

# 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:  
JUL/2019**





## **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 .....	6
2	Indicadores para avaliação de desempenho .....	7
2.1	Indicadores quantitativos .....	9
2.2	Indicadores qualitativos .....	10
2.2.1	Indicador 4: Acolhimento de risco nas crianças com presença de sinais de perigo .....	10
2.2.2	Indicador 9: Taxa de Mortalidade institucional <24h .....	11
2.2.3	Indicador 13: Absenteísmo de profissional médico .....	12
2.2.4	Indicador 16: Taxa de Glosas .....	13
3	Anexo .....	15
3.1	Relatório de Produção Diária .....	15
3.2	Tempos por Classificação de Risco .....	17
3.3	Pacientes em observação .....	20
3.4	Ata de Comissão de Óbito .....	28
3.5	Planilha de IAM/ Trombólise .....	29
3.6	Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH .....	30
3.7	Comprovante de realização de tomografia dos AVE .....	32
3.8	Plano de educação permanente .....	34
3.9	Ouvidoria .....	36
3.10	Planilha de Procedimentos e Exames .....	37
3.11	Ata de Comissão de Revisão de Prontuário .....	39
3.12	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem .....	41
3.13	Ata de Comissão de Epidemiologia .....	42
3.14	Absenteísmo Médico .....	43
3.15	Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Pacientes .....	53
4	Assinatura .....	55
5	Recursos Financeiros .....	56
5.1	Fluxo de Caixa .....	56
5.2	Despesas Realizadas .....	57
5.3	Conciliação Bancária .....	62
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional .....	63
6	Relatório Administrativo .....	64
6.1	Aquisição de Bens Duráveis .....	64





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 009/2017 referente ao mês de JULHO/2019

6.2	Aquisição de Outros Investimentos .....	64
6.3	Recursos Humanos .....	65
6.4	Serviços de Terceiros Contratados .....	66
7	Anexo B.....	69
7.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica .....	69
7.2	Extratos Bancários.....	70
7.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento .....	79
7.3.1	GT/Unidade.....	79
7.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	180
8	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	205
9	Tributos.....	234
9.1	Pessoa Física.....	234
9.2	Pessoa Jurídica.....	235
10	Certidões.....	236
11	Balancete .....	243
12	Razão .....	248



## 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 JULHO/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 são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho das OS Viva Rio no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da UPA24h ENGENHO NOVO será realizado pela Comissão Técnica de Avaliação – CTA.

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

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





## 2 Indicadores para avaliação de desempenho

No âmbito assistencial, além da preocupação de sistematizar e consolidar as informações entre a produção contratada e a realizada, o VIVARIO tem como objetivo garantir a contratação de profissionais tecnicamente qualificados para atender adultos e crianças nos casos de urgência e emergência, com o intuito de oferecer aos usuários serviços assistenciais de excelência, garantindo o funcionamento ininterrupto da unidade.

A análise do indicador quantitativo se refere à produtividade e seu desempenho é avaliado através do conceito mensal (A, B, C, D, E ou F) dependendo da quantidade de atendimentos médicos realizados, enquanto a análise dos 16 indicadores qualitativos se refere ao desempenho assistencial e da gestão da unidade, cuja pontuação total soma 100 pontos.



Tabela 1: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Engenho Novo, JULHO/2019

INDICADORES DE DESEMPENHO		jul/19			Pontos	
		Resultado	Meta			
0	Atendimento médico	6.911	69%	10.000	0	
1	Tempo de espera na urgência e emergência com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre acolhimento com classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes com risco amarelo	22.610	24	≤30 min	8
		Soma de atendimentos médicos de pacientes com risco amarelo	949			
2	Tempo de espera na urgência e emergência com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre acolhimento com classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes com risco verde	298.446	50	≤120 min	6
		Soma de atendimentos médicos de pacientes com risco verde	5.991			
3	Acolhimento com classificação de risco	Soma de pacientes classificados por risco x100	6.975	95,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes admitidos para atendimento	7.343			
4	Classificação de risco nas crianças com presença de sinais de perigo	Soma de crianças entre 2 meses e 5 anos com qualquer sinais de perigo classificados como amarelo x 100	-	-	≥90%	-
		Soma de crianças entre 2 meses e 5 anos com qualquer sinais de perigo classificados como amarelo e verde	-			
5	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos)	245	3,0%	≤5%	6
		Soma de pacientes acolhidos	7.343			
6	Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência antes de 12 horas de internação x 100	67	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 12 horas ou mais	67			
7	Regulação dos pacientes da sala vermelha	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06 horas de internação x 100	11	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	11			
8	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	2	1,7%	≤3%	4
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	119			
9	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	5	4,2%	≤8%	10
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	119			
10	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes IAM com supra de ST trombolisados	1	100,0%	≥90%	8
		Soma de pacientes IAM com supra de ST	1			
11	Implementação do diagnóstico de SEPSE	Soma de pacientes com antibiótico administrado em tempo ≤1 hora na SEPSE x 100	10	100,0%	≥90%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de SEPSE	10			
12	Tomografias solicitadas com suspeito de AVE	Soma de pacientes com suspeita de AVE com solicitação de TC em até 30 min x 100	3	100,0%	≥90%	6
		Soma de pacientes com diagnóstico de AVE	3			
13	Absentismo de profissional médico	Soma do número de turno de 0h com ausência médica x 100	32	25,8%	<1,86%	0
		Soma do número de turno de 0h com a quantidade de médico previsto	124			
14	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	2	100,0%	≥80%	6
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	2			
15	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	1	100,0%	≥90%	6
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1			
16	Taxa de Glosas sobre o faturamento dos serviços habilitados apresentado para o SUS	Soma de procedimentos glosados no mês de atendimento x 100	-	-	≤5%	-
		Soma de procedimentos apresentado no mês de atendimento	-			
Total						80
Conceito						A





## 2.1 Indicadores quantitativos

Conforme a repactuação do termo de referência do 1º TA do contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 5.000 a 10.000 atendimentos relacionados aos conceitos A, B, C, D, E e F.

Na **Competência 07/2019**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA ENGENHO NOVO, foram acolhidos 7.343 pacientes dos quais 7.266 foram registrados e destes 6.975 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 7.098 atendimentos gerais, dos quais 6.911 foram atendimentos médicos (5.072 de Clínica Médica e 1.839 de Pediatria) com uma média de 223 atendimentos/dia, 82 usuários foram atendidos pela odontologia e 105 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. (Anexo 1)

Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 69% da meta, com conceito D. Considerando a nova meta, no último semestre, observa-se que em todos os meses do período analisado o quantitativo de atendimentos médicos manteve a média de 82% em relação a meta estipulada, obtendo conceito variando de A a D. É muito importante enfatizar que as unidades de pronto atendimento funcionam ininterruptamente, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda livre.

**Tabela 2: Atendimento Médico - UPA 24h Engenho Novo, FEVEREIRO A JULHO/2019**

MÊS	REAL	Conceito	% ATEND.
fev/19	6.270	D	63%
mar/19	7.972	C	80%
abr/19	10.314	A	103%
mai/19	9.905	A	99%
jun/19	8.003	B	80%
jul/19	6.911	D	69%

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



## 2.2 Indicadores qualitativos

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

Em relação à análise dos 16 indicadores qualitativos, 02 deles estão com a pontuação suprimida: o indicador **Acolhimento de risco nas crianças com presença de sinais de perigo** uma vez que ainda não está disponível a ferramenta que irá registrar as informações referente ao mesmo e o indicador **Taxa de Glosas** considerando que o mesmo só será calculado a partir do terceiro mês de início deste novo TR. Dessa forma, a pontuação gerada será proporcional aos 14 indicadores restantes, sendo 88 pontos a pontuação total.

Sendo assim, no período analisado 13 dos 14 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 80 pontos e com conceito A, (Tabela 1). Dessa forma, serão descritas a seguir apenas as justificativas dos indicadores não alcançados ou que apresentam alguma especificação para o período analisado.

### 2.2.1 Indicador 4: Acolhimento de risco nas crianças com presença de sinais de perigo

*Numerador:* Soma de crianças entre 2 meses e 5 anos com qualquer sinal de perigo classificadas com risco amarelo x 10

*Denominador:* Soma de crianças entre 2 meses e 5 anos com qualquer sinal de perigo classificadas com risco amarelo e verde.

*Meta:*  $\geq 90\%$  e pontuação de 08 pontos quando atingida.

*Fonte:* Prontuário eletrônico do paciente (PEP)

Conforme pactuado e oficializado através do ofício 963/2019, durante o desenvolvimento e implantação da ferramenta que irá registrar as informações pertinentes ao protocolo de AIDPI no PEP este indicador será suprimido para cálculo da pontuação.





**2.2.2 Indicador 9: Taxa de Mortalidade institucional <24h**

9. Taxa de mortalidade institucional <24h		JUL/19
Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100		5
Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período		119
<b>Meta</b>	<b>≤8%</b>	<b>4,2%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

*Numerador:* Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x 100

*Denominador:* Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período.

*Meta:* ≤ 8% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

*Fonte:* Prontuário eletrônico do paciente (PEP)

De acordo com o cálculo proposto neste indicador, no presente mês dos 125 pacientes em observação, 119 saíram da unidade, sendo 10 usuários com tipo de saída óbito <24h, porém foram desconsiderados do cálculo 05 óbitos que foram regulados em média em menos de 03h mas não tiveram vaga cedida a tempo.

É importante lembrar que as transferências ocorrem por meio de regulação no âmbito municipal, estadual e federal beneficiam a população e favorecem a organização da gestão da rede assistencial da saúde. Nas unidades de pronto atendimento é feita a estabilização dos usuários de alto risco e estes são transferidos para uma unidade hospitalar de referência, de acordo com critérios do setor de regulação, o que nos deixa vulneráveis quanto ao processo de transferência desse paciente, esse fluxo corrobora com o aumento da taxa de mortalidade, com a alta taxa de ocupação e elevação do tempo de permanência nas salas de observação.

Sendo assim, considerou-se para o cálculo do indicador 05 óbitos o que resultou em uma taxa de 4,2% alcançando a meta.



### 2.2.3 Indicador 13: Absenteísmo de profissional médico

13. Absenteísmo de profissional médico		JUL/19
Soma do número de turno de 6h com ausência médica x 100		32
Soma do número de turno de 6h com a quantidade de médico previsto		124
<b>Meta</b>	<b>&lt;1,86%</b>	<b>25,8%</b>
<b>Pontos</b>	<b>8</b>	<b>0</b>

*Numerador:* Soma do número de turno de 6h com ausência médica x 100

*Denominador:* Soma do número de turno de 6h com quantidade de médico previsto.

*Meta:* < 1,86% e pontuação de 8 pontos quando atingida.

*Fonte:* Prontuário eletrônico do paciente (PEP)

No período analisado 32 turnos de 6 horas a escala médica não foi preenchida, ou seja, 16 turnos de 12 horas o número de médicos previstos foi maior do que o número de médicos presentes. Diante disso, a coordenação da unidade justificou que houve transição da coordenação médica o que implicou em mudanças no quadro de profissionais que atendem na unidade.

Dessa forma, espera-se que os problemas relacionados às ausências médicas sejam resolvidos a curto prazo, uma vez que a coordenação está empenhada em manter a escala médica completa com profissionais capacitados e comprometidos.



#### **2.2.4 Indicador 16: Taxa de Glosas**

*Numerador:* Soma de procedimentos glosados no mês de atendimento x 100

*Denominador:* Soma de procedimentos apresentado no mês de atendimento.

*Meta:*  $\leq 5\%$  e pontuação de 4 pontos quando atingida.

*Fonte:* SIA/SUS

Conforme pactuado, o presente indicador somente será avaliado após o terceiro mês de início do novo Termo de Referência assinado no dia 20 de junho de 2019 e deverá se referir ao terceiro mês retroativo ao período da atual avaliação. Sendo assim, o indicador foi suprimido do cálculo dos indicadores assim como o indicador 04, e o total de pontos foi calculado de forma proporcional.



### *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, 12 de agosto de 2019.

---

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

ANALISTA DE INFORMAÇÕES - UPA 24h

OSS VIVA RIO

---

DANIEL ANTONIO BOUZADA FRAGA

COORDENADOR DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO


OSS VIVA RIO



### 3 Anexo

#### 3.1 Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klínikos/ 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...	01/07/2019 a 31/07/2019
Turno da	24 horas
<b>ACOLHIMENTO</b>	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	24
CLÍNICA MÉDICA	5.339
ODONTOLOGIA	86
PEDIÁTRIA	1.894
Total por Setor	7.343
<b>REGISTRO (URGÊNCIA)</b>	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	23
CLÍNICA MÉDICA	5.273
ODONTOLOGIA	86
PEDIÁTRIA	1.884
Total por Setor	7.266
<b>REGISTRO (EMERGÊNCIA)</b>	
Clinica	Total
CLÍNICA MÉDICA	1
Total por Setor	1
<b>CLASSIFICAÇÃO DE RISCO</b>	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	1
CLÍNICA MÉDICA	5.130
ODONTOLOGIA	4
PEDIÁTRIA	1.840
Total por Setor	6.975
<b>NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)</b>	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	20
CLÍNICA MÉDICA	78
ODONTOLOGIA	79
PEDIÁTRIA	31
Total por Setor	208

producao\_upa\_diaria.rpt      Emitido em: 01/08/2019 09:32:35      Usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA      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: 01/07/2019 a 31/07/2019

Turno da 24 horas

#### NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	2
CLINICA MÉDICA	67
ODONTOLOGIA	3
PEDIATRIA	12
Total por Setor	84

#### ATENDIMENTO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	105
CLINICA MÉDICA	5.072
ODONTOLOGIA	82
PEDIATRIA	1.839
Total por Setor	7.098

#### OBSERVAÇÃO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	21
CLINICA MÉDICA	153
PEDIATRIA	35
Total por Setor	209

#### Totais no Período


Acolhimento	7.343
Registro (Urgência)	7.266
Registro (Emergência)	1
Classificação de Risco	6.975
Não Classificados	292
Atendimento Médico	7.098
Observação	209





### 3.2 Tempos por Classificação de Risco

Fonte: klinikos/ECO

 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde- SES Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo				
Relatório Tempo Espera por Classificação de Risco Sintético				
Amarelo - Consultorio				
DATA	RISCO	TOTAL PACIENTE	TOTAL TEMPO ESPERA	TEMPO MÉDIO
01/07/2019	Amarelo - Consultorio	57	32:07	00:33
02/07/2019	Amarelo - Consultorio	18	06:07	00:20
03/07/2019	Amarelo - Consultorio	35	15:12	00:26
04/07/2019	Amarelo - Consultorio	23	09:10	00:23
05/07/2019	Amarelo - Consultorio	19	06:14	00:19
06/07/2019	Amarelo - Consultorio	31	10:03	00:19
07/07/2019	Amarelo - Consultorio	29	10:48	00:22
08/07/2019	Amarelo - Consultorio	38	16:08	00:25
09/07/2019	Amarelo - Consultorio	25	13:06	00:31
10/07/2019	Amarelo - Consultorio	21	07:57	00:22
11/07/2019	Amarelo - Consultorio	26	12:16	00:28
12/07/2019	Amarelo - Consultorio	29	08:22	00:17
13/07/2019	Amarelo - Consultorio	20	06:44	00:20
14/07/2019	Amarelo - Consultorio	25	12:37	00:30
15/07/2019	Amarelo - Consultorio	30	09:38	00:19
16/07/2019	Amarelo - Consultorio	11	03:26	00:18
17/07/2019	Amarelo - Consultorio	33	11:40	00:21
18/07/2019	Amarelo - Consultorio	33	13:22	00:24
19/07/2019	Amarelo - Consultorio	26	06:22	00:14
20/07/2019	Amarelo - Consultorio	43	17:37	00:24
21/07/2019	Amarelo - Consultorio	25	07:52	00:18
22/07/2019	Amarelo - Consultorio	18	04:21	00:14
23/07/2019	Amarelo - Consultorio	27	11:44	00:26
24/07/2019	Amarelo - Consultorio	20	06:20	00:19
25/07/2019	Amarelo - Consultorio	15	06:47	00:27
26/07/2019	Amarelo - Consultorio	34	14:31	00:25
27/07/2019	Amarelo - Consultorio	31	12:24	00:24
28/07/2019	Amarelo - Consultorio	24	06:19	00:20
29/07/2019	Amarelo - Consultorio	50	17:26	00:20
30/07/2019	Amarelo - Consultorio	23	07:58	00:20
31/07/2019	Amarelo - Consultorio	33	11:46	00:21
	<b>TEMPO MÉDIO TOTAL</b>	<b>872</b>	<b>338:37</b>	<b>00:23</b>
Amarelo - Observacao				
DATA	RISCO	TOTAL PACIENTE	TOTAL TEMPO ESPERA	TEMPO MÉDIO
01/07/2019	Amarelo - Observacao	3	05:01	01:40
02/07/2019	Amarelo - Observacao	2	00:59	00:29
03/07/2019	Amarelo - Observacao	3	00:35	00:11
04/07/2019	Amarelo - Observacao	4	01:58	00:29
05/07/2019	Amarelo - Observacao	2	01:40	00:50
07/07/2019	Amarelo - Observacao	1	00:24	00:24
08/07/2019	Amarelo - Observacao	4	01:08	00:17
09/07/2019	Amarelo - Observacao	4	01:10	00:17
10/07/2019	Amarelo - Observacao	8	02:54	00:21
11/07/2019	Amarelo - Observacao	3	01:01	00:20
12/07/2019	Amarelo - Observacao	2	00:52	00:26
14/07/2019	Amarelo - Observacao	2	04:18	02:09
15/07/2019	Amarelo - Observacao	1	00:09	00:09
16/07/2019	Amarelo - Observacao	6	03:20	00:33
17/07/2019	Amarelo - Observacao	5	02:33	00:30
19/07/2019	Amarelo - Observacao	4	00:49	00:11
20/07/2019	Amarelo - Observacao	3	01:42	00:34
22/07/2019	Amarelo - Observacao	3	00:42	00:14
23/07/2019	Amarelo - Observacao	1	00:21	00:21
24/07/2019	Amarelo - Observacao	3	02:38	00:52



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

### Relatório Tempo Espera por Classificação de Risco Sintético

25/07/2019	Amarelo - Observação	1	00:25	00:25
26/07/2019	Amarelo - Observação	2	01:00	00:30
27/07/2019	Amarelo - Observação	2	00:42	00:21
28/07/2019	Amarelo - Observação	1	00:02	00:02
29/07/2019	Amarelo - Observação	5	01:44	00:20
31/07/2019	Amarelo - Observação	2	00:20	00:10
<b>TEMPO MÉDIO TOTAL</b>		<b>77</b>	<b>38:23</b>	<b>00:29</b>

#### Azul

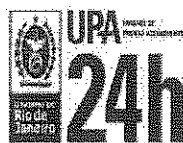
DATA	RISCO	TOTAL PACIENTE	TOTAL TEMPO ESPERA	TEMPO MÉDIO
11/07/2019	Azul	2	00:32	00:16
17/07/2019	Azul	1	00:15	00:15
20/07/2019	Azul	1	01:07	01:07
25/07/2019	Azul	8	09:29	01:11
30/07/2019	Azul	1	00:02	00:02
<b>TEMPO MÉDIO TOTAL</b>		<b>13</b>	<b>11:25</b>	<b>00:52</b>

#### Verde

DATA	RISCO	TOTAL PACIENTE	TOTAL TEMPO ESPERA	TEMPO MÉDIO
01/07/2019	Verde	232	408:53	01:45
02/07/2019	Verde	255	173:21	00:40
03/07/2019	Verde	234	234:37	01:00
04/07/2019	Verde	224	193:02	00:51
05/07/2019	Verde	171	81:11	00:28
06/07/2019	Verde	160	97:29	00:34
07/07/2019	Verde	166	171:37	01:02
08/07/2019	Verde	252	304:56	01:12
09/07/2019	Verde	187	140:02	00:44
10/07/2019	Verde	225	152:37	00:40
11/07/2019	Verde	213	239:42	01:06
12/07/2019	Verde	179	116:02	00:38
13/07/2019	Verde	129	93:48	00:43
14/07/2019	Verde	161	177:56	01:06
15/07/2019	Verde	225	165:03	00:44
16/07/2019	Verde	195	168:00	00:51
17/07/2019	Verde	208	144:47	00:41
18/07/2019	Verde	160	199:39	01:03
19/07/2019	Verde	189	94:02	00:30
20/07/2019	Verde	171	154:07	00:54
21/07/2019	Verde	147	113:11	00:47
22/07/2019	Verde	240	81:08	00:20
23/07/2019	Verde	201	189:22	00:56
24/07/2019	Verde	179	126:11	00:42
25/07/2019	Verde	235	292:09	01:14
26/07/2019	Verde	187	150:16	00:48
27/07/2019	Verde	144	78:53	00:32
28/07/2019	Verde	121	97:21	00:48
29/07/2019	Verde	213	183:42	00:51
30/07/2019	Verde	183	86:03	00:28
31/07/2019	Verde	168	63:01	00:22
<b>TEMPO MÉDIO TOTAL</b>		<b>5991</b>	<b>4974:06</b>	<b>00:49</b>

#### Vermelho

DATA	RISCO	TOTAL PACIENTE	TOTAL TEMPO ESPERA	TEMPO MÉDIO
04/07/2019	Vermelho	2	00:26	00:13
05/07/2019	Vermelho	1	00:15	00:15
08/07/2019	Vermelho	2	00:30	00:15



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

### Relatório Tempo Espera por Classificação de Risco Sintético

09/07/2019	Vermelho	4	03:48	00:57
10/07/2019	Vermelho	1	00:32	00:32
12/07/2019	Vermelho	1	00:05	00:05
14/07/2019	Vermelho	1	00:06	00:06
17/07/2019	Vermelho	1	00:17	00:17
19/07/2019	Vermelho	1	00:22	00:22
21/07/2019	Vermelho	2	00:15	00:07
22/07/2019	Vermelho	1	00:13	00:13
24/07/2019	Vermelho	2	00:10	00:05
27/07/2019	Vermelho	1	00:09	00:09
30/07/2019	Vermelho	1	00:11	00:11
31/07/2019	Vermelho	2	00:30	00:15
<b>TEMPO MÉDIO TOTAL</b>		<b>23</b>	<b>07:45</b>	<b>00:20</b>



### 3.3 Pacientes em observação

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

SALA AMARELA										
NO ME	IDA DE	DIAGNÓSTICO	ENTRADA	HORA	Nº SER	DATA REG ULAC ÃO	HORA REG ULAC ÃO	SAÍDA	HORA	DESTINO
MLS	55	I219 Infarto agudo do miocárdio não especificado	15/06/2019	12:56:46	2494663	15/06/2019	20:48:00	01/07/2019	17:35:00	HOSP. FED. DE IPANEMA
GPN B	83	J13 Pneumonia devida a sStreptococcus Pneumoniae	16/06/2019	09:39:52	2494968	16/06/2019	15:58:00	01/07/2019	17:40:00	HOSP. MUN. ALVARO RAMOS
EBA	59	H814 Vertigem de origem central	17/06/2019	19:54:30	2496741	18/06/2019	03:30:00	02/07/2019	17:03:00	HOSP. MUN. RONALDO GAZOLLA
TOS	25	Y66 Não administração de cuidado médico e cirúrgico	21/06/2019	23:35:27	2501212	22/06/2019	04:26:00	09/07/2019	13:44:00	HOSP. MUN. RONALDO GAZOLLA
AMS	54	I210 Infarto agudo transmural da parede anterior do miocárdio	25/06/2019	10:58:46	2504519	25/06/2019	15:32:00	10/07/2019	06:00:00	SALA VERMELHA
AM	38	I64 Acidente vascular cerebral não especificado como hemorrágico ou isquêmico	25/06/2019	09:41:58	2504091	25/06/2019	12:08:00	06/07/2019	16:39:00	HOSP. MUN. RONALDO GAZOLLA
LG	77	E141 Diabetes Mellitus não especificado - com cetoacidose	25/06/2019	08:59:46	2504026	25/06/2019	11:41:00	04/07/2019	19:08:00	HEMORIO
BPS	69	I64 Acidente vascular cerebral não especificado como hemorrágico ou isquêmico	26/06/2019	18:38:12	2507186	27/06/2019	11:36:00	08/07/2019	15:03:00	HOSP. MUN. RONALDO GAZOLLA
JPF	61	E121 Diabetes Mellitus relacionado com a desnutrição - com cetoacidose	28/06/2019	09:50:27	2509792	28/06/2019	12:16:00	02/07/2019	07:12:00	HOSP. MUN. PAULINO WERNECK
JLB	54	E141 Diabetes Mellitus não especificado - com cetoacidose	01/07/2019	12:37:56	2512825	01/07/2019	18:18:00	01/07/2019	19:00:00	Alta por Decisao Medica
PRS B	78	M791 Mialgia	01/07/2019	17:17:15	2513035	02/07/2019	04:25:00	06/07/2019	14:07:00	Alta por Decisao Medica
SSS	29	R100 Abdome agudo	01/07/2019	18:17:38	2513036	02/07/2019	04:32:00	02/07/2019	18:46:00	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV



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

AML SR	39	F411 Ansiedade generalizada	03/07/2019	21:37:00				04/07/2019	18:57:00	Alta por Decisao Medica
DM C	63	J159 Pneumonia bacteriana não especificada	03/07/2019	17:09:05	2516334	04/07/2019	04:50:00	13/07/2019	18:08:00	Alta por Decisao Medica
LHS	77	R11 Náusea e vômitos	03/07/2019	15:13:18	2517071	04/07/2019	13:12:00	13/07/2019	18:12:00	Alta por Decisao Medica
SCS P	36	I500 Insuficiência cardíaca congestiva	03/07/2019	15:03:51	2515931	03/07/2019	16:12:00	03/07/2019	19:26:00	HOSP. MUN. ALVARO RAMOS
IJM	34	O068 Aborto não especificado - completo ou não especificado ,com out complic/complic não especificadas	04/07/2019	07:54:00				04/07/2019	11:27:00	Alta a Revelia
IMT	64	N390 Infecção do trato urinário de localização não especificada	04/07/2019	16:33:35	2517912	05/07/2019	01:10:00	06/07/2019	14:07:00	Alta por Decisao Medica
WCS	39	I499 Arritmia cardíaca não especificada	04/07/2019	04:33:20	2517515	04/07/2019	16:01:00	04/07/2019	17:06:00	Alta a Revelia
GFB	15	G009 Meningite bacteriana não especificada	05/07/2019	18:35:44	2519398	06/07/2019	05:27:00	07/07/2019	17:54:00	HOSP. MUN. MIGUEL COUTO - HMMC
JFF	87	N390 Infecção do trato urinário de localização não especificada	05/07/2019	15:57:39	2519580	06/07/2019	13:58:00	06/07/2019	16:41:00	Alta por Decisao Medica
APS	46	G603 Neuropatia progressiva idiopática	08/07/2019	15:10:41	2521472	08/07/2019	18:47:00	10/07/2019	19:08:00	HOSP. MUN. SALGADO FILHO
CJS	72	D649 Anemia não especificada	08/07/2019	17:32:09	2521498	08/07/2019	19:37:00	10/07/2019	19:08:00	HOSP. MUN. RONALDO GAZOLLA
EHR	76	R100 Abdome agudo	08/07/2019	10:24:41	2521381	08/07/2019	17:06:00	10/07/2019	15:29:00	Alta por Decisao Medica
TCS	82	A499 Infecção bacteriana não especificada	08/07/2019	23:42:52	2521640	09/07/2019	03:08:00	18/07/2019	19:48:00	OUTROS
CMS X	80	A499 Infecção bacteriana não especificada	09/07/2019	11:15:07	2523071	09/07/2019	16:08:00	15/07/2019	14:38:00	HOSP. MUN. DA PIEDADE
CSF	41	G409 Epilepsia, não especificada	09/07/2019	23:40:39				10/07/2019	19:57:00	Alta por Decisao Medica
NPS	65	I64 Acidente vascular cerebral ,não especificado como hemorrágico ou isquêmico	09/07/2019	16:17:57	2524602	10/09/2019	16:09:00	13/07/2019	21:51:00	Alta por Decisao Medica
GB MS	35	J81 Edema pulmonar, não especificado de outra forma	10/07/2019	23:28:29	2525975	11/07/2019	14:35:00	11/07/2019	19:15:00	Alta por Decisao Medica
JRR	83	J189 Pnéumonia	10/07/2019	23:22:22	2525024	11/07/2019	07:50:00	19/07/2019	05:38:00	HOSP. MUN.



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

		não especificada	2019	37		2019	00	2019	00	RONALDO GAZOLLA
MFP P	58	I479 Taquicardia paroxística não especificada	10/07/2019	12:43:22	2524639	10/07/2019	16:26:00	10/07/2019	20:03:00	Alta por Decisao Medica
NRV B	54	I10 - Hipertensao essencial (primária)	10/07/2019	01:34:36	2524797	10/07/2019	18:35:00	13/07/2019	18:09:00	Alta por Decisao Medica
PES F	16	A499 Infecção bacteriana não especificada	10/07/2019	22:27:39	2525226	11/07/2019	09:40:00	13/07/2019	18:10:00	Alta por Decisao Medica
WX M	82	J189 Pneumonia não especificada	11/07/2019	20:18:18	2526621	12/07/2019	03:37:00	17/07/2019	10:36:00	Alta a Revelia
NMS	79	N390 Infecção do trato urinário de localização não especificada	12/07/2019	16:20:54	2528047	12/07/2019	22:17:00	26/07/2019	13:17:00	Alta por Decisao Medica
SRV	65	R072 Dor precordial	12/07/2019	16:15:39	2527994	12/07/2019	20:27:00	13/07/2019	18:11:00	Alta por Decisao Medica
CP	79	N390 Infecção do trato urinário de localização não especificada	13/07/2019	20:26:43	2528649	14/07/2019	11:39:00	16/07/2019	13:17:00	Alta por Decisao Medica
LP	22	K810 Colecistite aguda	13/07/2019	17:59:55	2528531	14/07/2019	02:42:00	15/07/2019	13:35:00	HOSP. MUN. SALGADO FILHO
GLV F	64	N111 - Pielonefrite obstrutiva crônica	14/07/2019	10:14:01	2528812	14/07/2019	18:17:00	16/07/2019	14:19:00	Alta por Decisao Medica
LOJ	35	F411 Ansiedade generalizada	14/07/2019	23:15:54				15/07/2019	10:40:00	Alta por Decisao Medica
FSP	36	O13 Hipertensao gestacional (induzida pela gravidez) sem proteinuria significativa	15/07/2019	08:16:32				15/07/2019	11:29:00	Alta por Decisao Medica
RVC	24	T424 Intoxicação por benzodiazepinas	15/07/2019	16:54:13	2530351	15/07/2019	18:53:00	16/07/2019	13:16:00	Alta por Decisao Medica
ALS M	46	J13 Pneumonia devida a Streptococcus Pneumoniae	16/07/2019	19:02:06	2532088	16/07/2019	23:29:00	17/07/2019	13:06:00	Alta por Decisao Medica
COR	35	J159 Pneumonia bacteriana não especificada	16/07/2019	22:05:50	2532117	17/07/2019	01:53:00	17/07/2019	13:06:00	Alta por Decisao Medica
ES	24	O600 Trabalho de parto pré-termo sem parto	17/07/2019	19:41:12	ZERO			17/07/2019	22:00:00	HOSP. MUN. MATERNIDADE CARMELA DUTRA
EGC	38	J159 Pneumonia bacteriana não especificada	16/07/2019	16:17:10	2531872	16/07/2019	17:19:00	18/07/2019	06:45:00	Alta a Revelia
RGS	29	T292 Queimaduras múltiplas, sem mencionar queimadura(s) ultrapassando o	16/07/2019	23:24:45	2532116	17/07/2019	01:45:00	28/07/2019	09:40:00	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV





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

		segundo grau								
RRFS	17	K359 Apendicite aguda sem outra especificação	16/07/2019	10:14:31	2531524	16/07/2019	14:53:00	16/07/2019	16:26:00	HOSP. MUN. SALGADO FILHO
FO	65	I48 Flutter e fibrilação atrial	17/07/2019	16:47:24	2533575	17/07/2019	22:30:00	18/07/2019	09:49:00	HOSP. MUN. SALGADO FILHO
JSS	46	I471 Taquicardia supraventricular	17/07/2019	11:10:59	2532844	17/07/2019	13:34:00	18/07/2019	19:47:00	Alta por Decisao Medica
JLC	81	J81 Edema pulmonar, não especificado de outra forma	17/07/2019	20:01:07	2533573	17/07/2019	22:25:00	19/07/2019	08:03:00	Alta por Decisao Medica
KCS	15	D696 Trombocitopenia não especificada	17/07/2019	21:29:11	2533650	18/07/2019	05:50:00	18/07/2019	11:48:00	Alta por Decisao Medica
MGF	92	J159 Pneumonia bacteriana não especificada	17/07/2019	17:16:40	2533564	17/07/2019	22:04:00	27/07/2019	18:59:00	Alta por Decisao Medica
GJR	70	F445 Convulsões dissociativas	19/07/2019	19:00:45	2536532	20/07/2019	03:46:00	21/07/2019	16:48:00	HOSP. MUN. PEDRO II
GAA	76	N390 Infecção do trato urinário de localização não especificada	19/07/2019	14:33:22	2536373	19/07/2019	19:03:00	22/07/2019	19:02:00	Alta por Decisao Medica
MLA	90	J159 Pneumonia bacteriana não especificada	19/07/2019	17:17:15	2536660	20/07/2019	11:38:00	22/07/2019	19:15:00	Alta por Decisao Medica
RSO	56	D599 Anemia hemolítica adquirida não especificada	19/07/2019	09:45:00	2535569	19/07/2019	11:31:00	19/07/2019	13:30:00	SALA VERMELHA
WAAP	58	R074 Dor torácica, não especificada	19/07/2019	15:54:16	2536531	20/09/2019	03:36:00	20/07/2019	18:01:00	Alta por Decisao Medica
CMC	42	N390 Infecção do trato urinário de localização não especificada	20/07/2019	18:38:47	2536919	21/07/2019	02:18:00	24/07/2019	16:21:00	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
EMLC	69	I674 Encefalopatia hipertensiva	20/07/2019	10:15:10	2536765	20/07/2019	16:27:00	20/07/2019	19:15:00	Alta por Decisao Medica
YSB	15	K359 Apendicite aguda sem outra especificação	20/07/2019	09:41:59	2536758	20/07/2019	16:11:00	20/07/2019	21:16:00	Alta por Decisao Medica
RTS	20	T784 Alergia não especificada	21/07/2019	13:48:07	2537123	21/07/2019	16:37:00	21/07/2019	16:46:00	Alta por Decisao Medica
JMS	83	N390 Infecção do trato urinário de localização não especificada	22/07/2019	15:51:37	2538729	22/07/2019	22:54:00	24/07/2019	16:21:00	HOSP. MUN. DA PIEDADE
SPS	84	I674 Encefalopatia hipertensiva	22/07/2019	08:10:07	2538723	22/07/2019	22:43:00	28/07/2019	09:00:00	Alta por Decisao Medica
AFO	83	J440 Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória	23/07/2019	17:05:11	2540447	24/07/2019	06:31:00	26/07/2019	08:57:00	HOSP. UNIV. GAFFREE E GUINLE



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

		aguda do trato respiratório inferior								
JBF	78	G934 Encefalopatia não especificada	24/07/2019	12:31:36	2541283	24/07/2019	14:25:00	28/07/2019	09:28:00	Alta por Decisao Medica
MLS	72	I829 Embolia e trombose venosa de veia não especificada	24/07/2019	17:04:12	2542084	25/07/2019	09:15:00	29/07/2019	09:42:00	Alta por Decisao Medica
OC	74	I209 Angina pectoris, não especificada	24/07/2019	18:39:20	2542060	25/07/2019	09:05:00	25/07/2019	12:32:00	Alta por Decisao Medica
MD VF	81	J189 Pneumonia não especificada	25/07/2019	12:41:51	2543173	25/07/2019	18:51:00	28/07/2019	09:55:00	Alta por Decisao Medica
LNF	19	R072 Dor precordial	26/07/2019	23:57:37				27/07/2019	19:00:00	Alta por Decisao Medica
MRC C	79	A46 Erisipela	26/07/2019	15:31:48	2544621	26/07/2019	22:49:00	29/07/2019	09:43:00	Alta por Decisao Medica
CMJ	95	I469 Parada cardíaca não especificada	27/07/2019	00:25:00				27/07/2019	05:45:00	SALA VERMELHA
MAS B	68	J441 Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada	27/07/2019	11:49:53	2545072	28/07/2019	06:55:00	29/07/2019	10:09:00	HOSP. MUN. RONALDO GAZOLLA
JMM S	65	I10 Hipertensão essencial (primária)	28/07/2019	07:33:38	2545102	28/07/2019	08:12:00	29/07/2019	08:48:00	Alta por Decisao Medica
MCS	51	G442 Cefaléia tensional	28/07/2019	18:57:11				29/07/2019	10:12:00	Alta a Revelia
MLA	52	Y66 Não administração de cuidado médico e cirúrgico	28/07/2019	06:21:00				28/07/2019	17:00:00	Alta por Decisao Medica
FCS	21	T406 Intoxicação por outros narcóticos e os não especificados	29/07/2019	09:03:14	ZERO			29/07/2019	12:30:00	HOSP. MUN. RONALDO GAZOLLA
JHO S	34	I10 Hipertensão essencial (primária)	29/07/2019	09:51:40				29/07/2019	18:12:00	Alta a Revelia
LSS	23	M539 Dorsopatia não especificada	29/07/2019	06:11:22	ZERO			29/07/2019	09:55:00	HOSP. MUN. MATERNIDADE CARMELA DUTRA
AOR S	52	I151 Hipertensão secundária a outras afecções renais	30/07/2019	18:43:32	2548475	30/07/2019	22:39:00	31/07/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE
ABA	91	A419 Septicemia não especificada	31/07/2019	20:00:05	2549884	31/07/2019	22:31:00	31/07/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE
LLM	84	I500 Insuficiência cardíaca congestiva	31/07/2019	12:25:27				31/07/2019	17:41:00	ÓBITO (UNIDADE)
SFN	95	I509	31/07/2019	17:40:	2549877	31/07/2019	22:21:	31/07/2019	23:59:	PERMANECE NA



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

		Insuficiência cardíaca não especificada	2019	13		2019	00	2019	59	UNIDADE
SALA PEDIATRICA										
NO ME	IDA DE	DIAGNÓSTICO	ENTRADA	HORA	Nº SER	DATA REG ULAC ÃO	HORA REG ULAC ÃO	SAÍDA	HORA	DESTINO
MBS	0	J210 Bronquiolite aguda devida a vírus sincicial respiratório	28/06/2019	07:03:23	2510468	28/06/2019	16:38:00	03/07/2019	14:22:00	Alta por Decisao Medica
MLA	3	B432 Abscesso e cisto feomicótico subcutâneos	02/07/2019	15:32:36	2514298	02/07/2019	17:07:00	08/07/2019	19:47:00	Alta a Revelia
PHNS	2	N459 Orquite, epididimite e epididimo-orquite, sem menção de abscesso	02/07/2019	15:49:38	2514331	02/07/2019	17:27:00	02/07/2019	22:37:00	Alta por Decisao Medica
ANS	1	J039 Amigdalite aguda não especificada	03/07/2019	09:37:27	2516161	03/07/2019	18:58:00	04/07/2019	07:54:00	Alta por Decisao Medica
ICM	0	J210 Bronquiolite aguda devida a vírus sincicial respiratório	04/07/2019	07:32:35	2516938	04/07/2019	12:09:00	08/07/2019	19:55:00	Alta a Revelia
KKIN	1	J450 Asma predominantemente alérgica	04/07/2019	03:07:56	2516603	04/07/2019	14:01:00	04/07/2019	19:50:00	HOSP. MUN. MENINO JESUS
HCSA	4	A929 Febre viral transmitida por mosquito, não especificada	08/07/2019	13:21:21	2521644	09/07/2019	03:26:00	10/07/2019	15:46:00	HOSP. MUN. NOSSA SENHORA DO LORETO
MOS	1	L031 Celulite de outras partes do(s) membro(s)	09/07/2019	15:23:10	2523107	09/07/2019	16:21:00	10/07/2019	21:06:00	Alta por Decisao Medica
RSC	1	J218 Bronquiolite aguda devida a outros microorganismos especificados	09/07/2019	13:39:30	2523307	09/07/2019	18:15:00	10/07/2019	21:07:00	HOSP. MUN. DA PIEDADE
DLP S	0	J00 Nasofaringite aguda [resfriado comum]	10/07/2019	15:06:32				10/07/2019	20:29:00	Alta por Decisao Medica
LOS F	4	1889-Linfadenite nao especificada	10/07/2019	17:06:06	2524965	11/07/2019	01:42:00	11/07/2019	20:00:00	INST. NACIONAL FERNANDES FIGUEIRA - IFF
MAS S	1	L028 - Abscesso cutâneo, furúnculo e antraz de outras localizações	10/07/2019	18:12:16	2524840	10/07/2019	19:49:00	12/07/2019	11:14:00	Alta por Decisao Medica
EPA	2	K522 Gastroenterite e colite alérgica ou	11/07/2019	17:53:17				11/07/2019	18:42:00	Alta por Decisao Medica



