

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 Relatório Financeiro



Unidade de Pronto Atendimento 24h ENGENHO NOVO

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial
Relatório Financeiro

**Competência:
SET/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	8
2.2	Indicadores qualitativos	9
2.2.1	Indicador 4: Acolhimento de risco nas crianças com presença de sinais de perigo	10
2.2.2	Indicador 8: Taxa de Mortalidade institucional $\geq 24h$	10
2.2.3	Indicador 9: Taxa de Mortalidade institucional $< 24h$	11
2.2.4	Indicador 13: Absenteísmo de profissional médico	12
2.2.5	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	31
3.5	Planilha de IAM/ Trombólise	32
3.6	Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH	33
3.7	Comprovante de realização de tomografia dos AVE	35
3.8	Plano de educação permanente	36
3.9	Ouvidoria	43
3.10	Glosas	44
3.11	Planilha de Procedimentos e Exames	46
3.12	Ata de Comissão de Revisão de Prontuário	48
3.13	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem	50
3.14	Ata de Comissão de Epidemiologia	51
3.15	Absenteísmo Médico	52
3.16	Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Pacientes	62
4	Assinatura	64
5	Recursos Financeiros	65
6.1	Fluxo de Caixa	65
6.2	Despesas Realizadas	66
6.3	Conciliação Bancária	71
6.4	Demonstrativo Contábil Operacional	72



6	Relatório Administrativo	73
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	73
6.2	Aquisição de Outros Investimentos	73
6.1	Serviços de Terceiros Contratados	74
6.2	Recursos Humanos	79
7	Anexo B.....	94
7.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	94
7.2	Extratos Bancários.....	95
7.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento	101
7.3.1	GT/Unidade.....	101
8	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	209
9	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	213
10	Certidões.....	219
11	Balancete	226
12	Razão	231



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 **SETEMBRO/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) dependo 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, SETEMBRO/2019

INDICADORES DE DESEMPENHO			set/19			
			Resultado	Meta	Pontos	
0	Atendimento médico		6.784	68%	10.000	D
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	23.369	23,2	≤30 min	8
		Soma de atendimentos médicos de pacientes com risco amarelo	1.008			
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	329.754	56	≤120 min	6
		Soma de atendimentos médicos de pacientes com risco verde	5.904			
3	Acolhimento com classificação de risco	Soma de pacientes classificados por risco x100	6.929	95,5%	≥90%	4
		Soma de pacientes admitidos para atendimento	7.257			
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)	376	5,0%	≤5%	6
		Soma de pacientes acolhidos	7.257			
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 24 horas de internação x 100	59	95,2%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	62			
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	19	95,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	20			
8	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	1	0,9%	≤3%	4
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	115			
9	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	5	4,3%	≤8%	10
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	115			
10	Tromboflebitides realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes IAM com supra de ST trombolisados	2	100,0%	≥90%	8
		Soma de pacientes IAM com supra de ST	2			
11	Implementação do diagnóstico de SEPSE	Soma de pacientes com antibiótico administrado em tempo ≤1 hora na SEPSE x 100	8	100,0%	≥90%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de SEPSE	8			
12	Tomografias solicitadas com suspeito de AVE	Soma de pacientes com suspeita de AVE com solicitação de TC em até 30 min x 100	1	100,0%	≥90%	6
		Soma de pacientes com diagnóstico de AVE	1			
13	Absenteísmo de profissional médico	Soma do número de turno de 6h com ausência médica x 100	46	38,3%	<1,86%	0
		Soma do número de turno de 6h com a quantidade de médico previsto	120			
14	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	7	100,0%	≥80%	6
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	7			
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 cobrança ao SUS	Soma de procedimentos glosados no mês de atendimento x 100	239	0,6%	≤5%	4
		Soma de procedimentos apresentado no mês de atendimento	38.817			
Total						84
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 09/2019**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA ENGENHO NOVO, foram acolhidos 7.259 pacientes dos quais 7.123 foram registrados e destes 6.929 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 6.881 atendimentos gerais, dos quais 6.784 foram atendimentos médicos (4.855 de Clínica Médica e 1.929 de Pediatria) com uma média de 226 atendimentos/dia, 97 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social e nenhum atendimento odontológico. (Anexo 1)

Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 68% da meta, com conceito D. Considerando a nova meta, no último semestre, observa-se que no último semestre o quantitativo de atendimentos médicos manteve a média de 80% em relação a meta estipulada, obtendo conceito variando de A, B e 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, MARÇO A SETEMBRO/2019

MÊS	REAL	Conceito	% ATEND.
abr/19	10.314	A	103%
mai/19	9.905	A	99%
jun/19	8.003	B	80%
jul/19	6.911	D	69%
ago/19	6.328	D	63%
set/19	6.784	D	68%

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, 01 deles está 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. Dessa forma, a pontuação gerada será proporcional aos 15 indicadores restantes, sendo 92 pontos a pontuação total.



Sendo assim, no período analisado 14 dos 16 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 84 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 8: Taxa de Mortalidade institucional $\geq 24h$

9. Taxa de mortalidade institucional $\geq 24h$		SET/19
Soma de óbitos de internação $\geq 24h$ em sala amarela e vermelha x 100		1
Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período		115
Meta	$\leq 3\%$	0,9%
Pontos	4	4

Numerador: Soma de óbitos de internação $\geq 24h$ em sala amarela e vermelha x 100

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

Meta: $\leq 3\%$ e pontuação de 4 pontos quando atingida.

Fonte: Prontuário eletrônico do paciente (PEP)



De acordo com o cálculo proposto neste indicador, no presente mês dos 126 pacientes em observação, 115 saíram da unidade, sendo 05 usuários com tipo de saída óbito $\geq 24h$, porém foram desconsiderados do cálculo os 04 óbitos que foram regulados dentro do tempo estipulado 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 nenhum óbito o que resultou em uma taxa de 0,9% alcançando a meta.

2.2.3 Indicador 9: Taxa de Mortalidade institucional <24h

9. Taxa de mortalidade institucional <24h		SET/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		115
Meta	$\leq 8\%$	4,3%
Pontos	10	10

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: $\leq 8\%$ 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 126 pacientes em observação, 115 saíram da unidade, sendo 08 usuários com tipo de saída óbito <24h, porém 02 chegaram à unidade já cadáveres portanto não foram considerados para o cálculo do indicador. Além dos usuários que chegaram cadáveres, 01 óbito também foi desconsiderado do cálculo uma

6



vez que o usuário foi inserido nas plataformas de regulação no tempo adequado mas não teve a vaga cedida no período em que ficou aguardando em observação na unidade. Sendo assim, considerou-se para o cálculo do indicador 05 óbitos o que resultou em uma taxa de 4,3% alcançando a meta.

2.2.4 Indicador 13: Absenteísmo de profissional médico

13. Absenteísmo de profissional médico		SET/19
Soma do número de turno de 6h com ausência médica x 100		46
Soma do número de turno de 6h com a quantidade de médico previsto		120
Meta	<1,86%	38,3%
Pontos	8	0

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 46 turnos de 6 horas a escala médica não foi preenchida, ou seja, 23 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.

O Absenteísmo pode ser ocasionado por diversos fatores, dentre eles estão, doenças, problemas familiares/pessoais, dificuldade financeira, falta de motivação, problemas de relacionamento no ambiente de trabalho, falta de comprometimento do profissional e insegurança devido a possibilidade de troca de gestão. Por este motivo a coordenação promove as relações humanas dentro da unidade, organiza a divisão de trabalho para não ocorrer disparidade e esgotamento e se mantém a disposição dos profissionais mantendo o ambiente de trabalho salubre. A mesma está empenhada em prestar um serviço de qualidade e consequentemente atender a todos os indicadores de desempenho se mantendo qualificada e apta para continuar atendendo a população que busca atendimento na unidade.

6



2.2.5 Indicador 16: Taxa de Glosas

16. Taxa de Glosas sobre o faturamento dos serviços habilitados apresentado para cobrança ao SUS		SET/19
Soma de procedimentos glosados no mês de atendimento x 100		239
Soma de procedimentos apresentado no mês de atendimento		38.817
Meta	$\leq 5\%$	0,6%
Pontos	5	4

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

Considerando a Portaria do Ministério da Saúde de nº 10, de 03 de janeiro de 2017, a OSS Viva Rio desde esta determinação, registra os procedimentos 03.01.06.002-9, 03.01.06.009-6 e 03.01.06.011-8 no formato Boletim de Produção Ambulatorial Individualizado - BPA - I. Conforme pactuado, este indicador se refere ao terceiro mês retroativo ao período atual de avaliação, ou seja, a informação refere-se ao mês de JUNHO/2019.

Observa-se, ao analisar as informações do TABNET que ocorreu uma diferença entre a produção Apresentada e a Aprovada, um total de 12.163 procedimentos. Porém, ao consultar o relatório de ocorrências na consistência dos arquivos de BPA C e BPA I, disponibilizado no site da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) verificam-se apenas 239 ocorrências. Sendo assim, como não há uma fonte que disponibilize os motivos da diferença de 12.163 procedimentos para que sejam realizadas as correções, para o cálculo do indicador foram considerados apenas os erros apontados nos relatórios. Isto posto, para o período analisado (competência 06/2019) as glosas representaram 0,6% da produção apresentada, alcançando o indicador.



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, 07 de outubro 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 Klinikos/ ECO Sistemas

	
Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde- SES Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo	
Produção diária por setor	
Período...: 01/09/2019 a 30/09/2019	
Turno da 24 horas	
ACOLHIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	17
CLINICA MÉDICA	5.209
ODONTOLOGIA	3
PEDIATRIA	2.030
Total por Setor	7.259
REGISTRO (URGÊNCIA)	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	11
CLINICA MÉDICA	5.131
ODONTOLOGIA	1
PEDIATRIA	1.980
Total por Setor	7.123
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	5.009
PEDIATRIA	1.920
Total por Setor	6.929
NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	7
CLINICA MÉDICA	41
PEDIATRIA	41
Total por Setor	89
NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	4
CLINICA MÉDICA	79
ODONTOLOGIA	1
PEDIATRIA	17
Total por Setor	101

producao_upa_diaria.rpt Emitido em: 01/10/2019 07:27:29 Usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA Página: 1



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

Produção diária por setor

Período.: 01/09/2019 a 30/09/2019

Turno da 24 horas

ATENDIMENTO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	97
CLINICA MÉDICA	4.855
PEDIATRIA	1.929
Total por Setor	6.881

OBSERVAÇÃO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	7
CLINICA MÉDICA	214
PEDIATRIA	36
Total por Setor	257

Totais no Período

Acolhimento	7.259
Registro (Urgência)	7.123
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	6.929
Não Classificados	190
Atendimento Médico	6.881
Observação	257



3.2 Tempos por Classificação de Risco

Fonte: klinikos/ECO



UPA
24h

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude- 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
01/09/2019	Amarelo - Consultorio	30	19:27	00:38
02/09/2019	Amarelo - Consultorio	28	13:10	00:28
03/09/2019	Amarelo - Consultorio	43	20:14	00:28
04/09/2019	Amarelo - Consultorio	22	05:17	00:14
05/09/2019	Amarelo - Consultorio	36	13:27	00:22
06/09/2019	Amarelo - Consultorio	32	09:42	00:18
07/09/2019	Amarelo - Consultorio	29	08:48	00:18
08/09/2019	Amarelo - Consultorio	12	04:47	00:23
09/09/2019	Amarelo - Consultorio	69	33:40	00:29
10/09/2019	Amarelo - Consultorio	19	05:51	00:18
11/09/2019	Amarelo - Consultorio	27	08:50	00:19
12/09/2019	Amarelo - Consultorio	44	15:55	00:21
13/09/2019	Amarelo - Consultorio	20	07:53	00:23
14/09/2019	Amarelo - Consultorio	15	05:25	00:21
15/09/2019	Amarelo - Consultorio	28	09:10	00:19
16/09/2019	Amarelo - Consultorio	33	10:24	00:29
17/09/2019	Amarelo - Consultorio	34	15:41	00:27
18/09/2019	Amarelo - Consultorio	45	14:23	00:19
19/09/2019	Amarelo - Consultorio	24	12:22	00:30
20/09/2019	Amarelo - Consultorio	24	07:43	00:19
21/09/2019	Amarelo - Consultorio	31	09:05	00:17
22/09/2019	Amarelo - Consultorio	25	07:45	00:18
23/09/2019	Amarelo - Consultorio	39	12:33	00:19
24/09/2019	Amarelo - Consultorio	56	20:35	00:22
25/09/2019	Amarelo - Consultorio	23	06:51	00:17
26/09/2019	Amarelo - Consultorio	13	02:46	00:12
27/09/2019	Amarelo - Consultorio	45	17:14	00:22
28/09/2019	Amarelo - Consultorio	17	05:14	00:18
29/09/2019	Amarelo - Consultorio	16	04:37	00:17
30/09/2019	Amarelo - Consultorio	38	10:19	00:16
	TEMPO MÉDIO TOTAL	919	345:08	00:22

Amarelo - Observacao

DATA	RISCO	TOTAL PACIENTE	TOTAL TEMPO ESPERA	TEMPO MÉDIO
01/09/2019	Amarelo - Observacao	5	02:25	00:29
02/09/2019	Amarelo - Observacao	1	00:24	00:24
03/09/2019	Amarelo - Observacao	6	02:25	00:24
04/09/2019	Amarelo - Observacao	5	04:50	00:58
05/09/2019	Amarelo - Observacao	5	01:21	00:16
06/09/2019	Amarelo - Observacao	1	00:45	00:45
07/09/2019	Amarelo - Observacao	1	00:27	00:27
08/09/2019	Amarelo - Observacao	3	01:57	00:39
09/09/2019	Amarelo - Observacao	3	01:09	00:23
10/09/2019	Amarelo - Observacao	2	02:11	01:05
11/09/2019	Amarelo - Observacao	2	00:28	00:14
12/09/2019	Amarelo - Observacao	4	03:18	00:49
13/09/2019	Amarelo - Observacao	5	01:26	00:17
14/09/2019	Amarelo - Observacao	1	00:12	00:12
15/09/2019	Amarelo - Observacao	3	01:00	00:20
16/09/2019	Amarelo - Observacao	5	01:31	00:18
18/09/2019	Amarelo - Observacao	4	03:08	00:47
19/09/2019	Amarelo - Observacao	4	01:55	00:28
20/09/2019	Amarelo - Observacao	3	01:13	00:24
21/09/2019	Amarelo - Observacao	2	00:33	00:16
22/09/2019	Amarelo - Observacao	1	00:04	00:04



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

23/09/2019	Amarelo - Observacao	4	01:42	00:25
24/09/2019	Amarelo - Observacao	4	04:02	01:00
25/09/2019	Amarelo - Observacao	2	01:40	00:50
26/09/2019	Amarelo - Observacao	2	01:12	00:36
27/09/2019	Amarelo - Observacao	2	00:25	00:12
28/09/2019	Amarelo - Observacao	2	00:21	00:10
29/09/2019	Amarelo - Observacao	3	00:54	00:18
30/09/2019	Amarelo - Observacao	4	01:23	00:20
TEMPO MÉDIO TOTAL		89	44:21	00:29

Azul

DATA	RISCO	TOTAL PACIENTE	TOTAL TEMPO ESPERA	TEMPO MÉDIO
08/09/2019	Azul	1	00:06	00:06
12/09/2019	Azul	3	01:09	00:23
13/09/2019	Azul	1	00:17	00:17
18/09/2019	Azul	1	00:25	00:25
19/09/2019	Azul	1	00:21	00:21
30/09/2019	Azul	1	00:06	00:06
TEMPO MÉDIO TOTAL		6	02:24	00:18

Verde

DATA	RISCO	TOTAL PACIENTE	TOTAL TEMPO ESPERA	TEMPO MÉDIO
01/09/2019	Verde	165	208:54	01:15
02/09/2019	Verde	248	252:22	01:01
03/09/2019	Verde	225	357:19	01:35
04/09/2019	Verde	206	159:05	00:46
05/09/2019	Verde	171	189:15	01:06
06/09/2019	Verde	162	104:02	00:38
07/09/2019	Verde	180	95:11	00:31
08/09/2019	Verde	162	83:16	00:30
09/09/2019	Verde	189	229:07	01:12
10/09/2019	Verde	249	364:33	01:27
11/09/2019	Verde	246	128:20	00:31
12/09/2019	Verde	225	199:44	00:53
13/09/2019	Verde	207	241:02	01:09
14/09/2019	Verde	84	35:21	00:25
15/09/2019	Verde	151	127:38	00:50
16/09/2019	Verde	208	267:02	01:17
17/09/2019	Verde	232	205:45	00:53
18/09/2019	Verde	200	165:24	00:49
19/09/2019	Verde	226	231:54	01:01
20/09/2019	Verde	254	202:48	00:47
21/09/2019	Verde	182	148:01	00:48
22/09/2019	Verde	182	85:39	00:28
23/09/2019	Verde	249	210:58	00:50
24/09/2019	Verde	225	283:39	01:15
25/09/2019	Verde	206	218:56	01:03
26/09/2019	Verde	206	159:20	00:46
27/09/2019	Verde	193	215:42	01:07
28/09/2019	Verde	76	61:10	00:48
29/09/2019	Verde	155	66:50	00:25
30/09/2019	Verde	240	197:37	00:49
TEMPO MÉDIO TOTAL		5904	5495:54	00:55

Vermelho

DATA	RISCO	TOTAL PACIENTE	TOTAL TEMPO ESPERA	TEMPO MÉDIO
01/09/2019	Vermelho	1	00:11	00:11



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

02/09/2019	Vermelho	1	00:13	00:13
04/09/2019	Vermelho	1	00:15	00:15
06/09/2019	Vermelho	2	00:03	00:01
07/09/2019	Vermelho	1	00:05	00:05
08/09/2019	Vermelho	2	00:15	00:07
09/09/2019	Vermelho	1	00:09	00:09
10/09/2019	Vermelho	2	00:18	00:09
11/09/2019	Vermelho	1	00:15	00:15
12/09/2019	Vermelho	2	00:13	00:06
13/09/2019	Vermelho	1	00:08	00:08
16/09/2019	Vermelho	1	00:02	00:02
18/09/2019	Vermelho	1	00:15	00:15
20/09/2019	Vermelho	1	00:37	00:37
25/09/2019	Vermelho	1	00:09	00:09
26/09/2019	Vermelho	1	00:04	00:04
27/09/2019	Vermelho	2	00:09	00:04
28/09/2019	Vermelho	1	00:01	00:01
29/09/2019	Vermelho	1	00:28	00:28
30/09/2019	Vermelho	1	00:03	00:03
TEMPO MÉDIO TOTAL		25	03:53	00:09



