		SCHED
AE	19001342	31/01/19	Contrap. por Doc. PS 19001342	292451	31/01/19				257,50	P	BRL		SCHED
AE	19001359	31/01/19	Contrap. por Doc. PS 19001359	292451	31/01/19				1.615,20	P	BRL		SCHED





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:37:14  
Pág. 7

Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 97.538,05- Saldo Cumulativo 97.538,05- Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
						TL-Coluna		265.047,02					
						Contab		265.047,02					
						Não-Cont							
						Total do Raz		97.538,05-					
									362.585,07-				
									362.585,07-				



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:36:27  
Pág. 1

Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Nº da Conta 12063559.210301.019 Empréstimo Funcionário Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 738,68- Saldo Cumulativo 738,68- Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19000006	02/01/19	BANCO ITAU	288984	27/12/18			9.926,19		P	BRL		CONTADOR
PS	19000007	02/01/19	BANCO DO BRASIL	288984	27/12/18			559,68		P	BRL		CONTADOR
JE	19001990	31/01/19	PROV. EMP. FUNC. 02/19	292960	05/02/19				11.224,55-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		10.485,87					
						Contab		10.485,87				11.224,55-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		738,68-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:34:09  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210301.016 Vale refeição - alimentação  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19000334	09/01/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	289976	09/01/19			1.021,36		P	BRL		SCHED
PS	19001170	29/01/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	291893	29/01/19			277,20		P	BRL		SCHED
PS	19001184	29/01/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	291890	29/01/19			631,50		P	BRL		SCHED
PS	19001185	29/01/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	291890	29/01/19			420,96		P	BRL		SCHED
JE	19001991	31/01/19	PROVISÃO VR 01/19	292963	05/02/19				2.351,02	P	BRL		CONTABILID
						TL-Columna		2.351,02	2.351,02				
						Contab		2.351,02	2.351,02				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:33:13  
Pág. 1

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19001122	28/01/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	291791	28/01/19			342,97		P	BRL		SCHED
PS	19001088	29/01/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	291714	28/01/19			12.837,77		P	BRL		CONTADOR
PS	19001102	29/01/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	291714	28/01/19			1.106,50		P	BRL		CONTADOR
JE	19001989	31/01/19	PROV VT 01/19	292960	05/02/19				14.287,24	P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		14.287,24					
						Contab		14.287,24					
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:21:22  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210301.009 Pensão Alimentícia a Pagar  
Acum. no Ano 969,85 Saldo Cumulativo 969,85  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão

		Tipo Subconta											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19000222	07/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000222	289527	07/01/19				997,45-	P	BRL		SCHED
AE	19000223	07/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000223	289527	07/01/19				572,40-	P	BRL		SCHED
PS	19000222	07/01/19	PENSAO ALIMENTICIA	289527	07/01/19			397,45		P	BRL		SCHED
PS	19000223	07/01/19	PENSAO ALIMENTICIA	289527	07/01/19			572,40		P	BRL		SCHED
AE	1174	08/01/19	Contrap. por Doc. PN 1174	289552	07/01/19			397,45		P	BRL		SCHED
AE	1259	08/01/19	Contrap. por Doc. PN 1259	292043	30/01/19			572,40		P	BRL		SCHED
								TL-Coluna	1.939,70			969,85-	
								Contab	1.939,70			969,85-	
								Não-Cont					
								Total do Raz	969,85				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:20:42  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210301.008 Rescisões a pagar  
Acum. no Ano 1.099,98 Saldo Cumulativo 1.099,98  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19001004	18/01/19	Contrap. por Doc. PS 19001004	291563	24/01/19			77.951,91		P	BRL		SCHED
AE	19001004	18/01/19	Contrap. por Doc. PS 19001004	291563	24/01/19				77.951,91	P	BRL		CONTADOR
AE	8121	25/01/19	Contrap. por Doc. PN 8121	291552	24/01/19			368,00		P	BRL		CONTADOR
AE	8165	25/01/19	Contrap. por Doc. PN 8165	292080	30/01/19			731,98		P	BRL		SCHED
AE	19000984	25/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000984	291541	24/01/19				368,00	P	BRL		SCHED
AE	19001236	25/01/19	Contrap. por Doc. PS 19001236	292076	30/01/19				731,98	P	BRL		SCHED
PS	19000984	25/01/19	RESCISÕES A PG	291541	24/01/19			368,00		P	BRL		SCHED
PS	19001236	25/01/19	RESCISÕES A PG	292076	30/01/19			731,98		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		80.151,87					
						Contab		80.151,87					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.099,98					