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

		ligadas à dieta								
HMS S	0	T149 Traumatismo não especificado	15/07/2019	17:07:26				15/07/2019	22:14:00	Alta por Decisão Médica
GDC S	6	A689 Febre recorrente não especificada	17/07/2019	11:50:34	2533233	17/07/2019	15:55:00	18/07/2019	18:30:00	Alta por Decisão Médica
MVP	3	A86 Encefalite viral, não especificada	19/07/2019	17:40:08	2536396	19/07/2019	18:29:00	20/07/2019	10:06:00	Alta por Decisão Médica
MA AS	0	J13 Pneumonia devida a Streptococcus Pneumoniae	22/07/2019	18:02:00				22/07/2019	19:32:00	Alta a Revelia
AES M	4	R300 Disúria	27/07/2019	11:55:30				27/07/2019	16:32:00	Alta por Decisão Médica
GRS	2	S009 Traumatismo superficial da cabeça, parte não especificada	29/07/2019	12:32:52	2546594	29/07/2019	15:58:00	29/07/2019	19:41:00	Alta por Decisão Médica
VAS S	3	A689 Febre recorrente não especificada	29/07/2019	11:49:13	2546622	29/07/2019	16:06:00	30/07/2019	16:48:00	Alta por Decisão Médica
JVSP	2	Y190 Envenenamento exposto a outro produto químico e substância nociva e específica - residência	30/07/2019	14:12:17				30/07/2019	18:35:00	Alta por Decisão Médica
AAR F	10	L048 Linfadenite aguda de outras localizações	31/07/2019	20:41:02	2549966	01/08/2019	03:32:00	31/07/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE
<b>SALA VERMELHA</b>										
NO ME	IDADE	DIAGNÓSTICO	ENTRADA	HORA	Nº SER	DATA REG. ULAÇÃO	HORA REG. ULAÇÃO	SAÍDA	HORA	DESTINO
MPBS	90	K522 Gastroenterite e colite alérgicas ou ligadas à dieta	04/07/2019	00:41:27	851561521	05/07/2019	05:42:00	05/07/2019	05:41:00	HOSP. MUN. SALGADO FILHO
MB A	65	I471 Taquicardia supraventricular	05/07/2019	08:30:56	2518274	05/07/2019	10:22:00	06/07/2019	16:38:00	Alta por Decisão Médica
AST	69	J81 Edema pulmonar, não especificado de outra forma	07/07/2019	09:44:14	2519915	07/07/2019	12:03:00	13/07/2019	18:08:00	Alta por Decisão Médica
MLF	82	J159 Pneumonia bacteriana não especificada	08/07/2019	12:37:32	2521350	08/07/2019	16:46:00	13/07/2019	00:10:00	ÓBITO (UNIDADE)
MSG	62	I252 Infarto antigo do miocárdio	08/07/2019	01:18:48				08/07/2019	01:45:00	ÓBITO (UNIDADE)
JFAS	93	Y66 Não administração de cuidado médico e cirúrgico	09/07/2019	22:56:02				09/07/2019	22:56:02	ÓBITO (JÁ CADÁVER)
LOS	67	I460 Parada cardíaca com	09/07/2019	14:52:42	2523301	09/07/2019	18:13:00	09/07/2019	18:45:00	ÓBITO (UNIDADE)



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

		ressuscitação bem sucedida								
MVS	68	R060 Dispneia	09/07/2019	00:35:51	2521643	09/07/2019	03:19:00	09/07/2019	14:43:00	ÓBITO (UNIDADE)
AMS	54	INFARTO AGUDO	10/07/2019	06:00:00	2504519	25/06/2019	15:32:00	10/07/2019	07:23:00	ÓBITO (UNIDADE)
LRA N	71	J960 Insuficiência respiratória aguda	10/07/2019	02:07:11				10/07/2019	04:45:00	ÓBITO (UNIDADE)
AMT C	66	I471 Taquicardia supraventricular	11/07/2019	01:51:03	2525135	11/07/2019	09:03:00	11/07/2019	18:39:00	Alta por Decisao Medica
JPSJ	29	J189 Pneumonia não especificada	12/07/2019	14:06:37	2528111	13/07/2019	13:58:00	18/07/2019	05:18:00	UPA MARÉ
SAS	60	J960 - Insuficiencia respiratória aguda	14/07/2019	11:59:00	2528669	14/07/2019	12:44:00	23/07/2019	03:36:00	Alta por Decisao Medica
RSO	56	D599 Anemia hemolítica adquirida não especificada	19/07/2019	13:30:00	2535569	19/07/2019	11:31:00	19/07/2019	14:16:00	ÓBITO (UNIDADE)
CRB	35	I469 Parada cardíaca não especificada	21/07/2019	16:07:15				21/07/2019	16:30:00	ÓBITO (UNIDADE)
MA D	58	R060 Dispneia	22/07/2019	18:27:48	2538721	22/07/2019	22:28:00	31/07/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE
GDC	61	R072 Dor precordial	24/07/2019	17:37:32	2541820	24/07/2019	19:25:00	25/07/2019	07:20:00	ÓBITO (UNIDADE)
NCC	80	I469 Parada cardíaca não especificada	24/07/2019	15:35:25				24/07/2019	16:00:00	ÓBITO (UNIDADE)
CMJ	95	I469 Parada cardíaca não especificada	27/07/2019	00:25:00				27/07/2019	06:20:00	ÓBITO (UNIDADE)
MAS B	59	J969 Insuficiência repiratória não especificada	31/07/2019	14:17:56	2549725	31/07/2019	17:36:00	31/07/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE



### 3.4 Ata de Comissão de Óbito

Fonte: Coordenação da unidade



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

Data: 01 de agosto de 2019.

Local: Sala da Coordenação da UPA ENGENHO NOVO

Ao primeiro dia do mês de agosto de dois mil e dezanove, 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 abril de dois mil e dezanove, Coordenador Médico Artur Fernando de Carvalho, Coordenadora de Enfermagem Elizangela de Souza Allevato, Lucas Cristo Conilho Macedo Muller Médico Rotina, 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.

Foram registrados 13 óbitos no mês de julho, dentre eles, 03 Choque Sépticos, 04 Choque Cardiogênico, 01 caso suspeito de abdome agudo, 01 Insuficiência Cardíaca Congestiva, 01 Neoplasia Pulmonar, 02 Causa Indeterminada.

Sendo 07 óbitos com mais de 24hs e 06 óbitos com menos 24hs.

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

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

Artur Fernando de Carvalho \_\_\_\_\_

Elizangela de Souza Allevato \_\_\_\_\_

Lucas Cristo Conilho Macedo Muller \_\_\_\_\_

Dr. Artur Fernando de Carvalho  
CRM 52.440/6-7  
CNS 251553 R 1452007

Elizangela Allevato  
Coordenadora Enfermagem  
UPA 24h Engenho Novo  
ENFERMAGEM

Lucas Muller  
Médico  
CRM 52.440/6-7





### 3.5 Planilha de IAM/ Trombólise

Fonte: Coordenação da unidade

PLANILHA DE CONTROLE DE IAM E USO DE TROMBOLÍTICO - UPB ENGENHO NOVO					
Período: 01/07/2019 à 31/07/2019		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
24/07/2019	GEOCIL DIAS DA CRUZ	61	SIM	SIM	OBITO



### 3.6 Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH

Fonte: Coordenação da unidade



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

##### UPA 24h ENGENHO NOVO

**Data:** 01 de agosto de 2019.

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

No primeiro dia do mês de agosto de dois mil e dezenove, às dez horas, se reuniram na Sala de Coordenação, localizada na rua Sousa Barros, 70, Engenho Novo, Rio de Janeiro, sendo referido ao mês de maio de dois mil e dezenove, o Coordenador Médico Artur 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 lembrando 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 julho tivemos 04 casos suspeitos de Agressões, 09 casos suspeitos de Parotidite, 03 casos suspeitos de Carbúnculo, 08 casos suspeitos de Escarlatina, 06 casos suspeitos de Intoxicação Exógena, 02 casos de Dengue, 155 casos suspeitos de Chikungunya e 17 casos suspeitos de Febre Viral transmitida por mosquitos, não especificados, 03 casos suspeitos de Tuberculose, 01 caso suspeito de Sífilis e 01 caso suspeito de Meningite.

Em julho de 2019 não tivemos casos de acidente com material biológico na Unidade.

Todos os casos suspeitos e/ou confirmados de Doenças de Agravo 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

Dr. Artur Fernando de Carvalho  
Coordenador Médico  
CCIH 3.2 - UPA 24h - Engenho Novo  
01/08/2019 11:15:00



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:** 30 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:** 14 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:** 21 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 julho de 2019.

SEPTICEMIA: 10 PACIENTES ENTRARAM OU EVOLUIRAM PARA SEPSE, TENDO SIDO FEITA COBERTURA COM ANTIBIOTICOS EM MENOS DE UMA HORA.

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 lavrada, 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 201453311450007

Elizangela de Souza Allevato \_\_\_\_\_



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

3.7 Comprovante de realização de tomografia dos AVE

Fonte: Coordenação da unidade

05/08/2019 E-mail de WebMail do Viva Rio - Fwd: 1c

DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

EXPORTAR	NOME DO PACIENTE	DIAGNÓSTICO	TIPO DE AMPLIANDA	AP SOLICITANTE	UNIDADE SOLICITANTE	AP DESTINO	UNIDADE DESTINO	DATA/HORA DE SOLICITAÇÃO	SITUAÇÃO
	HELENA VIANA SEABER DA SILVA		PRÓPRIA	32	SIS RJ UPA 24H EMERGÊNCIA NOVO AP 32	01	SIS RJ HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT EDUARDES AP 32	13/07/2019 17:38:25	Finalizado
	GUILHERME LUCIVAL FILHO		BÁSICA	32	SIS RJ UPA 24H EMERGÊNCIA NOVO AP 32	01		13/07/2019 16:30:30	Cancelado Antes da Realização
	GUILHERME LUCIVAL FILHO		BÁSICA	32	SIS RJ UPA 24H EMERGÊNCIA NOVO AP 32	01		14/07/2019 08:22:40	Cancelado Antes da Realização
	GUILHERME LUCIVAL FILHO		BÁSICA	32	SIS RJ UPA 24H EMERGÊNCIA NOVO AP 32	01		14/07/2019 07:32:23	Cancelado Antes da Realização
	LUIZ ALBERTO DE SAUS		PRÓPRIA	32	SIS RJ UPA 24H EMERGÊNCIA NOVO AP 32	32	SIS RJ HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	14/07/2019 11:20:33	Finalizado
	ELLEN FERREIRA DE SAUS		PRÓPRIA	32	SIS RJ UPA 24H EMERGÊNCIA NOVO AP 32	32	SIS RJ HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	15/07/2019 17:38:04	Finalizado
	ANDRÉ FERREIRA DE SAUS		PRÓPRIA	32	SIS RJ UPA 24H EMERGÊNCIA NOVO AP 32	32	SIS RJ HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	15/07/2019 16:59:02	Finalizado
	ANTÔNIO PEDRO DE SAUS		PRÓPRIA	32	SIS RJ UPA 24H EMERGÊNCIA NOVO AP 32	40	SIS COORD DE EMERGÊNCIA REGIONAL GERENETRA AP 32	16/07/2019 10:33:47	SIS VIVO
	VALDIR DOS SANTOS DE SAUS		PRÓPRIA	32	SIS RJ UPA 24H EMERGÊNCIA NOVO AP 32	01		16/07/2019 17:04:00	Cancelado

05/08/2019 E-mail de WebMail do Viva Rio - Fwd: 1c

EXPORTAR	NOME DO PACIENTE	DIAGNÓSTICO	TIPO DE AMPLIANDA	AP SOLICITANTE	UNIDADE SOLICITANTE	AP DESTINO	UNIDADE DESTINO	DATA/HORA DE SOLICITAÇÃO	SITUAÇÃO
	WAGNER PASQUELO DE SAUS		PRÓPRIA	32	SIS RJ UPA 24H EMERGÊNCIA NOVO AP 32	01	SIS RJ HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT EDUARDES AP 32	25/07/2019 12:22:04	Finalizado
	ANDRÉ FERREIRA DE SAUS		PRÓPRIA	32	SIS RJ UPA 24H EMERGÊNCIA NOVO AP 32	01	SIS RJ HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT EDUARDES AP 32	25/07/2019 12:22:04	Finalizado
	DORIVAL MENDES DA SILVA		BÁSICA	32	SIS COORD DE EMERGÊNCIA REGIONAL GERENETRA AP 32	01	SIS RJ UPA 24H EMERGÊNCIA NOVO AP 32	25/07/2019 12:22:04	Finalizado
	ALFA MARIA BORGES OLIVEIRA LEITE		BÁSICA	32	SIS COORD DE EMERGÊNCIA REGIONAL GERENETRA AP 32	01	SIS RJ UPA 24H EMERGÊNCIA NOVO AP 32	25/07/2019 12:22:04	Finalizado
	WAGNER PASQUELO DE SAUS		PRÓPRIA	32	SIS COORD DE EMERGÊNCIA REGIONAL GERENETRA AP 32	01	SIS RJ UPA 24H EMERGÊNCIA NOVO AP 32	25/07/2019 12:22:04	Finalizado
	VALDIR DOS SANTOS DE SAUS		BÁSICA	32	SIS COORD DE EMERGÊNCIA REGIONAL GERENETRA AP 32	01	SIS RJ UPA 24H EMERGÊNCIA NOVO AP 32	25/07/2019 12:22:04	Finalizado
	DANIEL BOMFIM CARVALHO		PRÓPRIA	32	SIS RJ UPA 24H EMERGÊNCIA NOVO AP 32	32	SIS RJ HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	25/07/2019 10:59:20	Cancelado Antes da Realização
	CAMILA MONTENEGRO CARVALHO		BÁSICA	32	SIS COORD DE EMERGÊNCIA REGIONAL GERENETRA AP 32	01	SIS RJ UPA 24H EMERGÊNCIA NOVO AP 32	30/07/2019 17:04:00	Finalizado
	YASMIN SILVA BOBATA		PRÓPRIA	32	SIS RJ UPA 24H EMERGÊNCIA NOVO AP 32	32	SIS RJ HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	20/07/2019 14:43:42	Finalizado



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

05/08/2019: E-mail de WebMail do Viva Rio - Fw: Ic

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

EMPREGADO	NOME DO PRESTADOR	IDADE CLASSE	TPO DE ATRIBUIÇÃO	SOLICITANTE	ENCLAVE SOLICITANTE	AP. DESTINO	UNIDADE DESTINO	DATA FIM DE SOLICITAÇÃO	SITUAÇÃO
	ANTONIO CARLOS DE ARAUJO	30	URBANA	02	SUS RJ UNPA 24 ENFERMARIO NOV/AP 22	02	SUS RJ UNPA 24 ENFERMARIO NOV/AP 22	31/07/2019 11:58:00	Cancelada - Faltas excessivas
	MARIA ELZINE FERREIRA SOBRINHO	30	RURICA	02	SUS RJ UNPA 24 ENFERMARIO NOV/AP 22	02	SUS RJ UNPA 24 ENFERMARIO NOV/AP 22	31/07/2019 11:14:50	Finalizada
	ANTONIO DALEY RODRIGUES DE SOUSA	30	URBANA	02	SUS RJ UNPA 24 ENFERMARIO NOV/AP 22	02	SUS RJ UNPA 24 ENFERMARIO NOV/AP 22	31/07/2019 11:24:04	Finalizada - Faltas excessivas
	MARCO ANTONIO	30	RURICA	02	SUS RJ UNPA 24 ENFERMARIO NOV/AP 22	02	SUS RJ UNPA 24 ENFERMARIO NOV/AP 22	31/07/2019 11:22:24	Finalizada
	DOMINGOS FRANCISCO SANTOS	30	RURICA	02	SUS RJ UNPA 24 ENFERMARIO NOV/AP 22	02	SUS RJ UNPA 24 ENFERMARIO NOV/AP 22	31/07/2019 11:22:24	Finalizada
	EDUARDO	30	RURICA	02	SUS RJ UNPA 24 ENFERMARIO NOV/AP 22	02	SUS RJ UNPA 24 ENFERMARIO NOV/AP 22	31/07/2019 11:24:04	Cancelada
	EDUARDO ESCOBAR DE OUELHAR RODRIGUES SILVA	30	RURICA	02	SUS RJ UNPA 24 ENFERMARIO NOV/AP 22	02	SUS RJ UNPA 24 ENFERMARIO NOV/AP 22	31/07/2019 11:24:04	Finalizada
	ANTONIO DALEY RODRIGUES DE SOUSA	30	RURICA	02	SUS RJ UNPA 24 ENFERMARIO NOV/AP 22	02	SUS RJ UNPA 24 ENFERMARIO NOV/AP 22	31/07/2019 11:24:04	Finalizada
	AUCIONE MARIA FERREIRA	30	RURICA	02	SUS RJ UNPA 24 ENFERMARIO NOV/AP 22	02	SUS RJ UNPA 24 ENFERMARIO NOV/AP 22	31/07/2019 11:24:04	Finalizada

Atualizado em 05/08/2019 11:58:00



3.8 Plano de educação permanente

Fonte: Coordenação da unidade



## UPA – ENGENHO NOVO

### Capacitação

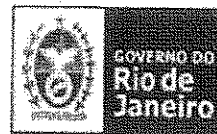
Tema : Lavagem das Mãos

Instrutor : Enf Miro

Julho 2019

DATA	FUNÇÃO	NOME COMPLETO	COREN	RUBRICA
30/07	Enf.	Paulo Roberto da Silva		
30/07	Cooperadora	Leatícia F. Araújo		
30/07	Cooperadora	Márcia Aparecida de F. Silva		
30/07	Magreiros	Manoel César		
30/07	Tec. Enfermagem	MAYSE'S V. Rodrigues Jr	410.504	
30/07	Tec. Enfermagem	Márcia da Costa dos Santos	210.616	
30/07	Tec. Enfermagem	Luciana de Souza	211.419	
30/07	Enfermeira	Maryelle M. de Mello	260003	
30/07	Tec. Enfermagem	Raquelma B. Sileo	393492	
30/07	Tec. Enfermagem	Silviana Sanches dos Santos		

Coordenação de Enfermagem  
 UPA - 24h Emergência  
 COREN RJ



## UPA – ENGENHO NOVO

### Capacitação

Tema : Principais Vias de Administração de Medicamentos

Instrutor : Enf Miro

Julho 2019

DATA	FUNÇÃO	NOME COMPLETO	COREN	RUBRICA
01/07/19	Enfermeira	Luiza		
01/07/19	Tec. Enfermeira	Dilarete		
01/07/19	Tec. Enf.	Marciana A. Z. Bonfazi	2641005	
01/07/19	Tec. Enf.	Carolina	320115	
01/07/19	Tec. Enfermeira	Regina do Sales	0012004	
01/07/19	Tec. Enfermeira	Marcia		
01/07/19	Tec. Enfermeira	MARCELA VICENTE RODRIGUES JUNIOR	40.504	
01/07/19	Tec. Enfermeira	Marciana da Costa dos Santos	215.616	
01/07/19	Tec. Enfermeira	keisson e Cruz	212.919	
01/07/19	Enfermeira	Maryelle M. de Mello	202203	
01/07/19	Tec. Enfermeira	Francilena Bento dos Santos	393422	
01/07/19	Tec. Enfermeira	Pauliane Sanchez dos Santos		

Elizabeth Alencar  
Coordenadora Enfermeira  
UPA - 24hs Engenho Novo  
COREN RJ 15380

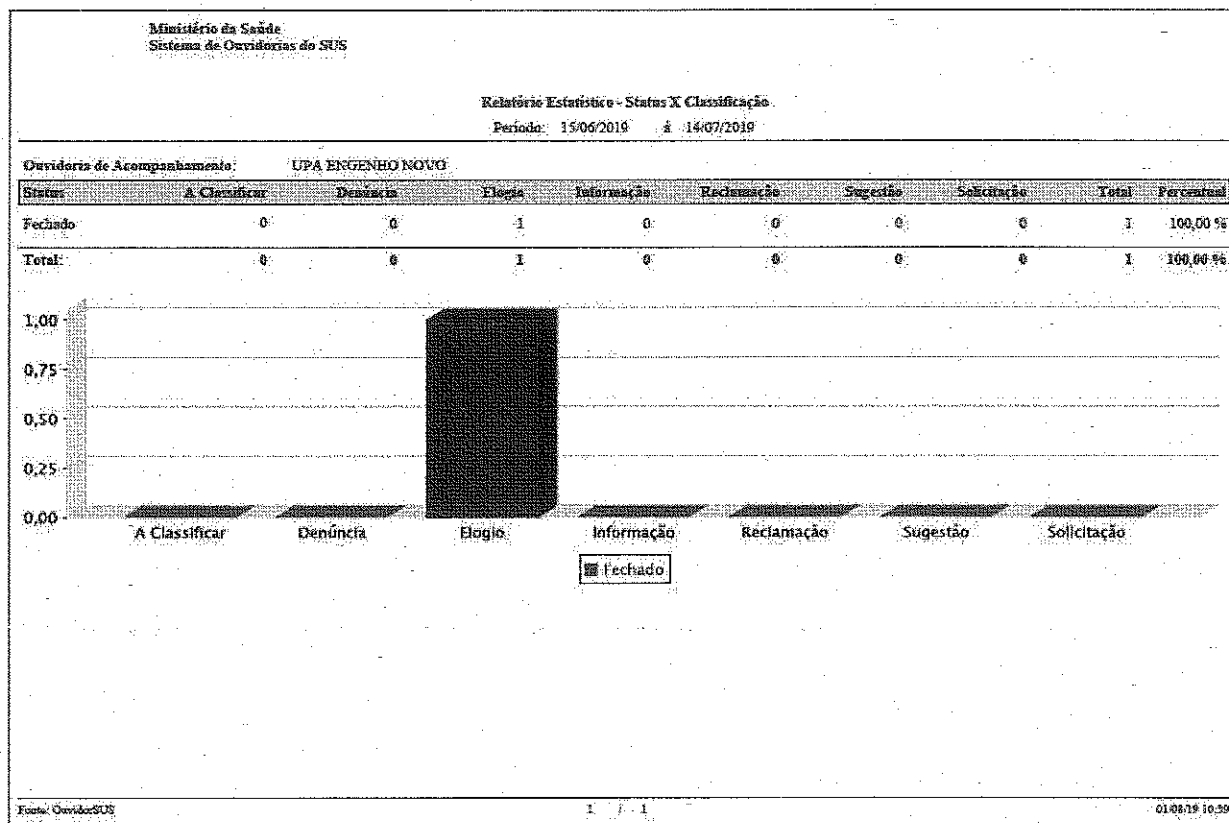
VALÉRIO CURIQUE  
Coordenador de Enfermeiros  
COREN RJ 29122





### 3.9 Ouvidoria

Fonte: Ouvidoria Datasus/ Vivario





### 3.10 Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: Procedimentos: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	939	16,42%
DOSAGEM DE CREATININA	514	8,99%
DOSAGEM DE UREIA	511	8,93%
DOSAGEM DE POTASSIO	483	8,44%
DOSAGEM DE SODIO	477	8,34%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	406	7,10%
DOSAGEM DE GLICOSE	403	7,05%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	244	4,27%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	227	3,97%
DOSAGEM DE TROPONINA	225	3,93%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	157	2,74%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	157	2,74%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	141	2,47%
DOSAGEM DE AMILASE	130	2,27%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE )	100	1,75%
DOSAGEM DE MAGNESIO	83	1,45%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	70	1,22%
DOSAGEM DE LIPASE	66	1,15%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	60	1,05%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTACAO (VHS)	54	0,94%
DOSAGEM DE CALCIO	52	0,91%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	50	0,87%
DOSAGEM DE CLORETO	46	0,80%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	46	0,80%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	31	0,54%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	11	0,19%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	10	0,17%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	10	0,17%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	9	0,16%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	5	0,09%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	2	0,03%
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	1	0,02%
<b>SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)</b>	<b>5.720</b>	<b>89,64%</b>
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	321	61,73%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	58	11,15%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	33	6,35%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	15	2,88%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	11	2,12%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	11	2,12%
RADIOGRAFIA DE MAO	10	1,92%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	9	1,73%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	9	1,73%
RADIOGRAFIA DE PERNA	6	1,15%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	5	0,96%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	5	0,96%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	4	0,77%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	4	0,77%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	3	0,58%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	2	0,38%



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

RADIOGRAFIA DE COXA	2	0,38%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	2	0,38%
RADIOGRAFIA DE BACIA	2	0,38%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	2	0,38%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	1	0,19%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	1	0,19%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	1	0,19%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	1	0,19%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	1	0,19%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	1	0,19%
<b>SUBTOTAL (EXAMES RADIOLOGICO)</b>	<b>520</b>	<b>8,15%</b>
ELETROCARDIOGRAMA	141	2,21%
<b>TOTAL (EXAMES)</b>	<b>6.381</b>	<b>18,57%</b>
<b>DESCRICOÇÃO DE PROCEDIMENTOS</b>	<b>No.</b>	<b>%</b>
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	7.487	26,75%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICACAO DE RISCO	6.975	24,92%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.911	24,69%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	3.569	12,75%
INALACAO / NEBULIZACAO	984	3,52%
GLICEMIA CAPILAR	570	2,04%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	547	1,95%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	547	1,95%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	187	0,67%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	185	0,66%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	9	0,03%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	9	0,03%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	3	0,01%
SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTARIA	2	0,01%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	2	0,01%
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	1	0,00%
<b>TOTAL (PROCEDIMENTOS)</b>	<b>27.988</b>	<b>81,43%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>34.369</b>	



### 3.11 Ata de Comissão de Revisão de Prontuário

Fonte: Coordenação da unidade



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

Data: 01 de agosto de 2019.

Local: Sala da Administração da UPA ENGENHO NOVO

No primeiro dia do mês de agosto de dois mil e dezenove, às 14 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, Lucas Cristo Conilho Macedo Muller Médico Rotina, Elizângela 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 julho foram gerados sete mil, noventa e oito atendimentos, sendo oitenta e dois atendimentos odontológicos, cento e cinco atendimentos da assistente social, mil oitocentos e trinta e nove de atendimentos pediátricos e cinco mil e setenta e dois atendimentos de clínico-médica.

Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total sessenta e sete, pela Sala Amarela, sendo quatorze pela Sala Vermelha, vinte e um pela sala de Observação Pediátrica, todos devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento.

Foram revisados e discutidos 112 prontuários pela Comissão de controle Infecção Pré-Hospitalar, verificando a relação dos casos de infecção e relacionado ao diagnóstico principal.

Foram registrados 13 óbitos no mês de julho, dentre eles, 03 Choque Sépticos, 04 Choque Cardiogênico, 01 caso suspeito de abdome agudo, 01 Insuficiência Cardíaca Congestiva, 01 Neoplasia Pulmonar, 02 Causa Indeterminada.

Sendo 07 óbitos com mais de 24hs e 06 óbitos com menos 24hs.

Foram realizados 141 ECG. Houveram 26 casos de Dor Torácica no mês de julho. No referido mês, todos atendidos dentro do protocolo de 10min. Totalizando 01 caso de IAM, sendo trombolizado.

Dr. Artur Fernando de Carvalho  
CRM 52.488/00-2  
CNS 20155/0171450007



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

Elizângela de Souza Alleinato

Lucas Cristo Conilho Macedo Muller

Dr. Artur Fernando de Carvalho  
CRM nº 44398-2  
CNS 2075531-45207

Elizângela Alleinato  
Coordenadora Enfermeira  
CNS 2075531-45207

Lucas Cristo Conilho  
Médico  
CRM 57.91975-E



### 3.12 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



#### ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM

Data: 01/08/2019

Hora: 11:00

Local: UPA ENGENHO NOVO

Ao primeiro dia do mês de agosto de dois mil e dezanove às onze horas, reuniram-se na sala da coordenação situada no UPA Engenho Novo rua Souza Barros, nº 70, Engenho Novo, Rio de Janeiro os integrantes da Comissão de Ética de Enfermagem, a saber: Enfermeiro Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira Presidente da comissão de ética de enfermagem, Enfermeiro Márcio José Siqueira secretário da Comissão de Ética de enfermagem. Damos início a reunião da comissão de ética foi verificado a ausência de problemas éticos na unidade, além de não ser identificado problemas técnicos ou assistenciais na equipe de enfermagem da Unidade. Durante o mês vigente não foi evidenciada demandas a comissão. Nada mais havendo a tratar, às 11:30horas foi encerrado a reunião, pelo que, na qualidade de Secretário/a da Comissão de Ética de Enfermagem, lavrei a presente Ata que vai assinada por todos os membros da Comissão

Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira

Márcio José Siqueira



### 3.13 Ata de Comissão de Epidemiologia

Fonte: Coordenação da unidade



#### ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE EPIDEMIOLOGIA

##### UPA ENGENHO NOVO

Data: 01 de agosto de 2019.

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

No primeiro dia do mês de agosto 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 junho 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 julho tivemos 04 casos suspeitos de Agressões, 09 casos suspeitos de Parotidite, 03 casos suspeitos de Carbúnculo, 08 casos suspeitos de Escarlatina, 06 casos suspeitos de Intoxicação Exógena, 02 casos de Dengue, 155 casos suspeitos de Chikungunya e 17 casos suspeitos de Febre Viral transmitida por mosquitos, não especificados, 03 casos suspeitos de Tuberculose, 01 caso suspeito de Sífilis e 01 caso suspeito de Meningite.

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

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

Coordenador Médico Artur Fernando de Carvalho \_\_\_\_\_

Coordenadora de Enfermagem Elizangela Allevato \_\_\_\_\_

Dr. Artur Fernando de Carvalho  
RM 22.440/0612  
R. 2015553 / 1450007

Elizangela Allevato  
Coordenadora de Enfermagem  
UPA - 24hs Engenho Novo  
COREN RJ 150552



### 3.14 Absenteísmo Médico

Fonte: Coordenação da unidade

SICES - Sistema Informatizado de Controle de Escalas de Serviço - Escala Semanal... Página 1 de 1

SICES - Sistema Informatizado de Controle de Escalas de Serviço  
 Dia: MARCIA APARECIDA LEIRA OLIVEIRA  
 08/08/2019 as 14:30

ESCALA DE TRABALHO - UPA 20 ENGENHO NOVO  
 Período de 30/06/2019 a 08/07/2019

**CLINICA MÉDICA**

Turno	Dia: 1 Segunda	Dia: 2 Terça	Dia: 3 Quarta	Dia: 4 Quinta	Dia: 5 Sexta	Dia: 6 Sábado	Dia: 30 Domingo
Diurno 07h/19h	ALTIN EVA DE PAULA RIBEIRO	ALTIN EVA DE PAULA RIBEIRO	LORENA AZEVEDO FREITAS	LIANA MARA PANTOJA VASCONCELOS	JEFFREY ANDRÉS DIAZ RODRIGUEZ	TALMAS PLINIO	RAFAEL DOS SANTOS MITRAUD
	LETICIA THERESA	RODRIGO MOURÃO DA SILVA	ALTIN EVA DE PAULA RIBEIRO	FRANCELO RODRIGUES NASCIMENTO	LUCAS CRISTO CANILHO MACEDO MULLER	BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA	
	FRANCELO RODRIGUES NASCIMENTO	ROBERTA DO COUTO RAMOS	HECTOR ANDRES BURBANO CAICEDO	LUCAS CRISTO CANILHO MACEDO MULLER	CANILHO MACEDO MULLER	FRANCELO RODRIGUES NASCIMENTO	
		LEONARDO AMARAL FROES		LUIZ FELIPE SAVIGNON	LORENA AZEVEDO FREITAS		
Noturno 19h/07h	THIARA DE MEDEIROS JABOR FERREIRA	PIETRO BANDEIRA	DANIELLE SANTANA MELLO	KATIA LEÃO BRZOSTEK	FRANCISCO DORIA COSTA NETO	ROBERTA DO COUTO RAMOS	IVISON VALVERDE FERNANDES
	DANIELLE SANTANA MELLO	LUCAS CRISTO CANILHO MACEDO MULLER	GABRIELA RICARDO DE AQUINO SANTOS	BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA	EDUARDO PITANGA SERAFIM DA SILVA	DANIEL SAMPAIO ROLIM RODRIGUES	ACASSIA DA SILVEIRA VVALENTE
	HECTOR ANDRES BURBANO CAICEDO	RAFAEL DOS SANTOS MITRAUD	RAQUEL DEMANE	PAULA TAMANQUEIRA DE MAGALHAES SALLES	GABRIELA RICARDO DE AQUINO SANTOS		BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA

Secretaria de Estado de Saúde  
 Desenvolvido pela ATI

<http://sistemas.saude.rj.gov.br/escalahospitalar/EscalaHospitalar/Impressos/RelSeman...> 08/08/2019





SICES - Sistema Informatizado de Controle de Escalas de Serviço - Escala Semanal... Página 1 de 1

SICES - Sistema Informatizado de Controle de Escalas de Serviço

Ola, MÂRCIA APARECIDA LEIRA OLIVEIRA

08/08/2019 as 14:30

Painel | Funcionário | Relatório | Configurações | Sair

Escala Semanal de Trabalho

Nova Pesquisa

Imprimir

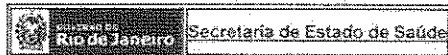
Gerar Excel

ESCALA DE TRABALHO - UPA 20 ENGENHO NOVO

Período de 07/07/2019 a 13/07/2019

CLINICA MÉDICA

Turno	Dia: 8 Segunda	Dia: 9 Terça	Dia: 10 Quarta	Dia: 11 Quinta	Dia: 12 Sexta	Dia: 13 Sábado	Dia: 7 Domingo
Diurno 07h/19h	ALTIN EVA DE PAULA RIBEIRO	ALTIN EVA DE PAULA RIBEIRO	LORENA AZEVEDO FREITAS	LIANA MARA PANTOJA VASCONCELOS	JEFFREY ANDRÉS DIAZ RODRIGUEZ	TALMAS PLÍNIO	LETICIA THERESA
	LETICIA THERESA	RODRIGO MOURÃO DA SILVA	ALTIN EVA DE PAULA RIBEIRO	FRANCELO RODRIGUES NASCIMENTO	LUCAS CRISTO CANILHO MACEDO MULLER	BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA	HUGO FERNANDO
	DANIELLE SANTANA MELLO	ROBERTA DO COUTO RAMOS	HUGO FERNANDO	LUCAS CRISTO CANILHO MACEDO MULLER	HUGO FERNANDO	FRANCELO RODRIGUES NASCIMENTO	FRANCISCO DORIA COSTA NETO
	FRANCELO RODRIGUES NASCIMENTO	LEONARDO AMARAL FROES	PAULO EMÍLIO NOVAES ALMEIDA		GUSTAVO DA COSTA MARINHO		
		LUCAS CRISTO CANILHO MACEDO MULLER					
Noturno 19h/07h	THIARA DE MEDEIROS JABOR FERREIRA	PIETRO BANDEIRA	DANIELLE SANTANA MELLO	KATIA LEÃO BRZOSTEK	FRANCISCO DORIA COSTA NETO	ROBERTA DO COUTO RAMOS	IVISON VALVERDE FERNANDES
		LUCAS CRISTO CANILHO MACEDO MULLER	GABRIELA RICARDO DE AQUINO SANTOS	BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA	EDUARDO PITANGA SERAFIM DA SILVA	DANIEL SAMPAIO ROLIM RODRIGUES	ACASSIA DA SILVEIRA VALENTE
		RAFAEL DOS SANTOS MITRAUD	FRANCISCO DORIA COSTA NETO	PAULA TAMANQUEIRA DE MAGALHAES SALLES	GABRIELA RICARDO DE AQUINO SANTOS		BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA



Secretaria de Estado de Saúde

Desenvolvido pela ATI

6



SICES - Sistema Informatizado de Controle de Escalas de Serviço - Escala Semanal... Página 1 de 1

SICES - Sistema Informatizado de Controle de Escalas de Serviço

Olá, MARCIA APARECIDA LEIRA OLIVEIRA

08/08/2019 as 14:30

Painel Funcionário Relatório Configurações Sair

Escala Semanal de Trabalho

Nova Pesquisa Imprimir Gerar Excel

ESCALA DE TRABALHO - UPA 20 ENGENHO NOVO

Período de 14/07/2019 a 20/07/2019

CLINICA MÉDICA

Turno	Dia: 15 Segunda	Dia: 16 Terça	Dia: 17 Quarta	Dia: 18 Quinta	Dia: 19 Sexta	Dia: 20 Sábado	Dia: 14 Domingo
Diurno 07h/19h	ALTIN EVA DE PAULA RIBEIRO	ALTIN EVA DE PAULA RIBEIRO	LORENA AZEVEDO FREITAS	LIANA MARA PANTOJA VASCONCELOS	JEFFREY ANDRÉS DIAZ RODRIGUEZ	TALMAS PLINIO	LETICIA THERESA
	LETICIA THERESA	RODRIGO MOURÃO DA SILVA	ALTIN EVA DE PAULA RIBEIRO	FRANCELO RODRIGUES NASCIMENTO	LUCAS CRISTO CANILHO MACEDO MULLER	BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA	FRANCISCO DORIA COSTA NETO
	DANIELLE SANTANA MELLO	LEONARDO AMARAL FROES	VITOR PAULO FREITAS PERES	VITOR PAULO FREITAS PERES	HUGO FERNANDO	FRANCELO RODRIGUES NASCIMENTO	
	FRANCELO RODRIGUES NASCIMENTO	LUCAS CRISTO CANILHO MACEDO MULLER	HUGO FERNANDO	LUCAS CRISTO CANILHO MACEDO MULLER	GUSTAVO DA COSTA MARINHO		
Noturno 19h/07h	THIARA DE MEDEIROS JABOR FERREIRA	PIETRO BANDEIRA	GABRIELA RICARDO DE AQUINO SANTOS	KATIA LEÃO BRZOSTEK	FRANCISCO DORIA COSTA NETO	EDUARDO PITANGA SERAFIM DA SILVA	IVISON VALVERDE FERNANDES
	VITOR PAULO FREITAS PERES	LUCAS CRISTO CANILHO MACEDO MULLER	FRANCISCO DORIA COSTA NETO	BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA	EDUARDO PITANGA SERAFIM DA SILVA	DANIEL SAMPAIO ROLIM RODRIGUES	ACASSIA DA SILVEIRA VVALENTE
		RAFAEL DOS SANTOS MITRAUD	HECTOR ANDRES BURBANO CAICEDO	PAULA TAMANQUEIRA DE MAGALHAES SALLES	VITOR PAULO FREITAS PERES		BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA
		GABRIEL LAGE PESSOA		PAULO EMILIO NOVAES ALMEIDA			

Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Saúde

Desenvolvido pela ATI



SICES - Sistema Informatizado de Controle de Escalas de Serviço - Escala Semanal... Página 1 de 1