3.3 Pacientes em observação

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

SALA AMARELA										
NOME	IDA DE	DIAGNÓSTICO	ENTRADA	HORA	Nº REG	DATA REG	HORA REG	SAÍDA	HORA	DESTINO
AMCF	72	A499 Infecção bacteriana não especificada	19/09/2019	00:03:23				19/09/2019	07:49:00	ALTA A REVELIA
BFO	16	L032 Celulite da face	16/09/2019	22:48:06	2607123	17/09/2019	03:08:00	17/09/2019	04:15:00	ALTA A REVELIA
E	43	G409 Epilepsia, não especificada	08/09/2019	19:07:12				08/09/2019	21:56:00	ALTA A REVELIA
IAS	87	I219 Infarto agudo do miocárdio não especificado	01/09/2019	08:53:00				01/09/2019	21:13:00	ALTA A REVELIA
PRAS	13	F411 Ansiedade generalizada	01/09/2019	11:18:52				01/09/2019	13:55:00	ALTA A REVELIA
PSM	26	R11 Náusea e vômitos	26/09/2019	11:28:20				26/09/2019	21:33:00	ALTA A REVELIA
PDV	72	R072 Dor precordial	09/09/2019	09:25:44	2598096	09/09/2019	15:27:00	29/09/2019	11:26:00	ALTA A REVELIA
AOF	86	I209 Angina pectoris, não especificada	08/09/2019	21:47:08				09/09/2019	09:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ACBB C	58	I471 Taquicardia supraventricular	11/09/2019	19:28:11				11/09/2019	21:54:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
AMCF	72	N390 Infecção do trato urinário de localização não especificada	11/09/2019	08:59:07				11/09/2019	14:03:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ABF	71	I10 Hipertensão essencial (primária)	26/09/2019	10:16:41	2619833	26/09/2019	16:42:00	27/09/2019	10:21:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
DSB	49	S711 Ferimento da coxa	01/09/2019	18:27:12				01/09/2019	21:36:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
DVV	84	R11 Náusea	21/09/2019	11:15:	26133	21/09/2019	16:55:00	25/09/2019	04:03:	ALTA POR



		e vômitos	019	17	71	019		019	00	DECISAO MEDICA
DHPA	21	O745 Cefaléia pós-anestesia raquidiana e peridural ,durante o trabalho de parto e parto	03/09/2019	14:59:05	2591360	03/09/2019	17:20:00	03/09/2019	19:45:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
GC	70	I209 Angina pectoris, não especificada	19/09/2019	11:09:27	2611578	19/09/2019	18:27:00	21/09/2019	22:35:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
GGP	49	K590 Constipação	23/09/2019	18:21:49	2615569	24/09/2019	02:46:00	30/09/2019	13:49:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
GBPF C	37	J36 Abscesso periamigdaliano	25/09/2019	21:21:30	2618712	26/09/2019	02:06:00	27/09/2019	10:52:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
HMS	87	B432 Abscesso e cisto feomicótico subcutâneos	20/09/2019	14:58:10	2613008	20/09/2019	18:46:00	28/09/2019	16:14:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
HP	40	G409 Epilepsia, não especificada	20/09/2019	11:32:10				20/09/2019	17:21:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
IMNN	42	I471 Taquicardia supraventricular	25/09/2019	18:37:13				26/09/2019	05:58:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
IMRH	94	R072 Dor precordial	01/09/2019	00:00:00	2588154	31/08/2019	22:13:00	02/09/2019	18:33:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
JVJAA	20	W199 Queda sem especificação -local não especificado	18/09/2019	00:35:44	2608758	18/09/2019	07:10:00	18/09/2019	10:08:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
LSB	28	G934 Encefalopatia não especificada	01/09/2019	00:00:00	2581745	27/08/2019	06:24:00	12/09/2019	16:37:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
LMMP	65	I10 Hipertensão essencial (primária)	22/09/2019	18:12:01				22/09/2019	22:26:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MTS	57	J180 Broncopneumonia não especificada	13/09/2019	08:33:32	2603574	13/09/2019	11:22:00	15/09/2019	10:25:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MASA	48	G409 Epilepsia,	16/09/2019	10:43:12	2606966	16/09/2019	18:45:00	18/09/2019	12:00:00	ALTA POR DECISAO



		não especificada								MEDICA
MVS	25	I219 Infarto agudo do miocárdio não especificado	29/09/2019	07:21:37				29/09/2019	14:04:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MS	82	Pneumonia bacteriana não especificada	10/09/2019	15:43:26	2599956	10/09/2019	17:21:00	15/09/2019	09:55:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MRSP	28	I300 Pericardite Aguda Idiopática Não Específica	01/09/2019	00:00:00	2587758	31/08/2019	03:04:00	09/09/2019	16:40:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MPA	79	I48 Flutter e fibrilação atrial	13/09/2019	16:11:35	2604537	13/09/2019	21:11:00	15/09/2019	09:55:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
NSC	80	R410 Desorientação não especificada	27/09/2019	23:50:24	2621617	28/09/2019	02:27:00	29/09/2019	09:10:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
PCP	42	A260 Erisipelóide cutâneo	25/09/2019	22:51	2618705	26/09/2019	01:42	27/09/2019	11:01:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
RRA	79	I48 Flutter e fibrilação atrial	08/09/2019	08:33:09	2596683	08/09/2019	11:43:00	17/09/2019	10:45:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
RRS	32	G409 Epilepsia, não especificada	20/09/2019	12:28:20	2612994	20/09/2019	18:16:00	25/09/2019	04:01:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SMF	67	J159 Pneumonia bacteriana não especificada	16/09/2019	09:20:54				17/09/2019	04:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SSO	60	N390 Infecção do trato urinário de localização não especificada	23/09/2019	18:22:51	2615592	24/09/2019	06:49:00	27/09/2019	15:09:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
VLS	62	A188 Tuberculose de outros órgãos especificados	02/09/2019	17:36:05				03/09/2019	14:20:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
VRFC	60	R100 Abdome agudo	04/09/2019	21:14:08	2593546	05/09/2019	11:50:00	05/09/2019	18:37:00	ALTA POR DECISAO MEDICA



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

VAB	57	R074 Dor torácica, não especificada	24/09/2019	10:57:43	2616619	24/09/2019	14:54:00	25/09/2019	03:29:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
VOS	70	I229 Infarto do iocárdio recorrente de localização não especificada	15/09/2019	12:04:09	2605247	15/09/2019	16:25:00	17/09/2019	12:14:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
WF	55	J81 Edema pulmonar, não especificado de outra forma	05/09/2019	19:51:40	2594609	06/09/2019	06:16:00	08/09/2019	18:11:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
WS	55	M999 Lesão biomecânica não especificada	23/09/2019	21:22:12				24/09/2019	00:59:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
CJS	72	D539 Anemia nutricional não especificada	15/09/2019	09:34:08	2605242	15/09/2019	16:07:00	18/09/2019	05:00:00	CER ILHA - HOSP. MUN. EVANDRO FREIRE - HMEF
CTJ	27	T111 Ferimento do membro superior, nível não especificado	23/09/2019	06:10:42	ZER O	23/09/2019	07:28:00	23/09/2019	07:28:00	HOSP. MUN. SALGADO FILHO
CGF	31	J120 Pneumonia devida a adenovírus	12/09/2019	08:09:20	2602486	12/09/2019	14:08:00	25/09/2019	04:08:00	HEMORIO
JMR	86	R739 Hiperglicemia não especificada	05/09/2019	15:04:29	2594336	05/09/2019	17:19:00	25/09/2019	04:08:00	HEMORIO
CSOS	77	A499 Infecção bacteriana não especificada	01/09/2019	00:00:00	2581743	27/08/2019	06:19:00	02/09/2019	18:38:00	HOSP. EST. EDUARDO RABELLO - HEER
EMA	78	L080 Piodermite	01/09/2019	00:00:00	2587612	30/08/2019	18:32:00	07/09/2019	18:47:00	HOSP. EST. EDUARDO RABELLO - HEER
VLS	50	A188 Tuberculose de outros órgãos especificados	01/09/2019	00:00:00	2586336	29/08/2019	21:40:00	09/09/2019	16:45:00	HOSP. MUN. RONALDO GAZOLLA



ALSM	51	D752 Trombocitos e essencial	09/09/2 019	18:16: 13	25984 68	09/09/2 019	19:21:00	19/09/2 019	07:58: 00	HOSP. DANIEL LIPP
APS	77	R060 Dispneia	02/09/2 019	23:14: 21	25901 28	03/09/2 019	00:42:00	04/09/2 019	21:09: 00	HOSP. MUN. ALVARO RAMOS
GRD	20	L039 Celulite não especificada	09/09/2 019	16:16: 38	25984 51	09/09/2 019	18:54:00	10/09/2 019	14:11: 00	HOSP. MUN. ALVARO RAMOS
MLSA	85	J189 Pneumonia não especificada	11/09/2 019	21:21: 24	26016 82	12/09/2 019	06:54:00	17/09/2 019	14:06: 00	HOSP. MUN. ALVARO RAMOS
WMM	71	N390 Infecção do trato urinário de localização não especificada	03/09/2 019	21:12: 49	25915 22	03/09/2 019	22:19:00	04/09/2 019	21:11: 00	HOSP. MUN. ALVARO RAMOS
JJR	60	D464 Anemia refratária, não especificada	06/09/2 019	15:27: 19	25961 35	06/09/2 019	21:59:00	09/09/2 019	16:47: 00	HOSP. MUN. FRANCISC O DA SILVA TELES - PADI
IMP	70	A46 Erisipela	07/09/2 019	12:30: 35	25964 51	07/09/2 019	17:59:00	10/09/2 019	14:22: 00	HOSP. MUN. PAULINO WERNECK
CBN	62	J81 Edema pulmonar, não especificado de outra forma	01/09/2 019	08:57: 25	25883 31	01/09/2 019	13:16:00	10/09/2 019	14:16: 00	HOSP. MUN. RONALDO GAZOLLA
SRSB	55	I500 Insuficiência cardíaca congestiva	16/09/2 019	21:55: 10	26071 57	17/09/2 019	06:24:00	21/09/2 019	05:10: 00	HOSP. MUN. RONALDO GAZOLLA
SP	87	J159 Pneumonia bacteriana não especificada	16/09/2 019	21:16: 31	26070 58	16/09/2 019	22:29:00	18/09/2 019	12:00: 00	HOSP. MUN. RONALDO GAZOLLA
VAM	56	E114 Diabetes Mellitus não- insulino- dependente com	03/09/2 019	11:24: 09	25907 91	03/09/2 019	12:49:00	29/09/2 019	19:30: 00	HOSP. MUN. RONALDO GAZOLLA



		complicações neurológicas								
LRN	41	I81 Trombose da veia porta	19/09/2019	14:46:52	2611531	19/09/2019	17:44:00	20/09/2019	13:42:00	HOSP. MUN. SALGADO FILHO
MCS	48	K359 Apendicite aguda sem outra especificação	01/09/2019	10:32:57	ZER O	01/09/2019	17:50:00	01/09/2019	17:50:00	HOSP. MUN. SALGADO FILHO
VGA	72	N390 Infecção do trato urinário de localização não especificada	03/09/2019	11:42:32	2591437	03/09/2019	19:17:00	05/09/2019	17:35:00	HOSP. MUN. SOUZA AGUIAR
APM	64	J159 Pneumonia bacteriana não especificada	28/09/2019	03:17:20	2621831	28/09/2019	16:00:00	30/09/2019	23:59:00	PERMANECE NA UNIDADE
AVP	18	G442 Cefaléia tensional	30/09/2019	20:20:15				30/09/2019	23:59:00	PERMANECE NA UNIDADE
DNC	62	E162 Hipoglicemia não especificada	29/09/2019	17:22:53	2622263	29/09/2019	18:17:00	30/09/2019	23:59:00	PERMANECE NA UNIDADE
IMA	82	N390 Infecção do trato	01/09/2019	20:43:00	SER	02/09/2019	06:43:00	30/09/2019	23:59:00	PERMANECE NA UNIDADE
MMG	46	I219 Infarto agudo do miocárdio não especificado	18/09/2019	14:55:46	2610125	18/09/2019	21:18:00	30/09/2019	23:59:00	PERMANECE NA UNIDADE
NSC	74	R11 Náusea e vômitos	29/09/2019	14:29:22	2622269	29/09/2019	18:25:00	30/09/2019	23:59:00	PERMANECE NA UNIDADE
RFMA SV	14	L024 Abscesso cutâneo, furúnculo e antraz do(s) membro(s)	24/09/2019	18:21:28	2617319	25/09/2019	03:00:00	25/09/2019	17:14:00	HOSP. MUN. MENINO JESUS
AAM	79	A040 Infecção por Escherichia coli enteropatogênica	27/09/2019	06:33:00	2620276	27/09/2019	09:24:00	27/09/2019	14:23:00	SALA VERMELHA
MFR	77	I509	04/09/2019	08:14:				04/09/2019	20:53:	SALA

6



NOME	IDA DE	DIAGNÓSTICO	ENTRADA	HORA	Nº REG	DATA REG	HORA REG	SAÍDA	HORA	DESTINO
		Insuficiência cardíaca não especificada	019	04				019	00	VERMELHA
SALA PEDIATRICA										
AMSL	1	J189 Pneumonia não especificada	28/09/2019	10:38:00	2621827	28/09/2019	15:50:00	28/09/2019	20:21:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
AMAL	0	J210 Bronquiolite aguda devida a vírus sincicial respiratório	05/09/2019	19:00:52	2594605	06/09/2019	06:06:00	06/09/2019	12:17:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
BBOS V	0	A689 Febre recorrente não especificada	05/09/2019	18:11:50				05/09/2019	23:01:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
DLS	2	J110 Influenza [gripe] com pneumonia, devida a vírus não identificado	21/09/2019	13:46:54				21/09/2019	17:47:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
EGMN	4	R102 Dor pélvica e perineal	24/09/2019	08:21:02	2617237	24/09/2019	22:20:00	25/09/2019	07:59:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
GLAS S	10	J459 Asma não especificada	13/09/2019	09:25:25	2604433	13/09/2019	18:00:00	15/09/2019	08:12:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
JMCS	2	R103 Dor localizada em outras partes do abdome inferior	18/09/2019	09:38:10				18/09/2019	16:39:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
JMMS	5	A689 Febre recorrente não especificada	03/09/2019	14:39:40	2591439	03/09/2019	19:19:00	04/09/2019	18:40:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
LGED	3	L039 Celulite não especificada	24/09/2019	23:09:41	2617322	25/09/2019	03:05:00	26/09/2019	20:33:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
LHGS	1	A78 Febre Q	18/09/2019	17:00:10	2610349	19/09/2019	09:03:00	20/09/2019	09:43:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MAS	3	J13 Pneumonia devida a Streptococcus Pneumoniae	13/09/2019	00:28:58	2603359	13/09/2019	10:01:00	14/09/2019	16:23:00	ALTA POR DECISAO MEDICA



PHML	2	S063 Traumatismo cerebral focal	23/09/2019	13:38:03	2615423	23/09/2019	18:42:00	23/09/2019	20:59:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
TMR	12	Y66 Não administração de cuidado médico e cirúrgico	13/09/2019	17:29:02				13/09/2019	18:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
WFSR	4	B432 Abscesso e cisto feomicótico subcutâneos	20/09/2019	00:11:18	2611741	20/09/2019	06:40:00	20/09/2019	09:45:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
WMD SM	1	A689 Febre recorrente não especificada	19/09/2019	23:04:08				20/09/2019	07:45:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
LDF	1	J218 Bronquiolite aguda devida a outros microorganismos especificados	04/09/2019	12:09:26	2592561	04/09/2019	16:07:00	10/09/2019	11:15:00	HOSP. MUN. DA PIEDADE
GAP	4	A689 Febre recorrente não especificada	12/09/2019	12:03:40	2603056	12/09/2019	22:40:00	14/09/2019	06:45:00	HOSP. MUN. DA PIEDADE
ASAS	7 meses	A689 Febre recorrente	04/09/2019	13:31:00	2593353	05/09/2019	10:35:00	05/09/2019	13:59:00	HOSP. MUN. NOSSA SENHORA DO LORETO
KVRLS	2	J42 Bronquite crônica não especificada	04/09/2019	23:26:12	2592960	05/09/2019	03:12:00	05/09/2019	18:40:00	HOSP. MUN. NOSSA SENHORA DO LORETO
PSP	0	L998 Outras afecções da pele e do tecido subcutâneo	12/09/2019	20:35:21	2603118	13/09/2019	02:24:00	13/09/2019	14:23:00	HOSP. MUN. NOSSA SENHORA DO LORETO
AGR	9	A86 Encefalite viral, não especificada	03/09/2019	15:25:20	2591320	03/09/2019	16:44:00	04/09/2019	10:02:00	HOSP. MUN. SALGADO FILHO
AAF	4	F445 Convulsões dissociativas	03/09/2019	20:42:16	2591568	04/09/2019	00:19:00	10/09/2019	11:01:00	HOSP. MUN. SOUZA AGUIAR



TVA	7	J459 Asma não especificada	04/09/2019	10:02:35	2592583	04/09/2019	16:17:00	10/09/2019	11:14:00	HOSP. MUN. SOUZA AGUIAR
ALSS	1	J459 Asma não especificada	30/09/2019	08:44:29	2623486	30/09/2019	15:15:00	30/09/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE
EPB	9	L031 Celulite de outras partes do(s) membro(s)	30/09/2019	20:37:29	2624004	01/10/2019	00:39:00	30/09/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE
MVSA	1	L039 Celulite não especificada	29/09/2019	14:06:42	2622203	29/09/2019	15:56:00	30/09/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE
LGAS	2	H669 Otite média não especificada	14/09/2019	01:56:13	2604694	14/09/2019	09:28:00	14/09/2019	19:52:00	PRONTOB ABY - HOSP. DA CRIANÇA
SALA VERMELHA										
NOME	IDADE	DIAGNÓSTICO	ENTRADA	HORA	Nº REG	DATA REG	HORA REG	SAÍDA	HORA	DESTINO
MIO	56	G409 Epilepsia, não especificada	08/09/2019	21:06:24	2596925	08/09/2019	22:41:00	09/09/2019	16:39:00	ALTA A REVELIA
VS	73	T424 Intoxicação por benzodiazepinas	06/09/2019	18:42:58	2596149	06/09/2019	22:18:00	07/09/2019	06:02:00	ALTA A REVELIA
CRS	63	I219 Infarto agudo do miocárdio não especificado	08/09/2019	22:18:39	2596966	09/09/2019	00:52:00	25/09/2019	17:07:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
CSJ	43	E141 Diabetes Mellitus não especificado - com cetoacidose	27/09/2019	22:11:02	2621601	28/09/2019	00:38:00	30/09/2019	16:28:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
DMBS	81	R002 Palpitações	05/09/2019	06:22:00	2593479	05/09/2019	11:23:00	06/09/2019	10:29:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
LFL	30	R000 Taquicardia não Especificada	10/09/2019	22:18:22	2600211	11/09/2019	02:16:00	11/09/2019	21:07:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
LHM	49	I471 Taquicardia supraventricular	12/09/2019	14:58:29	2603021	12/09/2019	20:55:00	13/09/2019	01:07:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MMA	68	R060	18/09/2019	11:38:	26098	18/09/2019	15:56:00	27/09/2019	12:35:	ALTA POR