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:19:59  
Pág. 1

Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Nº da Conta 12063559.210301.007 PIS s/folha a recolher Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo Tipo de Razão  
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.	
JE	19001996	01/01/19	PROVISÃO PIS 01/19	292975	05/02/19				8.036,25	P	BRL		CONTABILID	
AE	1221	24/01/19	Contrap. por Doc. PN 1221	291394	23/01/19			8.036,25		P	BRL		SCHED	
AE	19000887	24/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000887	291391	23/01/19				8.036,25	P	BRL		SCHED	
PS	19000887	24/01/19	PIS A RECOLHER	291391	23/01/19			8.036,25		P	BRL		SCHED	
Tl-Coluna								16.072,50				16.072,50		
Contab								16.072,50				16.072,50		
Não-Cont														
Total do Raz														



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:19:10  
Pág. 1

Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Nº da Conta 12063559.210301.005 IRRF a recolher Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 77.951,91 Saldo Cumulativo 77.951,91 Tipo de Razão

				Tipo Subconta		Subconta						
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd. Taxa	Id. Usuár.
AE	1256	18/01/19	Contrap. por Doc. PN 1256	291817	28/01/19			77.951,91		P	BRL	SCHED
AE	19001128	18/01/19	Contrap. por Doc. PS 19001128	291826	28/01/19				77.951,91	P	BRL	CONTADOR
PS	19001004	18/01/19	RESCISÕES A PG	291583	24/01/19				77.951,91	P	BRL	SCHED
PS	19001004	18/01/19	RESCISÕES A PG	291583	24/01/19			77.951,91		P	BRL	CONTADOR
PS	19001128	18/01/19	IRRF APAGAR FOLHA	291826	28/01/19			77.951,91		P	BRL	CONTADOR
								TL- Coluna	233.855,73		155.903,82	
								Contab	233.855,73		155.903,82	
								Não-Cont				
								Total do Raz	77.951,91			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:18:27  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210301.003 FGTS a recolher  
Acum. no Ano 16.344,74 Saldo Cumulativo 16.344,74  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº								
PS	19000196	07/01/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	289510	07/01/19			57.817,37		P	BRL		CONTADOR
PS	19000247	08/01/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	289791	08/01/19			2.296,88		P	BRL		SCHED
AE	1245	25/01/19	Contrap. por Doc. PN 1245	291552	24/01/19			69,57		P	BRL		CONTADOR
AE	1245	25/01/19	Contrap. por Doc. PN 1245	291552	24/01/19				69,57	P	BRL		SCHED
AE	1246	25/01/19	Contrap. por Doc. PN 1246	291552	24/01/19			731,98		P	BRL		CONTADOR
AE	1246	25/01/19	Contrap. por Doc. PN 1246	291552	24/01/19				731,98	P	BRL		SCHED
AE	1270	25/01/19	Contrap. por Doc. PN 1270	292805	05/02/19			69,67		P	BRL		SCHED
AE	19000991	25/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000991	291541	24/01/19				731,98	P	BRL		SCHED
AE	19000991	25/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000991	291541	24/01/19			731,98		P	BRL		SCHED
AE	19000992	25/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000992	291541	24/01/19				69,57	P	BRL		SCHED
AE	19000992	25/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000992	291541	24/01/19				,10	P	BRL		SCHED
JE	19002047	31/01/19	PROV. FOL. PAG. 02/19	293040	06/02/19				43.769,51	P	BRL		SCHED
								TL-Coluna	61.717,45			45.372,71	
								Contab	61.717,45			45.372,71	
								Não-Cont					
								Total do Raz	16.344,74				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:17:11  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210301.002 INSS a recolher  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19001998	01/01/19	PROVISÃO INSS 01/19	292977	05/02/19				30.645,12-	P	BRL		CONTABILID
AE	1220	18/01/19	Contrap. por Doc. PN 1220	291358	23/01/19			29.368,91		P	BRL		SCHED
AE	19000856	18/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000856	291279	21/01/19				29.368,91-	P	BRL		CONTADOR
PS	19000856	18/01/19	INSS A RECOLHER	291279	21/01/19			29.368,91		P	BRL		CONTADOR
PS	19001192	18/01/19	INSS A RECOLHER	291936	29/01/19			1.276,21		P	BRL		SCHED
								TL- Coluna	60.014,03			60.014,03-	
								Contab	60.014,03			60.014,03-	
								Não-Cont					
								Total do Raz					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:16:21  
Pág. 1

Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Nº da Conta 12063559.210301.001 Salários a Pagar Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 8.623,42- Saldo Cumulativo 8.623,42- Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19000017	03/01/19	SALARIOS A PAGAR	289142	02/01/19			398.197,71		P	BRL		SCHED
PS	19000146	07/01/19	SALARIOS A PAGAR	289438	07/01/19			764,37		P	BRL		SCHED
PS	19000147	07/01/19	SALARIOS A PAGAR	289438	07/01/19			678,38		P	BRL		SCHED
PS	19000149	07/01/19	SALARIOS A PAGAR	289438	07/01/19			1.712,30		P	BRL		SCHED
AE	19001298	31/01/19	Contrap. por Doc. PS 19001298	292391	31/01/19				400.103,73-	P	BRL		SCHED
JE	19001976	31/01/19	PROV. FOL. PAG. 02/19	292939	05/02/19				409.976,18-	P	BRL		CONTABILID
PS	19001298	31/01/19	SALARIOS A PAGAR	292391	31/01/19			400.103,73		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		801.456,49	810.079,91-				
						Contab		801.456,49	810.079,91-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		8.623,42-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:15:30  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210201.003 Ressarcimento de despesas a vo  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1271	29/01/19	Contrap. por Doc. PN 1271	292917	05/02/19			50,00		P	BRL		CONTABILID
AE	19000022	29/01/19	Contrap. por Doc. PP 19000022	291958	29/01/19				50,00	P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna		50,00					
						Contab		50,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz							





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:14:29  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210201.001 Fornecedores no Brasil  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1170	07/01/19	Contrap. por Doc. PN 1170	289512	07/01/19			57.817,37		P	BRL		CONTADOR
AE	19000196	07/01/19	Contrap. por Doc. PS 19000196	289510	07/01/19				57.817,37	P	BRL		CONTADOR
AE	1219	22/01/19	Contrap. por Doc. PN 1219	291318	22/01/19			20,00		P	BRL		SCHED
AE	19000017	22/01/19	Contrap. por Doc. PP 19000017	291317	22/01/19				20,00	P	BRL		SCHED
Tl-Coluna								57.837,37				57.837,37	
Contab								57.837,37				57.837,37	
Não-Cont													
Total do Raz													



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:13:46  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.110306.005 Antecipações de Férias  
Acum. no Ano 54.475,50 Saldo Cumulativo 54.475,50  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19000012	02/01/19	FERIAS A PAGAR	289007	27/12/18			54.475,50		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		54.475,50					
						Contab		54.475,50					
						Não-Cont							
						Total do Raz		54.475,50					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:12:03  
Pág. 1

Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Nº da Conta 12063559.110304.001 Adiantamentos a Fornecedores Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 110,20 Saldo Cumulativo 110,20 Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19000008	16/01/19	Contrap. por Doc. PP 19000008	290611	15/01/19			40,20		P	BRL		SCHED
AE	19000017	22/01/19	Contrap. por Doc. PP 19000017	291317	22/01/19			20,00		P	BRL		SCHED
AE	19000022	29/01/19	Contrap. por Doc. PP 19000022	291958	29/01/19			50,00		P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna		110,20					
						Contab		110,20					
						Não-Cont							
						Total do Raz		110,20					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:09:46  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.110201.003 Notas Fiscais a Receber  
Acum. no Ano 6.284.815,64 Saldo Cumulativo 6.284.815,64  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão

				Tipo Subconta		Subconta							
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19000002	02/01/19	Contrap. por Doc. RI 19000002	292427	31/01/19			6.942.201,56		P	BRL		SCHED
AE	19000002	02/01/19	Contrap. por Doc. RI 19000002	292427	31/01/19				6.942.201,56	P	BRL		SCHED
AE	19000005	02/01/19	Contrap. por Doc. RI 19000005	292709	04/02/19			6.942.201,56		P	BRL		CONTABIL
AE	19001848	24/01/19	Contrap. por Doc. RC 19001848	292757	04/02/19				420.383,32	P	BRL		CONTABIL
AE	19001850	24/01/19	Contrap. por Doc. RC 19001850	292757	04/02/19				237.002,60	P	BRL		CONTABIL
								TL-Columna	13.884.403,12			7.599.587,48	
								Contab	13.884.403,12			7.599.587,48	
								Não-Cont					
								Total do Raz	6.284.815,64				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:09:09  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.110103.260 Bradesco 1001594-4 Poupança  
Acum. no Ano 1.154,99 Saldo Cumulativo 1.154,99  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão

				Tipo Subconta		Subconta							
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19001261	02/01/19	Depós. Banc.	291390	23/01/19			1.490,30		P	BRL		SCHED
RC	19001262	02/01/19	Depós. Banc.	291390	23/01/19				335,31	P	BRL		SCHED
RC	19001230	17/01/19	Depós. Banc.	291371	23/01/19			3,37		P	BRL		SCHED
RC	19001235	17/01/19	Depós. Banc.	291371	23/01/19				,75	P	BRL		SCHED
RO	19001954	17/01/19	Depós. Banc.	292915	05/02/19				3,37	P	BRL		SCHED
RO	19001960	17/01/19	Depós. Banc.	292915	05/02/19			,75		P	BRL		SCHED
RC	19001231	21/01/19	Depós. Banc.	291371	23/01/19			213,67		P	BRL		SCHED
RC	19001232	21/01/19	Depós. Banc.	291371	23/01/19			1.372,12		P	BRL		SCHED
RC	19001233	21/01/19	Depós. Banc.	291371	23/01/19				308,72	P	BRL		SCHED
RC	19001234	21/01/19	Depós. Banc.	291371	23/01/19				949,65	P	BRL		SCHED
RO	19001955	21/01/19	Depós. Banc.	292915	05/02/19				213,67	P	BRL		SCHED
RO	19001957	21/01/19	Depós. Banc.	292915	05/02/19				1.372,12	P	BRL		SCHED
RO	19001958	21/01/19	Depós. Banc.	292915	05/02/19			308,72		P	BRL		SCHED
RO	19001959	21/01/19	Depós. Banc.	292915	05/02/19			949,65		P	BRL		SCHED
								4.338,58	3.183,59				
TT- Coluna Contab								4.338,58	3.183,59				
Não-Cont													
Total do Raz								1.154,99					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:08:15  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.110103.245 Bradesco 6101-8 Poupança  
Acum. no Ano 355.978,96- Saldo Cumulativo 355.978,96-  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19000032	02/01/19	RESGATE DE POUPANÇA	290627	15/01/19								SCHED
RC	19002072	03/01/19	RESGATE DE POUPANÇA	293098	06/02/19								CONTABILID
RC	19000072	04/01/19	RESGATE DE POUPANÇA	290654	16/01/19								SCHED
RC	19000119	07/01/19	RESGATE DE POUPANÇA	290654	16/01/19								SCHED
RC	19000140	08/01/19	RESGATE DE POUPANÇA	290654	16/01/19								SCHED
RC	19000436	11/01/19	RESGATE DE POUPANÇA	290864	17/01/19								SCHED
RC	19000797	14/01/19	RESGATE DE POUPANÇA	291075	18/01/19								SCHED
RC	19000910	15/01/19	RESGATE DE POUPANÇA	291133	21/01/19								SCHED
RC	19000960	16/01/19	RESGATE DE POUPANÇA	291133	21/01/19								SCHED
RC	19001102	17/01/19	RESGATE DE POUPANÇA	291229	21/01/19								CONTADOR
RC	19002006	17/01/19	Depós. Banc.	292909	05/02/19				3,37				SCHED
RC	19002007	17/01/19	Depós. Banc.	292909	05/02/19								SCHED
RC	19001125	18/01/19	RESGATE DE POUPANÇA	291298	22/01/19								SCHED
RC	19002008	21/01/19	Depós. Banc.	292909	05/02/19				213,67				SCHED
RC	19002009	21/01/19	Depós. Banc.	292909	05/02/19				1.372,12				SCHED
RC	19002010	21/01/19	Depós. Banc.	292909	05/02/19								SCHED
RC	19002011	21/01/19	Depós. Banc.	292909	05/02/19								SCHED
RC	19001363	22/01/19	RESGATE DE POUPANÇA	291451	24/01/19								CONTADOR
RC	19001475	23/01/19	RESGATE DE POUPANÇA	291720	28/01/19								CONTADOR
RC	19001487	24/01/19	RESGATE DE POUPANÇA	291779	28/01/19								CONTADOR
RC	19001876	24/01/19	TRANSFERÊNCIA	292797	05/02/19				604.869,06				CONTABIL
RC	19001550	25/01/19	RESGATE DE POUPANÇA	291896	29/01/19								SCHED
RC	19001619	28/01/19	RESGATE DE POUPANÇA	292011	30/01/19								SCHED
RC	19001702	29/01/19	RESGATE DE POUPANÇA	292269	31/01/19								SCHED
RC	19001792	30/01/19	RESGATE DE POUPANÇA	292372	31/01/19								SCHED
								TL-Coluna	606.458,22				962.437,18-
								Contab	606.458,22				962.437,18-
								Não-Cont					
								Total do Raz	355.978,96-				





# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:32:05  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.432002.002 Receitas de operações  
Acum. no Ano 1.916,14-  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19001261	02/01/19	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	291390	23/01/19				1.490,30-	P	BRL		SCHED
RC	19001230	17/01/19	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	291371	23/01/19				3,37-	P	BRL		SCHED
RC	19002006	17/01/19	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	292909	05/02/19				3,37-	P	BRL		SCHED
RO	19001954	17/01/19	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	292915	05/02/19			3,37		P	BRL		SCHED
RC	19001232	21/01/19	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	291371	23/01/19				1.372,12-	P	BRL		SCHED
RC	19001234	21/01/19	ESTORNO DE RENDIMENTOS	291371	23/01/19			949,65		P	BRL		SCHED
RC	19002009	21/01/19	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	292909	05/02/19				1.372,12-	P	BRL		SCHED
RC	19002011	21/01/19	ESTORNO DE RENDIMENTOS	292909	05/02/19			949,65		P	BRL		SCHED
RO	19001957	21/01/19	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	292915	05/02/19			1.372,12		P	BRL		SCHED
RO	19001959	21/01/19	ESTORNO DE RENDIMENTOS	292915	05/02/19				949,65-	P	BRL		SCHED
TL-Coluna								3.274,79	5.190,93-				
Contab								3.274,79	5.190,93-				
Não-Cont													
Total do Raz								1.916,14-					