SICES - Sistema Informatizado de Controle de Escalas de Serviço

Olá, MARCIA APARECIDA LEIRA OLIVEIRA

08/08/2019 às 14:30

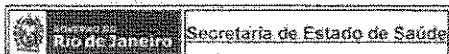
Escala Semanal de Trabalho

ESCALA DE TRABALHO - UPA 20 ENGENHO NOVO

Período de 21/07/2019 a 27/07/2019

**CLINICA MÉDICA**

Turno	Dia: 22 Segunda	Dia: 23 Terça	Dia: 24 Quarta	Dia: 25 Quinta	Dia: 26 Sexta	Dia: 27 Sábado	Dia: 28 Domingo
Diurno 07h/19h	LORENA AZEVEDO FREITAS	RODRIGO MOURÃO DA SILVA	LORENA AZEVEDO FREITAS	LIANA MARA PANTOJA VASCONCELOS	JEFFREY ANDRÉS DIAZ RÓDRIGUEZ	TALMAS PLINIO	GABRIELA RICARDO DE AQUINO SANTOS
	LETICIA THERESA	ROBERTA DO COUTO RAMOS	ALTIN EVA DE PAULA RIBEIRO	FRANCELO RODRIGUES NASCIMENTO	LUCAS CRISTO CANILHO MACEDO MULLER	BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA	LETICIA THERESA
	FRANCELO RODRIGUES NASCIMENTO	LEONARDO AMARAL FROES	VITOR PAULO FREITAS PERES	VITOR PAULO FREITAS PERES	HUGO FERNANDO	FRANCELO RODRIGUES NASCIMENTO	FRANCISCO DORIA COSTA NETO
	GUSTAVO DA COSTA MARINHO	LUCAS CRISTO CANILHO MACEDO MULLER	HUGO FERNANDO	LUCAS CRISTO CANILHO MACEDO MULLER			
Noturno 19h/07h	THIARA DE MEDEIROS JABOR FERREIRA	PIETRO BANDEIRA	GABRIELA RICARDO DE AQUINO SANTOS	KATIA LEÃO BRZOSTEK	FRANCISCO DORIA COSTA NETO	ROBERTA DO COUTO RAMOS	IVISON VALVERDE FERNANDES
	HECTOR ANDRES BURBANO CAICEDO	LUCAS CRISTO CANILHO MACEDO MULLER	FRANCISCO DORIA COSTA NETO	BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA	EDUARDO PITANGA SERAFIM DA SILVA	DANIEL SAMPAIO ROLIM RODRIGUES	ACASSIA DA SILVEIRA VVALENTE
	GABRIEL LAGE PESSOA	RAFAEL DOS SANTOS MITRAUD	RAQUEL DEMANE	PAULA TAMANQUEIRA DE MAGALHAES SALLES	VITOR PAULO FREITAS PERES		BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA
	VITOR PAULO FREITAS PERES						



Desenvolvido pela ATI



SICES - Sistema Informatizado de Controle de Escalas de Serviço - Escala Semanal... Página 1 de 1

SICES - Sistema Informatizado de Controle de Escalas de Serviço  
Olá, MARCIA APARECIDA LEIRA OLIVEIRA  
08/08/2019 as 14:30

Escala Semanal de Trabalho

ESCALA DE TRABALHO - UPA 20 ENGENHO NOVO  
Período de 28/07/2019 a 03/08/2019

CLINICA MÉDICA

Turno	Dia: 29 Segunda	Dia: 30 Terça	Dia: 31 Quarta	Dia: 1 Quinta	Dia: 2 Sexta	Dia: 3 Sábado	Dia: 28 Domingo
Diurno 07h/19h	ALTIN EVA DE PAULA RIBEIRO	ALTIN EVA DE PAULA RIBEIRO	LORENA AZEVEDO FREITAS	VITOR PAULO FREITAS PERES	LUCAS CRISTO CANILHO MACEDO MULLER	FRANCELO RODRIGUES NASCIMENTO	GABRIELA RICARDO DE AQUINO SANTOS
	LETICIA THERESA	RODRIGO MOURÃO DA SILVA	ALTIN EVA DE PAULA RIBEIRO	FRANCELO RODRIGUES NASCIMENTO	HUGO FERNANDO	TALMAS PLINIO	LETICIA THERESA
	FRANCELO RODRIGUES NASCIMENTO	ROBERTA DO COUTO RAMOS	VITOR PAULO FREITAS PERES	LUCAS CRISTO CANILHO MACEDO MULLER	JEFFREY ANDRÉS DIAZ RODRIGUEZ	BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA	FRANCISCO DORIA COSTA NETO
	GUSTAVO DA COSTA MARINHO	LEONARDO AMARAL FROES	HUGO FERNANDO	LIANA MARA PANTOJA VASCONCELOS			
	LUCAS CRISTO CANILHO MACEDO MULLER						
Noturno 19h/07h	THIARA DE MEDEIROS JABOR FERREIRA	LUCAS CRISTO CANILHO MACEDO MULLER	GABRIELA RICARDO DE AQUINO SANTOS	PAULA TAMANQUEIRA DE MAGALHAES SALLES	FRANCISCO DORIA COSTA NETO	DANIEL SAMPAIO ROLIM RODRIGUES	IVISON VALVERDE FERNANDES
	RAQUEL DEMANE	RAFAEL DOS SANTOS MITRAUD	FRANCISCO DORIA COSTA NETO	KATIA LEÃO BRZOSTEK	EDUARDO PITANGA SERAFIM DA SILVA	ROBERTA DO COUTO RAMOS	ACASSIA DA SILVEIRA VALENTE
	VITOR PAULO FREITAS PERES	PAULA TAMANQUEIRA DE MAGALHAES SALLES	HECTOR ANDRES BURBANO CAICEDO	BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA	VITOR PAULO FREITAS PERES		BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA


 Secretaria de Estado de Saúde  
 Desenvolvido pela ATI



SICES - Sistema Informatizado de Controle de Escalas de Serviço - Escala Semanal... Página 1 de 1

SICES - Sistema Informatizado de Controle de Escalas de Serviço

Olá, MARCIA APARECIDA LEIRA OLIVEIRA

08/08/2019 as 14:30

Escala Semanal de Trabalho

ESCALA DE TRABALHO - UPA 20 ENGENHO NOVO

Período de 30/06/2019 a 06/07/2019

**PEDIATRIA**

Turno	Dia: 1 Segunda	Dia: 2 Terça	Dia: 3 Quarta	Dia: 4 Quinta	Dia: 5 Sexta	Dia: 6 Sábado	Dia: 30 Domingo
Diurno 07h/19h	GERLY ANNE SOBREIRA DE FRANÇA	SUELI JUPIARA MOREIRA CAMAZ	GERLY ANNE SOBREIRA DE FRANÇA	ANA LUCIA DIAS DE PAULA	ELZIANE ROCHA VIEIRA FAGUNDES	GERLY ANNE SOBREIRA DE FRANÇA	ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAUJO E ARAUJO
	ANA LUCIA DIAS DE PAULA	SANDRO BOANADA	SANDRO BOANADA	POLYANA ANDRADES LEITE	LYGIA MARIA VINHAES GERK	PATRICIA PINHEIRO DA SILVA	
Noturno 19h/07h	LAURA MARIA ENÉAS PINTO	JOÃO ALEXANDRE LARA	JOÃO ALEXANDRE LARA	CARLOS RICARDO MONTEIRO	LAURA MARIA ENÉAS PINTO	GEIZIANE MEDEIROS DE SOUZA	
	CAMILA ARAUJO DE BRITO	FELIPE SABEG FOLGUERAL	GEIZIANE MEDEIROS DE SOUZA	SELMA REGINA DE ALMEIDA	ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAUJO E ARAUJO	BRUNA BERNARDES VIEIRA MAIA	


 Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Saúde

Desenvolvido pela ATI



SICES - Sistema Informatizado de Controle de Escalas de Serviço - Escala Semanal... Página 1 de 1

SICES - Sistema Informatizado de Controle de Escalas de Serviço

Olá, MARCIA APARECIDA LEIRA OLIVEIRA

08/08/2019 as 14:30

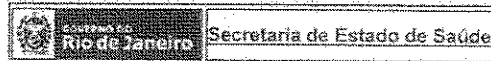
Escala Semanal de Trabalho

ESCALA DE TRABALHO - UPA 20 ENGENHO NOVO

Período de 07/07/2019 a 13/07/2019

**PEDIATRIA**

Turno	Dia: 8 Segunda	Dia: 9 Terça	Dia: 10 Quarta	Dia: 11 Quinta	Dia: 12 Sexta	Dia: 13 Sábado	Dia: 7 Domingo
Diurno 07h/19h	ANA LUCIA DIAS DE PAULA	SUELI JUPIARA MOREIRA CAMAZ	SANDRO BOANADA MARINA RODRIGUES FERREIRA	ANA LUCIA DIAS DE PAULA POLYANA ANDRADES LEITE	ELZIANE ROCHA VIEIRA FAGUNDES LYGIA MARIA VINHAES GERK	PATRICIA PINHEIRO DA SILVA	ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAUJO E ARAUJO MONICA VIEIRA CARDOSO
	LAURA MARIA ENÉAS PINTO	SANDRO BOANADA					
Noturno 19h/07h	CAMILA ARAUJO DE BRITO	JOÃO ALEXANDRE LARA	JOÃO ALEXANDRE LARA	CARLOS RICARDO MONTEIRO	LAURA MARIA ENÉAS PINTO	MARINA RODRIGUES FERREIRA	SELMA REGINA DE ALMEIDA
		FELIPE SABEC FOLGUERAL	GEIZIANE MEDEIROS DE SOUZA	SELMA REGINA DE ALMEIDA	ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAUJO E ARAUJO		



Desenvolvido pela ATI



SICES - Sistema Informatizado de Controle de Escalas de Serviço - Escala Semanal... Página 1 de 1

SICES - Sistema Informatizado de Controle de Escalas de Serviço

Oia. MARCIA APARECIDA LEIRA OLIVEIRA

08/08/2019 as 14:30

[Paine](#) [Funcionário](#) [Relatório](#) [Configurações](#) [Sair](#)

Escala Semanal de Trabalho

[Nova Pesquisa](#)

[Imprimir](#)

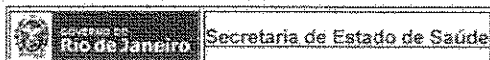
[Gerar Excel](#)

ESCALA DE TRABALHO - UPA 20 ENGENHO NOVO

Período de 14/07/2019 a 20/07/2019

### PEDIATRIA

Turno	Dia: 15 Segunda	Dia: 16 Terça	Dia: 17 Quarta	Dia: 18 Quinta	Dia: 19 Sexta	Dia: 20 Sábado	Dia: 14 Domingo
Diurno 07h/19h	ANA LUCIA DIAS DE PAULA	SUELI JUPIARA MOREIRA CAMAZ	SANDRO BOANADA PATRÍCIA PINHEIRO DA SILVA	ANA LUCIA DIAS DE PAULA POLYANA ANDRADES LEITE	ELZIANE ROCHA VIEIRA FAGUNDES LYGIA MARIA VINHAES GERK	PATRÍCIA PINHEIRO DA SILVA GERLY ANNE SOBREIRA DE FRANÇA	ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAUJO E ARAUJO MONICA VIEIRA CARDOSO
	PATRÍCIA PINHEIRO DA SILVA	SANDRO BOANADA					
Noturno 19h/07h	LAURA MARIA ENÉAS PINTO	JOÃO ALEXANDRE LARA	JOÃO ALEXANDRE LARA	CARLOS RICARDO MONTEIRO	LAURA MARIA ENÉAS PINTO	SUELI JUPIARA MOREIRA CAMAZ	SELMA REGINA DE ALMEIDA
	CAMILA ARAUJO DE BRITO	FELIPE SABEC FOLGUERAL	GEIZIANE MEDEIROS DE SOUZA	SELMA REGINA DE ALMEIDA	ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAUJO E ARAUJO		



Desenvolvido pela ATI



SICES - Sistema Informatizado de Controle de Escalas de Serviço - Escala Semanal... Página 1 de 1

SICES - Sistema Informatizado de Controle de Escalas de Serviço  
Olá, MARCIA APARECIDA LEIRA OLIVEIRA  
08/08/2019 as 14:30

[Paine](#) [Funcionário](#) [Relatório](#) [Configurações](#) [Sair](#)

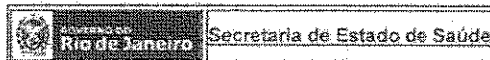
Escala Semanal de Trabalho

[Nova Pesquisa](#) [Imprimir](#) [Gerar Excel](#)

ESCALA DE TRABALHO - UPA 20 ENGENHO NOVO  
Período de 21/07/2019 a 27/07/2019

**PEDIATRIA**

Turno	Dia: 22 Segunda	Dia: 23 Terça	Dia: 24 Quarta	Dia: 25 Quinta	Dia: 26 Sexta	Dia: 27 Sábado	Dia: 28 Domingo
Diurno 07h/19h	GERLY ANNE SOBREIRA DE FRANÇA	SANDRO BOANADA MARINA RODRIGUES FERREIRA	GERLY ANNE SOBREIRA DE FRANÇA SANDRO BOANADA	ANA LUCIA DIAS DE PAULA POLYANA ANDRADES LEITE	ELZIANE ROCHA VIEIRA FAGUNDES LYGIA MARIA VINHAES GERK	PATRICIA PINHEIRO DA SILVA	ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAUJO E ARAUJO MONICA VIEIRA CARDOSO
	ANA LUCIA DIAS DE PAULA						
Noturno 19h/07h	CAMILA ARAUJO DE BRITO	JOÃO ALEXANDRE LARA	JOÃO ALEXANDRE LARA	CARLOS RICARDO MONTEIRO	ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAUJO E ARAUJO	SELMA REGINA DE ALMEIDA	SELMA REGINA DE ALMEIDA
	ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAUJO E ARAUJO	FELIPE SABEC FOLGUERAL	GEIZIANE MEDEIROS DE SOUZA	SELMA REGINA DE ALMEIDA	LAURA MARIA ENÉAS PINTO		



Desenvolvido pela ATI





SICES - Sistema Informatizado de Controle de Escalas de Serviço - Escala Semanal... Página 1 de 1


SICES - Sistema Informatizado de Controle de Escalas de Serviço  
Olá, **MARCIA APARECIDA LEIRA OLIVEIRA**  
08/08/2019 as 14:30

Escala Semanal de Trabalho

ESCALA DE TRABALHO - UPA 20 ENGENHO NOVO  
Período de 28/07/2019 a 03/08/2019

**PEDIATRIA**

Turno	Dia: 29 Segunda	Dia: 30 Terça	Dia: 31 Quarta	Dia: 1 Quinta	Dia: 2 Sexta	Dia: 3 Sábado	Dia: 28 Domingo
Diurno 07h/19h	GERLY ANNE SOBREIRA DE FRANÇA	SUELI JUPIARA MOREIRA CAMAZ	GERLY ANNE SOBREIRA DE FRANÇA	ANA LUCIA DIAS DE PAULA	LYGIA MARIA VINHAES GERK	GERLY ANNE SOBREIRA DE FRANÇA	ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAUJO E ARAUJO
	ANA LUCIA DIAS DE PAULA	ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAUJO E ARAUJO	SANDRO BOANADA	POLYANA ANDRADES LEITE	ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAUJO E ARAUJO	PATRICIA PINHEIRO DA SILVA	MONICA VIEIRA CARDOSO
Noturno 19h/07h	LAURA MARIA ENÉAS PINTO	JOÃO ALEXANDRE LARA	JOÃO ALEXANDRE LARA	SELMA REGINA DE ALMEIDA	LAURA MARIA ENÉAS PINTO	MARINA RODRIGUES FERREIRA	SELMA REGINA DE ALMEIDA
	CAMILA ARAUJO DE BRITO	FELIPE SABEC FOLGUERAL	GEIZIANE MEDEIROS DE SOUZA	CARLOS RICARDO MONTEIRO	ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAUJO E ARAUJO		




 Secretaria de Estado de Saúde

Desenvolvido pela ATI



### 3.15 Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Pacientes

Fonte: Coordenação da unidade

**ATA DE REUNIAO DA COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE – UPA ENGENHO NOVO**

**Data:** 08 de agosto de 2019

**Local:** SALA DE COORDENAÇÃO DA UPA ENGENHO NOVO

As onze da manhã do mês de agosto de dois mil e dezanove, às 11h, reuniram-se na sala de coordenação, desta unidade situada na UPA Engenho Novo, na rua Santa Inês, número 70, Engenho Novo – Rio de Janeiro. Sendo referida ao mês de julho de dois mil e dezanove, coordenador médico Atur Fernando de Carvalho, coordenadora de enfermagem Eliângela de Souza Alevato, Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira, enfermeiro, sendo apresentado, isto o regimento interno de qualidade e segurança do paciente da unidade de pronto atendimento de engenho novo, sob a gestão da organização social Viva Rio. Coordenador de comissão de qualidade e segurança do paciente Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira, Atur Fernando de Carvalho, coordenador médico como integrante e Eliângela de Souza Alevato coordenadora de enfermagem como integrante.

Na data de 08 de agosto de dois mil e dezanove referente ao mês de julho foi realizada uma reunião de ações de segurança do paciente, que abordou a higienização correta das mãos e o descarte de perfuro cortante de 11h.

O coordenador de ações de segurança do paciente Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira deu início a reunião informando sobre o plano de segurança do paciente e sua relação para higiene das mãos e descarte correto dos perfuros. Foi realizada uma leitura do artigo científico Garcia, Anaclara ASC, Porteiro MAS, Pedreira MLE.

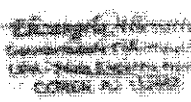
Sobre higiene as a caring practice a reflex do profissional responsibility. Rev Bras Enferm que trata da importância de higienização das mãos que representa uma prática fundamental e eficaz na prevenção e controle de infecções.

Nada mais a tratar, foi tomado a presente ata lida e aprovada por todos os membros acima nomeados e referenciados.


Atur Fernando de Carvalho \_\_\_\_\_

Eliângela de Souza Alevato \_\_\_\_\_

Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira \_\_\_\_\_



**Eliângela de Souza Alevato**  
Coordenadora de Enfermagem



**Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira**  
Coordenador Médico



## 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)*



#### 4 Assinatura

Atenciosamente,



SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

Raphael Barreto C. Barrosa  
Matricula: 19.98  
Gerente Administrativo  
Viva Rio



## 5 Recursos Financeiros

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

### 5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		julho/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		1.357.949,86
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		1.123.700,26
Receitas Financeiras		2.093,37
Outras Receitas		29.493,93
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>1.155.287,56</b>
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		622.963,79
Material de Consumo		44.245,58
Serviços de Terceiros		137.730,62
Taxas/Impostos/Contribuições		542,52
Serviços Públicos		483,95
Despesas Bancárias		719,16
Outras Despesas Operacionais		78.527,37
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>885.212,99</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		<b>1.628.024,43</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.628.024,43
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>		<b>1.628.024,43</b>

## 5.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de Julho/2019, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 90,56% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.123.700,26 e investimento R\$ 0,00).

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		março/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>622.963,79</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>458.767,72</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	437.191,93
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	21.575,79
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>13.593,21</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	12.778,27
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	814,94
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>150.302,86</b>
01.03.01	FGTS	41.885,83
01.03.02	IRRF	54.019,43
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	36.578,59
01.03.04	RESCISÕES	12.558,73
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	5.260,28
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>300,00</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	300,00
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>44.245,58</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>0,00</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
<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>22.589,13</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	6.796,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	15.793,13
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>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>2.197,60</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	2.197,60
<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>19.458,85</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	11.164,20
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	8.294,65
<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>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>137.730,62</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>5.560,76</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.560,76
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>13.244,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.244,00
<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>25.718,60</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	25.718,60
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>36.501,25</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	17.010,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.235,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.123,23

03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	15.133,02
<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>3.587,44</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	350,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	3.237,44
<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>2.073,67</b>
03.13.01	INTERNET	2.073,67
<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>2.000,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.000,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>8.095,40</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	1.175,25
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	6.920,15
<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>0,00</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>40.949,50</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	40.949,50



<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>0,00</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>542,52</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>542,52</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	542,52
<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>483,95</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>452,92</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	452,92
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>31,03</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	31,03
<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>719,16</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>719,16</b>
06.01.01	TARIFAS	719,16
<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>78.527,37</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>40.494,97</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	40.494,97
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>38.032,40</b>
07.99.01	OUTRAS	38.032,40
<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>885.212,99</b>

### 5.3 Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO			julho/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 6101-8			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março/2019			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/03/2019 a 31/03/2019</b>			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.628.023,43
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>1.628.024,43</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	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>1.628.024,43</b>

## 5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 64,83% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.123.700,26 e investimento R\$ 0,00).

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		julho/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
<b>DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL</b>		
<b>Regime de Competência</b>		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		1.425.180,76
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.583.901,57
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		1.583.901,57
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		2.701,09
<b>Sub-Total(2)</b>		2.701,09
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		1.586.602,66
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		514.614,58
Benefícios		9.980,87
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		300,00
<b>Sub-Total (3)</b>		524.895,45
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		52.230,77
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		142.631,81
<b>Serviços Públicos (6)</b>		1.475,55
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		1.100,72
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		9.553,28
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		731.887,58
<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>		731.887,58
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		2.279.895,84

## 6 Relatório Administrativo

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

### 6.1 Aquisição de Bens Duráveis

Não houve aquisição de outros investimentos.

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO											julho/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
			Não houve aquisição					5			UPA Engenho
Total					0				0,00		

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

### 6.2 Aquisição de Outros Investimentos

Não houve aquisição de outros investimentos.

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

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

### 6.3 Recursos Humanos

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

Mantivemos também os profissionais trabalhando exclusivamente na captação, acomodação na escala de plantões, completando o quadro previsto, de médicos e demais profissionais, mantendo acompanhamento permanente na intenção de garantir a presença dos profissionais na unidade. Os demais quadros profissionais encontram-se completos, porém sofrem modificações de acordo com a demanda, passivo de demissões ou contratações para 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 02 (Dois) profissional, listados abaixo:

Técnico de Enfermagem	1
Porteiro	1

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

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

#### 6.4 Serviços de Terceiros Contratados

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

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
SEPARAR	GASES MEDICINAIS
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
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
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE SERVIDOR

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

#### Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes a julho de 2019.

#### Valores Fixos

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

<b>Valor Fixo Mensal</b>			
<b>Empresa</b>	<b>Serviços</b>	<b>Valor Contrato Mensal</b>	<b>julho</b>
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	400,00	400,00
BEST FORCE	GERADORES	1.575,00	1.575,00
SAVIOR	AMBULÂNCIA	13.700,00	
NET WAY	LINK DEDICADO	871,98	871,98
SAPRA	DOSIMETRIA	1.039,08	
TX	RAIO X	3.572,00	3.572,00
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS	485,00	
POTENCIAL	CÂMERAS	760,00	760,00
BLESSING	ANÁLISES CLÍNICAS	24.450,00	
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	7.000,00	7.000,00
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	13.700,00	13.700,00
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA	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	2.810,00	
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE SERVIFOR	620,00	



### Serviços com Custos Variáveis

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

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

- Kemakmuran – Manutenção em extintor

- Working Plus – Locação de computadores

-BRH med – exames ocupacionais

-MMX - controle de vetores

-LOC BH - transporte GS

-AGM 3 – Veiculos CME

- PREMIER - alimentação

### Valores Variáveis

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	julho
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	



## 7 Anexo B

### 7.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica

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

## 7.2 Extratos Bancários



### Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 02/08/2019 - 08h48

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   1001594-4	639.953,92	639.953,92

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001594-4 | Entre 01/07/2019 e 31/07/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
24/08/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				638.974,86
01/07/2019	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	103715	1.473,57		638.448,23
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	159950		-331,55	638.116,68
04/07/2019	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	403715	305,82		638.422,50
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	404672		-68,80	638.353,70
24/07/2019	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2403715	586,87		638.940,67
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2470319		-132,08	638.808,61
<b>Total</b>			<b>2.366,36</b>	<b>-632,41</b>	<b>638.808,61</b>

Os dados acima têm como base: 02/08/2019 às 08h48 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2019	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	103715	1.477,81		1.477,81
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	192460		-332,50	1.145,31
<b>Total</b>			<b>1.477,81</b>	<b>-332,50</b>	<b>1.145,31</b>

Os dados acima têm como base: 02/08/2019 às 08h48 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 02/08/2019 - 08h45

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0006101-8	981.023,42	981.023,42

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006101-8 | Entre 01/07/2019 e 31/07/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
01/07/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	34.825,91		34.826,91
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. CINTIA LUCIANA DIAS	8432805		-517,66	34.309,25
	TED D. CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8275758		-1.488,32	32.820,93
	TED D. CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8837404		-23.710,50	9.110,43
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814303		-52,41	9.058,02
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814306		-2,03	9.055,99
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814505		-559,68	8.496,31
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814507		-3,38	8.492,93
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814623		-488,80	8.004,13
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814625		-2,03	8.002,10
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814738		-7.613,34	388,76
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814740		-1,69	387,07
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814751		-342,16	-44,91
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814755		-2,03	-42,88
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814994		-19,55	23,33
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814999		-2,03	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8432805		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8837404		-10,15	1,00
02/07/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	518.263,63		518.264,63
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81402		-2.000,00	516.264,63
	TARIFA PAGFOR C/C	81402		-1,95	516.262,68
	TAR. SERV. TED STR. PAGFOR	81402		-219,42	516.043,26
	TED D. CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1104141		-399.774,27	116.268,99
	DEP. IDENT. DP05-INT. PJ RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS	7000814		-3.187,94	113.081,05
	PAGFOR TED STR. SD. DISP	81402		-108.874,79	4.206,26
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814200		-4.193,08	13,18
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814202		-2,03	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1104141		-10,15	1,00
03/07/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	541,54		542,54
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814468		-539,51	3,03
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814470		-2,03	1,00
04/07/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	998,93		999,93
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814438		-34,94	964,99
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814442		-2,03	962,96
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814533		-165,20	797,76
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814535		-2,03	795,73
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814668		-805,07	190,66
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814669		-2,03	188,63
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814781		-185,60	3,03



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

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814786		-2,03	1,00
05/07/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	65.183,62		65.184,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CINTIA LUCIANA DIAS	5560912		-412,59	64.772,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAQUELINE MARIA DOS	5561118		-598,80	64.173,23
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5514689		-6.831,72	57.341,51
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5592787		-1.696,60	55.644,91
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5712918		-300,00	55.344,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-39.470,33	15.874,58
	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE SABEC FOLGUERAL	1850922		-3.926,74	11.947,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814019		-5.359,64	6.588,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814025		-2,03	6.586,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814091		-1.990,56	4.595,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814113		-2,03	4.593,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814218		-20,04	4.573,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814270		-2,03	4.571,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814353		-2.166,69	2.404,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814399		-2.349,35	55,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814406		-2,03	53,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814583		-1,69	51,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5514689		-10,15	41,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5560912		-10,15	31,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5561118		-10,15	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5592787		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5712918		-10,15	1,00
08/07/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	105,15		106,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. alp pharma	8519853		-95,00	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8519853		-10,15	1,00
09/07/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	2.121,96		2.122,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814117		-329,50	1.793,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814120		-2,03	1.791,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814120		-178,81	1.612,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814121		-2,03	1.610,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814252		-161,30	1.449,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814254		-2,03	1.447,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814324		-342,16	1.105,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814327		-2,03	1.103,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814397		-146,20	956,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814399		-2,03	954,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814710		-137,11	817,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814713		-2,03	815,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814890		-323,87	491,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814974		-488,80	3,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814975		-2,03	1,00
10/07/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	294,78		295,78
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2480118		-133,61	162,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814080		-10,11	152,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814085		-2,03	150,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814413		-7,00	143,03
	TRANSF CC PARA CC PJ				



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

	VIVA RIO	814416	-2,03	141,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814426	-65,69	75,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814429	-2,03	73,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814430	-49,71	23,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814435	-2,03	21,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814509	-3,16	18,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814513	-2,03	16,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814908	-3,17	13,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814912	-2,03	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2480118	-10,15	1,00
11/07/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	8.537,63	8.538,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO	88	-316,80	8.221,83
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3576795	-5.727,01	2.494,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814104	-611,00	1.883,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814105	-2,03	1.881,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814120	-137,18	1.744,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814123	-2,03	1.742,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814360	-1.026,38	716,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814365	-2,03	714,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814374	-316,80	397,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814519	-19,55	377,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814520	-2,03	375,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814847	-3,01	372,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814851	-2,03	370,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814943	-357,57	13,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814955	-2,03	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3576795	-10,15	1,00
12/07/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	313,95	314,95
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81412	-312,00	2,95
	TARIFA PAGFOR C/C	81412	-1,95	1,00
15/07/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	1.954,79	1.955,79
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	7434065	522,39	2.478,18
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10719	-80,00	2.398,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814098	-322,61	2.075,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814099	-2,03	2.073,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814162	-332,91	1.740,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814166	-2,03	1.738,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814224	-29,07	1.709,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814227	-2,03	1.707,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814397	-489,38	1.218,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814399	-2,03	1.216,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814648	-445,85	770,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814652	-2,03	768,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814698	-28,81	739,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814700	-2,03	737,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814754	-398,25	339,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814757	-2,03	337,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814852	-192,02	145,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814854	-2,03	143,04



	VIVA RIO	814898	-1,09	141,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814902	-2,53	139,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814959	-136,39	3,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814965	-2,03	1,00
16/07/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	8828188		811.278,96
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	8835218		312.421,30
	TARIFA BANCARIA TAR ENTREGA TAL DOMICILIO	700001	-8,20	1.123.693,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814064	-662,45	1.123.030,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814067	-1,69	1.123.028,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814157	-31,53	1.122.997,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814158	-31,53	1.122.965,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814162	-2,03	1.122.963,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814163	-2,03	1.122.961,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814271	-34,00	1.122.927,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814276	-2,03	1.122.925,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814309	-85,54	1.122.840,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814313	-2,03	1.122.838,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814332	-85,54	1.122.752,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814334	-2,03	1.122.750,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814334	-87,32	1.122.663,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814339	-2,03	1.122.661,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814413	-192,02	1.122.469,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814415	-2,03	1.122.467,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814500	-267,52	1.122.199,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814503	-2,03	1.122.197,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814517	-51,95	1.122.145,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814518	-2,03	1.122.143,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814583	-582,82	1.121.560,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814585	-2,03	1.121.558,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814771	-198,18	1.121.360,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814772	-2,03	1.121.358,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814812	-662,45	1.120.696,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814816	-1,69	1.120.694,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814947	-61,10	1.120.633,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814948	-2,03	1.120.631,37
17/07/2019	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9457430	-8.374,63	1.112.256,74
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9457591	-28.462,27	1.083.794,47
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9673402	-658,38	1.083.136,09
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9702909	-346,33	1.082.789,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814056	-66,16	1.082.723,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814057	-2,03	1.082.721,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814072	-320,65	1.082.400,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814074	-1,70	1.082.399,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814108	-11,86	1.082.387,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814113	-2,03	1.082.385,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814151	-257,05	1.082.128,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814152	-2,03	1.082.126,25
	TRANSF CC PARA CC PJ			

	VIVA RIO	814210	-135,73	1.081.990,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814235	-165,91	1.081.824,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814237	-2,03	1.081.822,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814349	-35,93	1.081.786,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814351	-2,03	1.081.784,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814448	-2,03	1.081.782,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814608	-50,10	1.081.732,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814613	-2,03	1.081.730,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814768	-173,66	1.081.556,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814769	-2,03	1.081.554,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9457430	-10,15	1.081.544,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9457591	-10,15	1.081.534,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9673402	-10,15	1.081.524,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9702909	-10,15	1.081.514,17
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -VIVO/RJ	5961243	-31,03	1.081.483,14
18/07/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	350,50	1.081.833,64
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	1335703	28.462,27	1.110.295,91
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814	-1.080.947,64	29.348,27
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1257278	-28.462,97	885,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814043	-104,97	780,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814046	-2,03	778,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814113	-23,99	754,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814116	-2,03	752,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814489	-412,89	339,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814491	-2,03	337,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814705	-89,98	247,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814707	-2,03	245,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814770	-48,98	196,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814773	-3,38	192,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814858	-70,08	122,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814861	-2,03	120,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814918	-107,70	13,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814919	-2,03	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1257278	-10,15	1,00
19/07/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	104.149,25	104.150,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-6.003,25	98.147,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-34.774,94	63.372,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394	-38,69	63.333,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394	-495,06	62.838,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394	-982,35	61.855,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394	-57.409,86	4.446,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814030	-1.850,28	2.595,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814033	-2,03	2.593,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814118	-321,87	2.271,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814121	-1,69	2.270,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814121	-117,31	2.152,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814126	-2,03	2.150,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814140	-1,87	2.149,02





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

	VIVA RIO	814145	-1,69	2.147,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814172	-1.461,53	685,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814175	-1,70	684,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814219	-5,46	678,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814222	-1,69	676,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814389	-12,70	664,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814394	-1,69	662,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814516	-36,81	625,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814522	-2,03	623,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814660	-22,24	601,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814663	-2,03	599,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814693	-16,82	582,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814697	-2,03	580,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814784	-542,52	38,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814790	-1,69	36,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814813	-33,36	3,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814817	-2,03	1,00
22/07/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	411,78	412,78
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	4437480	489,38	902,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814059	-471,30	430,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814063	-2,03	428,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814364	-9,29	419,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814365	-2,03	417,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814445	-19,89	397,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814448	-2,03	395,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814482	-392,56	3,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814485	-2,03	1,00
23/07/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	394,59	395,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814834	-392,56	3,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814835	-2,03	1,00
24/07/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA RIO	7089597	19,89	20,89
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	111,34	132,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814506	-55,04	77,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814509	-2,03	75,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814642	-34,94	40,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814643	-2,03	38,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814851	-35,16	3,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814853	-2,03	1,00
25/07/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	18.803,12	18.804,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA OTIMIZA	89	-12.778,27	6.025,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394	-5.477,97	547,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814248	-439,92	107,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814249	-2,03	105,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814275	-18,07	87,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814277	-2,03	85,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814358	-8,98	76,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814365	-2,03	74,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814588	-71,79	3,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814589	-2,03	1,00



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

26/07/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	1.257,52		1.258,52
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81426		-19,08	1.239,44
	PAGFOR TED STR SD DISP	81426		-833,10	406,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814765		-398,25	8,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814767		-2,03	6,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814768		-3,03	3,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814773		-2,03	1,00
29/07/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	38.126,15		38.127,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814210		-111,95	38.015,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814212		-1,69	38.013,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814909		-38.012,51	1,00
30/07/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	16.047,77		16.048,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DRAGER INDUSTRIA E C	3063563		-15.426,13	622,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814182		-488,80	133,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814184		-2,03	131,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814252		-11,73	120,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814266		-1,69	118,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814579		-105,21	13,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814585		-2,03	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3063563		-10,15	1,00
31/07/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	172,53		173,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814324		-41,45	132,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814326		-2,03	130,05
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI FIXO	5960000		-129,05	1,00
<b>Total</b>			<b>1.966.160,63</b>	<b>-1.966.160,63</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 02/08/2019 às 08h45 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-171,53
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	172,53		1,00
01/08/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	8.192,40		8.193,40
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	6848513	5,40		8.198,80
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5974097		-559,68	7.639,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814090		-7.613,34	25,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814091		-2,03	23,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814582		-20,21	3,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814597		-2,54	1,00
<b>Total</b>			<b>8.370,33</b>	<b>-8.197,80</b>	<b>1,00</b>

#### Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/08/2019 às 08h45 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 02/08/2019 - 08h48

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0006101-8	981.023,42	981.023,42

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0006101-8 | Entre 01/07/2019 e 31/07/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				720.974,20
01/07/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-34.825,91	686.148,29
02/07/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-518.263,63	167.884,66
03/07/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-541,54	167.343,12
04/07/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-998,93	166.344,19
05/07/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-65.183,62	101.160,57
08/07/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-105,15	101.055,42
09/07/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-2.121,96	98.933,46
10/07/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-294,78	98.638,68
11/07/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-8.537,63	90.101,05
12/07/2019	RENDIMENTOS		82,46		90.183,51
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1203715			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-18,55	90.164,96
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1286250			
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-313,95	89.851,01
15/07/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-1.954,79	87.896,22
	RENDIMENTOS		252,27		88.148,49
17/07/2019	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1703715			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-56,76	88.091,73
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1781493			
18/07/2019	TRANSF ENTRE CONTAS	814	1.080.947,64		1.168.039,37
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-350,50	1.168.689,87
19/07/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-104.149,25	1.064.539,62
22/07/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-411,78	1.064.127,84
23/07/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-394,59	1.063.733,25
24/07/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-111,34	1.063.621,91
25/07/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-18.803,12	1.044.818,79
26/07/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-1.257,52	1.043.561,27
29/07/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-38.126,15	1.005.435,12
30/07/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-16.047,77	989.387,35
31/07/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-172,53	989.214,82
<b>Total</b>			<b>1.081.282,37</b>	<b>-813.041,75</b>	<b>989.214,82</b>

Os dados acima têm como base 02/08/2019 às 08h48 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-172,53	-172,53
01/08/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-8.192,40	-8.364,93
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-8.364,93</b>	<b>-8.364,93</b>

Os dados acima têm como base 02/08/2019 às 08h48 e estão sujeitos a alterações.



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		V.12.1.23.148					
Comp: 07/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal		UPA ENGENHO NOVO /		Emissão: 30/07/2019 15:46:58					
		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	10	275	11.776,90	0003	INSS	11	0	1.056,69
0094	GRATIFICACAO	1	0	252,56	0006	VALE TRANSPORTE	9	0	693,77
0215	ATESTADO MEDICO	3	12	514,97	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	100	598,80
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	5	376	440,08	0163	ATRASSO	3	4,77	27,90
0407	ADICIONAL NOTURNO	6	456	533,70	0182	FALTAS (EM HORAS)	4	48	280,88
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	9	0	2.388,40 B	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	1	0	559,68
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	11	0	1.056,69 B	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	4	0	1.233,82
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	9	0	2.388,40 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	11	0	9.066,67 B					
9011	RATEIO	11	0	1.100,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	11	0	13.209,43 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	11	0	13.209,43 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	11	0	13.209,43 B					
9722	BOLSA DE CREDITO DE VT - OTIMIZA	3	0	347,60 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0	316,80 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0	316,80 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	9	0	1.694,63 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	11	0	132,09 B					
Proventos		13.518,21	Descontos	4.451,54	Líquido		9.066,67		
FGTS Dep.		1.056,77	Estorno INSS	308,78	Base IRRE		12.610,63		
FGTS 13º Dep.		0,00	Base INSS	13.209,43	Base IRRE 13º		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		1.056,77	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.		13.518,21		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00			Num. Depend. IRRE		2,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			INSS SEGURADOS		1.056,69		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00			INSS DEDUÇÃO		0,00		
Base FGTS		13.209,43			INSS COMPENSAÇÃO		0,00		
Base FGTS 13º		0,00							
Base FGTS (SEFIP)		13.209,43							
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		10	Demitidos	0	Lic. Maternidade		0		
Serv. Militar		0	Af. Previdência	1	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 JULHO/2019



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

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

V.12.1.23.148

Emissão: 30/07/2019 15:46:58

Comp: 07/2019

Cx: 0

Per: Folha Mensal

Centro Custo: 12063???