		Dispneia	019	53	35	019		019	00	DECISAO MEDICA
MSS	60	J81 Edema pulmonar, não especificado de outra forma	07/09/2019	08:42:33	2596280	07/09/2019	09:54:00	08/09/2019	18:11:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ASC	69	R001 Bradicardia não especificada	12/09/2019	08:57:55	2602110	12/09/2019	11:10:00	25/09/2019	04:09:00	HEMORIO
AAC	48	O243 Diabetes Mellitus pré-existente, não especificado	02/09/2019	11:57:47	2589777	02/09/2019	16:00:00	05/09/2019	16:05:00	HOSP. UNIV. GAFFREE E GUINLE
ALS	24	I469 Parada cardíaca não especificada	16/09/2019	07:52:00				16/09/2019	07:57:00	ÓBITO (JÁ CADÁVER)
MLS	74	C399 Neoplasia maligna de localização mal definidas do aparelho respiratório	13/09/2019	06:57:24				13/09/2019	07:01:00	ÓBITO (JÁ CADÁVER)
RMSC	62	I469 Parada cardíaca não especificada	09/09/2019	09:00:00				09/09/2019	09:16:00	ÓBITO (UNIDADE)
SM	72	I469 Parada cardíaca não especificada	06/09/2019	20:53:09				06/09/2019	21:00:00	ÓBITO (UNIDADE)
AAM	79	A040 Infecção por Escherichia coli enteropatogênica	27/09/2019	14:23:00	2620276	27/09/2019	19:24:00	28/09/2019	04:15:00	ÓBITO (UNIDADE)
IAS	79	J189 Pneumonia não especificada	01/09/2019	21:14:00	2588624	02/09/2019	06:43:00	04/09/2019	08:40:00	ÓBITO (UNIDADE)
JVJAA	20	I469 Parada cardíaca não especificada	26/09/2019	05:47:19				26/09/2019	06:20:00	ÓBITO (UNIDADE)
MFR	77	I509 Insuficiência cardíaca não especificada	04/09/2019	20:53:00	2592893	04/09/2019	22:23:00	06/09/2019	13:06:00	ÓBITO (UNIDADE)
MLS	72	E108 Diabetes mellitus	15/09/2019	11:19:13	2605227	15/09/2019	15:37:00	17/09/2019	14:08:00	ÓBITO (UNIDADE)



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

		insulino-dependente com complicações não especificadas								
RNN	42	I469 Parada cardíaca não especificada	28/09/2019	06:47:13				28/09/2019	08:53:00	ÓBITO (UNIDADE)
SJS	76	I219 Infarto agudo do miocárdio não especificado	10/09/2019	00:08:05	2598605	10/09/2019	02:47:00	12/09/2019	00:01:00	ÓBITO (UNIDADE)
TIL	85	I64 Acidente vascular cerebral, não especificado como hemorrágico ou isquêmico	12/09/2019	09:46:59	2602012	12/09/2019	10:34:00	27/09/2019	04:00:00	ÓBITO (UNIDADE)
ZCN	92	I469 Parada cardíaca não especificada	27/09/2019	05:16:36				27/09/2019	08:59:00	ÓBITO (UNIDADE)
MFA	53	G409 Epilepsia, não especificada	30/09/2019	08:19:06	2622607	30/09/2019	09:47:00	30/09/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE
NRC	63	I471 Taquicardia supraventricular	29/09/2019	15:25:20	2622277	29/09/2019	18:36:00	30/09/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE
LOMP	84	I471 Taquicardia supraventricular	01/09/2019	00:00:00	2585413	29/08/2019	11:31:00	03/09/2019	17:56:00	UPA MARÉ



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 outubro de 2019.

Local: Sala de Coordenação da UPA ENGENHO NOVO

Ao primeiro dia do mês de outubro de dois mil e dezenove, às 12 horas, reuniram-se na Sala de Coordenação, desta unidade, situada na UPA ENGENHO NOVO, Na Rua Souza Barros nº 70, Engenho Novo - /Rio de Janeiro, sendo referido ao mês de abril de dois mil e dezenove. 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.

Verificamos que houveram 13 óbitos no mês de setembro de 2019.

Foram registrados 13 óbitos no mês de setembro, dentre eles, 04 Choque Sépticos, 03 Causa indeterminada, 01 Acidente Vascular Cerebral, 01 Insuficiência Respiratória, 01 Tuberculose e 01 Ca de Pulmão. Sendo 02 corpo encaminhado ao IML.

Devemos lembrar que o alto índice de mortalidade está ligado a chegada de pacientes cada vez mais grave e a demora da retirada dedos mesmos da UPA.

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 lavrado 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 -----

Elizangela de Souza Allevato
Coordenadora Enfermagem
UPA - 24hs Engenho Novo
GOREN RJ 152556

Lucas Cristo Conilho
Médico
CRA RJ 152556



3.5 Planilha de IAM/ Trombólise

Fonte: Coordenação da unidade

PLANILHA DE CONTROLE DE IAM E USO DE TROMBOLÍTICO - UPA ENGENHO NOVO					
Período: 01/09/2019 À 30/09/2019					
DATA	NOME	IDADE	IAM COM SUPRA DEST (SIM ou NÃO)?	USO DE TROMBOLITICO (SIM ou NÃO)?	TRANSFERÊNCIA
08/09/2019	CARLOS ALBERTO DA SILVA	63	SIM	SIM	ALTA
09/09/2019	PAULO DAMIÃO DA VEIGA	72	NÃO	NÃO	ALTA
10/09/2019	SEBASTIANA JANUARIA DA SILVA	79	SIM	SIM	OBITO
18/09/2019	MARCOS DE MORAES GOMES	46	NÃO	NÃO	NA UPA



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 outubro de 2019.

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

No primeiro dia do mês de outubro 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 setembro de dois mil e dezenove, o Coordenador Médico Artur Fernando de Carvalho, Coordenadora de Enfermagem Elizangela de Souza Allevalo, 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 agosto. 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 setembro tivemos 04 casos suspeitos de Agressões, 11 casos suspeitos de Parotidite, 08 casos suspeitos de Escarlatina, 05 casos suspeitos de Intoxicação Exógena, 01 caso de Dengue, 24 casos suspeitos de Chikungunya e 03 casos suspeitos de Febre Viral transmitida por mosquitos, não especificados, 11 casos suspeitos de Tuberculose, 01 caso suspeito sífilis.

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

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

- CCIH realiza análise/ revisão de prontuários de usuários suspeitos de Infecção Hospitalar (IH é aquela adquirida após a admissão do paciente e que se



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

- Sala Amarela Adulto: 50 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: 15 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: 20 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.
- Septicemia: 08 pacientes entraram ou evoluíram para Sepsis, tendo sido feita cobertura com antibióticos em menos de uma hora.

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 setembro de 2019.

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 _____

Elizângela de Souza Allevato _____

Elizângela Allevato
Coordenadora Enfermagem
UPA - 24hs Engenho Novo
COREN RJ 157466





UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



VIVARIO

LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/TREINAMENTO

CURSO/TREINAMENTO:

MOBILIZAÇÃO SOCIAL NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO ESTADO DO RJ, ATRAVÉS DE FORMAÇÃO DE BRIGADAS

Data: 03/09/2019

Início: 10 HORAS

Término: 12 HORAS

Local: UPA ENGENHO NOVO

Palestrante: EDMAR LOBO, ANDRE GOMES HENRIQUE CARVALHO (SES)

Participantes: COLABORADORES DE DIVERSOS SETORES DA UNIDADE

Nº	Colaborador	Matricula	Função	Assinatura
01	Anna Paula F. Matheus		TEC. ENF.	
02	Caroline Barros		TEC. LAB.	
03	Daiane de S.O. Oliveira		ASG	
04	Francineide S. de S. Silva		ENF. ASG	
05	Marta Carolina Ueda Silva		Enf. Enf.	
05	Thalita S. Martins		Enfermeira	
07	Karla A.O. de Oliveira		Téc. Enf.	
08	Deiane G. Romariz		Téc. Laboratório	
09	Marcelo Lima	002277	ADM. (MGT)	
10	André Luiz de S. Pereira		Prof.	
11	André Luiz de S. Pereira	0022818	A.S.G.	
12	Marcelo Lima	0022198	UMCARENO	Marcelo Lima
13	Marcelo Lima		Coord.	
14	Walter de S. Silva	25595	FORCARENO	
15	Edmar S. Lobo	142	Coord. Enf.	
16	Caroline Barros			
17	Marcia A. L. Oliveira	150150	Coord. Am.	Marcia A. L. Oliveira
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				

Marcia A. L. Oliveira
Gerente Administrativo
UPA 24h Engenho Novo
Matricula 150150

Presença de Edmar S. Lobo mat 1426271 dec/19
" " André Luiz de S. Pereira mat 1434647 dec/19





LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/TREINAMENTO

CURSO/TREINAMENTO:

SEGURANÇA DO PACIENTE - MEDICAÇÃO SEGURA

Data: 20/09/2019 **Início:** 09:30 HORAS **Término:** 11:30

Local: UPA ENGENHO NOVO

Palestrante: Dr Lucas Muller , Farmacêutica Alessandra e Enf Patricia Rodrigues

Participantes: COLABORADORES DE DIVERSOS SETORES DA UNIDADE

Nº	Colaborador	Matricula	Função	Assinatura
01	William de O. Bolje	25528	tec.	[Assinatura]
02	Alexandra A. B. Bonomi		tec. enf.	[Assinatura]
03	Rafaela Souza dos S.	98310	tec.	[Assinatura]
04	Valeria de S. S.			[Assinatura]
05	Fátima D. de S. S.	017780	Enf. Umbreza	[Assinatura]
05	Lucia Alexandre	24453	Enfermeira	[Assinatura]
07	Maria M. S.		Sic. Inf.	[Assinatura]
08	Luiziane Sanches dos Santos		Tec. de Enf.	[Assinatura]
09	Selma de S. S.	17686	ASA	[Assinatura]
10	AZINE DA SILVA FERREIRO	336693	tec.	[Assinatura]
11	Marlene de S. S.			[Assinatura]
12	Marciana Pereira		Tec.	[Assinatura]
13	Manuella Machado de Mello	25329	Enfermeiro	[Assinatura]
14	Adriano L. de S.		Enfermeiro	[Assinatura]
15	Regina de S. S.		JOE	[Assinatura]
16	Marlene M. S.	0002665	Enfermeiro	[Assinatura]
17	Adriano S. S.	00150116	TEC. G.F.	[Assinatura]
18	Luciana de S. S.		tec.	[Assinatura]
19	Amândia de S. S.			[Assinatura]
20	Resina de S. S.		tec. enf.	[Assinatura]
21	Christiane Marques de S.		tec.	[Assinatura]
22	Regina de S. S.		FG	[Assinatura]
23	Luciana de S. S.	00026642	Enfermeiro	[Assinatura]
24	Luciana de S. S.	12005	Enfermeiro	[Assinatura]
25	Amândia de S. S.	23233	tec. laboratório	[Assinatura]
26	Adriano de S. S.			[Assinatura]
27	Souza de S. S.		A.S.G.	[Assinatura]
28	Adriano de S. S.	26701	tecnico	[Assinatura]
29	Luciana de S. S.		Enfermeira	[Assinatura]
30	Adriano de S. S.		Enfermeiro	[Assinatura]
31	Johny de S. S.	25384	ALTA ADM	[Assinatura]
32	Thaiana de S. S.		tec. Enf.	[Assinatura]
33	Luciana de S. S.		Enf. Umbreza	[Assinatura]
34	Adriano de S. S.			[Assinatura]
35	Adriano de S. S.		tec. enf.	[Assinatura]
36	Adriano de S. S.		Enfermeiro	[Assinatura]
37	Shirley de S. S.	00026646	farmacêutica	[Assinatura]
38	ALEXANDRE RAPHAEL	50289	TEC. RX	[Assinatura]
39	Patricia Ramos de S.	13625	TEC. Enf.	[Assinatura]

Elizangela Affonso
Coordenadora Enfermeira
UPA - 24hs Engenho
COREN RJ 152056



LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/TREINAMENTO

CURSO/TREINAMENTO:

SEGURANÇA DO PACIENTE – CONTROLE DE INFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS

Data: 19/09/2019

Início: 09:30 HORAS

Término: 11:30

Local: UPA ENGENHO NOVO

Palestrante: Dr LUCAS, Enf VALDOMIRO (CCIH) e ENF BIANCA CRISTINA SANTOS

Participantes: COLABORADORES DE DIVERSOS SETORES DA UNIDADE

Nº	Colaborador	Matricula	Função	Assinatura
01	Alexandra A.R. Rossi		tec. enf	
02	Aline da S. Yacheco	336693	tec.	
03	Sueli B. Domingos		Atend-O	
04	Valter Henrique		Prof.	
05	Carla Angélica Guello			
05	Luiz Carlos de Souza	244533	Enf. em	
07	Roberto de O. de Souza	25528	tec.	
08	Manoel Vitor da S		Operario	
09	Quintina Marques de A		Tec	
10	Lylian Simões dos Santos		Tec de Inf	
11	Walmir José		TEC	
12	Cláudia Regina dos S	983110	Tec	
13	Stela Marília de Souza	0021046	Farmacêutica	
14	Miriana A. F. F. F.		Tec	
15	Carolina A. F. F.		Tec	
16	Margarete Machado de Mello	05329	Enfermeiro	
17	Roberta dos Santos		Tec	
18	Andréia S. de Lima			
19	Francisco M. Phares	002655	Enf	
20	Renilda S. de A.		Tec	
21	Alcides de A. de A.	80269	TEC. INF	
22	Walter de A. de A.		Tec	
23	Arlete dos S. F. Loure	23233	laboratório	
24	Walter de A. de A.	0021046	Enfermeiro	
25	Luiz Carlos de Souza	0021042	Enfermeiro	
26	Stela Marília de Souza	0017790	ENG. de Imagem	
27	Marcelo José Siqueira	12005	Enfermeiro	
28	Walter de A. de A.		Tec. Inf	
29	Camilla de A. P. de A.	26701	Técnico	
30	Walter de A. de A.	0015046	TEC. INF	
31	Roberta de A. de A.			
32	Walter de A. de A.		Tec. Inf.	
33	Silvia de A. de A.	17686	ASG	
34	Deun F. de A. de A.		Enfermeira	
35	Alm Paula Barthe		Enfermeira	
36	Johany Mariana Soares	25327	AV. ADM	
37	Mariana da Costa de A.		tec. Inf	
38	Walter de A. de A.		Tec. Inf	
39	Luís P. de A. de A.		Tec. Inf.	

Elicangela Alencar
 Coordenadora Enfermeira
 UPA - 24hs Engenho Novo
 COREN RJ 10896



LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/TREINAMENTO

CURSO/TREINAMENTO:

**SEGURANÇA DO PACIENTE
APRESENTAÇÃO DO NSP / NOTIFICAÇÃO EVENTOS ADVERSOS**

Data: 17/09/2019

Início: 09:30 HORAS

Término: 11:30

Local: UPA ENGENHO NOVO

Palestrante: CARLOS HENRIQUE e FARMACEUTICA THAISA

Participantes: COLABORADRES DE DIVERSOS SETORES DA UNIDADE

Nº	Colaborador	Matricula	Função	Assinatura
01	Messandra A. B. Bousson		sec. enf	[Assinatura]
02	Claudine dos S	985110	tec	[Assinatura]
03	Christiane Marques de A		Tec	[Assinatura]
04	Leandro Santos	00150116	Tec Enf	[Assinatura]
05	Adriana de Paula Costa	017686	TEC	[Assinatura]
05	Antia de Paula Costa	Empreim	TEC	[Assinatura]
07	A. L. L. de O. de O. de O.	411	TEC	[Assinatura]
08	Azine da S. Pacheco	Tec	336693	[Assinatura]
09	Rosane de Paula			[Assinatura]
10	Maurice Machado de Mello	25329	Enfermeiro	[Assinatura]
11	[Assinatura]		Tec	[Assinatura]
12	[Assinatura]			[Assinatura]
13	[Assinatura]		Tec	[Assinatura]
14	[Assinatura]			[Assinatura]
15	[Assinatura]	000655	Enf	[Assinatura]
16	[Assinatura]	ENL. Imbiza	ENL. Imbiza	[Assinatura]
17	[Assinatura]		Tec	[Assinatura]
18	[Assinatura]		Sec. Inf	[Assinatura]
19	[Assinatura]		Sec. Inf	[Assinatura]
20	[Assinatura]		R/c	[Assinatura]
21	[Assinatura]		Enfermeira	[Assinatura]
22	[Assinatura]		te de enf	[Assinatura]
23	[Assinatura]		Informatica	[Assinatura]
24	[Assinatura]	0006042	Tec. Inf	[Assinatura]
25	[Assinatura]		Tec. Inf	[Assinatura]
26	[Assinatura]	012005	Enf	[Assinatura]
27	[Assinatura]		opreio	[Assinatura]
28	[Assinatura]		A.S.O	[Assinatura]
29	[Assinatura]	26701	Tecnico	[Assinatura]
30	[Assinatura]		Infermeiro	[Assinatura]
31	[Assinatura]	25387	AUX. ADM	[Assinatura]
32	[Assinatura]		tec. enf	[Assinatura]
33	[Assinatura]		Tec. Inf	[Assinatura]
34	[Assinatura]		[Assinatura]	[Assinatura]
35	[Assinatura]		[Assinatura]	[Assinatura]
36	[Assinatura]		[Assinatura]	[Assinatura]
37	[Assinatura]	23233	laboratório	[Assinatura]
38	[Assinatura]	21649	farmacutica	[Assinatura]
39	[Assinatura]	20264	Tec. RX	[Assinatura]

Elizângela Allevatto
Coordenadora Enfermagem
UPA - 24hs Engenho Novo
COREN RJ 15205



LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/TREINAMENTO

CURSO/TREINAMENTO:

SEGURANÇA DO PACIENTE - IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTE

Data: 16/09/2019

Início: 09:30 HORAS

Término: 11:30

Local: UPA ENGENHO NOVO

Palestrante: Dra Altineva Ribeiro, Enf Vinicius Amparo, Assistente Social Rosicleia