Seq: 00000000000000000000

TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	159	4.180,42	415.492,92	0003	INSS	160	0,00	38.457,38		
0005	SALARIO FAMILIA	4	5,00	164,00	0004	IRRF	71	0,00	55.875,28		
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	1.094,13	0006	VALE TRANSPORTE	69	0,00	4.749,31		
0020	ARREDONDAMENTO	3	0,00	436,43	0011	INSS 130. SALARIO	3	0,00	247,63		
0024	FERIAS INDENIZADAS	3	0,00	5.614,24	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	120,00	676,39		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	1.056,95	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	2	0,00	109,26		
0041	FERIAS NO MES	9	233,00	17.866,14	0030	IRRF FERIAS	7	0,00	863,00		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	9	37,00	2.854,36	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9	0,00	23.710,50		
0048	130. SALARIO RESCISAO	3	0,00	2.756,06	0098	INSS FERIAS	9	0,00	2.232,50		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	3,00	147,89	0150	LÍQUIDO DE RESCISAO	3	0,00	10.852,72		
0076	1/3 FERIAS NO MES	9	233,00	5.955,38	0163	ATRASO	58	127,11	2.839,18		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	9	37,00	951,66	0182	FALTAS (EM HORAS)	20	504,00	4.855,40		
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	2	0,00	77,20	0196	INSS FERIAS PROX MES	9	0,00	304,48		
0094	GRATIFICACAO	2	0,00	703,07	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	2	60,00	4.135,34		
0097	INSALUBRIDADE	137	0,00	27.191,06	0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	30,00	517,66		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	6	0,00	9.775,39	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	1	0,00	559,68		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	33,07	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	19	0,00	7.613,34		
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNIDADE CIDAD	1	21,00	765,89	0413	DESC VT MES(es) ANTERIOR(es)	1	0,00	65,64		
0215	ATESTADO MEDICO	19	68,00	8.296,00	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	28,35		
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	4	0,00	1.069,43	0464	HORAS FALTAS MES ANTERIOR	2	36,00	189,78		
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	43	0,00	28.594,30	0632	DESC. DEVOL. FALTA INDEVIDO	1	0,00	133,61		
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	10	760,00	858,01	0909	DESC DE ALTERAÇÃO DE CARGA HOR	1	0,00	1.855,70		
0407	ADICIONAL NOTURNO	95	4.287,98	18.617,54							
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	227,40							
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	2	36,00	456,28							
0426	ESTORNO INSS	1	0,00	88,00							
0454	SALDO DE SALARIO	3	34,00	1.852,72							
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	165,13							
0504	PLANTÃO DIFERENCIADO	1	3,04	282,33							
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	4	4,00	3.430,00							
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	3	4,00	4.400,00							
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	1	0,00	1.395,70							
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	199,60							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	3	0,00	260,29							
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	3,00	19,32							
0747	DEV. DE ATRASO INDEVIDO (HORA)	1	10,53	683,16							
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	3	0,00	2.124,42							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	3	0,00	400,52							
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	3	0,00	549,67							
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	2	0,00	209,35							
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	34,89							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	3	0,00	107,71							
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	125,27 B							
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	1.034,46 B							
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,00	78,10 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	69	0,00	12.794,67 B							
0033	SALDO FGTS NO BANCO	3	0,00	3.868,10 B							
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	5	23,72	4.947,38 B							
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	54,41 B							
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	5	23,72	1.649,12 B							
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	2	16,00	169,53 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	160	0,00	38.457,38 B							
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	9	0,00	2.232,50 B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	3	0,00	247,63 B							
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	9	72,00	304,48 B							
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	4	26,73	118,74 B							
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	4	26,73	118,74 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	69	0,00	12.794,67 B							
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	3	7,00	1.201,55 B							
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	3	90,00	6.373,26 B							
9010	LÍQUIDO SALARIAL	159	0,00	406.392,13 B							
9011	RATEIO	165	0,00	15.807,16 B							
9014	Base de IRRF Férias Envelopes	9	0,00	27.110,48 B							
9525	BASE PLANTÃO DIP. 12 HRS SEMANA	4	4,00	3.430,00 B							
9526	BASE PLANTÃO DIP. 12 HRS FDS/FERIADO	3	4,00	4.400,00 B							
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	161	0,00	543.954,78 B							
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	161	0,00	543.954,78 B							
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	161	0,00	543.954,78 B							
9722	BOLSA DE CREDITO DE VT - OTIMIZA	10	0,00	761,70 B							
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	6	0,00	1.470,54 B							
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	6	0,00	865,61 B							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	60	0,00	8.045,36 B							
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	164	0,00	5.492,95 B							
Proventos				567.264,21	Descontos				160.872,13	Líquido	406.392,08
FGTS Dep.				43.696,07	Estorno INSS				9.740,06	Base IRRF	514.939,28
FGTS 13º Dep.				247,64	Base INSS				546.200,90	Base IRRF 13º	3.095,55
FGTS Dep. (SEFIP)				43.570,79	Base INSS 13º				3.095,55	Base IRRF Férias	32.057,86
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				169,53	Base INSS Auton.				0,00	Base IRRF PIR	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)				54,41	Base INSS Pro-Labore				0,00	Base Sal. Fam.	549.177,25
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				169,53						Num. Depend. IRRF	8,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00						INSS SEGURADOS	41.056,23
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00						INSS DEDUÇÃO	1.490,80
Base FGTS				546.200,90						INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS 13º				3.095,55							
Base FGTS (SEFIP)				544.634,94							



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

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			V.12.1.23.148			
LADEIRA DA GLORIA,99 RIO DE JANEIRO - RJ			VIVA RIO			Emissão: 30/07/2019 15:46:58			
00.343.941/0001-28			Comp: 07/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal			Centro Custo: 12063???			
						Seqão: ??????????????????			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS 13° (SEFIP)		2.119,20							
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13° Menor Apr.(S		0,00							
Base FGTS Demitidos		2.246,14							
Base FGTS 13° Demitidos		3.095,55							
Base FGTS Resc.(SEFIP)		680,18							
Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)		2.119,20							
Ativos		150	Demitidos		3	Lic. Maternidade			1
Serv. Militar		0	Af. Previdência		3	Aviso Prévio			0
Férias		9	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo			2
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		168	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 JULHO/2019

VIVA RIO  
LADEIRA DA GLORIA, 99 RIO DE JANEIRO - RJ  
00.343.941/0001-28 Comp: 07/2019 Cx: 0 Fer: Folha Mensal VIVA RIO  
Centro Custo: 12063???

FOLHA ANALITICA  
V.12.1.23.148  
Emissão: 30/07/2019 15:46:58  
Seq: ??????????????????

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]  
Código de Quebra = ??????????????????  
Cód. Situação = ACDEFGILMNOPRSTUVWYZ  
Cód. Rendimento = DHMDFQST  
Tipo Funcionário = BCDEFIMNPRSTXZ  
Fórmula =  
Nome do Filtro =  
Ordenação de Funcionário = Função e Nome  
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???

**7.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão**

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO										
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
julho/2019										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Analista de Informacao III	Analista de Informacao III	261215	1	CLT	40	7.035,83	3.118,98	87,12	10.241,93	10.241,93
Analista de RH II	Analista de RH II	252405	1	CLT	40	4.221,48	1.871,38	435,60	6.528,46	6.528,46
Assistente Administrativo I	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	2.226,83	987,15	435,60	3.649,58	3.649,58
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	307,04	1.884,15	1.884,15
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	44	1.201,98	532,84	0,00	1.734,82	3.469,64
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	57,48	1.792,30	1.792,30
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	75,08	1.809,90	1.809,90
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	203,08	1.937,90	1.937,90
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	4	CLT	44	1.201,98	532,84	204,68	1.939,50	7.757,99
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	0,00	1.673,85	1.673,85
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	60,02	1.733,87	1.733,87
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	77,62	1.751,47	1.751,47
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	186,42	1.860,27	1.860,27
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	192,82	1.866,67	1.866,67
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	207,22	1.881,07	1.881,07
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	249,92	1.923,77	1.923,77
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	333,62	2.007,47	2.007,47
Coordenador Administrativo	Coordenador Administrativo	410105	1	CLT	40	4.212,56	1.867,43	145,15	6.225,14	6.225,14
Coordenador de Enfermagem	Coordenador de Enfermagem	223505	1	CLT	40	5.897,58	2.614,40	0,00	8.511,98	8.511,98





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

Coordenador de Enfermagem	Coordenador de Enfermagem	223505	1	CLT	40	7.585,67	3.362,73	145,18	11.093,58	11.093,58
Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	60,02	1.733,87	1.733,87
Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	186,42	1.860,27	1.860,27
Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	188,02	1.861,87	1.861,87
Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	205,62	1.879,47	1.879,47
Encarregado de Limpeza	Encarregado de Limpeza	410105	1	CLT	44	1.159,74	514,11	370,28	2.044,13	2.044,13
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	13	CLT	30	2.067,67	916,60	0,00	2.984,27	38.795,49
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	3	CLT	44	2.957,79	1.311,19	0,00	4.268,98	12.806,93
Gerente Geral Saude e Assistencia Social	Gerente Geral Saude e Assistencia Social	131210	1	CLT	40	19.055,23	8.447,18	25,96	27.528,37	27.528,37
Gestor de Contratos UPA	Gestor de Contratos UPA	131210	1	CLT	40	11.134,18	4.935,78	108,38	16.178,34	16.178,34
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	0,00	1.734,82	1.734,82
Maqueiro	Maqueiro	515110	2	CLT	44	1.201,98	532,84	57,48	1.792,30	3.584,60
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	193,48	1.928,30	1.928,30
Maqueiro	Maqueiro	515110	2	CLT	44	1.201,98	532,84	204,68	1.939,50	3.879,00
Medico	Medico	225130	11	CLT	12	3.711,40	1.645,26	0,00	5.356,66	58.923,30
Medico	Medico	225130	2	CLT	24	7.422,80	3.290,53	0,00	10.713,33	21.426,65
Medico	Medico	225130	1	CLT	24	7.422,80	3.290,53	40,50	10.753,83	10.753,83
Medico	Medico	225130	1	CLT	30	9.278,50	4.113,16	0,00	13.391,66	13.391,66
Medico	Medico	225130	1	CLT	30	9.728,50	4.312,64	0,00	14.041,14	14.041,14
Medico	Medico	225130	2	CLT	36	11.134,20	4.935,79	0,00	16.069,99	32.139,98
Medico	Medico	225130	1	CLT	40	13.852,62	6.140,87	0,00	19.993,49	19.993,49
Medico	Medico	225130	1	CLT	48	14.845,60	6.581,05	0,00	21.426,65	21.426,65
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	7	CLT	12	3.711,40	1.645,26	0,00	5.356,66	37.496,65
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	2	CLT	24	7.422,80	3.290,53	0,00	10.713,33	21.426,65
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	36	11.134,20	4.935,79	0,00	16.069,99	16.069,99
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	48	14.845,60	6.581,05	0,00	21.426,65	21.426,65
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	9	CLT	12	3.711,40	1.645,26	0,00	5.356,66	48.209,97



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

Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	3	CLT	24	7.422,80	3.290,53	0,00	10.713,33	32.139,98
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	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	0,00	2.134,50	2.134,50
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	1.217,43	539,69	253,34	2.010,46	2.010,46
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	0,00	1.858,16	1.858,16
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	181,95	2.040,11	2.040,11
Porteiro	Porteiro	517410	3	CLT	44	1.287,44	570,72	196,35	2.054,51	6.163,54
Porteiro	Porteiro	517410	3	CLT	44	1.287,44	570,72	199,55	2.057,71	6.173,14
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	273,60	2.131,76	2.131,76
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	514,75	2.372,91	2.372,91
Responsavel Tecnico de Farmacia	Responsavel Tecnico de Farmacia	223430	1	CLT	40	10.391,91	4.606,73	75,23	15.073,87	15.073,87
Supervisor de Laboratorio	Supervisor de Laboratorio	324205	1	CLT	40	4.038,23	1.790,15	191,66	6.020,04	6.020,04
Supervisor de Radiologia	Supervisor de Radiologia	324120	1	CLT	40	4.316,00	1.913,28	77,63	6.306,91	6.306,91
Supervisor Operacional de Servicos	Supervisor Operacional de Servicos	410105	1	CLT	44	1.262,80	559,80	517,83	2.340,43	2.340,43
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,50	471,45	0,00	1.534,95	1.534,95
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	-5,29	1.573,87	1.573,87
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	1	CLT	30	1.094,13	485,03	9,85	1.589,01	1.589,01
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	4	CLT	30	1.094,13	485,03	15,35	1.594,51	6.378,03
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	15,85	1.595,01	1.595,01
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	16,35	1.595,51	1.595,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	16,85	1.596,01	1.596,01
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	20,35	1.599,51	1.599,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	30	1.094,13	485,03	20,85	1.600,01	4.800,02
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	38,40	1.617,56	1.617,56
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	46,35	1.625,51	1.625,51
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	70,35	1.649,51	1.649,51



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

Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	107,35	1.686,51	1.686,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	162,00	1.741,16	1.741,16
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	1.418,05	628,62	310,52	2.357,19	2.357,19
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1.418,05	628,62	312,82	2.359,49	2.359,49
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	1	CLT	44	1.559,85	691,48	0,00	2.251,33	2.251,33
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	36,01	2.287,34	2.287,34
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	80,81	2.332,14	2.332,14
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	180,32	2.431,65	2.431,65
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317210	1	CLT	40	2.226,83	987,15	125,59	3.339,57	3.339,57
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	6	CLT	24	1.559,85	691,48	0,00	2.251,33	13.507,99
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	1.559,85	691,48	154,41	2.405,74	2.405,74
<b>Total</b>						<b>308.213,49</b>	<b>136.631,04</b>	<b>9.321,82</b>	<b>454.166,35</b>	<b>766.085,02</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.

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO										julho/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 (QTDE X SAL TOTAL)
Analista de Informacao III	Analista de Informacao III	261215	1	CLT	40	7.035,83	3.118,98	87,12	10.241,93	10.241,93
Analista de RH II	Analista de RH II	252405	1	CLT	40	4.221,48	1.871,38	435,60	6.528,46	6.528,46
Assistente Administrativo I	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	2.226,83	987,15	435,60	3.649,58	3.649,58
Coordenador de Enfermagem	Coordenador de Enfermagem	223505	1	CLT	40	7.585,67	3.362,73	145,18	11.093,58	11.093,58
Gerente Geral Saude e Assistencia Social	Gerente Geral Saude e Assistencia Social	131210	1	CLT	40	19.055,23	8.447,18	25,96	27.528,37	27.528,37
Gestor de Contratos UPA	Gestor de Contratos UPA	131210	1	CLT	40	11.134,18	4.935,78	108,38	16.178,34	16.178,34
Medico	Medico	225130	1	CLT	40	13.852,62	6.140,87	0,00	19.993,49	19.993,49
<b>Total</b>						<b>65.111,84</b>	<b>28.864,08</b>	<b>1.237,84</b>	<b>95.213,76</b>	<b>95.213,76</b>

(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 apresentados todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.

RESPONSÁVEL: VIVA RIO													julho/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
SANDRO JOSE DUARTE SANTOS	9374494744		COREN	A0072705	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	13-26/06/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 472,96	R\$ 94,59	567,55
DOUGLAS SANTOS DA COSTA	15205919779			A0071259	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	01-05-11-17-23-29/06/2019 24HS 07HS AS 07HS	120HS	R\$ 1.418,88	R\$ 283,78	1.702,66
JESSICA MEILLI LIMA DE MORAES	12738242707			A0072330	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	12-18-24/05/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS 07-15-21-29/06/2019 12HS NOITE 19H AS 07HS	84HS	R\$ 612,78	R\$ 122,56	735,34
MICHELE PORTELA DO NASCIMENTO	11485665701			A0072527	Tecnico de Laboratorio		125125	RPA	01-03-05-06-10-14-16-18-22-26-30/06/2019 24HS 07HS AS 07HS	264HS	R\$ 2.936,23	R\$ 636,63	3.572,86
ANA CARLA SALES BATISTA FERNANDES DE MELLO	13979662705		COREN	A0073937	Enfermeiro		125125	RPA	16-22-28/06/2019 12HS 07HS AS 19HS	36HS	R\$ 629,61	R\$ 125,92	755,53
BRUNO DOS SANTOS ALCANTARA DE OLIVEIRA	5449828780		COREN	A0073932	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	11-17/06/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 709,44	R\$ 192,12	901,56
ALAN CARLOS BAHIA	5878755777		COREN	A0072462	Enfermeiro		125125	RPA	01-06-09/06/2019 24HS 07HS AS 07HS	36HS	R\$ 629,61	R\$ 125,92	755,53
FABIOLA FORTUNATO DA SILVA COSTA	14630695702		COREN	A0073458	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	08-14-26/06/2019 24HS 07HS AS 07HS	72HS	R\$ 709,44	R\$ 141,89	851,33
ANA CRISTINA SANTOS SILVA	7286903730		COREN	A0072710	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	04-30/06/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 472,96	R\$ 94,59	567,55
PAMELLA FARIAS LIMA	15262587739		COREN	A0073048	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	16/06/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	156HS	R\$ 1.537,12	R\$ 307,42	1.844,54

									18-22-28/0501-03-09-15-19-25-27/06/2019 24HS 07HS AS 07HS				
ANGELICA COSTA ANGELONI	12570108758		COREN	A0073930	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	21/06/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 236,48	R\$ 47,30	283,78
DANIELE GORDO PEREIRA CASTILHO	12891350707		COREN	A0073251	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	04-10-16-22-28/06/2019 24HS 07HS AS 07HS	120HS	R\$ 1.182,40	R\$ 236,48	1.418,88
MARIELMA SILVA PAULO	8481426750		COREN	A0073936	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	16-22-25/06/2019 24HS 07HS AS 07HS 28/06/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	84HS	R\$ 945,60	R\$ 189,12	1.134,72
PAULO EMILIO NOVAES ALMEIDA	960964118		CRM	A0073246	Medico	CLINICO	125125	RPA	14-28/06/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	24HS	R\$ 2.000,00	R\$ 400,00	2.400,00
DIEGO RADICHE SOUTO	9239732730		COREN	A0072928	Enfermeiro		125125	RPA	04-06-28/06/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS 20-22/06/2019 24HS 07HS AS 07HS	84HS	R\$ 1.469,09	R\$ 293,82	1.762,91
RAQUEL DEMANE MOURA MACHADO	12408928702		CRM	A0071877	Medico	CLINICO	125125	RPA	12-19-24-26/06/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS + DIFERENÇA DE SALARIO	36HS	R\$ 6.000,00	R\$ 1.627,36	7.627,36
MOYSES VICENTE RODRIGUES JUNIOR	13038744743		COREN	A0072569	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	03-11-21-27/06/2019 24HS 07HS AS 07HS 05/06/2019 12hs 07hs as 19hs	108HS	R\$ 1.064,16	R\$ 212,83	1.276,99
FERNANDA PAULA CARVALHO DA SILVA	11132438721		COREN	A0073340	Enfermeiro		125125	RPA	02-05-08-11/06/2019 12HS 07H AS 19HS TOTAL DE HORAS 48HS	48HS	R\$ 839,48	R\$ -	839,48
ALCIONE BARBOSA DA SILVA	11618138707			A0073683	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	UPA ENGENHO NOVO - AUX ADMINISTRATIVO 02-14-22/06/2019 - 12HS 19HS AS 07HS TOTAL DE HORAS TRABALHADAS 36HS	36HS	R\$ 262,62	R\$ 52,52	315,14
JESSICA EIDLER DA SILVA BORGES	6066373544		COREN	A0073694	Enfermeiro		125125	RPA	01-03-06-12-18-21-24-27-30/06/2019 - 12HS 07HS AS 19HS 06/06/2019 24HS 07HS AS 07HS	132HS	R\$ 2.308,57	R\$ 461,71	2.770,28
ELIZABETH DA SILVA	43323731700			A0069933	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	01/06/2019 24HS 07HS AS 07HS 04-06-08-10-12-18-20-28-30/06/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	132HS	R\$ 962,94	R\$ 192,59	1.155,53



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

KAROLLINE AMARAL MENDES	12011778719		COREN	A0073636	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	03-09-15-27/06/2019 24HS 07HS AS 07HS	96HS	R\$ 945,92	R\$ 189,18	1.135,10
LUCIANA DA FONTES TRILLO SILVA MATOS	12927247730		COREN	A0073631	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	01-05-07-13-23/06/2019 12HS 07HS AS 19HS	60HS	R\$ 1.049,35	R\$ 209,87	1.259,22
MARINA RODRIGUES FERREIRA	10329901630		CRM	A0073248	Medico	PEDIATRA	125125	RPA	26/06/2019 12HS 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 237,20	1.237,20
ELAINE DUARTE DA MOTTA VARELLA	10932014798			A0073873	Auxiliar de Servicos Gerais		125125	RPA	PERIODO JUNHO- 01-03-06-8-10-12-14-16-18-20-22-26-28-30/06/2018 12HS 07HS AS 19HS	168HS	R\$ 1.180,20	R\$ 94.416,00	95.596,20
CARLOS ANTONIO DE SOUZA RIBEIRO	9549748758		COREN	A0073939	Enfermeiro		125125	RPA	19-23-27/06/2019 24HS 07HS AS 07HS 25-26-/06/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	96HS	R\$ 1.678,96	R\$ 335,79	2.014,75
BRUNA NUNES DA CUNHA VIEIRA	11369572786		COREN	A0072848	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	09-23-29/06/2019 24HS 07HS AS 07HS 17-21/06/2019 12HS 07HS AS 19HS	96HS	R\$ 945,92	R\$ 189,18	1.135,10
CRISTIANE DOS SANTOS BRAGA	93859597191		COREN	A0073390	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	TECNICO DE ENFERMAGEM UPA ENGENHO NOVO- 01/06/2019 24HS 07HS AS 07HS 07-25/06/2019 12HS 07HS AS 19HS TOTAL DAS HORAS TRABALHADAS 48HS	-	R\$ 472,96	R\$ 94,59	567,55
MAYARA MARTINS RAMOS	11497974798			A0073077	Farmacutico		125125	RPA	01-03-07-13-17-21-24-29/06/2019 24HS 07HS AS 07HS	192HS	R\$ 3.203,36	R\$ 690,07	3.893,43
JESSICA CRISTINA SANCHES DOS SANTOS	14933847754		COREN	A0073931	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	04-10-22-/06/2019 24HS 07HS AS 07HS 24/06/2019 12HS 07HS AS 19HS TOTAL DE HORAS 108HS	84HS	R\$ 1.064,16	R\$ 212,83	1.276,99
ANDRESSA DE MAGALHAES MENDES	10803234732			A0072929	Farmacutico		125125	RPA	04/06/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 400,42	R\$ 80,08	480,50
VINICIU DE LIMA CARVALHO	12214662758		COREN	A0073750	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	02-23-29/06/2019 24HS 07HS AS 07HS 08-11-17-26/06/2019 12HS 07HS AS 19HS	120HS	R\$ 1.182,40	R\$ 236,48	1.418,88



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

SAMIRA MARIA BONATELLI LOPES COELHO	9578397747	COREN	A0072062	Enfermeiro		125125	RPA	07/06/2019 12HS DIAM 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 209,87	R\$ 41,97	251,84
GEISA BAPTISTA DIOGENES	5868806743	COREN	A0073114	Enfermeiro	Pediatra	125125	RPA	05/06/2019 12HS 19HS AS 07HS 29/06/2019 24HS 07HS AS 07HS	36HS	R\$ 629,61	R\$ 125,92	755,53
ROSANGELA FERREIRA DOS SANTOS	56612290706	COREN	A0073338	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	02-20/06/2019 12HS 07HS AS 19HS	24HS	R\$ 236,48	R\$ 47,30	283,78
FRANCISCO MEDEIROS CHAGAS	76555119349	COREN	A0072526	Enfermeiro	Clinico	125125	RPA	09/06/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS 14-26/06/2019 24HS 07HS AS 07HS	60HS	R\$ 1.049,35	R\$ 238,14	1.287,49
AMANDA SAMPAIO DE LIMA	15244589709	COREN	A0072890	Tecnico de Enfermagem	Clinico	125125	RPA	05-11-23/06/2019 24HS 07HS AS 07HS	72HS	R\$ 709,44	R\$ 141,89	851,33
KELLY GONCALVES DE PAIVA BEZERRA	9659842732		A0073925	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	23-24-26/06/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	36HS	R\$ 262,62	R\$ 52,52	315,14
THAIS LUCIO FERNANDES	11732909741	COREN	A0073933	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	25/06/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 118,24	R\$ 23,65	141,89
GABRIEL BLASI FRANKLIN DE SA	11932847758	CRM	A0072194	Medico	CLINICO	125125	RPA	02-16-23-30/06/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	48HS	R\$ 4.000,00	R\$ 925,20	4.925,20
<b>Total</b>										<b>R\$ 47.739,63</b>	<b>R\$ 104.327,01</b>	<b>R\$ 152.066,64</b>

RESPONSÁVEL: VIVA RIO <span style="float: right;">julho/2019</span>											
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
Ruyran Guerra Da Silva	166.023.197-36	-	N/D	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	240h.	01/07/19	1.488,32
Elaine Duarte da Motta Varella	109.320.147-98	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	300hs.	05/07/19	1.696,60
Alan Carlos Bahia	058.787.557-77	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	72h.	17/07/19	503,69
Alcione Barbosa Da Silva	116.181.387-07	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	36h.	17/07/19	210,10
Amanda Sampaio de Lima	152.445.897-09	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	17/07/19	567,55
Angelica Costa Angeloni	125.701.087-58	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	17/07/19	





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

											189,18
Bruna Nunes da Cunha Vieira	113.695.727-86	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h.	17/07/19	756,74
Daniele Gordo Pereira Castilho	128.913.507-07	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	120h.	17/07/19	945,92
Fernanda Paula Carvalho Da Silva	111.324.387-21	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	48h.	17/07/19	839,48
Gabriel Blasi Franklin de Sá	119.328.477-58	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h.	17/07/19	3.074,80
Juliana Gomes Rodrigues	116.165.267-18	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	17/07/19	189,18
Kelly Gonçalves de Paiva Bezerra	096.598.427-32	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	36h.	17/07/19	210,10
Rosângela Ferreira Dos Santos	566.122.907-06	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	17/07/19	189,18
Sandro José Duarte Santos	093.744.947-44	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	17/07/19	378,37
Andressa de Magalhães Mendes	108.032.347-32	-	N/D	Farmacêutico(A)	Farmacêutico	125125	1	RPA	24h	17/07/19	320,34
Anderson Pinto Bezerra	116.840.077-55	-	N/D	Advogado(A)	Advogado	125125	1	RPA	-	17/07/19	658,38
Marcia Santos de Castro	784.890.917-49	-	N/D	Advogado(A)	Advogado	125125	1	RPA	-	17/07/19	346,33
Ana Carla Sales Batista Fernandes de Melo	139.796.627-05	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	36h	18/07/19	503,69
Ana Cristina Santos Silva	072.869.037-30	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	48h	18/07/19	378,37
Bruno dos Santos Alcantara de Oliveira	054.498.287-80	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	18/07/19	517,32
Carlos Antonio de Souza Ribeiro	095.497.487-58	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	96h	18/07/19	1.343,17
Cristiane Dos Santos Braga	938.595.971-91	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	18/07/19	378,37
Diego Radiche Souto	092.397.327-30	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	84h	18/07/19	1.175,27
Douglas Santos da Costa	152.059.197-79	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	120h	18/07/19	1.135,10
Elizabeth da Silva	433.237.317-00	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	132h	18/07/19	770,35
Fabiola Fortunado Da Silva Costa	146.306.957-02	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	18/07/19	567,55
Francisco Medeiros Chagas	765.551.193-49	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	60h	18/07/19	811,21
Geisa Baptista Diogenes	058.688.067-43	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	36h	18/07/19	503,69
Jessica Cristina Sanches dos Santos	149.338.477-54	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	108h	18/07/19	851,33
Jessica Eidler Da Silva Borges	060.663.735-44	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	132h	18/07/19	1.846,86
Jessica Meilli Lima de Moraes	127.382.427-07	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	84h	18/07/19	490,22
Karolline Amaral Mendes	120.117.787-19	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h	18/07/19	756,74



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

Luciana Da Fontes Trillo Silva Matos	129.272.477-30	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h	18/07/19	839,48	
Marielma Silva Paulo	084.814.267-50	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h	18/07/19	756,48	
Marina Rodrigues Ferreira	103.299.016-30	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	18/07/19	762,80	
Mayara Martins Ramos	114.979.747-98	-	N/D	Farmacêutico(A)	Farmacêutico	125125	1	RPA	192h	18/07/19	2.513,29	
Michele Portela do Nascimento	114.856.657-01	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	264h	18/07/19	2.299,60	
Moyses Vicente Rodrigues Junior	130.387.447-43	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	108h	18/07/19	851,33	
Pamela Farias Lima	152.625.877-39	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	156h	18/07/19	1.229,70	
Paulo Emilio Novaes Almeida	009.609.641-18	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	18/07/19	1.600,00	
Raquel Demane Moura Machado	124.089.287-02	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	72h	18/07/19	4.372,64	
Samira Maria Bonatelli Lopes Coelho	095.783.977-47	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h	18/07/19	167,90	
Thais Lucio Fernandes	117.329.097-41	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h	18/07/19	94,59	
Viniciu De Lima Carvalho	122.146.627-58	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	120h	18/07/19	945,92	
<b>Total</b>								<b>44</b>				<b>R\$ 41.027,23</b>

(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.

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO								julho/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		
Manutenção de Equipo Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	.....	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 485,00	R\$ -		
Limpeza	ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	06.159.080/0001-09	RESCINDIDA	01/04/2016	31/12/2016	RESCINDIDO	R\$ -		
Lavanderia	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA-ME	28.770.709/0001-95	RESCINDIDA	01/04/2016	31/12/2016	RESCINDIDO	R\$ -		
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	.....	01/04/2016	01/04/2020	R\$ 7.000,00	R\$ 14.000,00	abril 19 - maio 19	



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

Equipamentos para esterilização	DOCTOR'S PLUS PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME	08.117.714/000 1-96		01/04/20 16	31/07/2018	R\$ 8.166,66	R\$ -	
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/000 1-03	Container	01/04/20 16	31/03/2018	R\$ 5.712,00	R\$ -	
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/000 1-39	.....	01/04/20 16	31/03/2018	R\$ 3.000,00	R\$ -	
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/000 1-28	Refeição	01/04/20 16	30/09/2017	RESCINDIDO	R\$ -	
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/000 1-25	.....	01/04/20 16	31/03/2018	R\$ 4.318,00	R\$ -	
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/000 1-38	Unidade	03/01/20 19	03/01/2020	R\$ 3.270,00	R\$ -	
Ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/000 1-78	.....	01/04/20 16	30/09/2017	RESCINDIDO	R\$ -	
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/000 1-10	.....	01/04/20 16	30//04/201 8	R\$ 15.600,00	R\$ -	
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/000 1-01	.....	01/04/20 16	31/03/2018	R\$ 962,46	R\$ -	
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/000 1-38	Unidade	01/04/20 16	03/01/2020	R\$ 400,00	R\$ -	
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/000 1-36	.....	01/04/20 16	31/03/2018	R\$ 5.205,99	R\$ -	
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/000 1-67	.....	01/04/20 16	31/03/2018	Execução	R\$ -	
Internet/Link Dedicado	EFETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/000 1-37	.....	01/04/20 16	31/03/2018	RESCINDIDO	R\$ -	
Manutenção de Gerador	BEST FORCE LTDA	05.251.945/000 1-08	.....	01/04/20 16	01/04/2020	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00	maio-19
Dosimetria	SAPRA LANDAUER	50.429.810/000 1-36	.....	01/04/20 16	31/12/2019	R\$ 1.013,58	R\$ -	
Logística	Pvax	12.117.414/000 1-84		30/11/20 15	29/11/2019	R\$ 11.200,45	R\$ -	
Lavanderia	LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S.A	06.272.575/000 1-40	.....	25/02/20 17	15/04/2018	R\$ 4.000,00	R\$ -	
Câmeras de segurança	POTENCIAL	11.111.958/000 1-76	.....	01/04/20 16	01/04/2020	R\$ 760,00	R\$ 760,00	abril-19
ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/000 1-78		01/10/20 17	30/09/2019	R\$ 13.700,00	R\$ 16.440,00	maio-19
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/000 1-28		01/09/20 17	31/08/2019	R\$ 43.318,30	R\$ -	
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/000 1-20		15/12/20 17	14/12/2019	R\$ 871,98	R\$ 1.743,96	abril 19 - maio 19
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/000 1-25		01/04/20 18	31/03/2020	R\$ 3.572,00	R\$ 3.572,00	maio-19
Manutenção de Equipo Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/000 1-25		01/04/20 18	31/03/2020	R\$ 485,00	R\$ 485,00	maio-19
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/000 1-03		01/04/20 18	31/03/2020	R\$ 8.560,00	R\$ 3.588,00	abril-19
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/000 1-10		01/05/20 18	30/04/2020	R\$ 13.700,00	R\$ 16.250,00	maio-19
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/000 1-01	42461	01/04/20 18	31/03/2020	R\$ 798,33	R\$ 798,33	abril-19
Lavanderia	TOP CLEAN	13.986.449/000		16/04/01	16/04/2020	R\$	R\$	maio-19



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

		1-12		8		2.000,00	2.000,00	
Manutenção em extintor	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA ME	13.482.307/000 1-18		01/04/20 18	01/04/2020	Execução	R\$ -	
Exames Ocupacionais	BRH SAUDE OCUPACIONAL	11.243.246/000 1-00		09/06/20 18	08/06/2019	demanda	R\$ 940,71	maio-19
Controle de vetores	MMX RIO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	14.108.596/000 1-52		27/08/20 18	26/08/2019	DEMANDA	R\$ -	
Esterilização	ESTERIFLEX	24.274.336/000 1-00		01/08/20 18	01/08/2019	3972,5	R\$ -	
Veículos - Esterilização CME	AGM 3	09.632.388/000 1-18		03/09/20 18	03/09/2019	DEMANDA	R\$ -	
Transporte GS	LOC BH	03.350.577/000 1-11		04/08/20 17	03/08/2019	R\$ 1.350,28	R\$ 1.324,90	maio-19
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/000 1-80	Exame	03/11/20 18	03/11/2020	R\$ 24.450,00	R\$ -	
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/000 1-50	Unidade	03/02/20 19	03/02/2020	R\$ 2.810,00	R\$ 2.235,00	abril-19
<b>Total</b>						<b>192.257,53</b>	<b>65.712,90</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					jul/19
OS RESPONSÁV EL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Férias	R\$ 23.710,50	11,19 %	2.652,37	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de férias.
Energia Elétrica	R\$ 2.144,31	2,44%	52,41	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas com Energia Elétrica no mês de Junho de 2019.
Assessoria Jurídica	R\$ 20.000,00	2,44%	488,80	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços de assessoria jurídica institucional e trabalhista no mês de Abril de 2019.
Empréstimo	R\$	0,12%		Valor Mensal dos	Referente ao pagamento de parcelas de empréstimos consignados dos colaboradores da Sede, junto ao Banco do Itaú S/A,



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

Consignado	521.505,11		642,85	Contratos	competência Junho de 2019.
Assessoria Jurídica	R\$ 14.000,00	2,44%	342,16	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de Assessoria Jurídica no mês de Maio de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 800,00	2,44%	19,55	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Junho 2019.
Salário	R\$ 399.774,27	1,44%	5.771,78	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento da folha de pagamento dos colaboradores da Sede, no mês de Junho de 2019 (B.Itaú) (Matriz).
Salário	R\$ 14.984,99	27,98 %	4.193,08	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento da folha de pagamento dos colaboradores da Sede, referente ao mês de Junho de 2019 (B.Itaú).
Honorários Advocatórios	R\$ 22.075,06	2,44%	539,51	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de honorários advocatícios, no mês de Dezembro de 2018.
Despesas Diversas	R\$ 1.429,50	2,44%	34,94	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Junho de 2019.
Aluguel	R\$ 6.759,36	2,44%	165,20	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa de aluguel, no mês de Junho de 2019.
Energia Elétrica	R\$ 24.757,33	2,44%	605,07	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas com Energia Elétrica no mês de Maio de 2019.
Energia Elétrica	R\$ 7.594,17	2,44%	185,60	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas com Energia Elétrica no mês de Junho de 2019.
Salário	R\$ 3.391,17	24,99 %	847,42	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de salário do(a) Colaborador(a) da Sede no mês de Junho de 2019.
Salário	R\$ 8.223,06	20,00 %	1.644,62	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de salário do(a) Colaborador(a) da Sede no mês de Junho de 2019.
Salário	R\$ 2.970,63	24,99 %	742,34	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de salário do(a) Colaborador(a) da Sede no mês de Junho de 2019.
Encargos	R\$ 135.786,09	1,28%	1.741,75	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Junho de 2019.(Matriz)
Vale Transporte	R\$ 820,00	2,44%	20,04	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas com vale transporte no mês de Junho de 2019.
Salário	R\$ 8.385,08	28,02 %	2.349,35	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de salário do(a) Colaborador(a) da Sede no mês de Junho de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 2.500,00	13,18 %	329,50	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa diversas no mês de Julho de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 7.316,10	2,44%	178,81	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Junho de 2018.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 6.600,00	2,44%	161,30	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com Locação de 40 Notebooks no mês de Maio de 2019.
Assessoria Jurídica	R\$ 14.000,00	2,44%	342,16	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de Assessoria Jurídica no mês de Junho de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 5.981,99	2,44%	146,20	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Janeiro de 2018.
Despesas Diversas	R\$ 5.610,03	2,44%	137,11	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Maio de 2019.
Assessoria Jurídica	R\$ 20.000,00	2,44%	488,80	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Maio de 2019.
Telefone	R\$ 413,65	2,44%	10,11	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas de telefonia no mês de Junho de 2019.
Internet	R\$ 286,45	2,44%	7,00	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas de Internet no mês de Junho de 2019.
Telefone	R\$ 2.687,76	2,44%	65,69	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas de telefonia no mês de Junho de 2019.
Condomínio	R\$ 2.034,09	2,44%	49,71	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas com Condomínio no mês de Junho de 2019.
Telefone	R\$ 129,25	2,44%	3,16	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas de telefonia no mês de Junho de 2019.



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

Telefone	R\$ 129,64	2,45%	3,17	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas de telefonia no mês de Junho de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 25.000,00	2,44%	611,00	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas de diversas no mês de Junho de 2019.
Internet	R\$ 5.613,03	2,44%	137,18	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas de Internet no mês de Junho de 2019.
Vale Alimentação	R\$ 32.211,50	3,19%	1.026,38	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do Vale Alimentação dos colaboradores da Sede, referente ao mês de Julho de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 800,00	2,44%	19,55	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas (combustível) no mês de Junho de 2019.
Telefone	R\$ 122,98	2,45%	3,01	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas de Telefonia no mês de Junho de 2019.
Vale Refeição	R\$ 19.078,57	0,92%	176,23	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do Vale Refeição dos colaboradores da Sede, referente ao mês de Julho de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 13.200,00	2,44%	322,61	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com Prestação de Serviços Técnicos Especializados no mês de Maio de 2019.
Consultoria	R\$ 13.621,66	2,44%	332,91	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas de consultoria no mês de Junho de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 1.189,60	2,44%	29,07	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Março de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 18.242,78	2,44%	445,85	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas de Mensalidade de Nuvem no mês de Maio de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 1.179,00	2,44%	28,81	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Janeiro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 16.295,06	2,44%	398,25	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Junho de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 7.856,94	2,44%	192,02	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Dezembro de 2018.
Despesas Diversas	R\$ 44,79	2,43%	1,09	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas de diversas (gás natural) mês de Julho de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 5.580,79	2,44%	136,39	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com Serviços Técnicos Especializados no mês de Junho de 2019.
Internet	R\$ 1.290,00	2,44%	31,53	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas de Internet no mês de Abril de 2019.
Internet	R\$ 1.290,00	2,44%	31,53	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas de Internet no mês de Maio de 2019.
Internet	R\$ 3.500,00	2,44%	85,54	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas de Internet no mês de Abril de 2019.
Internet	R\$ 3.500,00	2,44%	85,54	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas de Internet no mês de Maio de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 3.572,96	2,44%	87,32	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Fevereiro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 7.856,94	2,44%	192,02	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Fevereiro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 10.946,16	2,44%	267,52	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Novembro de 2018.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2.125,70	2,44%	51,95	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com Serviços Técnicos Especializados no mês de Maio de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 23.847,01	2,44%	582,82	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas de Diversas no mês de Maio de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 8.108,64	2,44%	198,18	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Maio de 2019.
Despesarsa	R\$ 2.500,00	2,44%		Valor Mensal dos	Rateio da Sede com despesa diversas mês de Junho de 2019.



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

s Despesa			61,10	Contratos	
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2.707,10	2,44%	66,16	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com Serviços Técnicos Especializados no mês de Maio de 2019.
Consultoria Especializada	R\$ 485,12	2,44%	11,86	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas de Consultoria Especializada no mês de Junho de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 10.517,48	2,44%	257,05	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de Veículos (02 motos) no mês de Maio de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 5.553,78	2,44%	135,73	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Junho de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 6.788,36	2,44%	165,91	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede de serviços prestados, no mês de Setembro de 2018.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.470,06	2,44%	35,93	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa de Locação de Equipamentos, no mês de Maio de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2.050,00	2,44%	50,10	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede referente a mensalidade da plataforma de treinamento online e serviço de apoio ao gestor no mês de Junho de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 7.105,75	2,44%	173,66	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede de serviços prestados, no mês de Agosto de 2018.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 16.893,83	2,44%	412,89	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas de locação de veículos no mês de Novembro de 2018.
Internet	R\$ 4.408,65	1,02%	44,99	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Internet Móvel Vivo da Sede, referente ao período de 25/05/2019 a 24/06/2019.
Internet	R\$ 3.627,31	0,97%	35,09	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Internet Móvel Vivo da Sede, referente ao período de 25/05/2019 a 24/06/2019.
Encargos	R\$ 133.425,47	1,13%	1.508,16	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento da Sede, no mês de Junho de 2019. (Matriz)
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 4.800,00	2,44%	117,31	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com Serviços Técnicos Especializados no mês de Junho de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.505,97	2,44%	36,81	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas de CSRF sob. Notas Fiscais no mês de Junho de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 688,19	2,44%	16,82	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas de IRRF sob. Notas Fiscais no mês de Junho de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.364,78	2,44%	33,36	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas de IRRF sob. Notas fiscais de Aluguéis no mês de Junho de 2019.
Encargos	R\$ 57.409,86	5,91%	3.390,43	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Junho de 2019.(Matriz)
Despesas Diversas	R\$ 19.283,87	2,44%	471,30	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Outubro de 2018.
Despesas Diversas	R\$ 380,00	2,44%	9,29	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Julho de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 16.062,31	2,44%	392,56	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Julho de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 16.062,31	2,44%	392,56	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Julho de 2019.
Internet	R\$ 2.252,06	2,44%	55,04	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas de Internet no mês de Junho de 2019.





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

Despesas Diversas	R\$ 1.429,50	2,44%	34,94	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Janeiro de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.438,71	2,44%	35,16	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas de CSRF sob. Notas Fiscais no mês de Maio de 2019.
Encargos	R\$ 4.944,68	4,40%	217,69	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos colaboradores da Sede(Matriz), no mês de Junho de 2019.
Aluguel	R\$ 18.000,00	2,44%	439,92	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa de Aluguel, no mês de Fevereiro de 2019.
Internet Móvel	R\$ 739,40	2,44%	18,07	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas de Internet Móvel, no mês de Junho de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 367,50	2,44%	8,98	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa de compra, no mês de Julho de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 16.295,06	2,44%	398,25	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Fevereiro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 123,90	2,45%	3,03	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Junho de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 20.000,00	2,44%	488,80	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa diversas, no mês de Junho de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.888,16	0,49%	9,33	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao serviço de atividades de Gestão a saúde no mês de Maio de 2019 - Matriz.
Despesa, Diversas	R\$ 1.696,08	2,44%	41,45	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa diversas, no mês de Julho de 2019.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.897.138,95</b>	<b>2,11%</b>	<b>R\$ 40.005,59</b>		

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

<p><b>*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:</b></p> <p><b>A) Fórmula 01: <math>C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC</math></b></p> <p><b>B) Fórmula 02: <math>C = RC \cdot VSC</math></b></p> <p style="padding-left: 40px;"><b>VSC</b></p> <p><b>C) Fórmula 03: <math>RC \cdot VDR = VCC</math></b></p>	<p><b>Onde:</b></p> <p><b>C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa</b></p> <p><b>VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios</b></p> <p><b>RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios</b></p> <p><b>VDR = Valor da Despesa Rateada</b></p> <p><b>VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio</b></p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





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



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

**Estatística Atendimentos por Profissional**

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Atendimentos por Profissional	Total
ACASSIA DA SILVEIRA VALENTE	58
ALTIN EVA DE PAULA RIBEIRO	88
ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAUJO	167
ANA LUCIA DIAS DE PAULA	202
ANA LUCIA PALERMO SANTORO	15
ARTUR FERNANDO DE CARVALHO	7
BRUNA BERNARDES VIEIRA MAIA	9
BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA	517



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

**Estatística Atendimentos por Profissional**

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

CAMILA ARAUJO DE BRITO	82
CARLOS RICARDO MONTEIRO	34
CLAUDIA BARBOSA DA SILVA CUNHA	15
DANIEL SAMPAIO ROLIM RODRIGUES	63
DANIELLE SANTANA MELLO	141
EDUARDO PITANGA SERAFIM DA SILVA	105
ELZIANE ROCHA VIEIRA FAGUNDES	74
FELIPE SABEC FOLGUEAL	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: **01/07/2019** a **31/07/2019**

FRANCELO RODRIGUES NASCIMENTO	415
FRANCISCO DORIA COSTA NETO	133
GABRIEL LAGE PESSOA	20
GABRIELA RICARDO DE AQUINO SANTOS	186
GEIZIANE MEDEIROS DE SOUZA	72
GERLY ANNE SOBREIRA DE FRANCA	156
GUSTAVO DA COSTA MARINHO	138
HECTOR ANDRES BURBANO CAICEDO	70
HUGO FERNANDO GALANTINI	541



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

**Estatística Atendimentos por Profissional**

Período: **01/07/2019** a **31/07/2019**

IVISON VALVERDE FERNANDES	56
JEFFREY ANDRES DIAZ RODRIGUEZ	116
JOAO ALEXANDRE LARA FERNANDES	69
KATIA LEO BRZOSTEK	69
LAURA MARIA ENEAS PINTO	133
LEONARDO AMARAL FROES	92
LETICIA THERESA TELLERMAN	306
LIANA MARA PANTOJA VASCONCELLOS	165



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

**Estatística Atendimentos por Profissional**

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

LORENA AZEVEDO FREITAS	396
LUCAS CRISTO CONILHO MACEDO MULLER	55
LUIZ FELIPE SAVIGNON	39
LYGIA MARIA VINHAES GERK	70
MARIA DE LOURDES AMBRE SIMOES	18
MARINA RODRIGUES FERREIRA	32
MONICA VIEIRA CARDOSO	66
PATRÍCIA PINHEIRO DA SILVA	123
PAULA TAMANQUEIRA DE MAGALHAES SALLES	52



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

**Estatística Atendimentos por Profissional**

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

PAULO EMÍLIO NOVAES ALMEIDA	54
PIETRO BOLLO BANDEIRA GONCALVES	75
POLYANA ANDRADES LEITE	98
RAFAEL DOS SANTOS MITRAUD	37
RAQUEL DEMANE MOURA MACHADO	49
ROBERTA DO COUTO RAMOS	298
RÓDRIGO MOURAO DA SILVA	197
ROSE CLEIA SILVA FREITAS	10



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

**Estadística Atendimentos por Profissional**

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

SANDRO NEVES BOANADA	182
SELMA REGINA DE ALMEIDA TORRE	79
SOLANGE MARIA DIAS MOREIRA PAIS	34
SUELI JUPIARA MOREIRA CAMAZ	95
TALMAS PLIINIO AMORIM FERNANDES	39
THIARA DE MEDEIROS JABOR FERREIRA	149
VITOR PAULO DE FREITAS PEREZ	299
<b>Total Geral de Atendimentos</b>	<b>6.941</b>




## 8 Contracheques e/ou comprovantes de abono

Recebido por: \_\_\_\_\_  
Entregue por: \_\_\_\_\_  
NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_  
NOME LEGÍVEL: Mc yara

Clínica Odontológica

Dr. Ricardo Rêgo Santos  
Cirurgião Dentista  
CRO 19007-5



Alessandra Fernandes Henriques

*A todo para deites fins trabalhistas ou  
pedidos, que o paciente supra citada atual  
seu meus cuidados profissionais e submeteu-  
se à cirurgia oral, devendo permanecer em  
repouso absoluto por 48h (48 dias), ou mais se  
necessário for.*

Pro, 12 de julho de 2019

Ricardo Rêgo Santos

Rua das Laranjeiras, Nº 154 – Loja H  
Laranjeiras – Cep: 22240-001  
Tels: 2557-9268 / 99842-6459  
e-mail: natorego40@yahoo.com.br

Dr. Ricardo Rêgo Santos  
Cirurgião Dentista  
CRO: 19007-5  
CPF: 008.947.727-83

Na data 12/07/19 às \_\_\_\_\_ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Matrícula 00120151 o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Alessandra Fernandes Henriques





Dra. Eliane Castelo Branco  
Diretora Médica  
CRM-RJ 5228752-5

### ATESTADO DE AFASTAMENTO

Atesto para fins de trabalho, que Vitor Paulo de Freitas Perez, necessita afastar-se de suas atividades usuais por Dois. dia(s).

Atendimento médico realizado no período de: 11/07/2019 09:28:30 até 11/07/2019 12:00:00

Rio de Janeiro, 11 de julho de 2019

  
Pablo Cerante Moreira  
Urologista - Cirurgião  
CRM 52.781991  
CPF: 085.986437-50

Dr. Pablo Cerante Moreira(CRM 52781991)



Dra. Eliane Castelo Branco  
Diretora Médica  
CRM-RJ 5228752-5

### ATESTADO DE AFASTAMENTO

Atesto para fins de trabalho, que Vitor Paulo de Freitas Perez, necessita afastar-se de suas atividades usuais por Oito dias.

CID: N20

À pedido do paciente informo o CID10:

Atendimento médico realizado no período de: 01/07/2019 17:16:11 até 03/07/2019 12:27:36.

Rio de Janeiro, 1 de julho de 2019

Assinatura do paciente

  
Dr. Renato dos Santos Faria(CRM 52756040)



Dra. Eliane Castelo Branco  
Diretora Médica  
CRM-RJ 5228752-5

### ATESTADO DE AFASTAMENTO

Atesto para fins de trabalho, que Vitor Paulo de Freitas Perez, necessita afastar-se de suas atividades usuais por Dois. dia(s).

Atendimento médico realizado no período de: 11/07/2019 09:28:30 até 11/07/2019 12:00:00

Rio de Janeiro, 11 de julho de 2019

  
Pablo Cerante Moreira  
Urologista - Cirurgião  
CRM 52.781.991  
CPF: 085.986437-50

Dr. Pablo Cerante Moreira(CRM 52781991)



SECRETARIA DE SAÚDE GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - RJ

HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS

## ATESTADO MÉDICO

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS A PEDIDO QUE O (A) SR (A) Ulciois

AUGUSTO DE SA JOAO

IDENT OU REGISTRO

FOI ATENDIDO (A)

CLÍNICA OU SERVIÇO

DO

HOSPITAL - AMBULATÓRIO

NO DIA 17/07/19 ÀS 7:00 HORA, NECESSITANDO DE 02

POR EXTENSO

DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA

CID

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

Rio 17-7-2019

LOCAL E DATA

Dr Cesar A C Martins  
Cardiologia  
CRM RJ 30681-8

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

NOTA - ESTE ATESTADO É VÁLIDO PARA FINALIDADES PREVISTAS NO ART 27 DE CLPS APROVADA PELO DECRETO Nº 89.312 DE 23/07/84, E RESOLUÇÃO CFM 90/84 E SERÁ EXPEDIDO PARA JUSTIFICATIVA DE 1 A 15 DIAS DE AFASTAMENTO DE TRABALHO.



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

RECEITUÁRIO

*Atestado*  
*Atestado de férias*  
*Quis que a faculdade*  
*Quando a faculdade*  
*encopre a faculdade*  
*medico; fadado de super*  
*Exercícios e tarefas*  
*no de Anse para generaliz*  
*da e tarefas reflexivas.*  
*Neste dia de férias*  
*o fadado de superação de qua*  
*do a fadado de superação*  
*CINX F412 23/07/19*

Data

*Dr. Adalberto da Graça*  
*Neurologista*  
*CRM 5238632-2*

Médico

HMAG - Hospital Municipal Dr. Adalberto da Graça  
Av. Jonas Leal, 17 - Lages - Paracambi - RJ - CEP: 26600-000  
(021) 3693 - 3364 - (021) 3693 - 3402 / FAX: (021) 2683 - 3597

*Hoje em férias, 26/10/2019.*





## UPA Engenho de Dentro



RUA BERNARDO, S/N - ENGENHO DE DENTRO  
CNES: 6631169 - Tel.:

### Atestado Médico

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O (A) SR.(A)  
**ROGERIA DOS SANTOS**

RG  
079320487

FOI ATENDIDO (A) POR **ALEXANDRE PAIVA DA SILVA**

DO (A) **ODONTOLOGIA**

NO DIA 06/07/2019 08:02:55, NECESSITANDO DE 3 - tres

DIA(S) DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA

CID: **K08.1**

OBSERVAÇÃO  
**CIRURGIA DE SISO**

*Rogéria dos Santos*  
ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

LOCAL E DATA

*Alexandre Paiva da Silva*  
ASSINATURA DO MÉDICO / ODONTÓLOGO  
(carimbo contendo nome completo e registro CRM/CRO)

**Alexandre Paiva da Silva**  
Cirurgião Dentista  
CRO-RJ 23165

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

*Alexandre Paiva da Silva*  
ALEXANDRE PAIVA DA SILVA  
(23165/RJ)

**Alexandre Paiva da Silva**  
Cirurgião Dentista  
CRO-RJ 23165

UPA ENGENHO DE DENTRO

Na data 06/07/19 às 08:02 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) ROGERIA DOS SANTOS Matrícula 00025217 o atestado que segue digitalizado abaixo:





### ATESTADO MÉDICO

UPA 20 – ENGENHO NOVO

Atesto para os devidos fins que o (a) paciente Thais de  
Volta de Aroujo

Esteve nesta unidade de saúde no dia 26/7/2019 e necessita de 01 dias de repouso.

(com)

Dr. Hugo Fernando Galantini  
Médico  
CRM 52-0107260-9

CARIMBO

26/7/19

RUA SOUZA BARROS, Nº 70 – ENGENHO NOVO  
TEL: 2471-2397





Dra Ana Paula Pimentel Mendonça  
Responsável Técnico  
Departamento Médico  
CRM 52-50906-7

## Ambulatório Médico

Atestado Médico

Atesto que o Sr Vitor Paub de Freitas Perez deverá permanecer em repouso por 03 (três) dias e, portanto, afastar-se de suas atividades laborativas neste período.

Rio de Janeiro, 09/07/2019

  
Pablo Cerante Moreira  
Urologista - Cirurgião  
CRM 52.781991  
CPF: 085.986437-50

Ambulatório Médico - EDSERJ  
Av. República do Chile, 100 - Sobreloja  
Centro Rio de Janeiro - RJ CEP: 20031-917  
Tel: (21) 3820-5900 / 5901 / 5902 / 5903

Ambulatório Médico - Ventura  
Av. República do Chile, 330 - 6º Andar, Torre Oeste  
Centro Rio de Janeiro - RJ CEP: 20031-170  
Tel: (21) 3820-5907 / 5908



### ATESTADO MÉDICO

#### UPA 20 – ENGENHO NOVO

Atesto para os devidos fins que o (a) paciente Rafael Matos  
Romalvo de Souza

Esteve nesta unidade de saúde no dia 13/07/2019 e necessita de 01 (um) dias de repouso.

Dr. Talmas Amorim  
Médico  
CRM: 5295846-8  
CARIMBO

13/07/2019

RUA SOUZA BARROS, Nº 70 – ENGENHO NOVO  
TEL: 2471-2397



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

**ATESTADO**

Nome: ROBERTA DO COUTO RAMOS	
CPF/DNV: 77655516715	Data de Nascimento 22/04/1963
Unidade de Saúde UPA ENGENHO NOVO	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 201907160031**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ROBERTA DO COUTO RAMOS**, CPF:77655516715 e RG: **52512550** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **16/07/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 16 de Julho de 2019



Assinatura e Carimbo do Profissional





Hospital  
**Memorial**  
FUAD CHIDID

## ATESTADO

Atesto, que o Sr.(a) Lauro Maria  
Luiz Ant, por  
motivo de doença, deverá manter-se em repouso  
absoluto por 01 dia(s), a partir da presente data.  
(L)

Rio de Janeiro, 22 de 07 de 19.

Dr. Carlos Eduardo C. Barbosa  
Ortopedia / Traumatologia  
CRM 52.69454-1

Assinatura do Médico e Carimbo

Hospital Memorial - Rua José dos Reis, 81 - Engenho de Dentro - Tel.: 2159-3000  
Hospital Memorial Sta Cruz - Rua Felipe Cardoso, 759 - Sta Cruz - Tel.: 2103-9199  
Memorial Rocha Miranda - Rua dos Rubis, 199 - Rocha Miranda - Tel.: 2472-0388  
Memorial Bonsucesso - Av. Itaóca, 119 - Bonsucesso - Tel.: 3868-3113 / 3868-2993  
Memorial Todos os Santos - Rua Cirne Maia, 56 - Todos os Santos - Tel.: 2289-2289  
Centro Médico Memorial - Av. Dom Hélder Câmara, 5597 - Del Castilho - Tel.: 2179-0379  
Memorial Barra - Av. das Américas, 5.777 - Sls. 206/207 - Barra da Tijuca - Tel.: 2179-0450  
Memorial Sta Cruz Centro Médico - Rua Visconde de Sepetiba, 13 - Sta Cruz - Tel.: 3541-0800  
Cto Médico Memorial São Gonçalo - Rua Coronel Serrado, 943 - Zé Garoto - SG - Tel.: 2606-8383  
[www.grupomemorial-rj.com.br](http://www.grupomemorial-rj.com.br)





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

### ATESTADO MÉDICO

Declaro que o Sr.(a) Manuella Luize da Silva, inscrito no CPF nº \_\_\_\_\_ paciente sob meus cuidados, devendo se afastar do trabalho por 03 (três).

Belford Roxo, 10/07/19

  
MÉDICO - CRM

**HOSPITAL MUNICIPAL DE BELFORD ROXO**  
Estrada Retiro da Imprensa, nº 1013, Piam - Belford Roxo RJ  
CEP 26.112-180 - CNPJ 05.802.800/0001-40



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

**ATESTADO**

Nome: LUIS VIEIRA LESSA	
CPF/DNV: 84623047768	Data de Nascimento 16/04/1964
Unidade de Saúde UPA ENGENHO NOVO	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 201907130036**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **LUIS VIEIRA LESSA**, CPF:84623047768 e RG: **69463339** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **13/07/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três) dia(s)**, a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 13 de Julho de 2019

Dr. Talmas Amorim  
Médico  
CRM: 8295846-8

Assinatura e Carimbo do Profissional



---

**ATESTADO MÉDICO**

---

Atesto que o paciente Karla Alina dos Anjos de Oliveira,  
foi atendido na Emergência deste Hospital no dia 12/07/19,  
necessitando ficar afastado de suas atividades para repouso e tratamento  
médico por 01 ( um ) dias a contar de hoje.

Atestado referente ao protocolo de atendimento na Emergência n.º 402098

Dra Priscilla Duque  
Médica  
CRM 5297557-5

---

*Assinatura e carimbo do Médico*

---





PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO  
Secretaria Municipal de Saúde



**ATESTADO**

<b>Nome</b> JOEL LUIZ SILVA MACHADO	
<b>CPF</b> 00760387770	<b>Data de Nascimento</b> 17/03/1974
<b>Unidade de Saúde</b> 7892829 - SMS CF HELENA BESSERMAN VIANNA - AP 40	

**Descrição**

Atesto para fins de TRABALHO que o(a) usuário(a) **JOEL LUIZ SILVA MACHADO**, RG 102611316 OUTROS EMISSORES-RJ deve ser afastado(a) do trabalho por **01 (Um) dias** a partir de 29.07.2019 por motivo de doença.

CID10: \_\_\_\_\_  
Assinatura do paciente: \_\_\_\_\_

**Luiz Sergio Zanini**  
Médico  
CRM: 52-48599-0

RIO DE JANEIRO, 29 de Julho de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional

**Dr(a) Luiz Sergio Zanini**  
Médico da estratégia de saúde da família  
CREMERJ 485990

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 HELENA BESSERMAN VIANNA - AP 40, 7892829, VIA LIGHT, S/N, JACAREPAGUA, 22753-053, RIO DE JANEIRO/RJ.





Unidade de Pronto Atendimento  
**Botafogo**



R. SÃO CLEMENTE, S/N - BOTAFOGO  
CNES: 6220584 - Tel.: 2123314011

**Atestado Médico**

ATESTADO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O (A) SR.(A)  
**JACIREMA FERREIRA CONCEICAO**

RG

FOI ATENDIDO (A) POR **MARIANA CORREIA DO AMARAL**

DO (A) **SALA AMARELA**

NO DIA 11/07/2019, NECESSITANDO DE **7** - **sete**

DIA(S) DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA

CID: **J18.9**  
**R05**

OBSERVAÇÃO

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

Rio 11/07/19

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO MÉDICO / ODONTÓLOGO  
(carimbo contendo nome completo e registro CRM/CRO)

*Mariana Correia do Amaral*  
Médica  
52.819.840-5

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

*Mariana Correia do Amaral*  
Médica  
52.819.840-5

MARIANA CORREIA DO AMARAL  
(52109485/RJ)

SES RJ UPA 24H BOTAFOGO



Unidade de Pronto Atendimento  
**Botafogo**



R. SÃO CLEMENTE, S/N - BOTAFOGO  
CNES: 6220584 - Tel.: 2123314011

**Atestado Médico**

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O (A) SR.(A)  
**JACIREMA FERREIRA CONCEICAO**

RG

FOI ATENDIDO (A) POR **RENATA BARROS SALOMÉ**

DO (A) **CONSULTÓRIO 5**

NO DIA **17/07/2019 18:09:03**, NECESSITANDO DE **7** - **sete**  
DIA(S) DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA

CID: **J15.9**

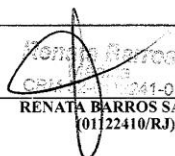
OBSERVAÇÃO

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL




LOCAL E DATA

ASSINATURA DO MÉDICO / ODONTÓLOGO  
(carimbo contendo nome completo e registro CRM/CRO)

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

  
RENATA BARROS SALOMÉ  
(01122410/RJ)

SES RJ UPA 24H BOTAFOGO

 <b>HEGV</b> HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS SECRETARIA DE SAÚDE	<b>Hospital Estadual Getúlio Vargas</b> Atestado Médico 0065346	 <b>PRO SAÚDE</b>
Atesto para fins <u>ABONO FALTA (MARRIDO)</u> , que o(a) Sr.(a) <u>JAGREMA</u> (ESPECIFICAR) <u>FERREIRA CONCEIÇÃO</u>		
Portador (a) do documento <u>CPF 39877817500</u> (nº do RG e/ou CPF)		
Foi atendido (a) <u>EMERGENCIA</u> (CLINICA OU SERVIÇO)		
No dia <u>25/07/19</u> , às <u>12</u> horas, necessitando de <u>2</u> <u>(DOIS)</u> dias de repouso, por motivo de doença.		
(CID: _____)		
<u>Rio 25/07/2019</u> LOCAL E DATA		
 ASSINATURA E CARIMBO Juliana Rezende Netto CRM Médico 5271549-2		
<b>HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS</b> AV. Lobo Junior, nº 2293 – Penha Circular, Rio de Janeiro – RJ CEP:21070-061 TEL.: 2334-7854		

FOR-HEGV-030 Versão: 02 Vigência: 01/03/2021.



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

**ATESTADO**

Nome: GERLY ANNE SOBREIRA DE FRANCA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 05/07/1977
Unidade de Saúde UPA MARE	


**Nº Boletim Atendimento Médico : 011907120071**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **GERLY ANNE SOBREIRA DE FRANCA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **12/07/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **7(sete)** dia(s), a partir desta data.

Dra. Joyce Vasconcellos  
Médica  
CRM: 52.35219-7

RIO DE JANEIRO 12 de Julho de 2019

  
Assinatura e Carimbo do Profissional

*Rio de Janeiro 13-07-19*  


## ATESTADO MÉDICO

ATESTO que o segurado Hugo Fernando Galante,  
portador da carteira Profissional nº \_\_\_\_\_, série \_\_\_\_\_,  
necessita de 01 (Hum) dias  
de afastamento do trabalho, a partir desta data, por motivo de doença.

UBS SARAPUI  
HOSPITAL OU AMBULATÓRIO

D. Casimiro, 03/07/19  
LOCALIDADE E DATA

Dr. Jeffrey A. D. Almeida  
CRM 32.167.507-0  
ASSINATURA DO MÉDICO - CRM nº

NOTA - Este atestado é válido para as finalidades previstas no artigo 86 do rgps, aprovado pelo decreto nº 60.501, de 14/03/67 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho.



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria Estadual de Saúde – SES

Unidade de Pronto Atendimento 24h – Santa Cruz

### ATESTADO MÉDICO UPA SANTA CRUZ

Atesto para os devidos fins que o paciente Edson do Jesus  
Nogueira

Esteve nesta Unidade de Saúde no dia 05/2/19 e necessita de 07 dias de sete repouso \_\_\_\_\_.

Cid 10 \_\_\_\_\_

  
Marilene Del C. Camacho  
Médica  
CRM 108.882-1 RJ



**Cirurgiã-dentista**  
**Dra. Anna Beatriz M. F. de Oliveira Santos CRO-RJ 44242**  
**Clínico-geral/ Ortodontia/ Implantodontia**

**Atestado Odontológico**

(Regulamentado pelas leis nº5.081 de 24/08/66 e 6.215 de 30/06/75)

1ª via do paciente – 2ª via consultório

Atesto para fins traumatológicas, a pedido, que  
Elécio Santos de Brito  
R.G,  
nº 10466386-9, residente e domiciliado(a)  
à Rua Senhora nº 417 - Cpo Grande  
esteve sob tratamento odontológico neste  
consultório, no período das 10:00 às 12:00 horas  
do dia 12/07/2019, necessitando o (a) mesmo (a) de  
1 (um) dias de repouso.

Obs: pulpite não especificada.

CID: K04.09.

Dra. Anna Beatriz M. F. de O. Santos  
Cirurgiã-Dentista  
CRO-RJ 44242  
Ortodontia e Ortopedia Funcional dos Maxilares  
Clínico-Geral

Rio de Janeiro, 12 de Julho de 2019

**Dra. Anna Beatriz M. F. de Oliveira Santos**  
**Cirurgiã-dentista CRO-RJ 44242**

Rua Barcelos Domingos, 32 – Sala 408, 4º andar - Campo Grande - Rio de Janeiro/RJ  
Edifício Coelho Neto (Prédio ao lado da loja Sonho da Festa)

Contato: 21 3364-9604



PREFEITURA DA CIDADE DO  
**RIO DE JANEIRO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COORDENAÇÃO DE EMERGÊNCIA REGIONAL  
PROFESSOR NOVA MONTEIRO - CER LEBLON

COORDENAÇÃO DE EMERGÊNCIA REGIONAL  
UNIDADE LEBLON

### ATESTADO MÉDICO

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O (A) PACIENTE **DIANA FERREIRA DA SILVA**, FOI ATENDIDO NO CER LEBLON - PROFESSOR NOVA MONTEIRO

NO DIA **08/07/2019** ÀS **18:29 HORAS**, NECESSITANDO DE **2 ( DOIS DIAS )** DIAS DE REPOUSO POR MOTIVO DE DOENÇA.

CID: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

RIO DE JANEIRO, 08 de Julho de 2019

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO MÉDICO  
JUDIMARA BERTON ALESSI 5201047639

Na data 08/07/19 às 18:29 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) DIANA FERREIRA DA SILVA  
Matrícula 00025211, o atestado que segue digitalizado abaixo:

entregue por:

NOME LEGÍVEL: Prof. Dr. J. A. S.

ASSINATURA \_\_\_\_\_



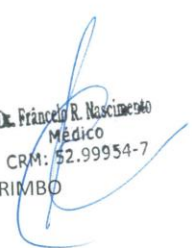


## ATESTADO MÉDICO

### UPA 20 – ENGENHO NOVO

Atesto para os devidos fins que o (a) paciente CAROLINE TIMOTEO  
RACHIDI

Esteve nesta unidade de saúde no dia 09/07/2019 e necessita de 01 (um) dias de repouso.

  
Dr. Francisco R. Nascimento  
Médico  
CRM: 52.99954-7  
CARIMBO

09/07/19

RUA SOUZA BARROS, N° 70 – ENGENHO NOVO  
TEL: 2471-2397

## ATESTADO

*ATESTO que a Sra. **ALTIN EVA DE PAULA RIBEIRO** esteve nesta clínica no dia 22/07/2019 para a realização de exames, necessitando afastamento do trabalho nos dias 22 e 23/07/2019, em função da desidratação sintomática ocorrida com o preparo.*

Rio de Janeiro, 22 de julho de 2019

  
Dr. Ronaldo Mesquita Machado

CRM 52-54907-8

Ronaldo Mesquita Machado  
Cirurgia e Colo-Proctologia  
CRM 52.54907-8

*Da alimentação à digestão, nós cuidamos de você.®*

BOTAFOGO: Rua Voluntários da Pátria 190 grupo 724 Tels: (21) 2539-1217 – Fax: 2539-0258 – Estacionamento Rotativo, Entrada pela D. Mariana 77  
BARRA: Av. Luiz Carlos Prestes 410 grupo 107 – Telefax: (21) 3325-0484, 2104-9540, 2104-9590, 3328-4213

 (21) 97042-5866

www.riogastro.com.br  
www.nutrigastro.com.br  
www.centrodohalito.com.br  
E-mail: riogastro@riogastro.com.br



Nome: Sra. Caroline de Oliveira Capp

### ATESTADO MÉDICO

Atestamos para os devidos fins, que o paciente Caroline de Oliveira Capp, foi atendido nesta unidade na data 07/07/2019 09:47:20 às 10:28 h, devendo ser afastado de suas atividades por 2 (Dois.) dia(s).

Rio de Janeiro, 7 de julho de 2019

*Caroline Capp 08-7-19*

*[Handwritten Signature]*

**Dr. Lindolfo Henriques**  
Ortopedia - Traumatologia  
CRM-RJ 52.57956-0

\_\_\_\_\_  
Lindolfo Henriques de Vasconcelos - CRM:52579560



Nome: Sra. Caroline de Oliveira Capp

### ATESTADO MÉDICO

Atestamos para os devidos fins, que o paciente Caroline de Oliveira Capp, foi atendido nesta unidade na data 24/07/2019, devendo ser afastado de suas atividades por 3 (Três.) dia(s).

Rio de Janeiro, 24 de julho de 2019

Rio de Janeiro 26/07/19

Walessa Franca Barreiro - CRM:521009435



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

**ATESTADO**

Nome: CAROLINE DE OLIVEIRA CAPP	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 31/12/1981
Unidade de Saúde UPA ENGENHO NOVO	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 201907010043**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **CAROLINE DE OLIVEIRA CAPP**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **01/07/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

Vitor Paulo de Freitas Perez  
Médico  
CRM 52.834-24-8

RIO DE JANEIRO 1 de Julho de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional



## 9 Tributos

### 9.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

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

	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> FGTS Data da operação: 07/05/2019 - 10h51 Nº de controle: 424.413.420.919.246.520   Autenticação bancária: 085.823.644			
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>8580000402-5 42560179190-9 50762805080-0 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>04/2019</b> Data de validade: <b>07/05/2019</b> Data de débito: <b>07/05/2019</b> Valor do pagamento: <b>R\$ 40.242,56</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> fao9pXxs Vhfq0#Lj z9tNMaxo pWoklaR8 VH*Ov8A #OcpzKX HP9bkt@1 dMzGOYgh P5vNdZ#s SF6#xiJ? 2bUpTHJg PSaS7Wtj EoLxb5az 58*xpTWA ayu3vSs6 RFPHLCGr ?Au9@ziw nz4WC?Ax Z*GIPC6C QY@SovLK teqYU4VY K?sWZgZ# 00500729 00040024				
<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.				




## 9.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A

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

357

	Data da Transação: 20/05/2019 - 13h32 N° Controle: 293.590.387.831.581.760 Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28 Agência de Débito: 814 Conta de Débito: 6101-8			
	<b>COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF</b>			
Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85670000073 626900649148 010034394105 001170891202 Data do Pagamento: 20/05/2019 Período de Apuração: 30/04/2019 Número do CPF: 003.439.410-00 Código da Receita: 170-8 Data do Vencimento: 20/05/2019 Valor Total: R\$ 762,69 Autenticação Bancária: 95121643 Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec N° 001 de 2006.				
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, na data de pagamento.				
<b>Autenticação</b>				
vgvK?Udw vxdT@#FV KAwUK5ey MxnvTVmo bJV@oaTI ckgsF3g8 T#Mdkuuw 9BUvbrDb hJfZuD4m *mCBBT@Y QpOGrVM5 7RIpLZI9 bJpgKBS2 P9fkzzIK sPmY7txB *kiVdNgm LmYV#You YJqp8HN6 ?WUI#vmr 2Y5GA4x6 BEUSQXF9 oY6UFgQl 00502029 00720062				
<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.		

## 10 Certidões

04/07/2019



**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 12:10:49 do dia 21/02/2019 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 20/08/2019.  
Código de controle da certidão: **F5C0.C93F.7CEA.1770**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





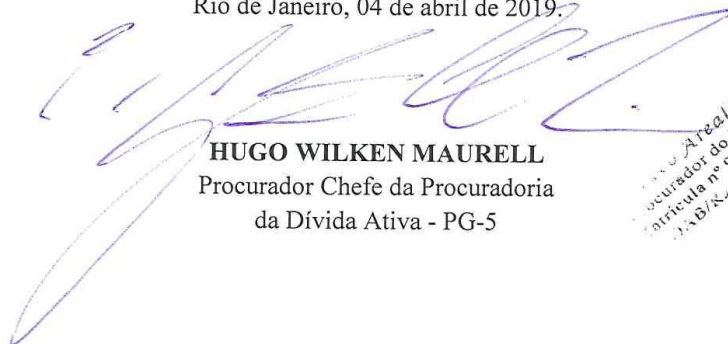
**PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**  
**PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA**

**CERTIDÃO**

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, às fls. **106/110**, nos autos do procedimento administrativo n.º **E-14/003.100474/2018**, que no período de 1977 até 04/04/2019, **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).

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

Rio de Janeiro, 04 de abril de 2019.



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

Procurador do Estado  
Inscrição nº 846.014.420  
RJ/B/K-1.50.014

Voltar

Imprimir



### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 00.343.941/0001-28

**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:** 29/07/2019 a 27/08/2019

**Certificação Número:** 2019072900331332460305

Informação obtida em 31/07/2019 13:03:52

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 170728843/2019

Expedição: 10/04/2019, às 11:56:23

Validade: 06/10/2019 - 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**

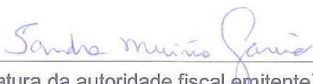
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente 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 Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

Impressão: 27/02/2019 - 16:19:4

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 10-2019/0000796-1

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA - CPN**

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, que, até a presente data, CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, porém com EXIGIBILIDADE SUSPensa, nos termos da legislação tributária em vigor.	
EMITIDA EM: 27/02/2019 AS 16:19:41	
VÁLIDA ATÉ: 26/08/2019	
 (assinatura da autoridade fiscal emitente) Nome: SANDRA MUINO GARCIA Matrícula: 3000006-1	
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://www.sefaz.rj.gov.br">www.sefaz.rj.gov.br</a> ).	
A relação de débitos existentes será entregue ao requerente ou ao seu representante legal.	
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.sefaz.rj.gov.br">www.sefaz.rj.gov.br</a> ).	
A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no CAD-ICMS caso exerça atividade relacionada no artigo 31 da Resolução SEF nº 2.861/97 (texto disponível em <a href="http://www.sefaz.rj.gov.br">www.sefaz.rj.gov.br</a> ).	
FINALIDADE (A SER INFORMADA EM CASO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL )	

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.



 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	<b>Nº Autenticação: 1900661253</b>
	<b>Órgão: F/SUBTF/CIS-3</b>
	<b>Controle: 33083/2019</b>

— 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, 19 de JULHO de 2019.

HORA:14:12


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.