Participantes: COLABORADORES DE DIVERSOS SETORES DA UNIDADE

Nº	Colaborador	Matricula	Função	Assinatura
01	Alessandra A. B. Barioni		sec. enf.	
02	Margalle Machado de Melo	25329	Enfermeiro	
03	Marcos L. P. S.		Capacido	
04	Julia Machado	0002642	Enfermeiro	
05	Elaine Borges		Enfermeiro	
06	Vanice de Paes Lima	24453	Enfermeira	
07	Claudineia Jesm	283110	Rec.	
08	Adelaine de Oliveira	25528	Sec.	
09	Francisco Mendes Prayan	00026655	Enf.	
10	Azineia S. Pacheco	336693	Rec.	
11	Yaguara de Jesus	00017730	ENC. Limpeza	
12	Regina de Saes		Rec.	
13	Carla Neufeld		Enf.	
14	Antonieta Marques de A.		Rec.	
15	Luciana Maria Ferra		Rec.	
16	Marlene de Paula S.		Rec.	
17	Carla Maria (Borges)		Rec.	
18	Ala Leal de Souza		Rec.	
19	Amanda S. de Lima			
20	Alcides de Souza		Rec.	
21	Foana DMC de Santos	ENC. Limpeza	ENC. Limpeza	
22	Denise M. C. Rocha		Rec. Enf.	
23	Roberta de Souza		Rec. Enf.	
24	Marcelo de Souza	Engenheiro	Eng.	
25	Roberto Santos Brito	00150116	TEL. enf.	
26	Rubia L. C. Pinto		REC. enf.	
27	Denise E. de Souza		Enf.	
28	Armando de S. F. Xavier	22232	Laboratório	
29	Osvaldo de S. P. Costa	26701	TIC	
30	Alm. Carlos Bahia		Enfermeiro	
31	Johnny Vinicius Souza	25387	AUX. ADM.	
32	Flaviano de Castro dos Santos		T. enf.	
33	Luciana de S. S.		Rec. Enf.	
34	Viviane de S. S.		Rec. enf.	
35	Marcelo Vinicius de S.	26677	Enfermeiro	
36	Leone C. de S.		Rec. enf.	
37	Silvia de S.	17656	A.S.C.	
38	Thaís Maria de S.	21046	farmacêutica	
39	Alcides BAPTISTA	30269	Téc. RX	

Elizangela Allevato
Coordenadora Enfermeira
UPA - 24hs Engenho Novo
COREN RJ 152009



UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



VIVARIO

LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/TREINAMENTO

CURSO/TREINAMENTO:

SEGURANÇA DO PACIENTE - PROTOCOLO DE QUEDA

Data: 18/09/2019

Início: 09:30 HORAS

Término: 11:30

Local: UPA ENGENHO NOVO

Palestrante: Dra ALTINEVA RIBEIRO e ENF MARCIO JOSÉ SIQUEIRA

Participantes: COLABORADORES DE DIVERSOS SETORES DA UNIDADE

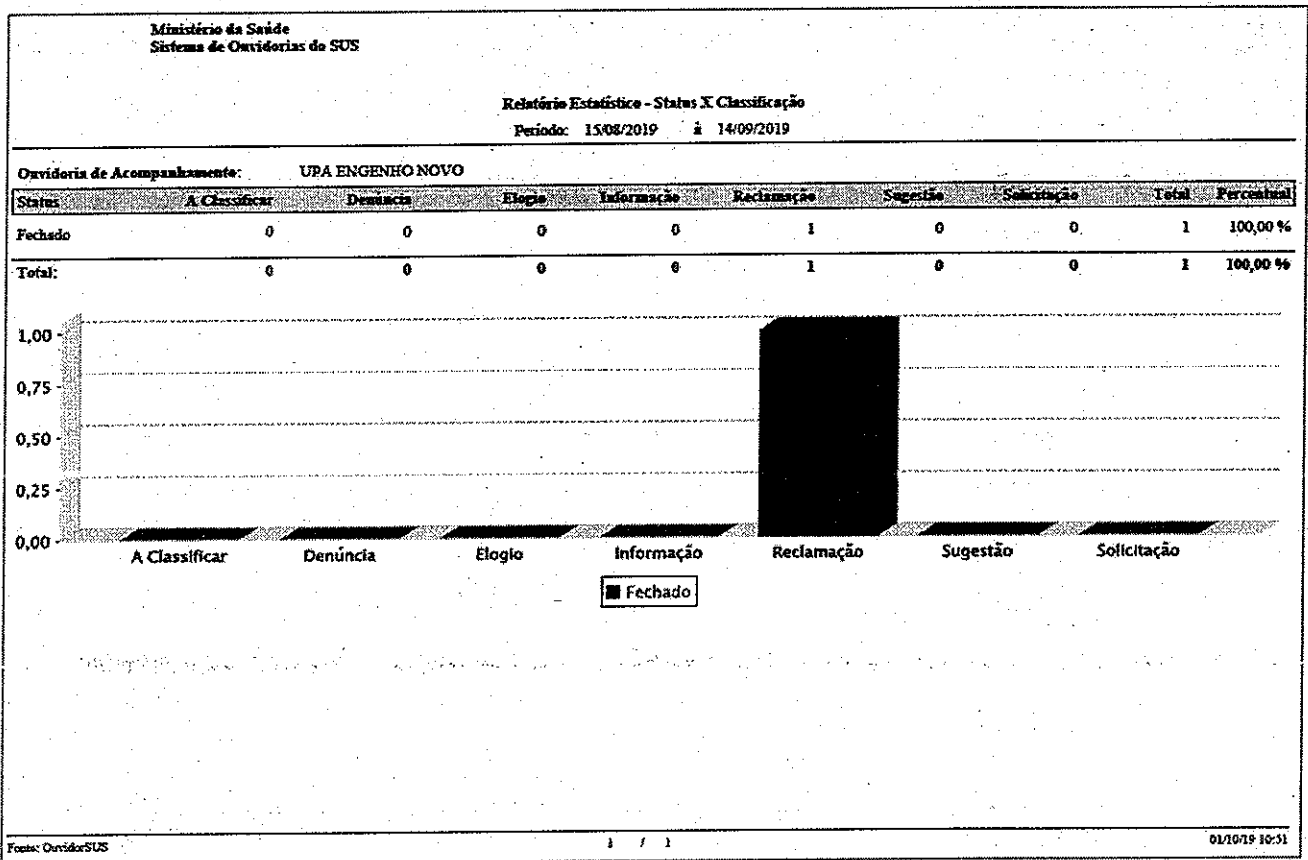
Nº	Colaborador	Matricula	Função	Assinatura
01	Alessandra A. B. Baroni		ter. enf.	[Assinatura]
02	Lauriane Santos dos Santos		Tec. de Enf.	[Assinatura]
03	Silvana de Melo Santos	17686	A.S.C.	[Assinatura]
04	Carlos Jean Pinheiro		enf.	[Assinatura]
05	Marcelle M. de Mello	25329	Enfermeira	[Assinatura]
06	Rosane de Alencar			[Assinatura]
07	Deividson Zaverucha		See	[Assinatura]
08	Marcio José Siqueira		Coordenador	[Assinatura]
09	Lucia de P. do Sma	24453	Enfermeira	[Assinatura]
10	Silviana S. de O. Bolea	25528	Tec.	[Assinatura]
11	Soclei Brito		A.S.C.	[Assinatura]
12	Altineva da S. Pacheco	336693	Tec.	[Assinatura]
13	Lucia Siqueira		Tec.	[Assinatura]
14	Cláudia dos S.	983110	Tec.	[Assinatura]
15	Leleia Santos B. B.	00150116	Tec. Enf.	[Assinatura]
16	Adriana H. Farias		Tec.	[Assinatura]
17	Regina dos S.		Tec.	[Assinatura]
18	Christiane Marques de A.		Tec.	[Assinatura]
19	Amélia A. de Lima			[Assinatura]
20	Rosângela S. C.		Tec.	[Assinatura]
21	Francisco M. L. Moura	00026655	Enf.	[Assinatura]
22	Marcelle de S. F. Ramos	23232	Patologista	[Assinatura]
23	[Assinatura]			[Assinatura]
24	[Assinatura]	30677	Enfermeira	[Assinatura]
25	Lucia de S. Siqueira	12005	Enfermeira	[Assinatura]
26	[Assinatura]			[Assinatura]
27	Thaís M. de Araújo	00021646	Farmacêutica	[Assinatura]
28	[Assinatura]	00026642	Enfermeira	[Assinatura]
29	[Assinatura]	26703	Tec.	[Assinatura]
30	[Assinatura]		Tec. Enf.	[Assinatura]
31	ALEXANDRE BATISTA	50269	Tec. Enf.	[Assinatura]
32	[Assinatura]		Enfermeira	[Assinatura]
33	[Assinatura]		Tec. Enf.	[Assinatura]
34	Alan Carlos Bahia		Enfermeira	[Assinatura]
35	L. Thamy Cristina Soares	25387	AVD. ADM	[Assinatura]
36	[Assinatura]		Tec. Enf.	[Assinatura]
37	[Assinatura]		Tec. Enf.	[Assinatura]
38	[Assinatura]	13625	Tec. Enf.	[Assinatura]
39	[Assinatura]		Enfermeira	[Assinatura]

Elizangela Alencar
Coordenadora Enfermeira
UPA - 24hs Engenho Novo
COREN RJ 152866



3.9 Ouvidoria

Fonte: Ouvidoria Datasus/ Vivario





3.10 Glosas

Fonte: TABNET/ SIA SUS

27/09/2019 TabNet Linux 2.7: Produção Ambulatorial de Procedimentos do SIA/eSUS-AB - MS/SMS-RJ

RIO
PREFEITURA
SAÚDE

Secretaria Municipal de Saúde

TABNET
MUNICÍPIO

reformular a consulta | página inicial

Produção Ambulatorial de Procedimentos do SIA/eSUS-AB - MS/SMS-RJ

Qtd. Apresentada por Mês Atendimento segundo PROCEDIMENTO
Estabel-CNES-RJ: 6038891 SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO
Período: Jun/2019

PROCEDIMENTO	Mai/2019	Jun/2019	Total
TOTAL	24	38.817	38.841
0101020090 SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTURIA	-	1	1
0202010120 DOSAGEM DE ACIDO URICO	-	7	7
0202010180 DOSAGEM DE AMILASE	-	166	166
0202010201 DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	-	231	231
0202010210 DOSAGEM DE CALCIO	-	60	60
0202010260 DOSAGEM DE CLORETO	-	18	18
0202010317 DOSAGEM DE CREATININA	-	614	614
0202010325 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	-	274	274
0202010333 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	-	254	254
0202010368 DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	-	67	67
0202010422 DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	-	77	77
0202010473 DOSAGEM DE GLICOSE	-	514	514
0202010554 DOSAGEM DE LIPASE	-	59	59
0202010562 DOSAGEM DE MAGNESIO	-	73	73
0202010600 DOSAGEM DE POTASSIO	-	593	593
0202010627 DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	-	63	63
0202010635 DOSAGEM DE SODIO	-	585	585
0202010643 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO- OXALACETICA (TGO)	-	265	265
0202010651 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	-	265	265
0202010694 DOSAGEM DE UREIA	-	616	616
0202010732 GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCESSO OU DEFICIT BASE)	-	105	105
0202020142 DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	-	86	86
0202020150 DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSEDIMENTACAO (VHS)	-	41	41
0202020380 HEMOGRAMA COMPLETO	-	1.144	1.144
0202030202 DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	-	7	7
0202030679 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	-	1	1
0202030784 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG E IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-TOTAL)	-	1	1
0202030970 PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	-	1	1
0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA	-	249	249
0202050017 ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	-	415	415
0202050092 DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	-	63	63

Fonte: SMS - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS)
Consulte o site da **Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro** para mais informações.

tabnet.rio.rj.gov.br/cgi-bin/tabnet?sia/definicoes/producao_2008.def 1/2



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

IBDSIA201906b***** 04.12						
SMS-RJ		SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS		SAS/DATASUS/0350		
17/07/2019		RELATORIO DE OCORRENCIAS NA CONSISTENCIA - JUN/2019		06:58:36		
*****[M]						
CNES : 6038891 SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32						
TIPO	COMPET.	FL/SEQ	PROCED.	CBO	RMS	OCORRENCIA
BPAC	05/2019	001/03	0204030145	225125		PROCEDIMENTO SEM ORCAMENTO
BPAC	06/2019	002/02	0202020142	221105		PROCEDIMENTO SEM ORCAMENTO
BPAC	06/2019	002/03	0202020150	221105		PROCEDIMENTO SEM ORCAMENTO
BPAC	06/2019	002/05	0202030202	221105		PROCEDIMENTO SEM ORCAMENTO
BPAC	06/2019	002/06	0202030784	221105		PROCEDIMENTO SEM ORCAMENTO
BPAC	06/2019	002/07	0202030970	221105		PROCEDIMENTO SEM ORCAMENTO
BPAC	06/2019	002/09	0202050092	221105		PROCEDIMENTO SEM ORCAMENTO
BPAC	06/2019	002/11	0202080080	221105		PROCEDIMENTO SEM ORCAMENTO
BPAC	06/2019	002/14	0214010058	221105		PROCEDIMENTO SEM ORCAMENTO

IBDSIA201906b***** 04.12						
SMS-RJ		SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS		SAS/DATASUS/0350		
17/07/2019		RELATORIO DE OCORRENCIAS NA CONSISTENCIA - JUN/2019		07:08:01		
*****[M]						
CNES : 6038891 SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32						
TIPO	COMPET.	FL/SEQ	PROCED.	CBO	CNS PROFESS.	OCORRENCIA
BPAI	06/2019	009/57	0301060096	225125	204315196380003	CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI	06/2019	009/74	0301060096	225125	204315196380003	CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI	06/2019	010/42	0301060096	225125	204315196380003	CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI	06/2019	010/83	0301060096	225125	204315196380003	CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI	06/2019	010/88	0301060096	225125	204315196380003	CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI	06/2019	011/44	0301060096	225125	204315196380003	CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI	06/2019	011/94	0301060096	225125	204315196380003	CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI	06/2019	011/95	0301060029	225125	204315196380003	CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI	06/2019	012/16	0301060096	225125	204315196380003	CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI	06/2019	012/41	0301060096	225125	204315196380003	CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI	06/2019	036/76	0202030679	221105	704308518005498	PROCEDIMENTO SEM ORCAMENTO
BPAI	06/2019	075/46	0301060029	225124	980016276795211	CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI	06/2019	075/47	0301060096	225124	980016276795211	CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI	06/2019	076/88	0301060096	225124	980016276795211	CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI	06/2019	076/89	0401010058	225124	980016276795211	CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI	06/2019	077/35	0301060096	225124	980016276795211	CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI	06/2019	078/14	0301060096	225124	980016276795211	CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI	06/2019	079/68	0301060096	225124	980016276795211	CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE



3.11 Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: Procedimentos: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	977	15,67%
DOSAGEM DE UREIA	612	9,81%
DOSAGEM DE CREATININA	606	9,72%
DOSAGEM DE POTASSIO	586	9,40%
DOSAGEM DE SODIO	585	9,38%
DOSAGEM DE GLICOSE	485	7,78%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	383	6,14%
DOSAGEM DE TROPONINA	291	4,67%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	284	4,55%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	279	4,47%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	128	2,05%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	127	2,04%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	123	1,97%
DOSAGEM DE AMILASE	97	1,56%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	85	1,36%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	76	1,22%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	65	1,04%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	62	0,99%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	55	0,88%
DOSAGEM DE LIPASE	52	0,83%
DOSAGEM DE MAGNESIO	51	0,82%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	50	0,80%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	44	0,71%
DOSAGEM DE CALCIO	38	0,61%
DOSAGEM DE CLORETO	34	0,55%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	16	0,26%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	16	0,26%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	10	0,16%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	8	0,13%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	7	0,11%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	2	0,03%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	1	0,02%
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	1	0,02%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	6.236	88,30%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	433	64,53%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	70	10,43%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	37	5,51%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	22	3,28%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	17	2,53%
RADIOGRAFIA DE MAO	12	1,79%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	10	1,49%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	8	1,19%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	7	1,04%



RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	7	1,04%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	7	1,04%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	5	0,75%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	5	0,75%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	4	0,60%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	3	0,45%
RADIOGRAFIA DE BACIA	3	0,45%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	3	0,45%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	3	0,45%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	3	0,45%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	2	0,30%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	2	0,30%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	2	0,30%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	1	0,15%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL / DINAMICA	1	0,15%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	1	0,15%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	1	0,15%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1	0,15%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESTERNO-CLAVICULAR	1	0,15%
SUBTOTAL (EXAMES RADIOLOGICO)	671	9,50%
ELETROCARDIOGRAMA	155	2,19%
TOTAL (EXAMES)	7.062	19,74%
DESCRICAO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	9.724	33,87%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	6.929	24,14%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.784	23,63%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	3.101	10,80%
INALACAO / NEBULIZACAO	940	3,27%
GLICEMIA CAPILAR	567	1,97%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	250	0,87%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	158	0,55%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	157	0,55%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	97	0,34%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	2	0,01%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	28.709	80,26%
TOTAL GERAL	35.771	



3.12 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 outubro de 2019.

Local: Sala da Administração da UPA ENGENHO NOVO

No primeiro dia do mês de outubro 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 do 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 setembro foram gerados sete mil, cento e vinte três atendimentos, sendo um atendimento odontológicos, onze atendimentos da assistente social, mil novecentos e oitenta de atendimentos pediátricos e cinco mil, cento e trinta e um atendimentos de clínica médica.

Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total cento e dezasseis prontuários, sendo setenta e dois pela Sala Amarela, sendo dezolito pela Sala Vermelha e vinte seis pela sala de Observação Pediátrica, todos devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento.

Foram revisados e discutidos 116 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 setembro, dentre eles, 04 Choque Sépticos, 03 Causa Indeterminada, 01 Acidente Vascular Cerebral, 01 Insuficiência Respiratória, 01 Tuberculose e 01 Ca de Pulmão. Sendo 02 corpo encaminhado ao IML.

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

Foram realizados 155 ECG. Houveram 26 casos de Dor Torácica no mês de setembro. No referido mês, todos atendidos dentro do protocolo de 10min. Totalizando 02 caso de IAM sendo trombolizados.



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 Allevato

Lucas Cristó Conilho Macedo Müller

Elizângela de Souza Allevato
Lucas Cristó Conilho Macedo Müller

Elizângela Allevato
Guarda-costas Especial
UPA - 24143 Eng.º de Civil
COREN RJ 10558



3.13 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM

Data: 02/10/2019

Hora: 14:00

Local: UPA ENGENHO NOVO

Ao segundo dia do mês de outubro de dois mil e dezenove 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 14:30horas 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
Enfermeiro
COREN-RJ: 19.788

Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira _____

Márcio José Siqueira
Enfermeiro
COREN-RJ: 19.781

Márcio José Siqueira _____



3.14 Ata de Comissão de Epidemiologia

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE EPIDEMIOLOGIA

UPA ENGENHO NOVO

Data: 01 de outubro de 2019.

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

No primeiro dia do mês de outubro 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 setembro 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 setembro tivemos 04 casos suspeitos de Agressões, 11 casos suspeitos de Parotidite, 08 casos suspeitos de Escarlatina, 05 casos suspeitos de Intoxicação Exógena, 01 caso de Dengue, 24 casos suspeitos de Chikungunya e 03 casos suspeitos de Febre Viral transmitida por mosquitos, não especificados, 11 casos suspeitos de Tuberculose, 01 caso suspeito sífilis.

Todos os casos suspeitos e/ou confirmados de Doenças de Agravamento 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
CRM 52.44604-2
CNS 201553311450007

Dr. Artur Fernando de Carvalho
CRM 52.44604-2
CNS 201553311450007

Elizangela Allevato
Coordenadora Enfermagem
UPA - 24h Engenho Novo
COREN RJ 122895



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

SIGES - Sistema Informatizado de Controle de Escalas de Serviço
 Dia: MARCIA APARECIDA LEIRA OLIVEIRA
 03/10/2019 às 09:06

Funções: Funcionário > Relatório > Configurações > Sair

Relatório Geral de Escalas

Nova Pesquisa Imprimir Gerar Excel

Relatório Geral de Escalas

Hospital: UFA 20 ENGENHO NOVO

Sector: OPERACIONAL

Cargo: MÉDICO Especialidade: Todos

Tipo Vínculo: Todos Tipo Escala: Todos

Frequência: Escalado Escala: Todos

Data: 01/09/2019 à 30/09/2019

Relatório Geral de Escalas

Localidade	Dia	Data	Cargo	Especialidade	Sector	Centro de Custo	Entrada	Saida	Tipo de escala	CPF	Funcionário	Vinculo	Matricula	Substituto	Escala
UFA 20 ENGENHO NOVO	Terça-Feira	03/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA - AUTOR EXAM II PROT C	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	13:00	19:00	Plano	35150258593	LUCKAS CRISTO CANILHO MACEDO MULLER	OS UPA	6000007		Escala Normal
UFA 20 ENGENHO NOVO	Terça-Feira	03/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	13:00	07:00	Plano	07928263700	RAFAEL DOS SANTOS MITRAUD	OS UPA	6000003		Escala Normal
UFA 20 ENGENHO NOVO	Terça-Feira	03/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Ambulatório Clínica Médica	19:00	07:00	Plano	11494541780	PIETRO BANDEIRA	OS UPA	6000049		Escala Normal
UFA 20 ENGENHO NOVO	Terça-Feira	03/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Ambulatório Clínica Médica	19:00	07:00	Plano	13016866797	KIÃO ALEXANDRE LARA	OS UPA	6000002		Escala Normal
UFA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-Feira	04/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Ambulatório Clínica Médica	07:00	19:00	Plano	04123582710	DERLY ASSINE SOBRINHA DE FRANÇA	OS UPA	6000002		Escala Normal
UFA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-Feira	04/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Ambulatório Clínica Médica	07:00	19:00	Plano	06552496760	SALVINO BOANADA	OS UPA	6000007		Escala Normal
UFA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-Feira	04/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Ambulatório Clínica Médica	07:00	19:00	Plano	09753579500	LOREIA AZEVEDO FREITAS	OS UPA	6000001		Escala Normal
UFA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-Feira	04/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Ambulatório Clínica Médica	07:00	19:00	Plano	06131270760	INGO FERNANDO	OS UPA	6000001		Escala Normal
UFA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-Feira	04/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	07:00	19:00	Plano	10045342737	VITOR PAULO FREITAS PERES	OS UPA	6000004		Escala Normal
UFA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-Feira	04/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Ambulatório Clínica Médica	07:00	19:00	Plano	30242592740	ALYN EVA DE PAULA RIBEIRO	OS UPA	6000006		Escala Normal
UFA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-Feira	04/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Ambulatório Clínica Médica	13:00	07:00	Plano	06023111207	DANIELLE SANTANA MELLO	OS UPA	6000007		Escala Normal
UFA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-Feira	04/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Ambulatório Clínica Médica	13:00	07:00	Plano	11253431702	FRANCISCO DORIS COSTA NETO	OS UPA	6000001		Escala Normal
UFA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-Feira	04/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Ambulatório Clínica Médica	13:00	07:00	Plano	10356475660	CARIELA RICARDO DE AQUINO SANTOS	OS UPA	6000001		Escala Normal
UFA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-Feira	04/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Ambulatório Clínica Médica	13:00	07:00	Plano	13016866797	KIÃO ALEXANDRE LARA	OS UPA	6000052		Escala Normal
UFA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-Feira	04/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	19:00	07:00	Plano	04640351704	GEIZANE MEDEIROS DE SOUZA	OS UPA	6000001		Escala Normal
UFA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-Feira	04/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	07:00	19:00	Plano	04331030700	ANA LUCIA LINS DE PAULA	OS UPA	6000049		Escala Normal
UFA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-Feira	04/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Ambulatório Clínica Médica	07:00	19:00	Plano	11654039780	POLYANA ANDRADES LEITE	OS UPA	6000002		Escala Normal

UFA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-Feira	04/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Ambulatório Clínica Médica	07:00	19:00	Plano	04655314604	FRANCISCO RODRIGUES CASLAZIMIRIA	OS UPA	6000001		Escala Normal
UFA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-Feira	04/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Ambulatório Clínica Médica	07:00	19:00	Plano	06200002731	ALAN PAULO PROENÇA PERES	OS UPA	6000004		Escala Normal
UFA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-Feira	04/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	07:00	19:00	Plano	32154280500	LUCKAS CRISTO CANILHO MACEDO MULLER	OS UPA	6000007		Escala Normal
UFA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-Feira	04/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	07:00	19:00	Plano	12072501780	JALMAR BLONDO	OS UPA	6000000		Escala Normal
UFA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-Feira	04/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Ambulatório Clínica Médica	13:00	07:00	Plano	04655314604	FRANCISCO RODRIGUES CASLAZIMIRIA	OS UPA	6000001		Escala Normal
UFA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-Feira	04/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Ambulatório Clínica Médica	13:00	07:00	Plano	08144026600	PAULA TAMARITTEIRA DE ARAUJAS SALLES	OS UPA	6000001		Escala Normal
UFA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-Feira	04/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Ambulatório Clínica Médica	13:00	07:00	Plano	04270284700	KATIA LEAO BRZOSTEK	OS UPA	6000001		Escala Normal
UFA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-Feira	04/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Ambulatório Clínica Médica	13:00	07:00	Plano	12249595450	VINÍCIUS COLUCCI ET ALFES	OS UPA	6000001		Escala Normal
UFA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-Feira	04/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Ambulatório Clínica Médica	07:00	19:00	Plano	76263202000	LYGIA MARIA VIANES GARCIA	OS UPA	6000000		Escala Normal
UFA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-Feira	04/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Ambulatório Clínica Médica	07:00	19:00	Plano	02813204720	ELIZANGA ROCHA VIEIRA SOUZA	OS UPA	6000004		Escala Normal
UFA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-Feira	04/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Ambulatório Clínica Médica	07:00	19:00	Plano	06545279700	ATEFCY ANDRÉS DIAZ RODRIGUEZ	OS UPA	6000001		Escala Normal
UFA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-Feira	04/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	07:00	19:00	Plano	32154280500	LUCKAS CRISTO CANILHO MACEDO MULLER	OS UPA	6000007		Escala Normal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Secretaria de Estado de Saúde

Processo nº 014.014.031



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

SIGES - Sistema Informatizado de Controle de Escalas de Serviço

Clta. MARCIA APARECIDA LEIRA OLIVEIRA

03/10/2019 as 09:06

Print Funcionário Relatório Configurações Sair

Relatório Geral de Escalas

Nova Pesquisa Imprimir Gerar Excel

Relatório Geral de Escalas

Hospital: UPA 20 ENGENHO NOVO

Sector: OPERACIONAL

Cargo: MÉDICO Especialidade: Todos

Tipo Vínculo: Todos Tipo Escala: Todos

Frequência: Escalado Escala: Todas

Data: 01/09/2019 à 30/09/2019

Relatório Geral de Escalas

Lotacao	Dia	Data	Cargo	Especialidade	Sector	Centro de Custo	Entrada	Saida	Tipo de Escala	CPF	Funcionário	Vinculo	Matricula	Substituto	Escala
UPA 20 ENGENHO NOVO	Segunda-Feira	02/09/2019	MÉDICO	CLINICA MEDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	19:00	07:00	Plano	146160755	GUSTAVO DA COSTA MARRAS	OS UPA	0000031		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Segunda-Feira	02/09/2019	MÉDICO	CLINICA MEDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	19:00	07:00	Plano	1004302731	VITOR PAULO FREITAS PERES	OS UPA	0000004		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Segunda-Feira	02/09/2019	MÉDICO	CLINICA MEDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plano	11294431702	FRANCISCO D'AVILA COSTA NETO	OS UPA	0000001		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Segunda-Feira	02/09/2019	MÉDICO	CLINICA MEDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plano	04417216319	ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAUJO E ARAUJO	OS UPA	0000001		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Segunda-Feira	02/09/2019	MÉDICO	CLINICA MEDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	19:00	07:00	Plano	7477820753	LAURA MARIA ENES PINTO	OS UPA	0000002		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Segunda-Feira	02/09/2019	MÉDICO	CLINICA MEDICA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatra	07:00	19:00	Plano	0423882710	GHELY ANNE SOBRINHA DE FRANÇA	OS UPA	0000002		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Segunda-Feira	02/09/2019	MÉDICO	CLINICA MEDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plano	04458014004	FRANCISCO RODRIGUES NASCIMENTO	OS UPA	0000001		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Segunda-Feira	02/09/2019	MÉDICO	CLINICA MEDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	07:00	19:00	Plano	12073491702	MARLUS PLINK	OS UPA	0000002		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Segunda-Feira	02/09/2019	MÉDICO	CLINICA MEDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínico	07:00	19:00	Plano	07893281702	BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA	OS UPA	0000001		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Segunda-Feira	02/09/2019	MÉDICO	CLINICA MEDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	19:00	07:00	Plano	04206318206	DANIEL SAMPAIO ROCHA RODRIGUES	OS UPA	0000004		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Segunda-Feira	02/09/2019	MÉDICO	CLINICA MEDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plano	77699916715	ROBERTA DO COITO RAMOS	OS UPA	0000001		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Segunda-Feira	02/09/2019	MÉDICO	CLINICA MEDICA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatra	19:00	07:00	Plano	12128501003	MARINA RODRIGUES FERREIRA	OS UPA	0000001		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Segunda-Feira	02/09/2019	MÉDICO	CLINICA MEDICA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatra	19:00	07:00	Plano	12240984700	VICTOR COLODETTI ALTOE	OS UPA	0000001		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-Feira	04/09/2019	MÉDICO	CLINICA MEDICA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatra	07:00	19:00	Plano	01120102700	LETICIA THERESA	OS UPA	0000001		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-Feira	04/09/2019	MÉDICO	CLINICA MEDICA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatra	07:00	19:00	Plano	04172103119	ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAUJO E ARAUJO	OS UPA	0000001		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-Feira	04/09/2019	MÉDICO	CLINICA MEDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	07:00	19:00	Plano	01500282007	MOTIVACIEM CARDOZO	OS UPA	0000002		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-Feira	04/09/2019	MÉDICO	CLINICA MEDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plano	06450916108	JEFFREY ANDRÉS DIAZ RODRIGUEZ	OS UPA	0000001		Escala Normal

UPA 20 ENGENHO NOVO	Quinta-Feira	05/09/2019	MÉDICO	CLINICA MEDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plano	11111020204	GUILHERME MARTINS SILVA	OS UPA	0000001		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quinta-Feira	05/09/2019	MÉDICO	CLINICA MEDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plano	07692107211	BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA	OS UPA	0000001		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quinta-Feira	05/09/2019	MÉDICO	CLINICA MEDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	19:00	07:00	Plano	146160002	GUSTAVO DA COSTA MARRAS	OS UPA	0000001		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Segunda-Feira	02/09/2019	MÉDICO	CLINICA MEDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	07:00	19:00	Plano	01201502701	ALINE LISA DE PAULA RIBEIRO	OS UPA	0000006		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Segunda-Feira	02/09/2019	MÉDICO	CLINICA MEDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plano	04458014004	FRANCISCO RODRIGUES NASCIMENTO	OS UPA	0000001		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Segunda-Feira	02/09/2019	MÉDICO	CLINICA MEDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plano	14601000002	GUSTAVO DA COSTA MARRAS	OS UPA	0000001		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Segunda-Feira	02/09/2019	MÉDICO	CLINICA MEDICA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatra	07:00	19:00	Plano	07208370000	PATRICIA FERREIRO DA SILVA	OS UPA	0000001		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Segunda-Feira	02/09/2019	MÉDICO	CLINICA MEDICA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatra	07:00	19:00	Plano	11120612106	LETICIA THERESA	OS UPA	0000001		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Segunda-Feira	02/09/2019	MÉDICO	CLINICA MEDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	07:00	19:00	Plano	7477820753	LAURA MARIA ENES PINTO	OS UPA	0000002		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Segunda-Feira	02/09/2019	MÉDICO	CLINICA MEDICA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatra	19:00	07:00	Plano	05264123516	CAMILA ARAUJO DE BRAS	OS UPA	0000001		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Segunda-Feira	02/09/2019	MÉDICO	CLINICA MEDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plano	04252111207	DANIELLE SANTANA MELLO	OS UPA	0000002		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Segunda-Feira	02/09/2019	MÉDICO	CLINICA MEDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plano	12408920702	RAQUEL DEMARE	OS UPA	0000001		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Segunda-Feira	02/09/2019	MÉDICO	CLINICA MEDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	19:00	07:00	Plano	1004302731	VITOR PAULO FREITAS PERES	OS UPA	0000004		Escala Normal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

GOVERNO DO RIO DE JANEIRO Secretaria de Estado de Saúde

Processo: 00000000000000000000



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

SICES - Sistema Informatizado de Controle de Escalas de Serviço
 OIA, MARCIA APARECIDA LEIRA OLIVEIRA
 03/10/2019 às 09:06

Relatório Geral de Escalas

Relatório Geral de Escalas

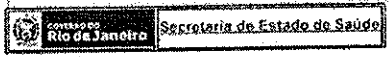
Hospital: UPA 20 ENGENHO NOVO
 Setor: OPERACIONAL
 Cargo: MEDICO Especialidade: Todos
 Tipo Vínculo: Todos Tipo Escala: Todos
 Frequência: Escalado Escala: Todos
 Data: 01/09/2019 à 30/09/2019

Relatório Geral de Escalas

Local	Dia	Data	Cargo	Especialidade	Setor	Centro de Custo	Entrada	Saída	Tipo de escala	CPE	Funcionário	Vínculo	Matrícula	Substituto	Escala
UPA 20 ENGENHO NOVO	Terça-Feira	10/09/2019	MEDICO	CLINICA MEDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	07:00	13:00	Plantão	8924262791	ALIN EVA DE PAULA RIBEIRO	OS UPA	0000000		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Terça-Feira	10/09/2019	MEDICO	CLINICA MEDICA	OPERACIONAL	Coperação Amarela Adulto	07:00	07:00	Plantão	3515028868	LUCAS CRISTO CANTILHO MACEDO MULLER	OS UPA	0000007		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Terça-Feira	10/09/2019	MEDICO	CLINICA MEDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	07:00	19:00	Plantão	12073491782	TALMAS PINHO	OS UPA	0000002		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Terça-Feira	10/09/2019	MEDICO	CLINICA MEDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	12265024710	RODRIGO SAKURAO DA SILVA	OS UPA	0000003		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Terça-Feira	10/09/2019	MEDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	78810189734	SUELI JUPIARA MOURA GAMAZ	OS UPA	0000003		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Terça-Feira	10/09/2019	MEDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	05524306750	BANDRO BOANADA	OS UPA	0000007		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Terça-Feira	10/09/2019	MEDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	10:00	07:00	Plantão	13016895797	JOÃO ALEXANDRE LARA	OS UPA	0000002		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Terça-Feira	10/09/2019	MEDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	11073039700	FELIPE GABEC FOLGUEIRAL	OS UPA	0000001		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Terça-Feira	10/09/2019	MEDICO	CLINICA MEDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	11454041760	PETRO BANDEIRA	OS UPA	0000001		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Terça-Feira	10/09/2019	MEDICO	CLINICA MEDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	19:00	07:00	Plantão	07939253790	RAFAEL DOS SANTOS MIRAVAL	OS UPA	0000003		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-Feira	11/09/2019	MEDICO	CLINICA MEDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	07:00	19:00	Plantão	30242582791	ALIN EVA DE PAULA RIBEIRO	OS UPA	0000000		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-Feira	11/09/2019	MEDICO	CLINICA MEDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	01753473600	LORENA AZEVEDO FREITAS	OS UPA	0000001		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-Feira	11/09/2019	MEDICO	CLINICA MEDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	05131219785	RUIJO FERNANDO	OS UPA	0000001		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-Feira	11/09/2019	MEDICO	CLINICA MEDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	1243042731	MICR FAUSTO FREITAS PERES	OS UPA	0000004		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-Feira	11/09/2019	MEDICO	CLINICA MEDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	04123582710	GERLY ANNE SOREIRA DE FRANÇA	OS UPA	0000002		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-Feira	11/09/2019	MEDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	05052205760	BANDRO BOANADA	OS UPA	0000007		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-Feira	11/09/2019	MEDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	10329916700	MARINA RODRIGUES FERREIRA	OS UPA	0000001		Escala Normal

UPA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-Feira	11/09/2019	MEDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	19:00	07:00	Plantão	3044001704	DEJANE MEDEIROS DE SOUZA	OS UPA	0000001		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-Feira	11/09/2019	MEDICO	CLINICA MEDICA	OPERACIONAL	Observação Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	0512111237	DANIELLE SANTANA MELLO	OS UPA	0000003		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-Feira	11/09/2019	MEDICO	CLINICA MEDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	11231311702	FRANCISCO DEBORA COSTA NETO	OS UPA	0000001		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-Feira	11/09/2019	MEDICO	CLINICA MEDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	00980499600	GABRIEL RICARDO DE AQUINO SANTOS	OS UPA	0000001		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-Feira	12/09/2019	MEDICO	CLINICA MEDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	01150346584	FRANCILO RODRIGUES FRACCHINETTO	OS UPA	0000001		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-Feira	12/09/2019	MEDICO	CLINICA MEDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	10242927251	MICR FAUSTO FREITAS PERES	OS UPA	0000004		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-Feira	12/09/2019	MEDICO	CLINICA MEDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	07:00	19:00	Plantão	3515028868	LUCAS CRISTO CANTILHO MACEDO MULLER	OS UPA	0000007		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-Feira	12/09/2019	MEDICO	CLINICA MEDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	07:00	19:00	Plantão	12073491782	TALMAS PINHO	OS UPA	0000002		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-Feira	12/09/2019	MEDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	07:00	07:00	Plantão	07391070700	ANA LUCIA DIAS DE PAULA	OS UPA	0000003		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-Feira	12/09/2019	MEDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	11054039700	POLYANA ANDRADES LEITE	OS UPA	0000002		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-Feira	12/09/2019	MEDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Observação Amarela Pediatria	19:00	07:00	Plantão	05942681205	CARLOS RICARDO MARTINS	OS UPA	0000003		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-Feira	12/09/2019	MEDICO	CLINICA MEDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	07899275171	BRUNO DOS SANTOS DU SOUZA	OS UPA	0000001		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-Feira	12/09/2019	MEDICO	CLINICA MEDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	05814608602	PAULA TAMANQUEIRA DE MAGALHAES SALES	OS UPA	0000001		Escala Normal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Desenvolvido em ATIL



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

SICES - Sistema Informatizado de Controle de Escalas de Serviço
 Dia: MARCIA APARECIDA LEIRA OLIVEIRA
 03/10/2019 às 09:06

Relatório Geral de Escalas

Nova Pesquisa Imprimir Gerar Excel

Relatório Geral de Escalas

Hospital: UPA 20 ENGENHO NOVO
 Setor: OPERACIONAL
 Cargo: MÉDICO Especialidade: Todos
 Tipo Vínculo: Todos Tipo Escala: Todos
 Frequência: Escalado Escala: Todos
 Data: 01/09/2019 à 30/09/2019