 <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> 4XCSSCS9CM</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, 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, 02/08/2019

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 18/11/2019. 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



# 11 Balancete

R76809410

*UPA Engenho Novo*

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

07/08/19 11:48:58  
Pág.- 1  
Per.: 7 de 2019  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	13.118.421,01	4.655.656,52	3.933.665,01-	13.840.412,52
11	ATIVO CIRCULANTE	13.118.421,01	4.655.656,52	3.933.665,01-	13.840.412,52
1101	DISPONÍVEL	1.357.949,86	3.056.328,82	2.786.254,25-	1.628.024,43
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1.972.285,50	1.972.285,50-	1,00
12063559.110102.190	Bradesco 6101-8	1,00	1.972.285,50	1.972.285,50-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.357.948,86	1.084.043,32	813.968,75-	1.628.023,43
12063559.110103.245	Bradesco 6101-8 Poupança	720.974,20	1.081.282,37	813.041,75-	989.214,82
12063559.110103.248	Bradesco 6104-2 Poupança		394,59	394,59-	
12063559.110103.260	Bradesco 1001594-4 Poupança	636.974,66	2.366,36	532,41-	638.808,61
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	11.622.915,93	1.583.901,57	1.123.700,26-	12.083.117,24
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	11.622.915,93	1.583.901,57	1.123.700,26-	12.083.117,24
12063559.110201.001	Contratos a Receber	4.162.180,03			4.162.180,03
12063559.110201.003	Notas Fiscais a Receber	518.534,33	1.583.901,57	1.123.700,26-	978.735,64
12063559.110201.014	Subvenção a Receber	6.942.201,57			6.942.201,57
1103	OUTROS CRÉDITOS	26.630,76	15.426,13	23.710,50-	18.346,39
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	50,00	15.426,13		15.476,13
12063559.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	50,00	15.426,13		15.476,13
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	26.580,76		23.710,50-	2.870,26
12063559.110306.003	Adiantamento Salários	3.212,40			3.212,40
12063559.110306.005	Antecipações de Férias	23.368,36		23.710,50-	342,14-
1105	Estoque p/ Material de Consumo	110.924,46			110.924,46
110501	Estoque p/consumo	110.924,46			110.924,46
12063559.110501.001	Material Medico Hospitalar	2.613,14			2.613,14
12063559.110501.002	Medicamentos	82.519,07			82.519,07
12063559.110501.003	Material de Limpeza	11.887,56			11.887,56
12063559.110501.006	Material de Uso e Consumo	13.904,69			13.904,69
2	PASSIVO	12.619.470,53-	1.770.726,34	1.752.237,93-	12.600.962,12-
21	CIRCULANTE	12.535.674,93-	1.552.593,82	1.533.506,65-	12.516.587,76-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	2.994.411,54-	39.470,33	39.470,33-	2.994.411,54-
210201	CONTAS A PAGAR	2.994.411,54-	39.470,33	39.470,33-	2.994.411,54-
12063559.210201.001	Fornecedores no Brasil	2.994.411,54-	39.470,33	39.470,33-	2.994.411,54-







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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

07/08/19 11:48:58

Pág.- 2

Per.: 7 de 2019

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.795.298,36-	1.116.599,70	1.056.862,32-	1.735.580,98-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.795.298,36-	1.116.599,70	1.056.862,32-	1.735.580,98-
12063559.210301.001	Salários a Pagar	424.207,71-	823.498,05	814.153,44-	414.863,10-
12063559.210301.002	INSS a recolher	3.448,60-	73.113,69	76.016,93-	6.351,84-
12063559.210301.003	FGTS a recolher	43.627,58-	43.627,58		
12063559.210301.005	IRRF a recolher	7.442,56-	114.819,72	114.148,14-	6.770,98-
12063559.210301.007	PIS s/folha a recolher	5.854,87-	10.955,94	5.477,97-	376,90-
12063559.210301.008	Rescisões a pagar	1.303.336,71-	25.117,46	23.411,45-	1.301.630,70-
12063559.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	2.162,59-	3.058,10	2.723,10-	1.847,59-
12063559.210301.015	Vale transporte		12.778,27	12.778,27-	
12063559.210301.016	Vale refeição - alimentação		2.017,55		2.017,55
12063559.210301.019	Empréstimo Funcionário	5.197,74-	7.613,34	8.173,02-	5.757,42-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	200.608,27-	354.137,44	433.018,66-	279.489,49-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	200.608,27-	354.137,44	433.018,66-	279.489,49-
12063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	177.796,00-	170.346,90	250.096,58-	257.545,68-
12063559.210401.002	Serviços prestados - autônomos		166.436,56	166.436,56-	
12063559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	3.098,64-	1.213,88	1.258,93-	3.143,69-
12063559.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	495,06-	990,12	495,06-	
12063559.210401.005	INSS retido serviços PJ	4.670,16-	2.782,92	2.749,76-	4.637,00-
12063559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	6.325,12-	12.328,37	6.003,25-	
12063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	7.168,27-	38,69	3.063,55-	10.193,13-
12063559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	1.055,02-		897,42-	1.952,44-
12063559.210401.016	Serv.Prest. pagar PF-impl sald			2.017,55-	2.017,55-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	6.942.201,57-			6.942.201,57-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	6.942.201,57-			6.942.201,57-
12063559.210801.002	Contratos	6.942.201,57-			6.942.201,57-
2109	PROVISÕES	603.155,19-	42.386,35	4.135,34-	564.904,18-
210901	PROVISÕES	603.155,19-	42.386,35	4.135,34-	564.904,18-
12063559.210901.001	Provisão de 13º Salário	12.851,02	3.114,87		15.965,89
12063559.210901.002	Provisão de Férias	240.314,54-	37.727,89		202.586,65-
12063559.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	7.307,02-			7.307,02-
12063559.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos				9.725,16-





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

R76809410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

07/08/19 11:48:58

Pág.- 3

Per.: 7 de 2019

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

<u>Nº da Conta</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Total de Déb</u>	<u>Total de Créd</u>	<u>Saldo Final</u>
		9.725,16-			
12063559.210901.011	Provisão Trabalhista	259.200,01-	1.543,59	4.135,34-	261.791,76-
12063559.210901.020	Provisão PIS	11.144,51-			11.144,51-
12063559.210901.030	Provisão FGTS	88.314,97-			88.314,97-
23	TRANSFERENCIA	7.715,60	218.132,52	218.731,28-	7.116,84
2301	TRANSFERENCIA	7.715,60	218.132,52	218.731,28-	7.116,84
230101	TRANSFERENCIA	7.715,60	218.132,52	218.731,28-	7.116,84
12063559.230101.001	Conta Transitória	7.715,60	218.132,52	218.731,28-	7.116,84
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	91.511,20-			91.511,20-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	91.511,20-			91.511,20-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	91.511,20-			91.511,20-
12063559.250101.003	Transação Interfiliais	195.500,00-			195.500,00-
12063559.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	103.988,80			103.988,80
3	RECEITAS	6.942.201,56-		1.583.901,57-	8.526.103,13-
31	RECEITAS	6.942.201,56-		1.583.901,57-	8.526.103,13-
3101	RECEITAS	6.942.201,56-		1.583.901,57-	8.526.103,13-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	6.942.201,56-		1.583.901,57-	8.526.103,13-
12063559.310101.002	Atividades de Saúde	6.942.201,56-		1.583.901,57-	8.526.103,13-
4	CUSTOS	5.517.020,80	744.037,88	14.851,39-	6.246.207,29
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	5.520.808,95	742.937,16	12.150,30-	6.251.595,81
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	5.520.808,95	742.937,16	12.150,30-	6.251.595,81
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	3.645.946,54	534.906,73	10.011,28-	4.170.841,99
12063559.410102.001	Salários e Ordenados	2.783.218,29	429.112,60	10.011,28-	3.202.319,61
12063559.410102.004	Adicional Noturno	52.146,50	19.475,55		71.622,05
12063559.410102.005	Gratificações	127.349,17	40.307,32		167.656,49
12063559.410102.006	Indenizações	1.201,61-			1.201,61-
12063559.410102.007	Ajuda de Custo	568,50	227,40		795,90
12063559.410102.011	FGTS	361.982,77			361.982,77
12063559.410102.012	PIS	41.554,82			41.554,82
12063559.410102.013	Vale Transporte	66.995,61	7.963,32		74.958,93
12063559.410102.014	Vale Refeição	9.121,44	2.017,55		11.138,99
12063559.410102.020	Acordos Judiciais	10.779,30	300,00		11.079,30



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

07/08/19 11:48:58  
Pág.- 4  
Per.: 7 de 2019  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

<u>Nº da Conta</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Total de Déb</u>	<u>Total de Créd</u>	<u>Saldo Final</u>
12063559.410102.022	Hora Extra	9.900,00	8.112,33		18.012,33
12063559.410102.024	Insalubridade	86.364,78	27.390,66		113.755,44
12063559.410102.026	Rescisão	97.166,97			97.166,97
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	1.777.156,39	195.166,58	304,00-	1.972.018,97
12063559.410104.001	Serviços Prestados - PF	361.269,38	41.027,23		402.296,61
12063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ	144.877,14	27.508,61	304,00-	172.081,75
12063559.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	280.562,16			280.562,16
12063559.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	48.900,00	27.224,78		76.124,78
12063559.410104.011	PJ - Gases Medicinais	16.250,00			16.250,00
12063559.410104.013	PJ - Lavanderia	14.000,00	2.000,00		16.000,00
12063559.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	16.710,00			16.710,00
12063559.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	12.661,20			12.661,20
12063559.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	98.640,00	15.435,26		114.075,26
12063559.410104.022	PJ - Motoboy	4.789,98	856,86		5.646,84
12063559.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	42.000,00	7.000,00		49.000,00
12063559.410104.032	PJ - Vigilância	5.320,00			5.320,00
12063559.410104.033	PJ - Raio - X	16.381,08	4.057,00		20.438,08
12063559.410104.037	PJ - Auditoria	255,00			255,00
12063559.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	16.818,91	3.113,22		19.932,13
12063559.410104.042	PJ - Serviços Médicos	916,80	64,40		981,20
12063559.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	19.140,00	3.448,00		22.588,00
12063559.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	78.403,15	11.200,45		89.603,60
12063559.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	11.000,39			11.000,39
12063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	228.398,00	16.754,88		245.152,88
12063559.410105.002	Medicamentos	344.018,66	32.898,95		376.917,61
12063559.410105.003	Material de Limpeza	1.726,32-			1.726,32-
12063559.410105.004	Material Odontologico	613,02			613,02
12063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	10.248,84	2.496,94		12.745,78
12063559.410105.007	Material de Escritório	5.359,00			5.359,00
12063559.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	1.350,00	80,00		1.430,00
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	97.706,02	12.863,85	1.835,02-	108.734,85
12063559.410108.001	Correio				51,50



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

07/08/19 11:48:58

Pág.- 5

Per.: 7 de 2019

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

<u>Nº da Conta</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Total de Déb</u>	<u>Total de Créd</u>	<u>Saldo Final</u>
		51,50			
12063559.410108.002	Telefone	10.571,98	861,67	258,10-	11.175,55
12063559.410108.003	Internet	6.103,86	1.743,96	871,98-	6.975,84
12063559.410110.008	Locações de Equipamento	17.000,00			17.000,00
12063559.410110.023	Uniformes	188,00			188,00
12063559.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	12.582,23	1.822,70		14.404,93
12063559.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	31.434,39	6.444,11	704,94-	37.173,56
12063559.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	19.774,06	1.991,41		21.765,47
43	DESPESAS OPERACIONAIS	3.788,15-	1.100,72	2.701,09-	5.388,52-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	3.788,15-	1.100,72	2.701,09-	5.388,52-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	6.378,60	1.100,72		7.479,32
12063559.432001.004	Despesas bancárias	4.091,15	493,00		4.584,15
12063559.432001.007	IR sobre operações financeiras	2.287,45	607,72		2.895,17
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	10.166,75-		2.701,09-	12.867,84-
12063559.432002.002	Receitas de operações	10.166,75-		2.701,09-	12.867,84-

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 JULHO/2019

R09200P VIVA RIO 08/08/19 17:24:43  
 Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/07/19  
 Data Fina 31/07/19  
 N° da Conta 12063559.410108.002 Telefone Tipo Razão AA BRL  
 Acum. no Ano 2.017,55- Saldo Cumulativo 2.017,55- Tipo de Razão

				Tipo Subconta		Subconta							
DT	Docum.	Data	Explicação	Data	N°	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19009396	05/07/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	308372	05/07/19					129,05-	P	BRL	SCHED
OV	19009396	05/07/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	308372	05/07/19					129,05-	P	BRL	SCHED
OV	19009591	12/07/19	VIVO SA	308862	12/07/19			71,79			P	BRL	SCHED
OV	19009697	15/07/19	VIVO SA	309100	15/07/19			48,98			P	BRL	SCHED
OV	19009699	15/07/19	VIVO SA	309101	15/07/19			35,09			P	BRL	SCHED
OV	19009699	15/07/19	VIVO SA	309101	15/07/19			34,99			P	BRL	SCHED
OV	19009702	15/07/19	VIVO SA	309101	15/07/19			104,97			P	BRL	SCHED
OV	19009707	15/07/19	VIVO SA	309105	15/07/19			44,99			P	BRL	SCHED
OV	19009707	15/07/19	VIVO SA	309105	15/07/19			44,99			P	BRL	SCHED
OV	19009708	15/07/19	VIVO SA	309105	15/07/19			23,99			P	BRL	SCHED
OV	19009925	19/07/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	309563	19/07/19			129,05			P	BRL	SCHED
OV	19010277	26/07/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	310305	26/07/19			322,83			P	BRL	SCHED
								861,67		258,10-			
TL-Coluna								861,67		258,10-			
Contab								861,67		258,10-			
Não-Cont													
Total do Raz								603,57					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 17:29:12  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.432001.007 IR sobre operações financeiras  
Acum. no Ano 2.017,55- Saldo Cumulativo 2.017,55-  
Data Inic 01/07/19  
Data Fina 31/07/19  
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	19030598	01/07/19	IR NA FONTE	310776	01/08/19			331,55		P BRL	CONTABILID
RC	19030600	04/07/19	IR NA FONTE	310776	01/08/19			68,80		P BRL	CONTABILID
RC	19030537	12/07/19	IR NA FONTE	310741	01/08/19			18,55		P BRL	SCHED
RC	19030539	17/07/19	IR NA FONTE	310741	01/08/19			56,76		P BRL	SCHED
RC	19030602	24/07/19	IR NA FONTE	310776	01/08/19			132,06		P BRL	CONTABILID
						Tt.-Coluna		607,72			
						Contab		607,72			
						Não-Cont					
						Total do Raz		607,72			



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 17:29:02

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.432001.004 Despesas bancárias  
Acum. no Ano 2.017,55- Saldo Cumulativo 2.017,55-  
Data Inic 01/07/19  
Data Fina 31/07/19  
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	19026675	01/07/19	TARIFA BANCÁRIA	308161	04/07/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19026676	01/07/19	TARIFA BANCÁRIA	308161	04/07/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19026679	02/07/19	TARIFA BANCÁRIA	308161	04/07/19				1,95	P	BRL		SCHED
RC	19026680	02/07/19	TARIFA BANCÁRIA	308161	04/07/19				219,42	P	BRL		SCHED
RC	19026684	02/07/19	TARIFA BANCÁRIA	308161	04/07/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19027065	05/07/19	TARIFA BANCÁRIA	308456	09/07/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19027066	05/07/19	TARIFA BANCÁRIA	308456	09/07/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19027067	05/07/19	TARIFA BANCÁRIA	308456	09/07/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19027068	05/07/19	TARIFA BANCÁRIA	308456	09/07/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19027214	08/07/19	TARIFA BANCÁRIA	308516	09/07/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19027618	10/07/19	TARIFA BANCÁRIA	308758	11/07/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19027815	11/07/19	TARIFA BANCÁRIA	308922	12/07/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19027909	12/07/19	TARIFA BANCÁRIA	308998	15/07/19				1,95	P	BRL		SCHED
RC	19028153	15/07/19	TARIFA BANCÁRIA	309175	16/07/19				80,00	P	BRL		SCHED
RC	19028405	16/07/19	TARIFA BANCÁRIA	309356	17/07/19				8,20	P	BRL		SCHED
RC	19028847	17/07/19	TARIFA BANCÁRIA	309552	19/07/19				40,60	P	BRL		SCHED
RC	19029063	18/07/19	TARIFA BANCÁRIA	309714	22/07/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19030218	26/07/19	TARIFA BANCÁRIA	310425	29/07/19				19,08	P	BRL		SCHED
RC	19030387	30/07/19	TARIFA BANCÁRIA	310608	31/07/19				10,15	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna			493,00				
						Contab			493,00				
						Não-Cont							
						Total do Raz			493,00				



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 17:28:54  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410111.004 Limpeza e Conservação - Ind.  
Acum. no Ano 2.017,55- Saldo Cumulativo 2.017,55-  
Data Inic 01/07/19  
Data Fina 31/07/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
OV	19009719	16/07/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	309131	16/07/19			704,94	P	BRL		SCHED
OV	19009720	16/07/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	309131	16/07/19			704,94	P	BRL		SCHED
OV	19009858	18/07/19	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	309481	18/07/19			3.972,50	P	BRL		SCHED
OV	19010070	23/07/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	309898	23/07/19			21,29	P	BRL		SCHED
OV	19010071	23/07/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	309898	23/07/19			20,44	P	BRL		SCHED
OV	19010072	23/07/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	309898	23/07/19			30,65	P	BRL		SCHED
OV	19010073	23/07/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	309898	23/07/19			20,44	P	BRL		SCHED
OV	19010074	23/07/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	309898	23/07/19			20,44	P	BRL		SCHED
OV	19010075	23/07/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	309898	23/07/19			46,08	P	BRL		SCHED
OV	19010076	23/07/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	309898	23/07/19			20,44	P	BRL		SCHED
OV	19010077	23/07/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	309898	23/07/19			20,44	P	BRL		SCHED
OV	19010078	23/07/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	309898	23/07/19			20,44	P	BRL		SCHED
OV	19010079	23/07/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	309898	23/07/19			30,65	P	BRL		SCHED
OV	19010080	23/07/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	309898	23/07/19			20,44	P	BRL		SCHED
OV	19010081	23/07/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	309898	23/07/19			20,44	P	BRL		SCHED
OV	19010082	23/07/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	309898	23/07/19			20,44	P	BRL		SCHED
OV	19010083	23/07/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	309898	23/07/19			20,44	P	BRL		SCHED
OV	19010084	23/07/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	309898	23/07/19			30,65	P	BRL		SCHED
OV	19010085	23/07/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	309898	23/07/19			20,44	P	BRL		SCHED
OV	19010086	23/07/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	309898	23/07/19			46,08	P	BRL		SCHED
OV	19010087	23/07/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	309898	23/07/19			46,07	P	BRL		SCHED
OV	19010088	23/07/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	309898	23/07/19			20,44	P	BRL		SCHED
OV	19010089	23/07/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	309898	23/07/19			20,44	P	BRL		SCHED
OV	19010090	23/07/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	309898	23/07/19			20,44	P	BRL		SCHED
OV	19010091	23/07/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	309898	23/07/19			30,65	P	BRL		SCHED
OV	19010140	24/07/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	309975	24/07/19					P	BRL	SCHED
OV	19010147	24/07/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	309997	24/07/19			493,45	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna	6.444,11				704,94-	
						Contab	6.444,11				704,94-	
						Não-Cont						
						Total do Raz	5.739,17					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 17:28:41  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410111.002 SETOR MANUTEN. PREDIAL

Data Inic 01/07/19  
Data Fina 31/07/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 2.017,55- Saldo Cumulativo 2.017,55-

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	19009547	11/07/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	308789	11/07/19				231,50	P	BRL		SCHED
OV	19009547	11/07/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	308789	11/07/19				99,20	P	BRL		SCHED
OV	19009547	11/07/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	308789	11/07/19				67,00	P	BRL		SCHED
OV	19009552	11/07/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	308789	11/07/19				600,00	P	BRL		SCHED
OV	19009727	16/07/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	309153	16/07/19				825,00	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna			1.822,70				
						Contab			1.822,70				
						Não-Cont							
						Total do Raz			1.822,70				





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 17:24:56  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410108.003 Internet  
Acum. no Ano 2.017,55- Saldo Cumulativo 2.017,55-  
Data Inic 01/07/19  
Data Fina 31/07/19  
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	19009669	15/07/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	309094	15/07/19			871,98		P	BRL		SCHED
OV	19009673	15/07/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	309095	15/07/19				871,98-	P	BRL		SCHED
OV	19009675	15/07/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	309094	15/07/19			871,98		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		1.743,96				871,98-	
						Contab		1.743,96				871,98-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		871,98					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 17:24:20  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410105.009 Mobiliário e Equip. Hospitalar  
Acum. no Ano 2.017,55- Saldo Cumulativo 2.017,55-  
Data Inic 01/07/19  
Data Fina 31/07/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
OV	19009413	08/07/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	308380	08/07/19		80,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	80,00					
						Contab	80,00					
						Não-Cont						
						Total do Raz	80,00					



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 17:23:35

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410105.002 Medicamentos  
Acum. no Ano 2.017,55- Saldo Cumulativo 2.017,55-  
Data Inic 01/07/19  
Data Fina 31/07/19  
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	19009055	01/07/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	307820	01/07/19			50,00		P	BRL		SCHED
OV	19009055	01/07/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	307820	01/07/19			412,50		P	BRL		SCHED
OV	19009062	01/07/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	307820	01/07/19			736,00		P	BRL		SCHED
OV	19009068	01/07/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	307820	01/07/19			117,50		P	BRL		SCHED
OV	19009172	02/07/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	307941	02/07/19			80,00		P	BRL		SCHED
OV	19009172	02/07/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	307941	02/07/19			24,25		P	BRL		SCHED
OV	19009174	02/07/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	307941	02/07/19			67,60		P	BRL		SCHED
OV	19009174	02/07/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	307941	02/07/19			1.622,40		P	BRL		SCHED
OV	19009179	02/07/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	307941	02/07/19			400,40		P	BRL		SCHED
OV	19009285	04/07/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	308140	04/07/19			426,60		P	BRL		SCHED
OV	19009413	08/07/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	308380	08/07/19			52,00		P	BRL		SCHED
OV	19009413	08/07/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	308380	08/07/19			262,00		P	BRL		SCHED
OV	19009780	17/07/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	309307	17/07/19			6.010,20		P	BRL		SCHED
OV	19009780	17/07/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	309307	17/07/19			36,70		P	BRL		SCHED
OV	19009974	22/07/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	309690	22/07/19			578,00		P	BRL		SCHED
OV	19010172	25/07/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	310072	25/07/19			15,00		P	BRL		SCHED
OV	19010172	25/07/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	310072	25/07/19			63,00		P	BRL		SCHED
OV	19010172	25/07/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	310072	25/07/19			105,00		P	BRL		SCHED
OV	19010172	25/07/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	310072	25/07/19			1.335,60		P	BRL		SCHED
OV	19010172	25/07/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	310072	25/07/19			4.146,00		P	BRL		SCHED
OV	19010172	25/07/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	310072	25/07/19			550,50		P	BRL		SCHED
OV	19010197	25/07/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	310098	25/07/19			55,00		P	BRL		SCHED
OV	19010197	25/07/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	310098	25/07/19			349,65		P	BRL		SCHED
OV	19010219	25/07/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	310142	25/07/19			99,00		P	BRL		SCHED
OV	19010219	25/07/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	310142	25/07/19			5.843,50		P	BRL		SCHED
OV	19010219	25/07/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	310142	25/07/19			4.445,00		P	BRL		SCHED
OV	19010219	25/07/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	310142	25/07/19			423,00		P	BRL		SCHED
OV	19010219	25/07/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	310142	25/07/19			644,00		P	BRL		SCHED
OV	19010219	25/07/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	310142	25/07/19			1.770,00		P	BRL		SCHED
OV	19010219	25/07/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	310142	25/07/19			568,75		P	BRL		SCHED
OV	19010219	25/07/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	310142	25/07/19			354,00		P	BRL		SCHED
OV	19010219	25/07/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	310142	25/07/19			426,60		P	BRL		SCHED
OV	19010326	29/07/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	310424	29/07/19			769,20		P	BRL		CONTABILID
OV	19010327	29/07/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	310424	29/07/19			60,00		P	BRL		CONTABILID
Tt.-Coluna								32.898,95					
Contab								32.898,95					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 17:23:35  
Pág.- 2

Nº da Conta 12063559.410105.002 Medicamentos  
Acum. no Ano 2.017,55- Saldo Cumulativo 2.017,55-  
Data Inic 01/07/19  
Data Fina 31/07/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
						Não-Cont							
						Total do Raz			32.898,95				



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 17:23:18  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410105.001 Material Médico Hospitalar  
Acum. no Ano 2.017,55- Saldo Cumulativo 2.017,55-  
Data Inic 01/07/19  
Data Fina 31/07/19  
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	19009144	02/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	307941	02/07/19				67,50	P	BRL		SCHED
OV	19009151	02/07/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	307941	02/07/19			386,76		P	BRL		SCHED
OV	19009154	02/07/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	307941	02/07/19			195,00		P	BRL		SCHED
OV	19009258	03/07/19	PLASTKEN INDUSTRIA E COMERCIO	308051	03/07/19			123,20		P	BRL		SCHED
OV	19009281	03/07/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	308116	03/07/19			590,00		P	BRL		SCHED
OV	19009398	08/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	308380	08/07/19			1.798,00		P	BRL		SCHED
OV	19009402	08/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	308380	08/07/19			2.454,00		P	BRL		SCHED
OV	19009423	08/07/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	308380	08/07/19			73,50		P	BRL		SCHED
OV	19009493	10/07/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	308631	10/07/19			449,00		P	BRL		SCHED
OV	19009493	10/07/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	308631	10/07/19			55,44		P	BRL		SCHED
OV	19009493	10/07/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	308631	10/07/19			186,20		P	BRL		SCHED
OV	19009785	17/07/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	309307	17/07/19			330,00		P	BRL		SCHED
OV	19009812	17/07/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	309344	17/07/19			322,08		P	BRL		SCHED
OV	19009972	22/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	309690	22/07/19			980,00		P	BRL		SCHED
OV	19009985	22/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	309726	22/07/19			450,00		P	BRL		SCHED
OV	19009985	22/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	309726	22/07/19			1.800,00		P	BRL		SCHED
OV	19009985	22/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	309726	22/07/19			304,80		P	BRL		SCHED
OV	19009985	22/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	309726	22/07/19			480,00		P	BRL		SCHED
OV	19009988	22/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	309726	22/07/19			228,00		P	BRL		SCHED
OV	19010102	24/07/19	SERVUS DISTRIBUIDORA EIRELI -	309920	24/07/19			274,50		P	BRL		SCHED
OV	19010120	24/07/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	309920	24/07/19			250,00		P	BRL		SCHED
OV	19010164	25/07/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	310050	25/07/19			1.234,00		P	BRL		SCHED
OV	19010202	25/07/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	310098	25/07/19			248,00		P	BRL		SCHED
OV	19010202	25/07/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	310098	25/07/19			186,00		P	BRL		SCHED
OV	19010329	29/07/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	310441	29/07/19			154,80		P	BRL		SCHED
OV	19010329	29/07/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	310441	29/07/19			53,00		P	BRL		SCHED
OV	19010341	30/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	310485	30/07/19			2.050,00		P	BRL		SCHED
OV	19010366	30/07/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	310485	30/07/19			1.031,10		P	BRL		SCHED
							Tt - Coluna	16.754,88					
							Contab	16.754,88					
							Não-Cont						
							Total do Raz	16.754,88					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 16:51:21  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.051 PJ - Cont. Estoque e Logística  
Acum. no Ano 2.017,55- Saldo Cumulativo 2.017,55-  
Data Inic 01/07/19  
Data Fina 31/07/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
OV	19009700	15/07/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	309094	15/07/19		11.200,45		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	11.200,45					
						Contab	11.200,45					
						Não-Cont						
						Total do Raz	11.200,45					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 16:50:59  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.050 PJ - Coleta de Resíduos  
Data Inic 01/07/19  
Data Fina 31/07/19  
Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 2.017,55- Saldo Cumulativo 2.017,55-  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19009870	18/07/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	309489	18/07/19					P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		3.448,00					
						Contab		3.448,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.448,00					



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 16:50:36  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.042 PJ - Serviços Médicos  
Acum. no Ano 2.017,55- Saldo Cumulativo 2.017,55-  
Data Inic 01/07/19  
Data Fina 31/07/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
OV	19009752	16/07/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	309207	16/07/19			64,40		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		64,40					
						Contab		64,40					
						Não-Cont							
						Total do Raz		64,40					





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 16:50:26  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.040 PJ - Locação de Veículos  
Acum. no Ano 2.017,55- Saldo Cumulativo 2.017,55-  
Data Inic 01/07/19  
Data Fina 31/07/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
OV	19009958	22/07/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	309683	22/07/19			3.113,22		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		3.113,22					
						Contab		3.113,22					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.113,22					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 16:42:44  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.033 PJ - Raio - X  
Acum. no Ano 2.017,55- Saldo Cumulativo 2.017,55-  
Data Inic 01/07/19  
Data Fina 31/07/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19009314	04/07/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	308205	04/07/19				485,00	P	BRL		SCHED
OV	19009323	04/07/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	308216	04/07/19			3.572,00		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		4.057,00					
						Contab		4.057,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.057,00					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 16:40:38  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.025 PJ - Prontuário Eletrônico  
Acum. no Ano 2.017,55- Saldo Cumulativo 2.017,55-  
Data Inic 01/07/19  
Data Fina 31/07/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19009861	18/07/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	Lote	Lote		Sbct			P	BRL		SCHED
				309481	18/07/19			7.000,00					
						Tt.-Coluna		7.000,00					
						Contab		7.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		7.000,00					



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 16:40:31  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.022 PJ - Motoboy  
Acum. no Ano 2.017,55- Saldo Cumulativo 2.017,55-

Data Inic 01/07/19  
Data Fina 31/07/19  
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	19009329	04/07/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	308216	04/07/19			856,86		P	BRL		SCHED	
						Tt.-Coluna		856,86						
						Contab		856,86						
						Não-Cont								
						Total do Raz		856,86						



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 16:40:14  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.016 PJ - Loc. de Ambulancia  
Acum. no Ano 2.017,55- Saldo Cumulativo 2.017,55-  
Data Inic 01/07/19  
Data Fina 31/07/19  
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	19009089	01/07/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	307904	01/07/19			15.435,26		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		15.435,26					
						Contab		15.435,26					
						Não-Cont							
						Total do Raz		15.435,26					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 16:40:01  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.013 PJ - Lavanderia  
Acum. no Ano 2.017,55- Saldo Cumulativo 2.017,55-  
Data Inic 01/07/19  
Data Fina 31/07/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
OV	19010242	26/07/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAL	310247	26/07/19		2.000,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	2.000,00					
						Contab	2.000,00					
						Não-Cont						
						Total do Raz	2.000,00					



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 16:39:37  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.002 Serviços Prestados - PJ  
Acum. no Ano 2.017,55- Saldo Cumulativo 2.017,55-  
Data Inic 01/07/19  
Data Fina 31/07/19  
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	19009114	01/07/19	INSTITUTO BRASILEIRO DAS ORG S	307927	01/07/19			304,00		P	BRL		SCHED
OV	19009175	02/07/19	INSTITUTO BRASILEIRO DAS ORG S	307972	02/07/19				304,00-	P	BRL		SCHED
OV	19009230	02/07/19	INSTITUTO BRASILEIRO DAS ORG S	308013	02/07/19			329,50		P	BRL		SCHED
OV	19009388	05/07/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	308353	05/07/19			2.970,00		P	BRL		SCHED
OV	19009459	09/07/19	VIVO SA	308508	09/07/19			31,03		P	BRL		SCHED
OV	19009568	11/07/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	308835	11/07/19			16.250,00		P	BRL		SCHED
OV	19009709	16/07/19	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LT	309120	16/07/19			990,00		P	BRL		SCHED
OV	19009709	16/07/19	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LT	309120	16/07/19			990,00		P	BRL		SCHED
OV	19009710	16/07/19	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LT	309120	16/07/19			990,00		P	BRL		SCHED
OV	19009776	16/07/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	309252	16/07/19			820,10		P	BRL		SCHED
OV	19009796	17/07/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	309317	17/07/19			12,54		P	BRL		SCHED
OV	19009797	17/07/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	309317	17/07/19			112,10		P	BRL		SCHED
OV	19009865	18/07/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	309481	18/07/19			1.575,00		P	BRL		SCHED
OV	19010006	22/07/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	309766	22/07/19			1.575,00		P	BRL		SCHED
OV	19010322	29/07/19	INSTITUTO BRASILEIRO DAS ORG S	310405	29/07/19			324,52		P	BRL		SCHED
OV	19010325	29/07/19	DIMAS DE MELO P. SIST DE PONTO	310406	29/07/19			117,41		P	BRL		SCHED
OV	19010330	29/07/19	DIMAS DE MELO P. SIST DE PONTO	310444	29/07/19			117,41		P	BRL		SCHED
								Tt.-Coluna	27.508,61		304,00-		
								Contab	27.508,61		304,00-		
								Não-Cont					
								Total do Raz	27.204,61				



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 16:39:30  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.001 Serviços Prestados - PF  
Acum. no Ano 2.017,55- Saldo Cumulativo 2.017,55-  
Data Inic 01/07/19  
Data Fina 31/07/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
JE	19030821	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311044	06/08/19			41.027,23		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		41.027,23					
						Contab		41.027,23					
						Não-Cont							
						Total do Raz		41.027,23					





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 16:39:11  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410102.024 Insalubridade  
Acum. no Ano 2.017,55- Saldo Cumulativo 2.017,55-  
Data Inic 01/07/19  
Data Fina 31/07/19  
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	19030819	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311044	06/08/19			27.390,66		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		27.390,66					
						Contab		27.390,66					
						Não-Cont							
						Total do Raz		27.390,66					



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 16:38:57  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410102.022 Hora Extra  
Acum. no Ano 2.017,55- Saldo Cumulativo 2.017,55-  
Data Inic 01/07/19  
Data Fina 31/07/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
JE	19030819	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311044	06/08/19			8.112,33		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		8.112,33					
						Contab		8.112,33					
						Não-Cont							
						Total do Raz		8.112,33					



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 16:31:54

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410102.020 Acordos Judiciais Data Inic 01/07/19  
Data Fin 31/07/19  
Acum. no Ano 2.017,55- Saldo Cumulativo 2.017,55- Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
PS	19008617	04/07/19	TRT 01 REGIAO RIO DE JANEIRO	308267	04/07/19			300,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		300,00					
						Contab		300,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		300,00					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 16:31:44  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410102.014 Vale Refeição  
Acum. no Ano 2.017,55- Saldo Cumulativo 2.017,55-  
Data Inic 01/07/19  
Data Fina 31/07/19  
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	19030864	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311044	06/08/19			2.017,55		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		2.017,55					
						Contab		2.017,55					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.017,55					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 16:30:33  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410102.013 Vale Transporte  
Acum. no Ano 2.017,55- Saldo Cumulativo 2.017,55-  
Data Inic 01/07/19  
Data Fina 31/07/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
JE	19030864	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311044	06/08/19			7.963,32		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		7.963,32					
						Contab		7.963,32					
						Não-Cont							
						Total do Raz		7.963,32					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 16:30:14  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410102.007 Ajuda de Custo  
Acum. no Ano 2.017,55- Saldo Cumulativo 2.017,55-  
Data Inic 01/07/19  
Data Fina 31/07/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
JE	19030819	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311044	06/08/19			227,40		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		227,40					
						Contab		227,40					
						Não-Cont							
						Total do Raz		227,40					



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 16:29:55  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410102.005 Gratificações Data Inic 01/07/19  
Data Fin 31/07/19  
Acum. no Ano 2.017,55- Saldo Cumulativo 2.017,55- Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
JE	19030819	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311044	06/08/19		40.307,32		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	40.307,32					
						Contab	40.307,32					
						Não-Cont						
						Total do Raz	40.307,32					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 16:29:48  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410102.004 Adicional Noturno  
Acum. no Ano 2.017,55- Saldo Cumulativo 2.017,55-  
Data Inic 01/07/19  
Data Fina 31/07/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
JE	19030819	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311044	06/08/19		19.475,55		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	19.475,55					
						Contab	19.475,55					
						Não-Cont						
						Total do Raz	19.475,55					





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 16:29:39  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410102.001 Salários e Ordenados  
Acum. no Ano 2.017,55- Saldo Cumulativo 2.017,55-

Data Inic 01/07/19  
Data Fina 31/07/19  
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	19030819	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311044	06/08/19				10.011,28-	P	BRL		SCHED
JE	19030819	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311044	06/08/19			429.112,60		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		429.112,60	10.011,28-				
						Contab		429.112,60	10.011,28-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		419.101,32					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 16:29:25  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.310101.002 Atividades de Saúde  
Acum. no Ano 2.017,55- Saldo Cumulativo 2.017,55-  
Data Inic 01/07/19  
Data Fina 31/07/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
RI	19000548	17/07/19	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	309316	17/07/19			460.201,31-	P	BRL		SCHED
RI	19000550	18/07/19	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	309526	18/07/19			1.123.700,26-	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		1.583.901,57-				
						Contab		1.583.901,57-				
						Não-Cont						
						Total do Raz	1.583.901,57-					



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 16:29:10

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 2.017,55- Saldo Cumulativo 2.017,55-  
Data Inic 01/07/19  
Data Fina 31/07/19  
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	19009055	01/07/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	307820	01/07/19					50,00-	P	BRL	SCHED
OV	19009055	01/07/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	307820	01/07/19				412,50-	P	BRL		SCHED
OV	19009062	01/07/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	307820	01/07/19				736,00-	P	BRL		SCHED
OV	19009068	01/07/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	307820	01/07/19				117,50-	P	BRL		SCHED
OV	19009089	01/07/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	307904	01/07/19				15.435,26-	P	BRL		SCHED
PS	19008409	01/07/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	307938	01/07/19			117,50		P	BRL		SCHED
PS	19008415	01/07/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	307938	01/07/19			462,50		P	BRL		SCHED
PS	19008421	01/07/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	307938	01/07/19			736,00		P	BRL		SCHED
PV	19005407	01/07/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	307937	01/07/19			15.435,26		P	BRL		SCHED
PV	19005407	01/07/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	307937	01/07/19				15.435,26-	P	BRL		SCHED
OV	19009144	02/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	307941	02/07/19				67,50-	P	BRL		SCHED
OV	19009151	02/07/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	307941	02/07/19				386,76-	P	BRL		SCHED
OV	19009151	02/07/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	307941	02/07/19				1.105,92-	P	BRL		SCHED
OV	19009151	02/07/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	307941	02/07/19				280,00-	P	BRL		SCHED
OV	19009154	02/07/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	307941	02/07/19				195,00-	P	BRL		SCHED
OV	19009172	02/07/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	307941	02/07/19				80,00-	P	BRL		SCHED
OV	19009172	02/07/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	307941	02/07/19				24,25-	P	BRL		SCHED
OV	19009174	02/07/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	307941	02/07/19				1.622,40-	P	BRL		SCHED
OV	19009174	02/07/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	307941	02/07/19				67,60-	P	BRL		SCHED
OV	19009179	02/07/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	307941	02/07/19				400,40-	P	BRL		SCHED
PS	19008463	02/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	308030	02/07/19			67,50		P	BRL		SCHED
PS	19008479	02/07/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	308030	02/07/19			104,25		P	BRL		SCHED
PS	19008480	02/07/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	308030	02/07/19			1.690,00		P	BRL		SCHED
PS	19008484	02/07/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	308030	02/07/19			400,40		P	BRL		SCHED
PS	19008498	02/07/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	308030	02/07/19			1.772,68		P	BRL		SCHED
PS	19008501	02/07/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	308030	02/07/19			195,00		P	BRL		SCHED
OV	19009258	03/07/19	PLASTKEN INDUSTRIA E COMERCIO	308051	03/07/19				123,20-	P	BRL		SCHED
PS	19008545	03/07/19	PLASTKEN INDUSTRIA E COMERCIO	308124	03/07/19			123,20		P	BRL		SCHED
OV	19009285	04/07/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	308140	04/07/19				426,60-	P	BRL		SCHED
OV	19009314	04/07/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	308205	04/07/19				485,00-	P	BRL		SCHED
OV	19009323	04/07/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	308216	04/07/19				3.572,00-	P	BRL		SCHED
OV	19009329	04/07/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	308216	04/07/19				856,86-	P	BRL		SCHED
PS	19008663	04/07/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	308322	04/07/19			426,60		P	BRL		SCHED
PV	19005521	04/07/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	308172	04/07/19			15.435,26		P	BRL		SCHED
PV	19005540	04/07/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	308321	04/07/19			485,00		P	BRL		SCHED
PV	19005545	04/07/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	308321	04/07/19			3.572,00		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 16:29:10  
Pág.- 2

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 2.017,55- Saldo Cumulativo 2.017,55-  
Data Inic 01/07/19  
Data Fina 31/07/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Subct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PV	19005554	04/07/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	308321	04/07/19								856,86-	P BRL SCHED
PV	19005554	04/07/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	308321	04/07/19				856,86					P BRL SCHED
OV	19009388	05/07/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	308353	05/07/19					2.970,00-				P BRL SCHED
OV	19009396	05/07/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	308372	05/07/19				129,05					P BRL SCHED
OV	19009396	05/07/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	308372	05/07/19				129,05					P BRL SCHED
PV	19005587	05/07/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	308373	05/07/19				2.970,00					P BRL SCHED
OV	19009398	08/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	308380	08/07/19					1.798,00-				P BRL SCHED
OV	19009402	08/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	308380	08/07/19					2.454,00-				P BRL SCHED
OV	19009413	08/07/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	308380	08/07/19					52,00-				P BRL SCHED
OV	19009413	08/07/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	308380	08/07/19					262,00-				P BRL SCHED
OV	19009413	08/07/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	308380	08/07/19					80,00-				P BRL SCHED
OV	19009423	08/07/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	308380	08/07/19					73,50-				P BRL SCHED
PS	19008727	08/07/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	308449	08/07/19				394,00					P BRL SCHED
PS	19008729	08/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	308449	08/07/19				1.798,00					P BRL SCHED
PS	19008733	08/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	308449	08/07/19				2.454,00					P BRL SCHED
PS	19008747	08/07/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	308449	08/07/19				73,50					P BRL SCHED
OV	19009459	09/07/19	VIVO SA	308508	09/07/19					31,03-				P BRL SCHED
PV	19005599	09/07/19	VIVO SA	308608	09/07/19				31,03					P BRL SCHED
OV	19009475	10/07/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	308631	10/07/19					38,64-				P BRL SCHED
OV	19009490	10/07/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	308631	10/07/19					54,88-				P BRL SCHED
OV	19009493	10/07/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	308631	10/07/19					449,00-				P BRL SCHED
OV	19009493	10/07/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	308631	10/07/19					55,44-				P BRL SCHED
OV	19009493	10/07/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	308631	10/07/19					186,20-				P BRL SCHED
PS	19008809	10/07/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	308720	10/07/19				38,64					P BRL SCHED
PS	19008823	10/07/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	308720	10/07/19				54,88					P BRL SCHED
PS	19008826	10/07/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	308720	10/07/19				690,64					P BRL SCHED
OV	19009547	11/07/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	308789	11/07/19					231,50-				P BRL SCHED
OV	19009547	11/07/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	308789	11/07/19					99,20-				P BRL SCHED
OV	19009547	11/07/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	308789	11/07/19					67,00-				P BRL SCHED
OV	19009552	11/07/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	308789	11/07/19					600,00-				P BRL SCHED
OV	19009568	11/07/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	308835	11/07/19					16.250,00-				P BRL SCHED
PS	19008875	11/07/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	308845	11/07/19				397,70					P BRL SCHED
PS	19008881	11/07/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	308845	11/07/19				600,00					P BRL SCHED
PV	19005653	11/07/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	308844	11/07/19				16.250,00					P BRL SCHED
OV	19009669	15/07/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	309094	15/07/19					871,98-				P BRL SCHED
OV	19009673	15/07/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	309095	15/07/19				871,98					P BRL SCHED