Relatório Geral de Escalas

Letra	Dia	Data	Cargo	Especialidade	Setor	Centro de Custo	Entrada	Saída	Tipo de Escala	CPF	Funcionario	Vínculo	Matrícula	Situação	Escala
UPA 20 ENGENHO NOVO	Segunda-Feira	12/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	08278884704	KATIA LEÃO BRZONTEK	OS UPA	46000001		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Segunda-Feira	13/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	06131278768	MUSO FERRIANDO	OS UPA	46000001		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Segunda-Feira	16/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	09545979109	JEFFREY ANDRÉS DÍAZ RODRÍGUEZ	OS UPA	46000001		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Segunda-Feira	13/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	07:00	19:00	Plantão	35106288863	LUCAS CRISTO CANTHO MACEDO MULLER	OS UPA	46000001		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Segunda-Feira	13/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	13918888707	JOÃO ALEXANDRE LARA	OS UPA	46000001		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Segunda-Feira	13/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	2253226723	ELIZIANE ROCHA VIEIRA FAGUNDES	OS UPA	46000001		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Segunda-Feira	13/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	6447215315	ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAUJO ARAUJO	OS UPA	46000001		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Segunda-Feira	13/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Pediatria	07:00	07:00	Plantão	08502681284	CARLOS ROCHA MONTEIRO	OS UPA	46000001		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Segunda-Feira	13/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	19:00	07:00	Plantão	24776207253	LAURA MARA ENFAS PINTO	OS UPA	46000001		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Segunda-Feira	13/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	19:00	07:00	Plantão	10334442731	VICTOR PAULO FREITAS PERES	OS UPA	46000001		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Segunda-Feira	13/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	1311582624	GUILHERME MARTINS SILVA	OS UPA	46000001		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Segunda-Feira	13/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	13281431762	FRANCISCO DORIA COSTA NETO	OS UPA	46000001		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Sábado	14/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	04455914664	FRANCISCO RODRIGUES NASCIMENTO	OS UPA	46000001		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Sábado	14/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	07:00	07:00	Plantão	32469841893	VINÍCIUS COLODTE ALTOE	OS UPA	46000001		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Sábado	14/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	04123582719	GERLY ANNE SOBRINHA DE FRANÇA	OS UPA	46000001		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Sábado	14/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	24284426723	LYGIA MARIA MENEZES GERK	OS UPA	46000001		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Sábado	14/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	19:00	07:00	Plantão	14901690752	GUSTAVO DA COSTA MARINHO	OS UPA	46000001		Escala Normal

UPA 20 ENGENHO NOVO	Segunda-Feira	16/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	1311582624	GUILHERME MARTINS SILVA	OS UPA	46000001		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Segunda-Feira	16/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	04455914664	FRANCISCO RODRIGUES NASCIMENTO	OS UPA	46000001		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Segunda-Feira	16/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	0447215315	ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAUJO ARAUJO	OS UPA	46000001		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Segunda-Feira	16/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	1311582624	FRANCISCO DORIA COSTA NETO	OS UPA	46000001		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Segunda-Feira	16/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	04455914664	FRANCISCO RODRIGUES NASCIMENTO	OS UPA	46000001		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Segunda-Feira	16/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	04123582719	GERLY ANNE SOBRINHA DE FRANÇA	OS UPA	46000001		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Segunda-Feira	16/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	04455914664	FRANCISCO RODRIGUES NASCIMENTO	OS UPA	46000001		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Segunda-Feira	16/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	14901690752	GUSTAVO DA COSTA MARINHO	OS UPA	46000001		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Segunda-Feira	16/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	32469841893	VINÍCIUS COLODTE ALTOE	OS UPA	46000001		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Segunda-Feira	16/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	07:00	07:00	Plantão	10334442731	VICTOR PAULO FREITAS PERES	OS UPA	46000001		Escala Normal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

GOVERNO DO RIO DE JANEIRO Secretaria de Estado de Saúde

Elaborado pelo AII



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

SICES - Sistema Informatizado de Controle de Escalas de Serviço
 Dia: MARCIA APARECIDA LEIRA OLIVEIRA
 03/10/2019 às 09:06

Funcionários Rotatórias Designações Sair

Relatório Geral de Escalas

Nova Pesquisa Imprimir Gerar Excel

Relatório Geral de Escalas

Hospital: UPA 20 ENGENHO NOVO

Sector: OPERACIONAL

Cargo: MÉDICO Especialidade: Todos

Tipo Vínculo: Todos Tipo Escala: Todos

Frequência: Escalado Escala: Todos

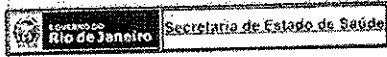
Data: 01/09/2019 à 30/09/2019

Relatório Geral de Escalas

Lotacao	Dia	Data	Cargo	Especialidade	Sector	Centro de Custo	Entrada	Saida	Tipo de escala	CPF	Funcionario	Vinculo	Matricula	Substituto	Escala
UPA 20 ENGENHO NOVO	Segunda-Feira	01/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	13:00	07:30	Plantão	11307319793	THAYRA DE MEDEIROS FERREZ FERREIRA	OS UPA	40000001		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Segunda-Feira	01/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	13:00	07:30	Plantão	90252111287	DANIELLE SANTANA MELLO	OS UPA	40000003		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Segunda-Feira	01/09/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	13:00	07:00	Plantão	33264121516	CAMILA ARAUJO DE BRITO	OS UPA	40000004		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Segunda-Feira	01/09/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	13:00	07:30	Plantão	74776207755	LAURA MARIA ENHAS PINTO	OS UPA	40000002		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Terça-Feira	02/09/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	75019109724	SUELI JUPIARA MORDIRA CAMAZ	OS UPA	40000003		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Terça-Feira	02/09/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:30	19:00	Plantão	90524097068	SANDRO EGANADA	OS UPA	40000001		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Terça-Feira	02/09/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	07:00	19:00	Plantão	12073401782	TALMAS PLINIO	OS UPA	40000002		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Terça-Feira	02/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	12700240718	RODRIGO MOURÃO DA SILVA	OS UPA	40000002		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Terça-Feira	02/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	04774913549	EDUARDO AMARAL FROES	OS UPA	40000002		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Terça-Feira	02/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	07:00	13:00	Plantão	40342692191	ALTEIRA DE PAULA RIBEIRO	OS UPA	40000004		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Terça-Feira	02/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	07:00	07:00	Plantão	35150288863	LUCAS CRISTO CANTILHO MACEDO MULLER	OS UPA	40000007		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Terça-Feira	02/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	13:00	07:00	Plantão	07929283700	RAFAEL DOS SANTOS MIRAVALDES	OS UPA	40000003		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Terça-Feira	02/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	13:00	07:00	Plantão	11434841780	PETRO BANDEIRA	OS UPA	40000001		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Terça-Feira	02/09/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	13:00	07:00	Plantão	13314650732	JOAO ALEXANDRE LARA	OS UPA	40000002		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Terça-Feira	02/09/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	13:00	07:00	Plantão	12236841838	VINÍCIUS COLOMBINI ALTOE	OS UPA	40000001		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-Feira	03/09/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	04123552716	GEFFY ALAN SOBRINHO DE FRANÇA	OS UPA	40000002		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-Feira	03/09/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	05502490760	SAMUHO BOANADA	OS UPA	40000001		Escala Normal

UPA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-Feira	03/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	07:00	19:00	Plantão	00222000701	ALTEIRA DE PAULA RIBEIRO	OS UPA	40000004		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-Feira	03/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	00760470000	LORDENIA ADRIANO FRIEDAS	OS UPA	40000004		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-Feira	03/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	00331215788	HELIO FERREIRO	OS UPA	40000004		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-Feira	03/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	00000021233	VITOR FARIAS FERREAS FERES	OS UPA	40000004		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-Feira	03/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	00109114287	DANIELLE SANTANA MELLO	OS UPA	40000003		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-Feira	03/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	12204511100	FRANCISCO XAVIER COSTA NETO	OS UPA	40000001		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-Feira	03/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	13:00	07:00	Plantão	00090428630	GABRIELA RICARDO DE AQUINO ERNIO	OS UPA	40000001		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-Feira	03/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	13:00	07:00	Plantão	13010050733	JOAO FERREIRO LARA	OS UPA	40000004		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-Feira	03/09/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	01634030760	POLYANA ANDRADES LENTE	OS UPA	40000002		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-Feira	03/09/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	07:00	07:00	Plantão	07331530700	ANA LUCIA DAS DE PAULA	OS UPA	40000003		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-Feira	03/09/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	04155014054	FRANCISCO RODRIGUES NASCIMENTO	OS UPA	40000003		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-Feira	03/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	10140442731	VITOR PAULO FREITAS PERES	OS UPA	40000004		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-Feira	03/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	07:00	19:00	Plantão	05150288863	LUCAS CRISTO CANTILHO MACEDO MULLER	OS UPA	40000007		Escala Normal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Secretaria de Estado de Saúde

Exemplar nº 001/2019



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

SICES - Sistema Informatizado de Controle de Escalas de Serviço
 Oia, MARGIA APARECIDA LEIRA OLIVEIRA
 03/10/2019 às 09:06

Relatório Geral de Escalas

Hospital: UPA 20 ENGENHO NOVO
 Setor: OPERACIONAL
 Cargo: MÉDICO Especialidade: Todos
 Tipo Vínculo: Todos Tipo Escala: Todos
 Frequência: Escalado Escala: Todos
 Data: 01/09/2019 à 30/09/2019

Relatório Geral de Escalas

Letra	Dia	Data	Carga	Especialidade	Sector	Centro de Custo	Entrada	Saída	Tipo de Escala	CPF	Funcionário	Vínculo	Matrícula	Substituição	Escala
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quinta-Feira	18/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulta	07:00	19:00	Plantão	12673491782	TALMAYO PERRO	OS UPA	00000002		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quinta-Feira	19/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Acompanhamento Clínico Médica	19:00	07:00	Plantão	07699275721	BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA	OS UPA	00000001		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quinta-Feira	19/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Acompanhamento Clínico Médica	19:00	07:00	Plantão	69614658607	PAULA TAMANQUEIRA DE MAGALHÃES SALLES	OS UPA	00000011		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quinta-Feira	19/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Acompanhamento Clínico Médica	19:00	07:00	Plantão	04270844706	KATIA LEÃO BRZOSTEK	OS UPA	00000001		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quinta-Feira	19/09/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Observação Amarela Pediatría	19:00	07:00	Plantão	35552891204	CARLOS RICARDO MONTEIRO	OS UPA	00000003		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quinta-Feira	20/09/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Acompanhamento Clínico Pediatría	07:00	19:00	Plantão	78280420793	LYGIA MARIA VIZHAES GERSH	OS UPA	00000003		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Sexta-Feira	20/09/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Acompanhamento Clínico Pediatría	07:00	19:00	Plantão	02833244729	ELIZABETH ROCHA VIEIRA FAGUNDES	OS UPA	00000004		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Sexta-Feira	20/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulta	07:00	19:00	Plantão	35150288803	LUIS CRISTO CAMILHO MACEDO MULLER	OS UPA	00000007		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Sexta-Feira	20/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Acompanhamento Clínico Médica	07:00	19:00	Plantão	36331279385	RICARDO FERNANDES	OS UPA	00000003		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Sexta-Feira	20/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Acompanhamento Clínico Médica	07:00	19:00	Plantão	06547479186	JEFFREY ANDRÉS DIAZ RODRIGUEZ	OS UPA	00000004		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Sexta-Feira	20/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Acompanhamento Clínico Médica	19:00	07:00	Plantão	11115702624	GURHERME MARTINS SILVA	OS UPA	00000001		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Sexta-Feira	20/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Acompanhamento Clínico Médica	19:00	07:00	Plantão	11233511702	FRANCISCO GÓRGA COSTA NETO	OS UPA	00000001		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Sexta-Feira	20/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulta	19:00	07:00	Plantão	15648042773	VÍTOR PAULO FREITAS PERES	OS UPA	00000004		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Sexta-Feira	20/09/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Acompanhamento Clínico Pediatría	19:00	07:00	Plantão	84417218331	ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAÚJO E ARAÚJO	OS UPA	00000001		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Sexta-Feira	20/09/2019	MÉDICO	NEFROLOGIA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulta	19:00	07:00	Plantão	74776207720	LAIRA MARIA ENNAS PINTO	OS UPA	00000007		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Sábado	21/09/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Observação Amarela Pediatría	07:00	07:00	Plantão	12740681169	MARILYN CALAZE LIL ALTOE	OS UPA	00000001		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Sábado	21/09/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Acompanhamento Clínico Pediatría	07:00	19:00	Plantão	34238327716	KESELY ANISE SOBRERA DE FRANÇA	OS UPA	00000002		Escala Normal

UPA 20 ENGENHO NOVO	Sábado	21/09/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Acompanhamento Clínico Pediatría	07:00	19:00	Plantão	34776207720	LAIRA MARIA ENNAS PINTO	OS UPA	00000007		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Domingo	22/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulta	07:00	19:00	Plantão	10631401846	TALMAYO PERRO	OS UPA	00000002		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Domingo	22/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulta	07:00	19:00	Plantão	07699275721	BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA	OS UPA	00000001		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Domingo	22/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Acompanhamento Clínico Médica	07:00	19:00	Plantão	69614658607	PAULA TAMANQUEIRA DE MAGALHÃES SALLES	OS UPA	00000011		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Domingo	22/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Acompanhamento Clínico Médica	07:00	19:00	Plantão	13101002782	ARIBRAN DO CARVALHO FERREIRA	OS UPA	00000001		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Domingo	22/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Acompanhamento Clínico Médica	07:00	19:00	Plantão	14000000004	FERNANDO HENRIQUE ESTEFANINI DE SOUZA	OS UPA	00000001		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Domingo	22/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Acompanhamento Clínico Médica	07:00	19:00	Plantão	08000000000	MARINA RODRIGUES FERREIRA	OS UPA	00000001		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Domingo	22/09/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Acompanhamento Clínico Pediatría	07:00	19:00	Plantão	04017048330	ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAÚJO E ARAÚJO	OS UPA	00000001		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Domingo	22/09/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Acompanhamento Clínico Pediatría	07:00	19:00	Plantão	31123422260	LEIGHA THERESA	OS UPA	00000000		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Domingo	22/09/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Observação Amarela Pediatría	07:00	19:00	Plantão	31520282088	PATRICIA VIEIRA CARREIRO	OS UPA	00000000		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Domingo	22/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Acompanhamento Clínico Médica	07:00	19:00	Plantão	11115702624	GURHERME MARTINS SILVA	OS UPA	00000001		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Domingo	22/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Acompanhamento Clínico Médica	07:00	19:00	Plantão	36331279385	RICARDO FERNANDES	OS UPA	00000003		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Domingo	22/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Acompanhamento Clínico Médica	19:00	07:00	Plantão	07699275721	BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA	OS UPA	00000001		Escala Normal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Secretaria de Estado de Saúde

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





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

SICES - Sistema Informatizado de Controle de Escalas de Serviço
 OIA, MARCIA APARECIDA LERRA OLIVEIRA
 03/10/2019 as 08:09

Relatório Geral de Escalas

Novas Pesquisas Imprimir Gerar Excel

Relatório Geral de Escalas

Hospital: UPA 20 ENGENHO NOVO
 Setor: OPERACIONAL
 Cargo: MÉDICO Especialidade: Todos
 Tipo Vínculo: Todos Tipo Escala: Todos
 Frequência: Escalado Escala: Todos
 Data: 01/09/2019 a 30/09/2019

Relatório Geral de Escalas

Letras	Ord	Data	Cargo	Especialidade	Sector	Centro de Custo	Entrada	Saida	Tempo de escala	CPF	Funcionário	Vínculo	Matricula	Substituto	Escala
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-feira	25/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Ambulatório Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	1055040626	GABRIELA RICARDO DE AQUINO SANTOS	OS UPA	0900001		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-feira	25/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Ambulatório Pediatria	19:00	07:00	Plantão	1301668197	JOAO ALEXANDRE LARA	OS UPA	0900002		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-feira	25/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observatório Amarela Adulto	19:00	07:00	Plantão	94840361704	FRIZIANE MEDeiros DE SOUZA	OS UPA	0900003		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-feira	25/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observatório Amarela Adulto	07:00	07:00	Plantão	0738150970	ANA LUCIA DIAS DE PAULA	OS UPA	0900004		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-feira	25/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Ambulatório Pediatria	07:00	18:00	Plantão	1192400978	POLYANA ANDRADES LESTE	OS UPA	0900005		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-feira	26/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Ambulatório Clínica Médica	07:00	18:00	Plantão	0426014684	FRANCISCO RODRIGUES NASCIMENTO	OS UPA	0900006		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-feira	26/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Ambulatório Clínica Médica	07:00	18:00	Plantão	1504004723	VITOR PAULO FREITAS PERES	OS UPA	0900007		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-feira	26/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observatório Amarela Adulto	19:00	19:00	Plantão	1519028063	LUCAS CRISTO CARVALHO MACEDO MULLER	OS UPA	0900008		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-feira	26/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observatório Amarela Adulto	07:00	18:00	Plantão	1201342160	TALMAS PLATO	OS UPA	0900009		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-feira	26/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observatório Amarela Adulto	19:00	07:00	Plantão	1904002701	VITOR PAULO FREITAS PERES	OS UPA	0900010		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-feira	26/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Ambulatório Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	0708027573	ERIANO DOS SANTOS DE SOUZA	OS UPA	0900011		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-feira	26/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Ambulatório Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	0801450805	PAULA TAMANQUEIRA DE BAGALHARES GALLES	OS UPA	0900012		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-feira	26/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Ambulatório Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	1519028063	LUCAS CRISTO CARVALHO MACEDO MULLER	OS UPA	0900013		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-feira	26/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observatório Amarela Adulto	19:00	07:00	Plantão	0552081281	CARLOS RICARDO MONTEIRO	OS UPA	0900014		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-feira	26/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Ambulatório Clínica Médica	07:00	18:00	Plantão	0526042070	ISOLIA MARIA VIMHAIOS DEBS	OS UPA	0900015		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-feira	27/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Ambulatório Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	0753022473	ELIZIANE ROCHA VIEIRA FAGUNDES	OS UPA	0900016		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-feira	27/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Ambulatório Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	0411278755	HUGO FERNANDES	OS UPA	0900017		Escala Normal

UPA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-feira	01/10/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Ambulatório Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	0552081281	JEFFREY ANDRES DIAZ RODRIGUEZ	OS UPA	0900018		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-feira	01/10/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Ambulatório Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	0741014114	FRANCISCO HENRIQUE RODRIGUES DE SOUZA	OS UPA	0900019		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-feira	01/10/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Ambulatório Clínica Médica	07:00	07:00	Plantão	1029454110	FRANCISCO CARVALHO DOS ANJOS	OS UPA	0900020		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-feira	01/10/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observatório Amarela Adulto	19:00	07:00	Plantão	1000042728	VICTOR PAULO FREITAS PERES	OS UPA	0900021		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-feira	01/10/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Ambulatório Pediatria	19:00	07:00	Plantão	0411278755	HUGO FERNANDES	OS UPA	0900022		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-feira	01/10/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observatório Amarela Adulto	19:00	07:00	Plantão	0475009750	LADYLA SANDA GIBERTI PAZIO	OS UPA	0900023		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-feira	01/10/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observatório Amarela Adulto	07:00	07:00	Plantão	0741014114	FRANCISCO CARVALHO DOS ANJOS	OS UPA	0900024		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-feira	01/10/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Ambulatório Pediatria	07:00	19:00	Plantão	0412708270	GERELY ANNE SOCRINHO DE FRANÇA	OS UPA	0900025		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-feira	01/10/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observatório Amarela Adulto	07:00	19:00	Plantão	1007408178	TALMAS PLATO	OS UPA	0900026		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-feira	28/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Ambulatório Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	1002001010	MARINA RODRIGUES FLECHERA	OS UPA	0900027		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-feira	28/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Ambulatório Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	0509032700	ISOLIA MARIA VIMHAIOS DEBS	OS UPA	0900028		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-feira	28/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Ambulatório Clínica Médica	07:00	07:00	Plantão	0411278755	HUGO FERNANDES	OS UPA	0900029		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-feira	28/09/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Ambulatório Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	1012512700	LETICIA THURISA	OS UPA	0900030		Escala Normal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Secretaria de Estado de Saúde

Imprimir



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

SICES - Sistema Informatizado de Controle de Escalas do Serviço
 OIA, MARCIA APARECIDA LEIRA OLIVEIRA
 03/10/2019 às 09:05

Relatório Geral de Escalas

Novo Pesquisa Imprimir Gerar Excel
 Relatório Geral de Escalas

Hospital: UPA 20 ENGENHO NOVO
 Setor: OPERACIONAL
 Cargo: MÉDICO Especialidade: Todos
 Tipo Vínculo: Todos Tipo Escala: Todos
 Frequência: Escalado Escala: Todos
 Data: 01/09/2019 à 30/09/2019

Relatório Geral de Escalas

Lotacao	Dia	Data	Cargo	Especialidade	Setor	Centro de Custo	Entrada	Saída	Tipo de escala	CPF	Funcionário	Vínculo	Matrícula	Substituto	Escala
UPA 20 ENGENHO NOVO	Domingo	29/09/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Observação Amarela Pediatria	07:00	19:00	Plantão	01526202690	MONICA MEIRA CARNEIRO	OS UPA	4000003		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Domingo	29/09/2019	MÉDICO	CLINICA MEDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	11111602634	GUILHERME MARTINS SILVA	OS UPA	4000001		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Domingo	29/09/2019	MÉDICO	CLINICA MEDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	07:00	Plantão	54526518320	DANIEL SAMPAIO REIS RODRIGUES	OS UPA	4000001		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Domingo	29/09/2019	MÉDICO	CLINICA MEDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	07630274721	ORLANDO DOS SANTOS DE SOUZA	OS UPA	4000001		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Segunda-Feira	30/09/2019	MÉDICO	CLINICA MEDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	04458014634	FRANCISCO RODRIGUES RAGOBMENTO	OS UPA	4000001		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Segunda-Feira	30/09/2019	MÉDICO	CLINICA MEDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	14801630742	GUSTAVO DA COSTA MARINHO	OS UPA	4000001		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Segunda-Feira	30/09/2019	MÉDICO	CLINICA MEDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	07:00	19:00	Plantão	10742592791	ALYNEVA DE PAULA RIBEIRO	OS UPA	4000002		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Segunda-Feira	30/09/2019	MÉDICO	PEGNATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	04123552710	DEBLY ANNE SOBRAL DE FRANÇA	OS UPA	4000002		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Segunda-Feira	30/09/2019	MÉDICO	PEGNATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	02249370768	PATRICIA PINHEIRO DA SILVA	OS UPA	4000001		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Segunda-Feira	30/09/2019	MÉDICO	PEGNATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	11112612700	LETICIA THERESA	OS UPA	4000006		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Segunda-Feira	30/09/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	19:00	07:00	Plantão	74710207743	LAURA MARIA ENÉAS PINTO	OS UPA	4000002		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Segunda-Feira	30/09/2019	MÉDICO	CLINICA MEDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	19:00	07:00	Plantão	10040042731	MITON PAULO FREITAS PERES	OS UPA	4000004		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Segunda-Feira	30/09/2019	MÉDICO	CLINICA MEDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	19:00	07:00	Plantão	11597310700	THIARA DE MEDEIROS JABOR FERREIRA	OS UPA	4000005		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Segunda-Feira	30/09/2019	MÉDICO	CLINICA MEDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	30252311287	DANIEL E SANTANA NELLO	OS UPA	4000007		Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Segunda-Feira	30/09/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	00204121010	CAROL ARRANJO DE BRITO	OS UPA	4000001		Escala Normal



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Secretaria de Estado de Saúde



3.16 Ata de Comissão de Qualidade e Segurança dos Pacientes

Fonte: Coordenação da unidade

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

Data: 01 de outubro de 2019
Local: Sala da Coordenação da UPA Engenho Novo



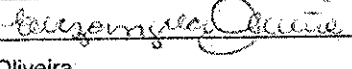
Ao primeiro dia do mês de outubro de dois mil e dezenove, às 13h, reuniram-se na sala de coordenação, desta unidade situada na UPA Engenho Novo, na rua Souza Barros, número 70, Engenho Novo – Rio de Janeiro. Sendo referido ao mês de setembro de dois mil e dezenove, coordenador médico Artur Fernando de Carvalho, coordenadora de enfermagem Elizangela de Souza Allevato, Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira, enfermeiro, sendo apresentado, lido 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 da comissão de qualidade e segurança do paciente, Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira, Enfermeiro Plantonista, Artur Fernando de Carvalho, Coordenador Médico como integrante e Elizangela de Souza Allevato Coordenadora de Enfermagem como integrante.

Na data de um de outubro de dois mil e dezenove referente ao mês de setembro foi realizada uma reunião do núcleo de segurança do paciente, que abordou a higienização correta das mãos e o descarte de perfuro cortante às 14hs.

O coordenador do núcleo 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 realizado uma leitura do artigo científico Belela- Anacleto ASC, Portelini MAS, Pedreira MLG. Realizado evento de 1ª Semana pela Segurança do Paciente, com palestras realizadas por médicos, enfermeiros e farmacêuticos. Foram abordados os seguintes temas: Identificação Paciente, Apresentação NSP, Notificações de Eventos Adversos, Protocolo de Queda, Medicação Segura.

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

Artur Fernando de Carvalho _____
Elizangela de Souza Allevatto _____
Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira _____

DR. Artur Fernando de Carvalho
 CRM RJ 41094-2
 MÊS 2019/10/01

Elizangela Allevatto
 Coordenadora Enfermagem
 UPA - 24hs Engenho Novo
 COREN RJ 152805



EQUIPE

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Assessor Técnico

E-mail: danielfraga@vivario.org.br

Renata Porto

Coordenadora de Planejamento e Informação em Saúde

E-mail: renataporto@vivario.org.br



4 Assinatura

Atenciosamente,

LAÍS CRISTINA DOS SANTOS
Matr.: 19349
SUPERVISORA FINANCEIRA

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS-VIVA RIO

5 Recursos Financeiros

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

6.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		setembro/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	Setembro	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	1.316.107,23	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	1.123.700,26	
Receitas Financeiras	2.233,57	
Outras Receitas	300.009,46	
B - TOTAL DE RECEITAS	1.425.943,29	
DESPESAS		
Pessoal	675.670,41	
Material de Consumo	109.955,48	
Serviços de Terceiros	195.724,51	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	505,48	
Despesas Bancárias	1.261,85	
Outras Despesas Operacionais	365.388,76	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	1.348.506,49	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.393.544,03	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.393.544,03	
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00	
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00	
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	1.393.544,03	

6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de setembro/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		setembro/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	675.670,41
01.01	SALARIO	478.405,09
01.01.01	FOLHA NORMAL	434.587,56
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	43.817,53
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	15.094,10
01.02.01	VALE TRANSPORTE	14.453,90
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	640,20
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	149.485,69
01.03.01	FGTS	43.476,87
01.03.02	IRRF	54.649,35
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	35.335,71
01.03.04	RESCISÕES	10.589,14
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	5.434,62
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	32.685,53
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	32.685,53
2	MATERIAL DE CONSUMO	109.955,48
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	3.380,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	3.380,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00

02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	1.188,52
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	45,52
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.143,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	1.555,05
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	1.555,05
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	102.703,25
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	79.627,37
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	23.075,88
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	553,36
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	553,36
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	575,30
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	575,30
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	195.724,51
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.346,17
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.346,17
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.000,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.000,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	22.946,32
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	22.946,32
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	41.282,38
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	20.360,61
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.235,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.269,03

03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.417,74
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	1.073,54
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	1.073,54
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	903,01
03.13.01	INTERNET	903,01
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.000,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.000,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	26.574,53
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	17.380,95
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	9.193,58
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	42.448,62
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	42.448,62
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	44.139,19
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	44.139,19

03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10,75
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10,75
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	505,48
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	472,75
05.04.01	TELEFONIA FIXA	472,75
05.05	TELEFONIA CELULAR	32,73
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	32,73
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.261,85
06.01	TARIFAS	1.261,85
06.01.01	TARIFAS	1.261,85
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00

06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	365.388,76
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	27.376,25
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	27.376,25
07.99	OUTRAS	338.012,51
07.99.01	OUTRAS	338.012,51
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.348.506,49

6.4 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		setembro/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		3.032.788,72
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.123.700,26
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.123.700,26
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		2.882,00
Sub-Total(2)		2.882,00
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.126.582,26
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		1.815,85
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		32.685,53
Sub-Total (3)		34.501,38
Materiais de Consumo (4)		49.259,18
Serviços de Terceiros (5)		75.159,26
Serviços Públicos (6)		2.251,97
Tributárias/Financeiras (7)		1.910,28
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		163.082,07
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		163.082,07
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		3.996.288,91

6 Relatório Administrativo

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

6.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO											setembro/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					0			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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO						setembro/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.

6.1 Serviços de Terceiros Contratados

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

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
SEPARAR	GASES MEDICINAIS
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
KEMAKMURAN	EXTINTORES
TX	RAIO X
BEST FORCE	GERADORES
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SAVIOR	AMBULÂNCIA
NET WAY	LINK DEDICADO
SAPRA	DOSIMETRIA
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA
POTENCIAL	CÂMERAS
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS
PVAX	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 Setembro de 2019.

Valores Fixos

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

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

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 setembro de 2019:

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO							setembro/2019	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	01/04/2016	01/04/2020	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	Agosto 2019.
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	03/01/2019	03/01/2020	R\$ 3.270,00		
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	03/01/2020	R\$ 400,00		
Manutenção de Gerador	BEST FORCE LTDA	05.251.945/0001-08	01/04/2016	01/04/2020	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00	Agosto 2019.
Dosimetria	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	01/04/2016	31/12/2019	R\$ 1.013,58		
Logística	Pvax	12.117.414/0001-84		30/11/2015	29/11/2019	R\$ 11.200,45	R\$ 11.200,45	Agosto 2019.
Câmeras de segurança	POTENCIAL	11.111.958/0001-76	01/04/2016	01/04/2020	R\$ 760,00		
ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78		01/10/2017	30/09/2020	R\$ 13.700,00	R\$ 13.700,00	Agosto 2019.
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28		01/09/2017	31/08/2020	R\$ 43.318,30	R\$ 42.448,62	Julho de 2019.
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/0001-20		15/12/2017	14/12/2019	R\$ 871,98	R\$ 871,98	Agosto 2019.
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 3.572,00	R\$ 3.572,00	Agosto 2019.
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 485,00		
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 8.560,00		
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10		01/05/2018	30/04/2020	R\$ 16.250,00	R\$ 16.250,00	Agosto 2019.
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/04/2016	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 798,33		
Lavanderia	TOP CLEAN	13.986.449/0001-12		16/04/2018	16/04/2020	R\$ 2.000,00	R\$	Julho e



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

							4.000,00	Agosto de 2019.
Manutenção em extintor	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA ME	13.482.307/0001-18		01/04/2018	01/04/2020	EXECUÇÃO		
Exames Ocupacionais	BRH SAUDE OCUPACIONAL	11.243.246/0001-00		09/06/2018	08/06/2020	DEMANDA	R\$ 1.151,30	Julho de 2019.
Controle de vetores	MMX RIO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	14.108.596/0001-52		27/08/2018	26/08/2020	DEMANDA		
Esterilização	ESTERIFLEX	24.274.336/0001-00		01/08/2018	31/07/2020	R\$ 3.972,50	R\$ 3.972,50	Julho de 2019.
Veículos - Esterilização CME	AGM 3	09.632.388/0001-18		03/09/2018	04/10/2019	DEMANDA	R\$ 4.269,03	Agosto 2019.
Transporte GS	LOC BH	03.350.577/0001-11		04/08/2017	03/08/2020	R\$ 1.350,28		
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	03/11/2018		R\$ 24.450,00		
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	03/02/2019	03/02/2020	R\$ 2.810,00	R\$ 2.235,00	Agosto 2019.
Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38		23/05/2019	23/05/2020		-	
Total						194.807,53	112.245,88	

(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.

6.2 Recursos Humanos

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

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

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

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

Durante o período, executamos a contratação de 06 (Seis) profissional, listados abaixo:

Enfermeiro	1
Técnico Enfermagem	5

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO										setembro/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	91,08	10.245,89	10.245,89
Analista de Pessoal	Analista de RH II	252405	1	CLT	40	4.221,48	1.871,38	514,80	6.607,66	6.607,66
Assistente Administrativo I	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	2.226,83	987,15	876,19	4.090,17	4.090,17
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	2.262,83	1.003,11	682,93	3.948,87	3.948,87
Gerente Geral Saude e Assistencia Social	Gerente Geral Saude e Assistencia Social	131210	1	CLT	40	19.055,23	8.447,18	27,14	27.529,55	27.529,55
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UPA	131210	1	CLT	40	10.355,84	4.590,74	210,30	15.156,88	15.156,88
Medico	Medico	225130	1	CLT	40	13.852,62	6.140,87	27,14	20.020,63	20.020,63
Total						59.010,66	26.159,43	2.429,58	87.599,67	87.599,67

(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										
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
setembro/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)
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	340,20	1.917,31	1.917,31
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	44	1.201,98	532,84	0,00	1.734,82	5.204,45
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	65,88	1.800,70	1.800,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	85,05	1.819,87	1.819,87
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	185,88	1.920,70	1.920,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	44	1.201,98	532,84	187,38	1.922,20	5.766,59
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	51,92	1.725,77	1.725,77
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	68,42	1.742,27	1.742,27
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	170,42	1.844,27	1.844,27
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	2	CLT	44	1.159,74	514,11	173,42	1.847,27	3.694,55
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	176,42	1.850,27	1.850,27
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	189,92	1.863,77	1.863,77
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	308,42	1.982,27	1.982,27
Coordenador Administrativo	Coordenador Administrativo	410105	1	CLT	40	4.212,56	1.867,43	338,02	6.418,01	6.418,01
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	223505	1	CLT	40	5.897,58	2.614,40	0,00	8.511,98	8.511,98
Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	51,92	1.725,77	1.725,77
Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	170,42	1.844,27	1.844,27
Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	171,92	1.845,77	1.845,77
Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	188,42	1.862,27	1.862,27



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

Encarregado de Limpeza	Encarregado de Limpeza	410105	1	CLT	44	1.159,74	514,11	270,62	1.944,47	1.944,47
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	7	CLT	30	2.016,68	893,99	0,00	2.910,67	20.374,72
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	11	CLT	30	2.067,67	916,60	0,00	2.984,27	32.826,95
Enfermeiro CCIH	Enfermeiro CCIH	223505	1	CLT	40	5.897,59	2.614,40	0,00	8.511,99	8.511,99
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	3	CLT	44	2.957,79	1.311,19	0,00	4.268,98	12.806,93
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	0,00	1.734,82	1.734,82
Maquero	Maquero	515110	2	CLT	44	1.201,98	532,84	49,38	1.784,20	3.568,40
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	176,88	1.911,70	1.911,70
Maquero	Maquero	515110	2	CLT	44	1.201,98	532,84	187,38	1.922,20	3.844,40
Medico	Medico	225130	12	CLT	12	3.711,40	1.645,26	0,00	5.356,66	64.279,96
Medico	Medico	225130	3	CLT	24	7.422,80	3.290,53	0,00	10.713,33	32.139,98
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	1	CLT	36	11.134,20	4.935,79	0,00	16.069,99	16.069,99
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	8	CLT	12	3.711,40	1.645,26	0,00	5.356,66	42.853,31
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	10	CLT	12	3.711,40	1.645,26	0,00	5.356,66	53.566,64
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	4	CLT	24	7.422,80	3.290,53	0,00	10.713,33	42.853,31
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	2	CLT	36	11.134,20	4.935,79	0,00	16.069,99	32.139,98
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	44,25	1.902,41	1.902,41



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

Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	105,00	1.963,16	1.963,16
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	179,25	2.037,41	2.037,41
Porteiro	Porteiro	517410	3	CLT	44	1.287,44	570,72	182,25	2.040,41	6.121,24
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	216,50	2.074,66	2.074,66
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	235,90	2.094,06	2.094,06
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	256,50	2.114,66	2.114,66
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	497,55	2.355,71	2.355,71
Responsavel Tecnico de Farmacia	Responsavel Tecnico de Farmacia	223430	1	CLT	40	10.391,91	4.606,73	94,36	15.093,00	15.093,00
Supervisor de Laboratorio	Supervisor de Laboratorio	324205	1	CLT	40	4.038,23	1.790,15	200,38	6.028,76	6.028,76
Supervisor de Radiologia	Supervisor de Radiologia	324120	1	CLT	40	4.316,00	1.913,28	74,09	6.303,37	6.303,37
Supervisor Operacional de Servicos	Supervisor Operacional de Servicos	410105	1	CLT	44	1.262,80	559,80	639,13	2.461,73	2.461,73
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.274,43	564,95	0,00	1.839,38	1.839,38
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	5	CLT	30	1.063,50	471,45	0,00	1.534,95	7.674,75
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,50	471,45	22,69	1.557,64	1.557,64
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,50	471,45	99,00	1.633,95	1.633,95
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,50	471,45	297,39	1.832,34	1.832,34
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	5	CLT	30	1.094,13	485,03	15,35	1.594,51	7.972,54
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	46,35	1.625,51	1.625,51



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

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
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	96,35	1.675,51	1.675,51
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 Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1.418,05	628,62	278,22	2.324,89	2.324,89
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	2	CLT	44	1.559,85	691,48	36,01	2.287,34	4.574,68
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	99,21	2.350,54	2.350,54
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317210	1	CLT	40	2.226,83	987,15	109,39	3.323,37	3.323,37
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	6	CLT	24	1.559,85	691,48	0,00	2.251,33	13.507,99
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	1.559,85	691,48	154,41	2.405,74	2.405,74
Total						241.264,97	106.952,76	8.006,78	356.224,51	708.525,96

(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.