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 16:29:10

Pág.- 3

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 2.017,55- Saldo Cumulativo 2.017,55-  
Data Inic 01/07/19  
Data Fina 31/07/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Subct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19009675	15/07/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	309094	15/07/19								871,98-	P BRL SCHED
OV	19009700	15/07/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	309094	15/07/19					11.200,45-	P	BRL		SCHED
PV	19005733	15/07/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	309106	15/07/19				871,98		P	BRL		SCHED
OV	19009714	16/07/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	309128	16/07/19					1.017,50-	P	BRL		SCHED
OV	19009727	16/07/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	309153	16/07/19					825,00-	P	BRL		SCHED
OV	19009752	16/07/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	309207	16/07/19					64,40-	P	BRL		SCHED
OV	19009776	16/07/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	309252	16/07/19					820,10-	P	BRL		SCHED
PS	19009000	16/07/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	309270	16/07/19				825,00		P	BRL		SCHED
PS	19009008	16/07/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	309270	16/07/19				1.017,50		P	BRL		SCHED
PV	19005767	16/07/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	309269	16/07/19				64,40		P	BRL		SCHED
PV	19005777	16/07/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	309269	16/07/19				820,10		P	BRL		SCHED
OV	19009780	17/07/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	309307	17/07/19					6.010,20-	P	BRL		SCHED
OV	19009780	17/07/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	309307	17/07/19					36,70-	P	BRL		SCHED
OV	19009785	17/07/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	309307	17/07/19					330,00-	P	BRL		SCHED
OV	19009812	17/07/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	309344	17/07/19					322,08-	P	BRL		SCHED
PS	19009072	17/07/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	309442	17/07/19				322,08		P	BRL		SCHED
PS	19009081	17/07/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	309442	17/07/19				330,00		P	BRL		SCHED
PS	19009085	17/07/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	309442	17/07/19				6.046,90		P	BRL		SCHED
OV	19009858	18/07/19	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	309481	18/07/19					3.972,50-	P	BRL		SCHED
OV	19009861	18/07/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	309481	18/07/19					7.000,00-	P	BRL		SCHED
OV	19009865	18/07/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	309481	18/07/19					1.575,00-	P	BRL		SCHED
OV	19009870	18/07/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	309489	18/07/19					3.448,00-	P	BRL		SCHED
PV	19005808	18/07/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	309458	18/07/19				11.200,45		P	BRL		SCHED
PV	19005813	18/07/19	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	309533	18/07/19				3.972,50		P	BRL		SCHED
PV	19005819	18/07/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	309533	18/07/19				3.448,00		P	BRL		SCHED
PV	19005832	18/07/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	309533	18/07/19				7.000,00		P	BRL		SCHED
PV	19005835	18/07/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	309533	18/07/19				1.575,00		P	BRL		SCHED
OV	19009925	19/07/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	309563	19/07/19					129,05-	P	BRL		SCHED
PV	19005868	19/07/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	309648	19/07/19				129,05		P	BRL		SCHED
OV	19009958	22/07/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	309683	22/07/19					3.113,22-	P	BRL		SCHED
OV	19009970	22/07/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	309690	22/07/19					18,00-	P	BRL		SCHED
OV	19009970	22/07/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	309690	22/07/19					1.973,41-	P	BRL		SCHED
OV	19009972	22/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	309690	22/07/19					980,00-	P	BRL		SCHED
OV	19009974	22/07/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	309690	22/07/19					578,00-	P	BRL		SCHED
OV	19009985	22/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	309726	22/07/19					450,00-	P	BRL		SCHED
OV	19009985	22/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	309726	22/07/19					1.800,00-	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 16:29:10  
Pág.- 4

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 2.017,55- Saldo Cumulativo 2.017,55-  
Data Inic 01/07/19  
Data Fina 31/07/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Subct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19009985	22/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	309726	22/07/19								304,80-	P BRL SCHED
OV	19009985	22/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	309726	22/07/19					480,00-	P	BRL		SCHED
OV	19009988	22/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	309726	22/07/19					228,00-	P	BRL		SCHED
OV	19010006	22/07/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	309766	22/07/19					1.575,00-	P	BRL		SCHED
PS	19009205	22/07/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	309748	22/07/19				3.113,22		P	BRL		SCHED
PS	19009239	22/07/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	309786	22/07/19				578,00		P	BRL		SCHED
PS	19009241	22/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	309786	22/07/19				980,00		P	BRL		SCHED
PS	19009250	22/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	309786	22/07/19				228,00		P	BRL		SCHED
PS	19009252	22/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	309786	22/07/19				3.034,80		P	BRL		SCHED
PS	19009262	22/07/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	309786	22/07/19				1.991,41		P	BRL		SCHED
PV	19005891	22/07/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	309785	22/07/19				1.575,00		P	BRL		SCHED
OV	19010102	24/07/19	SERVUS DISTRIBUIDORA EIRELI -	309920	24/07/19					274,50-	P	BRL		SCHED
OV	19010120	24/07/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	309920	24/07/19					250,00-	P	BRL		SCHED
PS	19009334	24/07/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	310028	24/07/19				250,00		P	BRL		SCHED
PS	19009353	24/07/19	SERVUS DISTRIBUIDORA EIRELI -	310028	24/07/19				274,50		P	BRL		SCHED
OV	19010172	25/07/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	310072	25/07/19					15,00-	P	BRL		SCHED
OV	19010172	25/07/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	310072	25/07/19					63,00-	P	BRL		SCHED
OV	19010172	25/07/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	310072	25/07/19					105,00-	P	BRL		SCHED
OV	19010172	25/07/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	310072	25/07/19					1.335,60-	P	BRL		SCHED
OV	19010172	25/07/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	310072	25/07/19					4.146,00-	P	BRL		SCHED
OV	19010172	25/07/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	310072	25/07/19					550,50-	P	BRL		SCHED
OV	19010197	25/07/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	310098	25/07/19					55,00-	P	BRL		SCHED
OV	19010197	25/07/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	310098	25/07/19					349,65-	P	BRL		SCHED
OV	19010202	25/07/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	310098	25/07/19					248,00-	P	BRL		SCHED
OV	19010202	25/07/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	310098	25/07/19					186,00-	P	BRL		SCHED
OV	19010219	25/07/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	310142	25/07/19					99,00-	P	BRL		SCHED
OV	19010219	25/07/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	310142	25/07/19					5.843,50-	P	BRL		SCHED
OV	19010219	25/07/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	310142	25/07/19					4.445,00-	P	BRL		SCHED
OV	19010219	25/07/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	310142	25/07/19					423,00-	P	BRL		SCHED
OV	19010219	25/07/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	310142	25/07/19					644,00-	P	BRL		SCHED
OV	19010219	25/07/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	310142	25/07/19					1.770,00-	P	BRL		SCHED
OV	19010219	25/07/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	310142	25/07/19					568,75-	P	BRL		SCHED
OV	19010219	25/07/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	310142	25/07/19					354,00-	P	BRL		SCHED
OV	19010219	25/07/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	310142	25/07/19					426,60-	P	BRL		SCHED
PS	19009405	25/07/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	310199	25/07/19				404,65		P	BRL		SCHED
PS	19009410	25/07/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	310199	25/07/19				6.215,10		P	BRL		SCHED





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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 16:29:10  
Pág.- 5

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 2.017,55- Saldo Cumulativo 2.017,55-  
Data Inic 01/07/19  
Data Fina 31/07/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
PS	19009420	25/07/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	310199	25/07/19			434,00	P	BRL		SCHED
PS	19009425	25/07/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	310199	25/07/19		14.573,85		P	BRL		SCHED
OV	19010242	26/07/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAL	310247	26/07/19			2.000,00-	P	BRL		SCHED
OV	19010277	26/07/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	310305	26/07/19			322,83-	P	BRL		SCHED
PV	19006035	26/07/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	310310	26/07/19		322,83		P	BRL		SCHED
PV	19006041	26/07/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAL	310310	26/07/19		2.000,00		P	BRL		SCHED
OV	19010296	29/07/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	310350	29/07/19			44.428,84-	P	BRL		SCHED
OV	19010326	29/07/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	310424	29/07/19			769,20-	P	BRL		CONTABILID
OV	19010327	29/07/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	310424	29/07/19			60,00-	P	BRL		CONTABILID
OV	19010329	29/07/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	310441	29/07/19			154,80-	P	BRL		SCHED
OV	19010329	29/07/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	310441	29/07/19			53,00-	P	BRL		SCHED
PS	19009459	29/07/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	310449	29/07/19		207,80		P	BRL		SCHED
PS	19009465	29/07/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	310462	29/07/19		769,20		P	BRL		SCHED
PS	19009466	29/07/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	310462	29/07/19		60,00		P	BRL		SCHED
PV	19006071	29/07/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	310461	29/07/19		44.428,84		P	BRL		SCHED
OV	19010341	30/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	310485	30/07/19			2.050,00-	P	BRL		SCHED
OV	19010366	30/07/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	310485	30/07/19			1.031,10-	P	BRL		SCHED
OV	19010444	30/07/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	310591	30/07/19			27.224,78-	P	BRL		SCHED
PS	19009519	30/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	310595	30/07/19		2.050,00		P	BRL		SCHED
PS	19009563	30/07/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	310595	30/07/19		1.031,10		P	BRL		SCHED
PV	19006133	30/07/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	310594	30/07/19		27.224,78		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna	218.132,52	218.731,28-				
						Contab	218.132,52	218.731,28-				
						Não-Cont						
						Total do Raz	598,76-					



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 16:28:27  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210901.011 Provisão Trabalhista  
Acum. no Ano 2.017,55- Saldo Cumulativo 2.017,55-  
Data Inic 01/07/19  
Data Fina 31/07/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
JE	19030819	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311044	06/08/19			1.543,59		P	BRL		SCHED
JE	19030819	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311044	06/08/19				4.135,34-	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		1.543,59	4.135,34-				
						Contab		1.543,59	4.135,34-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.591,75-					





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 16:28:13  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210901.002 Provisão de Férias  
Acum. no Ano 2.017,55- Saldo Cumulativo 2.017,55-  
Data Inic 01/07/19  
Data Fina 31/07/19  
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	19030819	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311044	06/08/19			37.727,89		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		37.727,89					
						Contab		37.727,89					
						Não-Cont							
						Total do Raz		37.727,89					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 16:28:07  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210901.001 Provisão de 13º Salário  
Acum. no Ano 2.017,55- Saldo Cumulativo 2.017,55-  
Data Inic 01/07/19  
Data Fina 31/07/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
JE	19030819	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311044	06/08/19			3.114,87		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		3.114,87					
						Contab		3.114,87					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.114,87					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 16:26:21  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210401.016 Serv.Prest. pagar PF-impl sald  
Acum. no Ano 2.017,55- Saldo Cumulativo 2.017,55-  
Data Inic 01/07/19  
Data Fina 31/07/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
JE	19030864	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311044	06/08/19				2.017,55-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna			2.017,55-				
						Contab			2.017,55-				
						Não-Cont							
						Total do Raz			2.017,55-				



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 16:23:20  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher  
Acum. no Ano 4.815,88 Saldo Cumulativo 1.060.823,37-  
Data Inic 01/07/19  
Data Fina 31/07/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
AE	19004983	01/07/19	Contrap. por Doc. PV 19004983	306903	18/06/19				165,00-	P	BRL	SCHED
AE	19004829	02/07/19	Contrap. por Doc. PV 19004829	306351	12/06/19				560,02-	P	BRL	CONTABILID
AE	19005819	10/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005819	309533	18/07/19				172,40-	P	BRL	SCHED
						Tt.-Coluna			897,42-			
						Contab			897,42-			
						Não-Cont						
						Total do Raz		897,42-				



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 16:23:12  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ

Data Inic 01/07/19  
Data Fina 31/07/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 4.815,88 Saldo Cumulativo 1.060.823,37-

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	19004272	02/07/19	Contrap. por Doc. PV 19004272	304654	27/05/19				166,84-	P	BRL		SCHED
AE	19004534	02/07/19	Contrap. por Doc. PV 19004534	305556	05/06/19				325,50-	P	BRL		SCHED
AE	19004555	02/07/19	Contrap. por Doc. PV 19004555	305556	05/06/19				1.254,47-	P	BRL		SCHED
AE	19005210	02/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005210	307145	24/06/19				325,50-	P	BRL		SCHED
AE	19005382	02/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005382	307665	28/06/19				764,46-	P	BRL		SCHED
AE	19005383	02/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005383	307673	28/06/19				166,10-	P	BRL		SCHED
AE	19005384	02/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005384	307673	28/06/19				22,55-	P	BRL		SCHED
AE	1813	19/07/19	Contrap. por Doc. PN 1813	309313	17/07/19			38,69		P	BRL		CONTABILID
AE	19005777	26/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005777	309269	16/07/19				38,13-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		38,69	3.063,55-				
						Contab		38,69	3.063,55-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.024,86-					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 16:23:05

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210401.006 INSS Retido Serviços - PF  
 Acum. no Ano 4.815,88 Saldo Cumulativo 1.060.823,37-  
 Data Inic 01/07/19  
 Data Fina 31/07/19  
 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	1817	19/07/19	Contrap. por Doc. PN 1817	309477	18/07/19			6.003,25		P	BRL		SCHED
AE	19009116	19/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009116	309474	18/07/19				6.003,25-	P	BRL		SCHED
PS	19009116	19/07/19	INSS TERCEIROS	309474	18/07/19			6.003,25		P	BRL		SCHED
PS	19009124	19/07/19	INSS TERCEIROS	309474	18/07/19			321,87		P	BRL		SCHED
								Tt-Coluna	12.328,37		6.003,25-		
								Contab	12.328,37		6.003,25-		
								Não-Cont					
								Total do Raz	6.325,12				



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 16:22:58  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210401.005 INSS retido serviços PJ

Data Inic 01/07/19  
Data Fina 31/07/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 4.815,88 Saldo Cumulativo 1.060.823,37-

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	19005407	01/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005407	307937	01/07/19			1.697,88		P	BRL		SCHED
AE	19005407	01/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005407	307937	01/07/19				1.697,88-	P	BRL		CONTABILID
AE	19005521	04/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005521	308172	04/07/19				509,36-	P	BRL		SCHED
AE	421	19/07/19	Contrap. por Doc. PN 421	310179	25/07/19			542,52		P	BRL		SCHED
AE	3884	19/07/19	Contrap. por Doc. PN 3884	309513	18/07/19			542,52		P	BRL		SCHED
AE	3884	19/07/19	Contrap. por Doc. PN 3884	309513	18/07/19				542,52-	P	BRL		SCHED
Tt.-Coluna								2.782,92	2.749,76-				
Contab								2.782,92	2.749,76-				
Não-Cont													
Total do Raz								33,16					



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 16:22:52  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210401.004 IRRF - Serviços de autônomos  
Acum. no Ano 4.815,88 Saldo Cumulativo 1.060.823,37-

Data Inic 01/07/19  
Data Fina 31/07/19  
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	1816	19/07/19	Contrap. por Doc. PN 1816	309456	18/07/19			495,06		P	BRL		SCHED
AE	19009105	19/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009105	309460	18/07/19				495,06-	P	BRL		SCHED
PS	19009105	19/07/19	IRRF A PAGAR PF	309460	18/07/19			495,06		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		990,12				495,06-	
						Contab		990,12				495,06-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		495,06					





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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 16:22:44  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210401.003 IRRF - Serviços PJ  
Acum. no Ano 4.815,88 Saldo Cumulativo 1.060.823,37-  
Data Inic 01/07/19  
Data Fina 31/07/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19004983	01/07/19	Contrap. por Doc. PV 19004983	306903	18/06/19					49,50-	P	BRL	SCHED
AE	19005407	01/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005407	307937	01/07/19			231,53			P	BRL	SCHED
AE	19005407	01/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005407	307937	01/07/19				231,53-	P	BRL		CONTABILID
AE	19004829	02/07/19	Contrap. por Doc. PV 19004829	306351	12/06/19				168,01-	P	BRL		CONTABILID
AE	19005521	04/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005521	308172	04/07/19				231,53-	P	BRL		SCHED
AE	19005819	10/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005819	309533	18/07/19				51,72-	P	BRL		SCHED
AE	19005767	16/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005767	309269	16/07/19				,97-	P	BRL		SCHED
AE	19005777	16/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005777	309269	16/07/19				12,30-	P	BRL		SCHED
AE	19005832	18/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005832	309533	18/07/19				105,00-	P	BRL		SCHED
AE	1819	19/07/19	Contrap. por Doc. PN 1819	309593	19/07/19			982,35			P	BRL	SCHED
AE	19006133	30/07/19	Contrap. por Doc. PV 19006133	310594	30/07/19				408,37-	P	BRL		SCHED
Tt - Coluna								1.213,88		1.258,93-			
Contab								1.213,88		1.258,93-			
Não-Cont													
Total do Raz								45,05-					



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 16:22:31  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210401.002 Serviços prestados - autônomos  
Acum. no Ano 4.815,88 Saldo Cumulativo 1.060.823,37-  
Data Inic 01/07/19  
Data Fina 31/07/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	9269	01/07/19	Contrap. por Doc. PN 9269	307533	27/06/19				1.488,32		P	BRL		CONTABILID
AE	19008186	01/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008186	307521	27/06/19					1.488,32-	P	BRL		CONTABILID
PS	19008186	01/07/19	RPA A PAGAR	307521	27/06/19				1.488,32		P	BRL		CONTABILID
AE	3825	05/07/19	Contrap. por Doc. PN 3825	308332	05/07/19				1.696,60		P	BRL		CONTABILID
AE	19008665	05/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008665	308330	05/07/19					1.696,60-	P	BRL		CONTABILID
PS	19008665	05/07/19	RPA A PAGAR	308330	05/07/19				1.696,60		P	BRL		CONTABILID
AE	19008957	16/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008957	309187	16/07/19					8.374,63-	P	BRL		SCHED
AE	19008958	16/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008958	309187	16/07/19					28.462,27-	P	BRL		SCHED
PS	19008957	16/07/19	RPA A PAGAR	309187	16/07/19				8.374,63		P	BRL		SCHED
PS	19008958	16/07/19	RPA A PAGAR	309187	16/07/19				28.462,27		P	BRL		SCHED
PS	19008986	16/07/19	RPA A PAGAR	309225	16/07/19				346,33		P	BRL		CONTABILID
PS	19008992	16/07/19	RPA A PAGAR	309225	16/07/19				658,38		P	BRL		CONTABILID
AE	3868	17/07/19	Contrap. por Doc. PN 3868	309259	16/07/19				28.462,27		P	BRL		CONTABILID
AE	3868	17/07/19	Contrap. por Doc. PN 3868	309259	16/07/19					28.462,27-	P	BRL		SCHED
AE	3876	17/07/19	Contrap. por Doc. PN 3876	309395	17/07/19				28.462,97		P	BRL		SCHED
AE	9419	17/07/19	Contrap. por Doc. PN 9419	309259	16/07/19				8.374,63		P	BRL		CONTABILID
AE	19008958	17/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008958	309187	16/07/19				28.462,27		P	BRL		SCHED
AE	19009046	17/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009046	309393	17/07/19					28.462,97-	P	BRL		SCHED
PS	19008958	17/07/19	RPA A PAGAR	309187	16/07/19					28.462,27-	P	BRL		SCHED
PS	19009046	17/07/19	RPA A PAGAR	309393	17/07/19				28.462,97		P	BRL		SCHED
JE	19030821	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311044	06/08/19					41.027,23-	P	BRL		SCHED
									Tt- Coluna	166.436,56			166.436,56-	
									Contab	166.436,56			166.436,56-	
									Não-Cont					
									Total do Raz					



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 16:22:23  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Acum. no Ano 4.815,88 Saldo Cumulativo 1.060.823,37-  
Data Inic 01/07/19  
Data Fina 31/07/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Subct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19004983	01/07/19	Contrap. por Doc. PV 19004983	306903	18/06/19				214,50		P	BRL		SCHED
AE	19005407	01/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005407	307937	01/07/19				13.505,85		P	BRL		SCHED
AE	19005407	01/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005407	307937	01/07/19					15.435,26-	P	BRL		SCHED
AE	19005407	01/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005407	307937	01/07/19				1.929,41		P	BRL		CONTABILID
AE	19008409	01/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008409	307938	01/07/19					117,50-	P	BRL		SCHED
AE	19008415	01/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008415	307938	01/07/19					462,50-	P	BRL		SCHED
AE	19008421	01/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008421	307938	01/07/19					736,00-	P	BRL		SCHED
AE	137027	02/07/19	Contrap. por Doc. PT 137027	308286	04/07/19				2.000,00		P	BRL		SCHED
AE	137028	02/07/19	Contrap. por Doc. PT 137028	308288	04/07/19				1.575,00		P	BRL		SCHED
AE	137029	02/07/19	Contrap. por Doc. PT 137029	308288	04/07/19				350,00		P	BRL		SCHED
AE	137120	02/07/19	Contrap. por Doc. PT 137120	307666	28/06/19					1.553,58-	P	BRL		SCHED
AE	137120	02/07/19	Contrap. por Doc. PT 137120	307666	28/06/19				16.440,00		P	BRL		SCHED
AE	137127	02/07/19	Contrap. por Doc. PT 137127	307681	28/06/19					22,55-	P	BRL		SCHED
AE	137127	02/07/19	Contrap. por Doc. PT 137127	307681	28/06/19				485,00		P	BRL		SCHED
AE	137128	02/07/19	Contrap. por Doc. PT 137128	307681	28/06/19					166,10-	P	BRL		SCHED
AE	137128	02/07/19	Contrap. por Doc. PT 137128	307681	28/06/19				3.572,00		P	BRL		SCHED
AE	137132	02/07/19	Contrap. por Doc. PT 137132	307694	28/06/19					430,50-	P	BRL		SCHED
AE	137132	02/07/19	Contrap. por Doc. PT 137132	307694	28/06/19				7.000,00		P	BRL		SCHED
AE	137133	02/07/19	Contrap. por Doc. PT 137133	307694	28/06/19					430,50-	P	BRL		SCHED
AE	137133	02/07/19	Contrap. por Doc. PT 137133	307694	28/06/19				7.000,00		P	BRL		SCHED
AE	137135	02/07/19	Contrap. por Doc. PT 137135	307782	01/07/19					400,06-	P	BRL		SCHED
AE	137135	02/07/19	Contrap. por Doc. PT 137135	307782	01/07/19				3.588,00		P	BRL		SCHED
AE	137137	02/07/19	Contrap. por Doc. PT 137137	307711	28/06/19					1.659,14-	P	BRL		SCHED
AE	137137	02/07/19	Contrap. por Doc. PT 137137	307711	28/06/19				26.977,77		P	BRL		SCHED
AE	137257	02/07/19	Contrap. por Doc. PT 137257	308287	04/07/19				1.901,50		P	BRL		SCHED
AE	137258	02/07/19	Contrap. por Doc. PT 137258	308287	04/07/19				6.624,00		P	BRL		SCHED
AE	137259	02/07/19	Contrap. por Doc. PT 137259	308287	04/07/19				660,00		P	BRL		SCHED
AE	137260	02/07/19	Contrap. por Doc. PT 137260	308287	04/07/19				1.191,60		P	BRL		SCHED
AE	137261	02/07/19	Contrap. por Doc. PT 137261	308287	04/07/19				4.980,00		P	BRL		SCHED
AE	137262	02/07/19	Contrap. por Doc. PT 137262	308287	04/07/19				1.350,00		P	BRL		SCHED
AE	137263	02/07/19	Contrap. por Doc. PT 137263	308287	04/07/19				367,00		P	BRL		SCHED
AE	137264	02/07/19	Contrap. por Doc. PT 137264	308287	04/07/19				2.235,00		P	BRL		SCHED
AE	137265	02/07/19	Contrap. por Doc. PT 137265	308287	04/07/19				1.816,00		P	BRL		SCHED
AE	137266	02/07/19	Contrap. por Doc. PT 137266	308287	04/07/19				871,98		P	BRL		SCHED
AE	137267	02/07/19	Contrap. por Doc. PT 137267	308287	04/07/19				871,98		P	BRL		SCHED
AE	137268	02/07/19	Contrap. por Doc. PT 137268	308287	04/07/19				760,00		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 16:22:23  
Pág.- 2

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Acum. no Ano 4.815,88 Saldo Cumulativo 1.060.823,37-  
Data Inic 01/07/19  
Data Fina 31/07/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	137269	02/07/19	Contrap. por Doc. PT 137269	308287	04/07/19				16.250,00		P	BRL		SCHED
AE	137270	02/07/19	Contrap. por Doc. PT 137270	308287	04/07/19				798,33		P	BRL		SCHED
AE	137271	02/07/19	Contrap. por Doc. PT 137271	308287	04/07/19				9.060,00		P	BRL		SCHED
AE	19004272	02/07/19	Contrap. por Doc. PV 19004272	304654	27/05/19				166,84		P	BRL		SCHED
AE	19004534	02/07/19	Contrap. por Doc. PV 19004534	305556	05/06/19				325,50		P	BRL		SCHED
AE	19004555	02/07/19	Contrap. por Doc. PV 19004555	305556	05/06/19				1.254,47		P	BRL		SCHED
AE	19004829	02/07/19	Contrap. por Doc. PV 19004829	306351	12/06/19				728,03		P	BRL		CONTABILID
AE	19005210	02/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005210	307145	24/06/19				325,50		P	BRL		SCHED
AE	19005382	02/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005382	307665	28/06/19				764,46		P	BRL		SCHED
AE	19005383	02/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005383	307673	28/06/19				166,10		P	BRL		SCHED
AE	19005384	02/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005384	307673	28/06/19				22,55		P	BRL		SCHED
AE	19008463	02/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008463	308030	02/07/19					67,50-	P	BRL		SCHED
AE	19008479	02/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008479	308030	02/07/19					104,25-	P	BRL		SCHED
AE	19008480	02/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008480	308030	02/07/19					1.690,00-	P	BRL		SCHED
AE	19008484	02/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008484	308030	02/07/19					400,40-	P	BRL		SCHED
AE	19008498	02/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008498	308030	02/07/19					1.772,68-	P	BRL		SCHED
AE	19008501	02/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008501	308030	02/07/19					195,00-	P	BRL		SCHED
AE	19008545	03/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008545	308124	03/07/19					123,20-	P	BRL		SCHED
AE	19005521	04/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005521	308172	04/07/19					14.694,37-	P	BRL		SCHED
AE	19005540	04/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005540	308321	04/07/19					485,00-	P	BRL		SCHED
AE	19005545	04/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005545	308321	04/07/19					3.572,00-	P	BRL		SCHED
AE	19005554	04/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005554	308321	04/07/19					856,86-	P	BRL		SCHED
AE	19005554	04/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005554	308321	04/07/19				856,86		P	BRL		SCHED
AE	19008606	04/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008606	308212	04/07/19					316,80-	P	BRL		SCHED
AE	19008617	04/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008617	308267	04/07/19					300,00-	P	BRL		SCHED
AE	19008663	04/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008663	308322	04/07/19					426,60-	P	BRL		SCHED
AE	1809	05/07/19	Contrap. por Doc. PN 1809	308329	05/07/19				300,00		P	BRL		SCHED
AE	1809	05/07/19	Contrap. por Doc. PN 1809	308329	05/07/19					300,00-	P	BRL		SCHED
AE	3837	05/07/19	Contrap. por Doc. PN 3837	308533	09/07/19				300,00		P	BRL		SCHED
AE	19005587	05/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005587	308373	05/07/19					2.970,00-	P	BRL		SCHED
AE	137293	08/07/19	Contrap. por Doc. PT 137293	308524	09/07/19				95,00		P	BRL		SCHED
AE	19008727	08/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008727	308449	08/07/19					394,00-	P	BRL		SCHED
AE	19008729	08/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008729	308449	08/07/19					1.798,00-	P	BRL		SCHED
AE	19008733	08/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008733	308449	08/07/19					2.454,00-	P	BRL		SCHED
AE	19008747	08/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008747	308449	08/07/19					73,50-	P	BRL		SCHED
AE	19005599	09/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005599	308608	09/07/19					31,03-	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 16:22:23  
Pág.- 3

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Acum. no Ano 4.815,88 Saldo Cumulativo 1.060.823,37-  
Data Inic 01/07/19  
Data Fina 31/07/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19005819	10/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005819	309533	18/07/19				224,12		P	BRL		SCHED
AE	19008809	10/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008809	308720	10/07/19					38,64-	P	BRL		SCHED
AE	19008823	10/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008823	308720	10/07/19					54,88-	P	BRL		SCHED
AE	19008826	10/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008826	308720	10/07/19					690,64-	P	BRL		SCHED
AE	1792	11/07/19	Contrap. por Doc. PN 1792	308220	04/07/19				316,80		P	BRL		SCHED
AE	19005653	11/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005653	308844	11/07/19					16.250,00-	P	BRL		SCHED
AE	19008875	11/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008875	308845	11/07/19					397,70-	P	BRL		SCHED
AE	19008881	11/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008881	308845	11/07/19					600,00-	P	BRL		SCHED
AE	137608	12/07/19	Contrap. por Doc. PT 137608	308999	15/07/19				312,00		P	BRL		SCHED
AE	19005733	15/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005733	309106	15/07/19					871,98-	P	BRL		SCHED
AE	19005767	16/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005767	309269	16/07/19					64,40-	P	BRL		SCHED
AE	19005767	16/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005767	309269	16/07/19				,97		P	BRL		SCHED
AE	19005777	16/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005777	309269	16/07/19					820,10-	P	BRL		SCHED
AE	19005777	16/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005777	309269	16/07/19				12,30		P	BRL		SCHED
AE	19009000	16/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009000	309270	16/07/19					825,00-	P	BRL		SCHED
AE	19009008	16/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009008	309270	16/07/19					1.017,50-	P	BRL		SCHED
AE	1812	17/07/19	Contrap. por Doc. PN 1812	309274	17/07/19				31,03		P	BRL		SCHED
AE	19009072	17/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009072	309442	17/07/19					322,08-	P	BRL		SCHED
AE	19009081	17/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009081	309442	17/07/19					330,00-	P	BRL		SCHED
AE	19009085	17/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009085	309442	17/07/19					6.046,90-	P	BRL		SCHED
AE	19005808	18/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005808	309458	18/07/19					11.200,45-	P	BRL		SCHED
AE	19005813	18/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005813	309533	18/07/19					3.972,50-	P	BRL		SCHED
AE	19005819	18/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005819	309533	18/07/19					3.448,00-	P	BRL		SCHED
AE	19005832	18/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005832	309533	18/07/19				105,00		P	BRL		SCHED
AE	19005832	18/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005832	309533	18/07/19					7.000,00-	P	BRL		SCHED
AE	19005835	18/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005835	309533	18/07/19					1.575,00-	P	BRL		SCHED
AE	19005868	19/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005868	309648	19/07/19					129,05-	P	BRL		SCHED
AE	19005891	22/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005891	309785	22/07/19					1.575,00-	P	BRL		SCHED
AE	19009205	22/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009205	309748	22/07/19					3.113,22-	P	BRL		SCHED
AE	19009239	22/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009239	309786	22/07/19					578,00-	P	BRL		SCHED
AE	19009241	22/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009241	309786	22/07/19					980,00-	P	BRL		SCHED
AE	19009250	22/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009250	309786	22/07/19					228,00-	P	BRL		SCHED
AE	19009252	22/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009252	309786	22/07/19					3.034,80-	P	BRL		SCHED
AE	19009262	22/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009262	309786	22/07/19					1.991,41-	P	BRL		SCHED
AE	19009334	24/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009334	310028	24/07/19					250,00-	P	BRL		SCHED
AE	19009353	24/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009353	310028	24/07/19					274,50-	P	BRL		SCHED





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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 16:22:23  
Pág.- 4

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Acum. no Ano 4.815,88 Saldo Cumulativo 1.060.823,37-  
Data Inic 01/07/19  
Data Fina 31/07/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Subct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19009360	24/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009360	310037	25/07/19									SCHED
AE	1820	25/07/19	Contrap. por Doc. PN 1820	310041	25/07/19				12.778,27		P	BRL		SCHED
AE	19009405	25/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009405	310199	25/07/19					404,65-	P	BRL		SCHED
AE	19009410	25/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009410	310199	25/07/19					6.215,10-	P	BRL		SCHED
AE	19009420	25/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009420	310199	25/07/19					434,00-	P	BRL		SCHED
AE	19009425	25/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009425	310199	25/07/19					14.573,85-	P	BRL		SCHED
AE	138523	26/07/19	Contrap. por Doc. PT 138523	310262	26/07/19					,97-	P	BRL		SCHED
AE	138523	26/07/19	Contrap. por Doc. PT 138523	310262	26/07/19				64,40		P	BRL		SCHED
AE	138524	26/07/19	Contrap. por Doc. PT 138524	310263	26/07/19					50,43-	P	BRL		SCHED
AE	138524	26/07/19	Contrap. por Doc. PT 138524	310263	26/07/19				820,10		P	BRL		SCHED
AE	19005777	26/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005777	309269	16/07/19				38,13		P	BRL		SCHED
AE	19006035	26/07/19	Contrap. por Doc. PV 19006035	310310	26/07/19					322,83-	P	BRL		SCHED
AE	19006041	26/07/19	Contrap. por Doc. PV 19006041	310310	26/07/19					2.000,00-	P	BRL		SCHED
AE	19006071	29/07/19	Contrap. por Doc. PV 19006071	310461	29/07/19					44.428,84-	P	BRL		SCHED
AE	19009459	29/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009459	310449	29/07/19					207,80-	P	BRL		SCHED
AE	19009465	29/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009465	310462	29/07/19					769,20-	P	BRL		SCHED
AE	19009466	29/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009466	310462	29/07/19					60,00-	P	BRL		SCHED
AE	1823	30/07/19	Contrap. por Doc. PN 1823	310477	30/07/19				15.426,13		P	BRL		SCHED
AE	19000121	30/07/19	Contrap. por Doc. PP 19000121	310474	30/07/19					15.426,13-	P	BRL		SCHED
AE	19006133	30/07/19	Contrap. por Doc. PV 19006133	310594	30/07/19				408,37		P	BRL		SCHED
AE	19006133	30/07/19	Contrap. por Doc. PV 19006133	310594	30/07/19					27.224,78-	P	BRL		SCHED
AE	19009519	30/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009519	310595	30/07/19					2.050,00-	P	BRL		SCHED
AE	19009563	30/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009563	310595	30/07/19					1.031,10-	P	BRL		SCHED
AE	1824	31/07/19	Contrap. por Doc. PN 1824	310660	31/07/19				129,05		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna			170.346,90	250.096,58-				
						Contab			170.346,90	250.096,58-				
						Não-Cont								
						Total do Raz			79.749,68-					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 16:12:46  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210301.019 Empréstimo Funcionário  
Acum. no Ano 4.815,88 Saldo Cumulativo 1.060.823,37-  
Data Inic 01/07/19  
Data Fina 31/07/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
PS	19008294	01/07/19	BANCO ITAU	307758	28/06/19			7.613,34		P	BRL		SCHED
JE	19030819	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311044	06/08/19				8.173,02-	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		7.613,34	8.173,02-				
						Contab		7.613,34	8.173,02-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		559,68-					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 16:12:15  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210301.016 Vale refeição - alimentação  
Acum. no Ano 4.815,88 Saldo Cumulativo 1.060.823,37-  
Data Inic 01/07/19  
Data Fina 31/07/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
PS	19008569	04/07/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	308144	04/07/19		316,80		P	BRL		SCHED
PS	19008570	04/07/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	308144	04/07/19		357,57		P	BRL		SCHED
PS	19008606	04/07/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	308212	04/07/19		316,80		P	BRL		SCHED
PS	19008615	04/07/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	308245	04/07/19		1.026,38		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna	2.017,55					
						Contab	2.017,55					
						Não-Cont						
						Total do Raz	2.017,55					





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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 16:12:06  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210301.015 Vale transporte  
Acum. no Ano 4.815,88 Saldo Cumulativo 1.060.823,37-

Data Inic 01/07/19  
Data Fina 31/07/19  
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	19009360	24/07/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	310037	25/07/19			12.778,27		P	BRL		SCHED
JE	19030819	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311044	06/08/19				4.814,95-	P	BRL		SCHED
JE	19030864	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311044	06/08/19				7.963,32-	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		12.778,27	12.778,27-				
						Contab		12.778,27	12.778,27-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 16:06:14  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210301.009 Pensão Alimentícia a Pagar  
Acum. no Ano 4.815,88 Saldo Cumulativo 1.060.823,37-  
Data Inic 01/07/19  
Data Fina 31/07/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
AE	1827	01/07/19	Contrap. por Doc. PN 1827	310880	02/08/19		517,66		P	BRL		SCHED
AE	8697	01/07/19	Contrap. por Doc. PN 8697	307728	28/06/19			517,66-	P	BRL		SCHED
AE	8697	01/07/19	Contrap. por Doc. PN 8697	307728	28/06/19		517,66		P	BRL		SCHED
AE	1790	05/07/19	Contrap. por Doc. PN 1790	308154	04/07/19		412,59		P	BRL		SCHED
AE	1791	05/07/19	Contrap. por Doc. PN 1791	308154	04/07/19		598,80		P	BRL		SCHED
AE	19008520	05/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008520	308053	03/07/19			1.011,39-	P	BRL		CONTABILID
PS	19008520	05/07/19	PENSAO ALIMENTICIA	308053	03/07/19		1.011,39		P	BRL		CONTABILID
JE	19030819	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311044	06/08/19			1.194,05-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	3.058,10	2.723,10-				
						Contab	3.058,10	2.723,10-				
						Não-Cont						
						Total do Raz	335,00					



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 16:06:09  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210301.008 Rescisões a pagar  
Acum. no Ano 4.815,88 Saldo Cumulativo 1.060.823,37-  
Data Inic 01/07/19  
Data Fina 31/07/19  
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	19008649	04/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008649	308297	04/07/19				6.831,72-	P	BRL		SCHED
PS	19008649	04/07/19	RESCISÕES A PG	308297	04/07/19			6.831,72		P	BRL		SCHED
AE	9356	05/07/19	Contrap. por Doc. PN 9356	308304	04/07/19			6.831,72		P	BRL		SCHED
AE	9379	11/07/19	Contrap. por Doc. PN 9379	308730	11/07/19			5.727,01		P	BRL		SCHED
AE	19008845	11/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008845	308724	11/07/19				5.727,01-	P	BRL		SCHED
PS	19008845	11/07/19	RESCISÕES A PG	308724	11/07/19			5.727,01		P	BRL		SCHED
JE	19030819	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311044	06/08/19				10.852,72-	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		25.117,46	23.411,45-				
						Contab		25.117,46	23.411,45-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.706,01					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 16:05:53  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210301.005 IRRF a recolher  
Acum. no Ano 4.815,88 Saldo Cumulativo 1.060.823,37-  
Data Inic 01/07/19  
Data Fina 31/07/19  
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	1815	19/07/19	Contrap. por Doc. PN 1815	309456	18/07/19			57.409,86		P	BRL		SCHED
AE	19009091	19/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009091	309451	18/07/19				57.409,86-	P	BRL		SCHED
PS	19009091	19/07/19	IRRF A PAGAR FOLHA	309451	18/07/19			57.409,86		P	BRL		SCHED
JE	19030819	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311044	06/08/19				56.738,28-	P	BRL		SCHED
								Tt-Coluna	114.819,72				114.148,14-
								Contab	114.819,72				114.148,14-
								Não-Cont					
								Total do Raz	671,58				



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 16:05:47  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210301.003 FGTS a recolher  
Acum. no Ano 4.815,88 Saldo Cumulativo 1.060.823,37-  
Data Inic 01/07/19  
Data Fina 31/07/19  
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	19008594	05/07/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	308201	04/07/19			39.470,33		P	BRL		SCHED
PS	19008602	05/07/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	308211	04/07/19			1.990,56		P	BRL		SCHED
PS	19008605	05/07/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	308211	04/07/19			2.166,69		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		43.627,58					
						Contab		43.627,58					
						Não-Cont							
						Total do Raz		43.627,58					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 16:05:41  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210301.002 INSS a recolher  
Acum. no Ano 4.815,88 Saldo Cumulativo 1.060.823,37-

Data Inic 01/07/19  
Data Fina 31/07/19  
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	1814	19/07/19	Contrap. por Doc. PN 1814	309398	17/07/19			34.774,94		P	BRL		SCHED
AE	19009036	19/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009036	309377	17/07/19				34.774,94-	P	BRL		SCHED
PS	19009030	19/07/19	INSS A RECOLHER	309377	17/07/19			1.850,28		P	BRL		SCHED
PS	19009036	19/07/19	INSS A RECOLHER	309377	17/07/19			34.774,94		P	BRL		SCHED
PS	19009045	19/07/19	INSS A RECOLHER	309377	17/07/19			1.461,53		P	BRL		SCHED
JE	19030819	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311044	06/08/19			252,00		P	BRL		SCHED
JE	19030819	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311044	06/08/19				41.241,99-	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		73.113,69	76.016,93-				
						Contab		73.113,69	76.016,93-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.903,24-					



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 16:05:33  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210301.001 Salários a Pagar  
Acum. no Ano 4.815,88 Saldo Cumulativo 1.060.823,37-  
Data Inic 01/07/19  
Data Fina 31/07/19  
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	9309	02/07/19	Contrap. por Doc. PN 9309	307863	01/07/19			399.774,27		P	BRL		SCHED
AE	414	05/07/19	Contrap. por Doc. PN 414	307925	01/07/19				3.926,74-	P	BRL		SCHED
AE	414	05/07/19	Contrap. por Doc. PN 414	307925	01/07/19			3.926,74		P	BRL		SCHED
AE	1826	05/07/19	Contrap. por Doc. PN 1826	310879	02/08/19			3.926,74		P	BRL		SCHED
AE	19008261	05/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008261	307688	28/06/19				399.774,27-	P	BRL		SCHED
AE	19008392	05/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008392	307896	01/07/19				3.926,74-	P	BRL		SCHED
PS	19008261	05/07/19	SALARIOS A PAGAR	307688	28/06/19			399.774,27		P	BRL		SCHED
PS	19008354	05/07/19	SALARIOS A PAGAR	307814	01/07/19			4.193,08		P	BRL		SCHED
PS	19008359	05/07/19	SALARIOS A PAGAR	307814	01/07/19			742,34		P	BRL		SCHED
PS	19008363	05/07/19	SALARIOS A PAGAR	307828	01/07/19			1.644,62		P	BRL		SCHED
PS	19008376	05/07/19	SALARIOS A PAGAR	307828	01/07/19			2.349,35		P	BRL		SCHED
PS	19008378	05/07/19	SALARIOS A PAGAR	307843	01/07/19			847,42		P	BRL		CONTABILID
PS	19008380	05/07/19	SALARIOS A PAGAR	307843	01/07/19			309,07		P	BRL		CONTABILID
PS	19008381	05/07/19	SALARIOS A PAGAR	307843	01/07/19			1.816,19		P	BRL		CONTABILID
PS	19008392	05/07/19	SALARIOS A PAGAR	307896	01/07/19			3.926,74		P	BRL		SCHED
AE	9376	10/07/19	Contrap. por Doc. PN 9376	308627	10/07/19			133,61		P	BRL		SCHED
AE	19008795	10/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008795	308626	10/07/19				133,61-	P	BRL		SCHED
PS	19008795	10/07/19	SALARIOS A PAGAR	308626	10/07/19			133,61		P	BRL		SCHED
JE	19030819	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311044	06/08/19				406.392,08-	P	BRL		SCHED
						Tt- Coluna		823.498,05	814.153,44-				
						Contab		823.498,05	814.153,44-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		9.344,61					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 16:05:18  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.110306.005 Antecipações de Férias  
Acum. no Ano 4.815,88 Saldo Cumulativo 1.060.823,37-  
Data Inic 01/07/19  
Data Fina 31/07/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
JE	19030819	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311044	06/08/19			23.710,50-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		23.710,50-				
						Contab		23.710,50-				
						Não-Cont						
						Total do Raz	23.710,50-					





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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 16:04:54  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.110304.001 Adiantamentos a Fornecedores  
Acum. no Ano 4.815,88 Saldo Cumulativo 1.060.823,37-  
Data Inic 01/07/19  
Data Fina 31/07/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
AE	19000121	30/07/19	Contrap. por Doc. PP 19000121	310474	30/07/19		15.426,13		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	15.426,13					
						Contab	15.426,13					
						Não-Cont						
						Total do Raz	15.426,13					



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 16:04:37  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.110201.003 Notas Fiscais a Receber  
Acum. no Ano 4.815,88 Saldo Cumulativo 1.060.823,37-  
Data Inic 01/07/19  
Data Fina 31/07/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
AE	19028766	16/07/19	Contrap. por Doc. RC 19028766	309528	18/07/19			1.123.700,26-	P	BRL		CONTABILID
AE	19000548	17/07/19	Contrap. por Doc. RI 19000548	309316	17/07/19		460.201,31		P	BRL		SCHED
AE	19000550	18/07/19	Contrap. por Doc. RI 19000550	309526	18/07/19		1.123.700,26		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	1.583.901,57	1.123.700,26-				
						Contab	1.583.901,57	1.123.700,26-				
						Não-Cont						
						Total do Raz	460.201,31					



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 16:04:24  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.110103.260 Bradesco 1001594-4 Poupança  
Acum. no Ano 4.815,88 Saldo Cumulativo 1.060.823,37-

Data Inic 01/07/19  
Data Fina 31/07/19  
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	19030597	01/07/19	Depós. Banc.	310776	01/08/19			1.473,57		P	BRL		CONTABILID
RC	19030598	01/07/19	Depós. Banc.	310776	01/08/19				331,55-	P	BRL		CONTABILID
RC	19030599	04/07/19	Depós. Banc.	310776	01/08/19			305,82		P	BRL		CONTABILID
RC	19030600	04/07/19	Depós. Banc.	310776	01/08/19				68,80-	P	BRL		CONTABILID
RC	19030601	24/07/19	Depós. Banc.	310776	01/08/19			586,97		P	BRL		CONTABILID
RC	19030602	24/07/19	Depós. Banc.	310776	01/08/19				132,06-	P	BRL		CONTABILID
						Tt - Coluna		2.366,36	532,41-				
						Contab		2.366,36	532,41-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.833,95					



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 16:04:13  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.110103.245 Bradesco 6101-8 Poupança  
Acum. no Ano 4.815,88 Saldo Cumulativo 1.060.823,37-  
Data Inic 01/07/19  
Data Fina 31/07/19  
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	19026621	01/07/19	RESGATE DE POUPANÇA	308161	04/07/19								SCHED
RC	19026678	02/07/19	RESGATE DE POUPANÇA	308161	04/07/19				34.825,91-	P	BRL		SCHED
RC	19026841	03/07/19	RESGATE DE POUPANÇA	308306	04/07/19				518.263,63-	P	BRL		SCHED
RC	19027001	04/07/19	RESGATE DE POUPANÇA	308432	08/07/19				541,54-	P	BRL		SCHED
RC	19027051	05/07/19	RESGATE DE POUPANÇA	308456	09/07/19				998,93-	P	BRL		SCHED
RC	19027215	08/07/19	RESGATE DE POUPANÇA	308516	09/07/19				65.183,62-	P	BRL		SCHED
RC	19027438	09/07/19	RESGATE DE POUPANÇA	308672	10/07/19				105,15-	P	BRL		SCHED
RC	19027604	10/07/19	RESGATE DE POUPANÇA	308758	11/07/19				2.121,96-	P	BRL		SCHED
RC	19027802	11/07/19	RESGATE DE POUPANÇA	308922	12/07/19				294,78-	P	BRL		SCHED
RC	19027908	12/07/19	BAIXA POUPANÇA	308998	15/07/19				8.537,63-	P	BRL		SCHED
RC	19030536	12/07/19	Depós. Banc.	310741	01/08/19			82,46			P	BRL	SCHED
RC	19030537	12/07/19	Depós. Banc.	310741	01/08/19				18,55-	P	BRL		SCHED
RC	19028331	15/07/19	BAIXA POUPANÇA	309190	16/07/19				1.954,79-	P	BRL		CONTABILID
RC	19030538	17/07/19	Depós. Banc.	310741	01/08/19			252,27			P	BRL	SCHED
RC	19030539	17/07/19	Depós. Banc.	310741	01/08/19				56,76-	P	BRL		SCHED
RC	19029062	18/07/19	BAIXA POUPANÇA	309714	22/07/19				350,50-	P	BRL		SCHED
RC	19029079	18/07/19	TRANSF MMA TITULARIDADE	309714	22/07/19			1.080.947,64			P	BRL	SCHED
RC	19029377	19/07/19	BAIXA POUPANÇA	309797	23/07/19				104.149,25-	P	BRL		SCHED
RC	19029576	22/07/19	BAIXA POUPANÇA	309914	24/07/19				411,78-	P	BRL		SCHED
RC	19030706	23/07/19	BAIXA POUPANÇA	310885	02/08/19				394,59-	P	BRL		CONTABILID
RC	19029820	24/07/19	BAIXA POUPANÇA	310052	25/07/19				111,34-	P	BRL		SCHED
RC	19030107	25/07/19	BAIXA POUPANÇA	310344	29/07/19				18.803,12-	P	BRL		SCHED
RC	19030217	26/07/19	BAIXA POUPANÇA	310425	29/07/19				1.257,52-	P	BRL		SCHED
RC	19030267	29/07/19	BAIXA POUPANÇA	310487	30/07/19				38.126,15-	P	BRL		SCHED
RC	19030380	30/07/19	BAIXA POUPANÇA	310608	31/07/19				16.047,77-	P	BRL		SCHED
RC	19030521	31/07/19	BAIXA POUPANÇA	310721	01/08/19				172,53-	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		1.081.282,37	813.041,75-				
						Contab		1.081.282,37	813.041,75-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		268.240,62					



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 16:03:57  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8  
Acum. no Ano 4.815,88 Saldo Cumulativo 1.060.823,37-  
Data Inic 01/07/19  
Data Fina 31/07/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
PN	1827	01/07/19	PENSAO ALIMENTICIA	310880	02/08/19				517,66-	P	BRL	SCHED
RC	19026621	01/07/19	Depós. Banc.	308161	04/07/19		34.825,91			P	BRL	TESOURARI,
RC	19026622	01/07/19	Depós. Banc.	308161	04/07/19			1.488,32-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19026623	01/07/19	Depós. Banc.	308161	04/07/19			23.710,50-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19026624	01/07/19	Depós. Banc.	308161	04/07/19			52,41-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19026625	01/07/19	Depós. Banc.	308161	04/07/19			2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19026626	01/07/19	Depós. Banc.	308161	04/07/19			559,68-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19026627	01/07/19	Depós. Banc.	308161	04/07/19			3,38-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19026628	01/07/19	Depós. Banc.	308161	04/07/19			488,80-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19026629	01/07/19	Depós. Banc.	308161	04/07/19			2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19026630	01/07/19	Depós. Banc.	308161	04/07/19			7.613,34-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19026631	01/07/19	Depós. Banc.	308161	04/07/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19026632	01/07/19	Depós. Banc.	308161	04/07/19			342,16-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19026633	01/07/19	Depós. Banc.	308161	04/07/19			2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19026634	01/07/19	Depós. Banc.	308161	04/07/19			19,55-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19026635	01/07/19	Depós. Banc.	308161	04/07/19			2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19026675	01/07/19	Depós. Banc.	308161	04/07/19			10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19026676	01/07/19	Depós. Banc.	308161	04/07/19			10,15-	P	BRL		TESOURARI,
PT	137027	02/07/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAL	308286	04/07/19			2.000,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	137028	02/07/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	308288	04/07/19			1.575,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	137029	02/07/19	MARCIA C A QUEIROZ	308288	04/07/19			350,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	137120	02/07/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	307666	28/06/19			14.886,42-	P	BRL		TESOURARI,
PT	137127	02/07/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	307681	28/06/19			462,45-	P	BRL		TESOURARI,
PT	137128	02/07/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	307681	28/06/19			3.405,90-	P	BRL		TESOURARI,
PT	137132	02/07/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	307694	28/06/19			6.569,50-	P	BRL		TESOURARI,
PT	137133	02/07/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	307694	28/06/19			6.569,50-	P	BRL		TESOURARI,
PT	137135	02/07/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	307782	01/07/19			3.187,94-	P	BRL		TESOURARI,
PT	137137	02/07/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	307711	28/06/19			25.318,63-	P	BRL		TESOURARI,
PT	137257	02/07/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	308287	04/07/19			1.901,50-	P	BRL		TESOURARI,
PT	137258	02/07/19	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	308287	04/07/19			6.624,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	137259	02/07/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	308287	04/07/19			660,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	137260	02/07/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	308287	04/07/19			1.191,60-	P	BRL		TESOURARI,
PT	137261	02/07/19	FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRE	308287	04/07/19			4.980,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	137262	02/07/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	308287	04/07/19			1.350,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	137263	02/07/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	308287	04/07/19			367,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	137264	02/07/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	308287	04/07/19			2.235,00-	P	BRL		TESOURARI,



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 16:03:57  
Pág.- 2

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8  
Acum. no Ano 4.815,88 Saldo Cumulativo 1.060.823,37-  
Data Inic 01/07/19  
Data Fina 31/07/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PT	137265	02/07/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	308287	04/07/19									TESOURARI,
PT	137266	02/07/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	308287	04/07/19					1.816,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	137267	02/07/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	308287	04/07/19					871,98-	P	BRL		TESOURARI,
PT	137268	02/07/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	308287	04/07/19					871,98-	P	BRL		TESOURARI,
PT	137268	02/07/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	308287	04/07/19					760,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	137269	02/07/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	308287	04/07/19					16.250,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	137270	02/07/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	308287	04/07/19					798,33-	P	BRL		TESOURARI,
PT	137271	02/07/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	308287	04/07/19					9.060,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19026678	02/07/19	Depós. Banc.	308161	04/07/19				518.263,63		P	BRL		TESOURARI,
RC	19026679	02/07/19	Depós. Banc.	308161	04/07/19					1,95-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19026680	02/07/19	Depós. Banc.	308161	04/07/19					219,42-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19026681	02/07/19	Depós. Banc.	308161	04/07/19					399.774,27-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19026682	02/07/19	Depós. Banc.	308161	04/07/19					4.193,08-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19026683	02/07/19	Depós. Banc.	308161	04/07/19					2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19026684	02/07/19	Depós. Banc.	308161	04/07/19					10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19026839	03/07/19	Depós. Banc.	308306	04/07/19					539,51-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19026840	03/07/19	Depós. Banc.	308306	04/07/19					2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19026841	03/07/19	Depós. Banc.	308306	04/07/19				541,54		P	BRL		TESOURARI,
RC	19027001	04/07/19	Depós. Banc.	308432	08/07/19				998,93		P	BRL		TESOURARI,
RC	19027002	04/07/19	Depós. Banc.	308432	08/07/19					34,94-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027003	04/07/19	Depós. Banc.	308432	08/07/19					2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027004	04/07/19	Depós. Banc.	308432	08/07/19					165,20-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027005	04/07/19	Depós. Banc.	308432	08/07/19					2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027006	04/07/19	Depós. Banc.	308432	08/07/19					605,07-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027007	04/07/19	Depós. Banc.	308432	08/07/19					2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027008	04/07/19	Depós. Banc.	308432	08/07/19					185,60-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027009	04/07/19	Depós. Banc.	308432	08/07/19					2,03-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1790	05/07/19	PENSAO ALIMENTICIA	308154	04/07/19					412,59-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1791	05/07/19	PENSAO ALIMENTICIA	308154	04/07/19					598,80-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1793	05/07/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	308263	04/07/19					39.470,33-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1809	05/07/19	TRT 01 REGIAO RIO DE JANEIRO	308329	05/07/19					300,00-	P	BRL		SCHED
PN	1826	05/07/19	SALARIOS A PAGAR	310879	02/08/19					3.926,74-	P	BRL		SCHED
PO	1809	05/07/19	TRT 01 REGIAO RIO DE JANEIRO	308329	05/07/19				300,00		P	BRL		SCHED
RC	19027051	05/07/19	Depós. Banc.	308456	09/07/19				65.183,62		P	BRL		TESOURARI,
RC	19027052	05/07/19	Depós. Banc.	308456	09/07/19					6.831,72-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027053	05/07/19	Depós. Banc.	308456	09/07/19					1.696,60-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027054	05/07/19	Depós. Banc.	308456	09/07/19					300,00-	P	BRL		TESOURARI,



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 16:03:57  
Pág.- 3

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8  
Acum. no Ano 4.815,88 Saldo Cumulativo 1.060.823,37-  
Data Inic 01/07/19  
Data Fina 31/07/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19027055	05/07/19	Depós. Banc.	308456	09/07/19					5.359,64-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027056	05/07/19	Depós. Banc.	308456	09/07/19					2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027057	05/07/19	Depós. Banc.	308456	09/07/19					1.990,56-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027058	05/07/19	Depós. Banc.	308456	09/07/19					2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027059	05/07/19	Depós. Banc.	308456	09/07/19					20,04-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027060	05/07/19	Depós. Banc.	308456	09/07/19					2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027061	05/07/19	Depós. Banc.	308456	09/07/19					2.166,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027062	05/07/19	Depós. Banc.	308456	09/07/19					2.349,35-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027063	05/07/19	Depós. Banc.	308456	09/07/19					2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027064	05/07/19	Depós. Banc.	308456	09/07/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027065	05/07/19	Depós. Banc.	308456	09/07/19					10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027066	05/07/19	Depós. Banc.	308456	09/07/19					10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027067	05/07/19	Depós. Banc.	308456	09/07/19					10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027068	05/07/19	Depós. Banc.	308456	09/07/19					10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027069	05/07/19	Depós. Banc.	308456	09/07/19					10,15-	P	BRL		TESOURARI,
PT	137293	08/07/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	308524	09/07/19					95,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027214	08/07/19	Depós. Banc.	308516	09/07/19					10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027215	08/07/19	Depós. Banc.	308516	09/07/19				105,15		P	BRL		TESOURARI,
RC	19027438	09/07/19	Depós. Banc.	308672	10/07/19				2.121,96		P	BRL		TESOURARI,
RC	19027439	09/07/19	Depós. Banc.	308672	10/07/19					329,50-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027440	09/07/19	Depós. Banc.	308672	10/07/19					2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027441	09/07/19	Depós. Banc.	308672	10/07/19					178,81-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027442	09/07/19	Depós. Banc.	308672	10/07/19					2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027443	09/07/19	Depós. Banc.	308672	10/07/19					161,30-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027444	09/07/19	Depós. Banc.	308672	10/07/19					2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027445	09/07/19	Depós. Banc.	308672	10/07/19					342,16-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027446	09/07/19	Depós. Banc.	308672	10/07/19					2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027447	09/07/19	Depós. Banc.	308672	10/07/19					146,20-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027448	09/07/19	Depós. Banc.	308672	10/07/19					2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027449	09/07/19	Depós. Banc.	308672	10/07/19					137,11-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027450	09/07/19	Depós. Banc.	308672	10/07/19					2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027451	09/07/19	Depós. Banc.	308672	10/07/19					323,87-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027452	09/07/19	Depós. Banc.	308672	10/07/19					488,80-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027453	09/07/19	Depós. Banc.	308672	10/07/19					2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027604	10/07/19	Depós. Banc.	308758	11/07/19				294,78		P	BRL		TESOURARI,
RC	19027605	10/07/19	Depós. Banc.	308758	11/07/19					133,61-	P	BRL		TESOURARI,





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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 16:03:57

Pág.- 4

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8  
Acum. no Ano 4.815,88 Saldo Cumulativo 1.060.823,37-  
Data Inic 01/07/19  
Data Fina 31/07/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19027606	10/07/19	Depós. Banc.	308758	11/07/19						10,11-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19027607	10/07/19	Depós. Banc.	308758	11/07/19						2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19027608	10/07/19	Depós. Banc.	308758	11/07/19						7,00-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19027609	10/07/19	Depós. Banc.	308758	11/07/19						2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19027610	10/07/19	Depós. Banc.	308758	11/07/19						65,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19027611	10/07/19	Depós. Banc.	308758	11/07/19						2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19027612	10/07/19	Depós. Banc.	308758	11/07/19						49,71-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19027613	10/07/19	Depós. Banc.	308758	11/07/19						2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19027614	10/07/19	Depós. Banc.	308758	11/07/19						3,16-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19027615	10/07/19	Depós. Banc.	308758	11/07/19						2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19027616	10/07/19	Depós. Banc.	308758	11/07/19						3,17-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19027617	10/07/19	Depós. Banc.	308758	11/07/19						2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19027618	10/07/19	Depós. Banc.	308758	11/07/19						10,15-	P	BRL	TESOURARI,
PN	1792	11/07/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	308220	04/07/19						316,80-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19027802	11/07/19	Depós. Banc.	308922	12/07/19				8.537,63			P	BRL	TESOURARI,
RC	19027803	11/07/19	Depós. Banc.	308922	12/07/19				5.727,01			P	BRL	SCHED
RC	19027804	11/07/19	Depós. Banc.	308922	12/07/19						137,18-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19027805	11/07/19	Depós. Banc.	308922	12/07/19						2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19027806	11/07/19	Depós. Banc.	308922	12/07/19						1.026,38-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19027807	11/07/19	Depós. Banc.	308922	12/07/19						2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19027808	11/07/19	Depós. Banc.	308922	12/07/19						316,80-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19027809	11/07/19	Depós. Banc.	308922	12/07/19						19,55-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19027810	11/07/19	Depós. Banc.	308922	12/07/19						2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19027811	11/07/19	Depós. Banc.	308922	12/07/19						3,01-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19027812	11/07/19	Depós. Banc.	308922	12/07/19						2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19027813	11/07/19	Depós. Banc.	308922	12/07/19						357,57-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19027814	11/07/19	Depós. Banc.	308922	12/07/19						2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19027815	11/07/19	Depós. Banc.	308922	12/07/19						10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19027904	11/07/19	Depós. Banc.	308976	15/07/19						2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19027905	11/07/19	Depós. Banc.	308976	15/07/19						5.727,01-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19028346	11/07/19	Depós. Banc.	309284	17/07/19						611,00-	P	BRL	TESOURARI,
RO	19028055	11/07/19	Depós. Banc.	308977	15/07/19						5.727,01-	P	BRL	SCHED
PT	137608	12/07/19	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	308999	15/07/19						312,00-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19027908	12/07/19	Depós. Banc.	308998	15/07/19				313,95			P	BRL	TESOURARI,
RC	19027909	12/07/19	Depós. Banc.	308998	15/07/19						1,95-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19028153	15/07/19	Depós. Banc.	309175	16/07/19						80,00-	P	BRL	TESOURARI,





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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 16:03:57  
Pág.- 5

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8  
Acum. no Ano 4.815,88 Saldo Cumulativo 1.060.823,37-  
Data Inic 01/07/19  
Data Fina 31/07/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19028154	15/07/19	Depós. Banc.	309175	16/07/19						322,61-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19028155	15/07/19	Depós. Banc.	309175	16/07/19						2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19028156	15/07/19	Depós. Banc.	309175	16/07/19						332,91-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19028157	15/07/19	Depós. Banc.	309175	16/07/19						2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19028158	15/07/19	Depós. Banc.	309175	16/07/19						29,07-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19028159	15/07/19	Depós. Banc.	309175	16/07/19						2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19028160	15/07/19	Depós. Banc.	309175	16/07/19						445,85-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19028161	15/07/19	Depós. Banc.	309175	16/07/19						2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19028162	15/07/19	Depós. Banc.	309175	16/07/19						28,81-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19028163	15/07/19	Depós. Banc.	309175	16/07/19						2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19028164	15/07/19	Depós. Banc.	309175	16/07/19						398,25-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19028165	15/07/19	Depós. Banc.	309175	16/07/19						2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19028166	15/07/19	Depós. Banc.	309175	16/07/19						192,02-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19028167	15/07/19	Depós. Banc.	309175	16/07/19						2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19028168	15/07/19	Depós. Banc.	309175	16/07/19						1,09-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19028169	15/07/19	Depós. Banc.	309175	16/07/19						2,53-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19028170	15/07/19	Depós. Banc.	309175	16/07/19						136,39-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19028171	15/07/19	Depós. Banc.	309175	16/07/19						2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19028261	15/07/19	DEV TRANSF INDEVIDA REF 27/11	309191	16/07/19				522,39			P	BRL	TESOURARI,
RC	19028331	15/07/19	Depós. Banc.	309190	16/07/19				1.954,79			P	BRL	TESOURARI,
RC	19028773	15/07/19	Depós. Banc.	309552	19/07/19						489,38-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19028774	15/07/19	Depós. Banc.	309552	19/07/19						2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19028405	16/07/19	Depós. Banc.	309356	17/07/19						8,20-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19028406	16/07/19	Depós. Banc.	309356	17/07/19						662,45-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19028407	16/07/19	Depós. Banc.	309356	17/07/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19028408	16/07/19	Depós. Banc.	309356	17/07/19						31,53-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19028409	16/07/19	Depós. Banc.	309356	17/07/19						2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19028410	16/07/19	Depós. Banc.	309356	17/07/19						31,53-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19028411	16/07/19	Depós. Banc.	309356	17/07/19						2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19028412	16/07/19	Depós. Banc.	309356	17/07/19						34,00-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19028413	16/07/19	Depós. Banc.	309356	17/07/19						2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19028414	16/07/19	Depós. Banc.	309356	17/07/19						85,54-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19028415	16/07/19	Depós. Banc.	309356	17/07/19						2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19028416	16/07/19	Depós. Banc.	309356	17/07/19						85,54-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19028417	16/07/19	Depós. Banc.	309356	17/07/19						2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19028418	16/07/19	Depós. Banc.	309356	17/07/19						87,32-	P	BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 16:03:57  
Pág.- 6

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8  
Acum. no Ano 4.815,88 Saldo Cumulativo 1.060.823,37-  
Data Inic 01/07/19  
Data Fina 31/07/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
RC	19028419	16/07/19	Depós. Banc.	309356	17/07/19				2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19028420	16/07/19	Depós. Banc.	309356	17/07/19			192,02-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028421	16/07/19	Depós. Banc.	309356	17/07/19			2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028422	16/07/19	Depós. Banc.	309356	17/07/19			267,52-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028423	16/07/19	Depós. Banc.	309356	17/07/19			2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028424	16/07/19	Depós. Banc.	309356	17/07/19			51,95-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028425	16/07/19	Depós. Banc.	309356	17/07/19			2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028426	16/07/19	Depós. Banc.	309356	17/07/19			582,82-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028427	16/07/19	Depós. Banc.	309356	17/07/19			2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028428	16/07/19	Depós. Banc.	309356	17/07/19			198,18-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028429	16/07/19	Depós. Banc.	309356	17/07/19			2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028430	16/07/19	Depós. Banc.	309356	17/07/19			662,45-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028431	16/07/19	Depós. Banc.	309356	17/07/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028432	16/07/19	Depós. Banc.	309356	17/07/19			61,10-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028433	16/07/19	Depós. Banc.	309356	17/07/19			2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028766	16/07/19	Depós. Banc.	309528	18/07/19		1.123.700,26			P	BRL	TESOURARI,
PN	1812	17/07/19	VIVO SA	309274	17/07/19				31,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19028847	17/07/19	Depós. Banc.	309552	19/07/19				40,60-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19028848	17/07/19	Depós. Banc.	309552	19/07/19				8.374,63-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19028849	17/07/19	Depós. Banc.	309552	19/07/19				28.462,27-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19028850	17/07/19	Depós. Banc.	309552	19/07/19				346,33-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19028851	17/07/19	Depós. Banc.	309552	19/07/19				66,16-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19028852	17/07/19	Depós. Banc.	309552	19/07/19				2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19028853	17/07/19	Depós. Banc.	309552	19/07/19				320,65-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19028854	17/07/19	Depós. Banc.	309552	19/07/19				1,70-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19028855	17/07/19	Depós. Banc.	309552	19/07/19				11,86-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19028856	17/07/19	Depós. Banc.	309552	19/07/19				2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19028857	17/07/19	Depós. Banc.	309552	19/07/19				257,05-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19028858	17/07/19	Depós. Banc.	309552	19/07/19				2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19028859	17/07/19	Depós. Banc.	309552	19/07/19				165,91-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19028860	17/07/19	Depós. Banc.	309552	19/07/19				2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19028861	17/07/19	Depós. Banc.	309552	19/07/19				35,93-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19028862	17/07/19	Depós. Banc.	309552	19/07/19				2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19028863	17/07/19	Depós. Banc.	309552	19/07/19				50,10-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19028864	17/07/19	Depós. Banc.	309552	19/07/19				2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19028865	17/07/19	Depós. Banc.	309552	19/07/19				173,66-	P	BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 16:03:57  
Pág.- 7

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8  
Acum. no Ano 4.815,88 Saldo Cumulativo 1.060.823,37-  
Data Inic 01/07/19  
Data Fina 31/07/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Sbct						
RC	19028866	17/07/19	Depós. Banc.	309552	19/07/19				2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029360	17/07/19	Depós. Banc.	309794	23/07/19			658,38-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19029684	17/07/19	Depós. Banc.	309971	24/07/19			135,73-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19029685	17/07/19	Depós. Banc.	309971	24/07/19			2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19029044	18/07/19	DEVOLUÇÃO TRANSF INDEVIDA	309662	22/07/19		28.462,27			P	BRL	TESOURARI,
RC	19029062	18/07/19	Depós. Banc.	309714	22/07/19		350,50			P	BRL	TESOURARI,
RC	19029063	18/07/19	Depós. Banc.	309714	22/07/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029064	18/07/19	Depós. Banc.	309714	22/07/19			28.462,97-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19029065	18/07/19	Depós. Banc.	309714	22/07/19			104,97-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19029066	18/07/19	Depós. Banc.	309714	22/07/19			2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19029067	18/07/19	Depós. Banc.	309714	22/07/19			23,99-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19029068	18/07/19	Depós. Banc.	309714	22/07/19			2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19029069	18/07/19	Depós. Banc.	309714	22/07/19			412,89-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19029070	18/07/19	Depós. Banc.	309714	22/07/19			2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19029071	18/07/19	Depós. Banc.	309714	22/07/19			89,98-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19029072	18/07/19	Depós. Banc.	309714	22/07/19			2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19029073	18/07/19	Depós. Banc.	309714	22/07/19			48,98-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19029074	18/07/19	Depós. Banc.	309714	22/07/19			3,38-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19029075	18/07/19	Depós. Banc.	309714	22/07/19			70,08-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19029076	18/07/19	Depós. Banc.	309714	22/07/19			2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19029077	18/07/19	Depós. Banc.	309714	22/07/19			107,70-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19029078	18/07/19	Depós. Banc.	309714	22/07/19			2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19029079	18/07/19	Depós. Banc.	309714	22/07/19			1.080.947,64-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1813	19/07/19	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	309313	17/07/19			38,69-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1814	19/07/19	INSS A RECOLHER	309398	17/07/19			34.774,94-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1815	19/07/19	IRRF A PAGAR FOLHA	309456	18/07/19			57.409,86-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1816	19/07/19	IRRF A PAGAR PF	309456	18/07/19			495,06-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1817	19/07/19	INSS TERCEIROS	309477	18/07/19			6.003,25-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1819	19/07/19	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	309593	19/07/19			982,35-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19029377	19/07/19	Depós. Banc.	309797	23/07/19		104.149,25			P	BRL	TESOURARI,
RC	19029378	19/07/19	Depós. Banc.	309797	23/07/19			1.850,28-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19029379	19/07/19	Depós. Banc.	309797	23/07/19			2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19029380	19/07/19	Depós. Banc.	309797	23/07/19			321,87-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19029381	19/07/19	Depós. Banc.	309797	23/07/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19029382	19/07/19	Depós. Banc.	309797	23/07/19			117,31-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19029383	19/07/19	Depós. Banc.	309797	23/07/19			2,03-	P	BRL		TESOURARI,



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 16:03:57  
Pág.- 8

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8  
Acum. no Ano 4.815,88 Saldo Cumulativo 1.060.823,37-  
Data Inic 01/07/19  
Data Fina 31/07/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
RC	19029384	19/07/19	Depós. Banc.	309797	23/07/19				1,87-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029385	19/07/19	Depós. Banc.	309797	23/07/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029386	19/07/19	Depós. Banc.	309797	23/07/19			1.461,53-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19029387	19/07/19	Depós. Banc.	309797	23/07/19				1,70-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029388	19/07/19	Depós. Banc.	309797	23/07/19				5,46-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029389	19/07/19	Depós. Banc.	309797	23/07/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029390	19/07/19	Depós. Banc.	309797	23/07/19				12,70-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029391	19/07/19	Depós. Banc.	309797	23/07/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029392	19/07/19	Depós. Banc.	309797	23/07/19				36,81-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029393	19/07/19	Depós. Banc.	309797	23/07/19				2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029394	19/07/19	Depós. Banc.	309797	23/07/19				22,24-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029395	19/07/19	Depós. Banc.	309797	23/07/19				2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029396	19/07/19	Depós. Banc.	309797	23/07/19				16,82-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029397	19/07/19	Depós. Banc.	309797	23/07/19				2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029398	19/07/19	Depós. Banc.	309797	23/07/19				542,52-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029399	19/07/19	Depós. Banc.	309797	23/07/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029400	19/07/19	Depós. Banc.	309797	23/07/19				33,36-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029401	19/07/19	Depós. Banc.	309797	23/07/19				2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029480	22/07/19	TRANSFERENCIA INDEVIDA	309853	23/07/19		489,38			P	BRL	TESOURARI,
RC	19029576	22/07/19	Depós. Banc.	309914	24/07/19		411,78			P	BRL	TESOURARI,
RC	19029577	22/07/19	Depós. Banc.	309914	24/07/19				9,29-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029578	22/07/19	Depós. Banc.	309914	24/07/19				2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029579	22/07/19	Depós. Banc.	309914	24/07/19				392,56-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029580	22/07/19	Depós. Banc.	309914	24/07/19				2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029613	22/07/19	Depós. Banc.	309934	24/07/19				471,30-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029614	22/07/19	Depós. Banc.	309934	24/07/19				2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029721	22/07/19	Depós. Banc.	309994	24/07/19				19,89-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029722	22/07/19	Depós. Banc.	309994	24/07/19				2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029595	23/07/19	Depós. Banc.	309914	24/07/19		394,59			P	BRL	TESOURARI,
RC	19029596	23/07/19	Depós. Banc.	309914	24/07/19				392,56-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029597	23/07/19	Depós. Banc.	309914	24/07/19				2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029820	24/07/19	Depós. Banc.	310052	25/07/19		111,34			P	BRL	TESOURARI,
RC	19029821	24/07/19	Depós. Banc.	310054	25/07/19				55,04-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029822	24/07/19	Depós. Banc.	310054	25/07/19				2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029823	24/07/19	Depós. Banc.	310054	25/07/19				34,94-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029824	24/07/19	Depós. Banc.	310054	25/07/19				2,03-	P	BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 16:03:57

Pág.- 9

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8  
Acum. no Ano 4.815,88 Saldo Cumulativo 1.060.823,37-  
Data Inic 01/07/19  
Data Fina 31/07/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
RC	19029825	24/07/19	Depós. Banc.	310054	25/07/19				35,16-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029826	24/07/19	Depós. Banc.	310054	25/07/19				2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029876	24/07/19	DEVOLUÇÃO TRANSF INDEV 22.07	310097	25/07/19		19,89			P	BRL	TESOURARI,
PN	1818	25/07/19	PIS A RECOLHER	309544	19/07/19				5.477,97-	P	BRL	TESOURARI,
PN	1820	25/07/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	310041	25/07/19				12.778,27-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19030107	25/07/19	Depós. Banc.	310344	29/07/19		18.803,12			P	BRL	TESOURARI,
RC	19030108	25/07/19	Depós. Banc.	310344	29/07/19				439,92-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19030109	25/07/19	Depós. Banc.	310344	29/07/19				2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19030110	25/07/19	Depós. Banc.	310344	29/07/19				18,07-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19030111	25/07/19	Depós. Banc.	310344	29/07/19				2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19030112	25/07/19	Depós. Banc.	310344	29/07/19				8,98-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19030113	25/07/19	Depós. Banc.	310344	29/07/19				2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19030114	25/07/19	Depós. Banc.	310344	29/07/19				71,79-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19030115	25/07/19	Depós. Banc.	310344	29/07/19				2,03-	P	BRL	TESOURARI,
PT	138523	26/07/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	310262	26/07/19				63,43-	P	BRL	TESOURARI,
PT	138524	26/07/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	310263	26/07/19				769,67-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19030217	26/07/19	Depós. Banc.	310425	29/07/19		1.257,52			P	BRL	TESOURARI,
RC	19030218	26/07/19	Depós. Banc.	310425	29/07/19				19,08-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19030219	26/07/19	Depós. Banc.	310425	29/07/19				398,25-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19030220	26/07/19	Depós. Banc.	310425	29/07/19				2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19030221	26/07/19	Depós. Banc.	310425	29/07/19				3,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19030222	26/07/19	Depós. Banc.	310425	29/07/19				2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19030267	29/07/19	Depós. Banc.	310487	30/07/19		38.126,15			P	BRL	TESOURARI,
RC	19030268	29/07/19	Depós. Banc.	310487	30/07/19				111,95-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19030269	29/07/19	Depós. Banc.	310487	30/07/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19030270	29/07/19	Depós. Banc.	310487	30/07/19				38.012,51-	P	BRL	TESOURARI,
PN	1823	30/07/19	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LT	310477	30/07/19				15.426,13-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19030380	30/07/19	Depós. Banc.	310608	31/07/19		16.047,77			P	BRL	TESOURARI,
RC	19030381	30/07/19	Depós. Banc.	310608	31/07/19				488,80-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19030382	30/07/19	Depós. Banc.	310608	31/07/19				2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19030383	30/07/19	Depós. Banc.	310608	31/07/19				11,73-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19030384	30/07/19	Depós. Banc.	310608	31/07/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19030385	30/07/19	Depós. Banc.	310608	31/07/19				105,21-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19030386	30/07/19	Depós. Banc.	310608	31/07/19				2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19030387	30/07/19	Depós. Banc.	310608	31/07/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19030388	30/07/19	Depós. Banc.	310608	31/07/19				97,86-	P	BRL	TESOURARI,





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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 16:03:57  
Pág.- 10

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8  
Acum. no Ano 4.815,88 Saldo Cumulativo 1.060.823,37-  
Data Inic 01/07/19  
Data Fina 31/07/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
RO	19030582	30/07/19	Depós. Banc.	310739	01/08/19		97,86		P	BRL		TESOURARI,
PN	1824	31/07/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	310660	31/07/19			129,05-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19030521	31/07/19	Depós. Banc.	310721	01/08/19		172,53		P	BRL		TESOURARI,
RC	19030522	31/07/19	Depós. Banc.	310721	01/08/19			41,45-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19030523	31/07/19	Depós. Banc.	310721	01/08/19			2,03-	P	BRL		TESOURARI,
						Tt-Coluna	1.972.285,50	1.972.285,50-				
						Contab	1.972.285,50	1.972.285,50-				
						Não-Cont						
						Total do Raz						



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 17:29:21  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.432002.002 Receitas de operações  
Acum. no Ano 2.017,55- Saldo Cumulativo 2.017,55-  
Data Inic 01/07/19  
Data Fina 31/07/19  
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	19030597	01/07/19	RENDIMENTOS	310776	01/08/19				1.473,57-	P	BRL		CONTABILID
RC	19030599	04/07/19	RENDIMENTOS	310776	01/08/19				305,82-	P	BRL		CONTABILID
RC	19030536	12/07/19	RENDIMENTOS	310741	01/08/19				82,46-	P	BRL		SCHED
RC	19030538	17/07/19	RENDIMENTOS	310741	01/08/19				252,27-	P	BRL		SCHED
RC	19030601	24/07/19	RENDIMENTOS	310776	01/08/19				586,97-	P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna			2.701,09-				
						Contab			2.701,09-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.701,09-					