RESPONSÁVEL: VIVA RIO

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
Kelly Gonçalves de Paiva Bezerra	096.598.427-32	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativa	125125	1	RPA	-	02/09/19	216,94
Ruyran Guerra Da Silva	166.023.197-36	-	N/D	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	168h	02/09/19	1.041,82
Wellington Alves Souto	102.587.677-66	-	N/D	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	192h.	02/09/19	1.190,66
Elaine Duarte da Motta Varela	109.320.147-98	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	156h.	02/09/19	882,23
Adelaine Lima Duarte	111.509.577-35	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h.	16/09/19	167,90
Amanda Cristina dos Santos	117.608.527-16	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h.	16/09/19	472,96
Ana Carla Sales Batista Fernandes de Melo	139.796.627-05	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h.	16/09/19	167,90
Ana Caroline da Costa Silva	187.613.187-01	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	16/09/19	189,18
Carlos Antonio de Souza Ribeiro	095.497.487-58	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	144h.	16/09/19	2.014,75
Claudia Regina da Silva Mello	009.564.167-05	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativa	125125	1	RPA	24h.	16/09/19	140,06
Claudinea da Silva Moreira	098.747.147-35	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	84h.	16/09/19	662,14
Cristiane Dos Santos Braga	938.595.971-91	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	16/09/19	94,59
Diego Radiche Souto	092.397.327-30	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	60h.	16/09/19	839,48
Diego Ribeiro Baptista	126.049.827-14	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h.	16/09/19	283,78
Elaine Duarte da Motta Varela	109.320.147-98	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	24h.	16/09/19	135,73
Elizabeth da Silva	433.237.317-00	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativa	125125	1	RPA	288h.	16/09/19	1.680,77
Fabiola Fortunado Da Silva Costa	146.306.957-02	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	16/09/19	378,37



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

Franciely Fruet de Antoni	028.121.660-61	-	N/D	Medico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	16/09/19	800,00
Guilherme Martins Silva	111.115.926-24	-	N/D	Medico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	72h.	16/09/19	4.064,64
Jessica Cristina Sanches dos Santos	149.338.477-54	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	16/09/19	567,55
Marielma Silva Paulo	084.814.267-50	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	168h.	16/09/19	1.324,29
Mayara Martins Ramos	114.979.747-98	-	N/D	Farmacêutico(A)	Farmacêutica	125125	1	RPA	168h.	16/09/19	2.216,98
Moyses Vicente Rodrigues Junior	130.387.447-43	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	120h.	16/09/19	945,92
Naila Rangel de Oliveira Araújo	336.606.897-34	-	N/D	Medico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	16/09/19	800,00
Nivia Cristina Santos	036.688.327-57	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h.	16/09/19	283,78
Pamela Farias Lima	152.625.877-39	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h.	16/09/19	756,74
Paulo Emilio Novaes Almeida	009.609.641-18	-	N/D	Medico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	16/09/19	1.421,48
Rosemberg José Pinheiro da Silva	053.464.157-18	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	120h.	16/09/19	1.678,96
Samira Maria Bonatelli Lopes Coelho	095.783.977-47	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h.	16/09/19	167,90
Suzanny Ferreira Bastos	149.666.167-27	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h.	16/09/19	283,78
Thais Lucio Fernandes	117.329.097-41	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h.	16/09/19	756,74
Thayna da Silva Ribeiro	142.674.337-80	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h.	16/09/19	472,96
Vanessa da Silva Teixeira	130.474.547-36	-	N/D	Técnico(A)	Técncio de Radiologia	125125	1	RPA	120h.	16/09/19	1.957,44
Vanessa Emília Guimarães da Silva	111.886.557-01	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	132h.	16/09/19	770,35
Wellington Alves Souto	102.587.677-66	-	N/D	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	144h.	16/09/19	879,52
Alan Carlos Bahia	058.787.557-77	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	108h.	16/09/19	1.511,06
Bruna Nunes da Cunha Vieira	113.695.727-86	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	16/09/19	567,55
Daniela Cristina Cardoso Lima Estrella	126.651.907-61	-	N/D	Medico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	16/09/19	960,00
Dimitri Braga Azeredo	129.007.847-51	-	N/D	Medico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	16/09/19	160,00
Fernanda Paula Carvalho Da Silva	111.324.387-21	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	72h.	16/09/19	1.002,58



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

Gabriella Gonzaga Rosa	154.897.847-76	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	84h.	16/09/19	1.175,27	
Jennifer Silva Pereira	137.080.717-19	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	72h.	16/09/19	1.007,38	
Kelly Gonçalves de Paiva Bezerra	096.598.427-32	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativa	125125	1	RPA	12h.	16/09/19	70,03	
Renata Alencar Oliveira	058.611.557-98	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativa	125125	1	RPA	84h.	16/09/19	490,22	
Rosenilda da Silva Mello	833.126.097-04	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	16/09/19	189,18	
Ruyran Guerra Da Silva	166.023.197-36	-	N/D	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	36h.	16/09/19	223,25	
Sandro José Duarte Santos	093.744.947-44	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	108h.	16/09/19	851,33	
Thayane Pires da Costa	187.088.047-10	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	16/09/19	378,37	
Alessandra Paola Maciel Ribas Vital Brasil	721.450.137-68	-	N/D	Advogado(A)	Advogado	125125	1	RPA	-	16/09/19	231,60	
Marcia Santos de Castro	784.890.917-49	-	N/D	Advogado(A)	Advogado	125125	1	RPA	-	16/09/19	118,14	
Anderson Pinto Bezerra	116.840.077-55	-	N/D	Advogado(A)	Advogado	125125	1	RPA	-	16/09/19	31,23	
Total								51				R\$ 39.675,48

(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.



RESPONSÁVEL: VIVA RIO

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
GUILHERME MARTINS SILVA	111.115.926-24	-	CRM	A0074121	Medico	Clinico	125125	RPA	18/08/2019 12HS 07HS AS 19HS 20-21-28/08/2019 12HS 19HS AS 07HS 25/08/2019 24HS 07HS AS 07HS	72h.	R\$ 6.000,00	R\$ 1.935,36	R\$ 7.935,36
THAIS LUCIO FERNANDES	117.329.097-41	-	COREN	A0073933	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	12-18-24-30/08 24HS 07HS AS 07HS	96h.	R\$ 944,96	R\$ 188,99	R\$ 1.133,95
KELLY GONCALVES DE PAIVA BEZERRA	096.598.427-32	-		A0073925	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	30/08/2019 12HS 19HS AS 07HS	12h.	R\$ 87,54	R\$ 17,51	R\$ 105,05
CLAUDINEA DA SILVA MOREIRA	098.747.147-35	-	COREN	A0074128	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	18-27/08/2019 12HS 07HS AS 19HS 21/08/2019 12HS 19HS AS 07HS 24-30/08/2019 24HS 07HS AS 07HS	84h.	R\$ 827,68	R\$ 165,54	R\$ 993,22
JENNIPHER SILVA PEREIRA	137.080.717-19	-	COREN	A0074122	Enfermeiro		125125	RPA	08-11/08/2019 12HS 07HS AS 19HS 20-26/08/2019 24HS 07HS AS 07HS	72h.	R\$ 1.259,22	R\$ 251,84	R\$ 1.511,06
SAMIRA MARIA BONATELLI	095.783.977-47	-	COREN	A0072062	Enfermeiro		125125	RPA	30/08/2019 12HS 19HS AS 07HS	12h.	R\$ 209,87	R\$ 41,97	R\$ 251,84



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

LOPES COELHO													
ANA CAROLINE DA COSTA SILVA	187.613.187- 01	-	COREN	A0074046	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	04/08/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	24h.	R\$ 236,48	R\$ 47,30	R\$ 283,78
ELIZABETH DA SILVA	433.237.317- 00	-		A0069933	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	01-02-03-06-07-08-09- 15-16-17-22-23-25-29- 30-31/08/2019 12HS DIA 19HS AS 07HS 04-10-18-24/08/2019 24HS 07HS AS 07HS	288h.	R\$ 2.100,96	R\$ 420,19	R\$ 2.521,15
ELAINE DUARTE DA MOTTA VARELLA	109.320.147- 98	-		A0073873	Auxiliar de Servicos Gerais		125125	RPA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS UP ENGENHO- 01-03/08/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS TOTAL DE HORAS 24HS	24h.	R\$ 169,66	R\$ 33,93	R\$ 203,59
FRANCIELY FRUET DE ANTONI	028.121.660- 61	-	CRM	A0074104	Medico	Clinico	125125	RPA	11/08/2019 12HS 07HS AS 19HS	12h.	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
CARLOS ANTONIO DE SOUZA RIBEIRO	095.497.487- 58	-	COREN	A0073939	Enfermeiro		125125	RPA	04-10-16-22- 28/08/2019 24HS 07HS AS 07HS 15/08/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS 31/08/2019 12HS 19HS AS 07HS	144h.	R\$ 2.728,31	R\$ 566,55	R\$ 3.294,86
BRUNA NUNES DA CUNHA VIEIRA	113.695.727- 86	-	COREN	A0072848	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	03-10-16/08/2019 24HS 07HS AS 07HS	72h.	R\$ 709,44	R\$ 141,89	R\$ 851,33
MAYARA MARTINS RAMOS	114.979.747- 98	-		A0073077	Farmaceutico	Clinico	125125	RPA	02-08-12-16-20-23- 28/08/2019 24HS 07HS AS 07HS	168h.	R\$ 2.802,94	R\$ 585,96	R\$ 3.388,90



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

CLAUDIA REGINA DA SILVA MELLO	009.564.167-05	-		A0074120	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	18-21/08/2019 12HS 07HS AS 19HS	24h.	R\$ 175,08	R\$ 35,02	R\$ 210,10
CRISTIANE DOS SANTOS BRAGA	938.595.971-91	-	COREN	A0073390	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	24/08/2019 12HS 19HS AS 07HS	12h.	R\$ 118,24	R\$ 23,65	R\$ 141,89
NAILA RANGEL DE OLIVEIRA ARAUJO	336.606.897-34	-	CRM	A0073383	Medico	Clinico	125125	RPA	28/08/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12h.	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
JESSICA CRISTINA SANCHES DOS SANTOS	149.338.477-54	-	COREN	A0073931	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	03-09-15/08/2019 24HS 07HS AS 07HS	72h.	R\$ 708,72	R\$ 141,74	R\$ 850,46
ROSEMBERG JOSE PINHEIRO DA SILVA	053.464.157-18	-	COREN	A0074052	Enfermeiro		125125	RPA	01-06-12/08/2019 24HS 07HS AS 07HS 03-18/08/2019 12HS 19HS AS 07HS 19-23/08/2019 12HS 07HS AS 07HS	120h.	R\$ 2.098,70	R\$ 419,74	R\$ 2.518,44
DANIELA CRISTINA CARDOSO LIMA ESTRELLA	126.651.907-61	-	CRM	A0074131	Medico	Clinico	125125	RPA	30/08/2019 12HS 07HS AS 19HS	12h.	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
FABIOLA FORTUNATO DA SILVA COSTA	146.306.957-02	-	COREN	A0073458	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	19-28/08/2019 24HS 07HS AS 07HS	48h.	R\$ 472,96	R\$ 94,59	R\$ 567,55
THAYNA DA SILVA RIBEIRO	142.674.337-80	-	COREN	A0073935	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	23/08/2019 12HS 07HS AS 19HS 05-17/08/2019 24HS 07HS AS 07HS	60h.	R\$ 1.181,20	R\$ 236,24	R\$ 1.417,44
VANESSA DA SILVA TEIXEIRA	130.474.547-36	-		A0071348	Tecnico em Radiologia		125125	RPA	04-08-15-22-24/08/2019 24HS 07HS AS 07HS	120h.	R\$ 2.446,80	R\$ 489,36	R\$ 2.936,16
PAMELLA FARIAS LIMA	152.625.877-39	-	COREN	A0073048	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	06-12-24-30/08/2019	96h.	R\$ 944,96	R\$ 188,99	R\$ 1.133,95



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

									24HS 07HS AS 07HS				
MARIELMA SILVA PAULO	084.814.267-50	-	COREN	A0073936	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	03-09-15-17-21-27/08/2019 24HS 07HS AS 07HS 12/08/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS 24/08/2019 12HS 19HS AS 07HS	168h.	R\$ 1.655,36	R\$ 331,07	R\$ 1.986,43
ADELAINE LIMA DUARTE	111.509.577-35	-	COREN	A0074103	Enfermeiro		125125	RPA	09/08/2019 12HS 07HS AS 19HS	12h.	R\$ 209,87	R\$ 41,97	R\$ 251,84
MOYSES VICENTE RODRIGUES JUNIOR	130.387.447-43	-	COREN	A0072569	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	02-08-14-26/08/2019 24HS 07HS AS 07HS 16-20/08/2019 12HS 07HS AS 19HS	120h.	R\$ 1.181,20	R\$ 236,24	R\$ 1.417,44
DIEGO RIBEIRO BAPTISTA	126.049.827-14	-	COREN	A0074106	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	11/08/2019 24HS 07HS AS 07HS 21/08/2019 12GS 19HS AS 07HS	36h.	R\$ 354,72	R\$ 70,94	R\$ 425,66
SUZANY FERREIRA BASTOS	149.666.167-27	-	COREN	A0074129	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	11/08/2019 24HS 07H AS 07HS 17/08/2019 12HS 19HS AS 07HS	36h.	R\$ 354,72	R\$ 70,94	R\$ 425,66
FERNANDA PAULA CARVALHO DA SILVA	111.324.387-21	-	COREN	A0073340	Enfermeiro		125125	RPA	04-16/08/2019 24HS 07HS AS 07HS 10-11/08/2019 12HS 07H AS 19HS	72h.	R\$ 1.253,22	R\$ 250,64	R\$ 1.503,86
ROSENILDA DA SILVA MELLO	833.126.097-04	-	COREN	A0074047	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	06/08/2019 24HS 07HS AS 07HS	24h.	R\$ 236,48	R\$ 47,30	R\$ 283,78
GABRIELLA GONZAGA ROSA	154.897.847-76	-	COREN	A0071775	Enfermeiro		125125	RPA	ENFERMEIRA UPA ENGENHO NOVO-	84h.	R\$ 1.469,09	R\$ 293,82	R\$ 1.762,91



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

									02/08/2019 24HS 07HS AS 07HS 06-09-12-15/08//2019 12HS 07HS AS 19HS TOTAL DE HORAS 84HS				
PAULO EMILIO NOVAES ALMEIDA	009.609.641- 18	-	CRM	A0073246	Medico	Clinico	125125	RPA	07-18/08/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	24h.	R\$ 2.000,00	R\$ 578,52	R\$ 2.578,52
DIEGO RADICHE SOUTO	092.397.327- 30	-	COREN	A0072928	Enfermeiro		125125	RPA	03-31/08/2019 24HS 07HS AS 07HS 19/08/2019 12HS 19HS AS 07HS	60h.	R\$ 1.049,35	R\$ 209,87	R\$ 1.259,22
THAYANE PIRES DA COSTA	187.088.047- 10	-	COREN	A0074105	Enfermeiro		125125	RPA	10-16/08/2019 24HS 07HS AS 07HS	48h.	R\$ 472,96	R\$ 94,59	R\$ 567,55
AMANDA CRISTINA DOS SANTOS	117.608.527- 16	-	COREN	A0074125	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	11-17/08/2019 24HS 07HS AS 07HS 23/08/2019 12HS 19HS AS 07HS	60h.	R\$ 591,20	R\$ 118,24	R\$ 709,44
VANESSA EMILIA GUIMARAES DA SILVA	111.886.557- 01	-	COREN	A0072643	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	07-09-11-13-15-17-19- 23-25-27-31/08/2019 12HS 07HS AS 19HS	132h.	R\$ 962,94	R\$ 192,59	R\$ 1.155,53
ANA CARLA SALES BATISTA FERNANDES DE MELLO	139.796.627- 05	-	COREN	A0073937	Enfermeiro		125125	RPA	03/08/2019 12HS 07HS AS 19HS	12h.	R\$ 209,87	R\$ 41,97	R\$ 251,84
WELINGTON ALVES SOUTO	102.587.677- 66	-		A0073959	Porteiro		125125	RPA	01-03-05-07-09-11-13- 15-17--19-21-23/08 12HS 07HS AS 19HS	144h.	R\$ 1.116,24	R\$ 236,72	R\$ 1.352,96
ALAN CARLOS BAHIA	058.787.557- 77	-	COREN	A0072462	Enfermeiro		125125	RPA	01-05/08/2019 24HS 07HS AS 07HS 07-17-25/08 12HS 07HS AS 19HS	108h.	R\$ 1.888,83	R\$ 377,77	R\$ 2.266,60



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

									19-23/08/2019 12HS 19HS AS 07HS				
SANDRO JOSE DUARTE SANTOS	093.744.947- 44	-	COREN	A0072705	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	04-10-16-22/08/2019 24HS 07HS AS 07HS 28/08/2019 12HS 07HS AS 19HS	108h.	R\$ 1.064,16	R\$ 212,83	R\$ 1.276,99
RUYRAN GUERRA DA SILVA	166.023.197- 36	-		A0073812	Porteiro		125125	RPA	01-03-05/08/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	36h.	R\$ 279,06	R\$ 55,81	R\$ 334,87
Total											R\$ 45.772,99	R\$ 10.128,19	R\$ 55.901,18

(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.



7 Anexo B

7.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

RESPONSÁVEL: VIVA RIO							setembro/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: LEILA REGINA ANDRADE F. SANTOS
 Data da operação: 02/10/2019 - 09h29

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006101-8	425.663,73	425.663,73

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006101-8 | Entre 01/09/2019 e 30/09/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
02/09/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	473.958,46		473.958,46
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5990619		-559,68	473.398,78
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6045474		-6.031,60	467.368,18
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6120713		-420.030,10	47.338,08
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6151532		-1.258,76	46.079,32
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6151728		-2.072,89	44.006,43
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6229853		-43.817,53	188,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6045474		-10,15	178,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6120713		-10,15	168,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6151532		-10,15	158,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6151728		-10,15	148,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6229853		-10,15	138,15
	CONTA DE TELEFONE INTERNET - OI FIXO	5980000		-137,15	1,00
04/09/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	2.894,80		2.895,80
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1227813		-631,53	2.264,27
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9494510		-2.206,86	57,41
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9527823		-25,96	31,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1227813		-10,15	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9494510		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9527823		-10,15	1,00
05/09/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET RJ FES CUSTEIO SUS	2517667	811.278,96		811.278,96
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET RJ FES CUSTEIO SUS	2523760	312.421,30		1.123.701,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	92		-8.828,51	1.113.872,75
	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. CINTIA LUCIANA DIAS	2550316		-334,01	1.113.538,74
	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. JAQUELINE MARIA DOS	2550382		-598,80	1.112.939,94
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2171168		-1.200,00	1.111.739,94
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2238502		-14.242,60	1.097.497,34
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2585993		-392,23	1.097.105,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2171168		-10,15	1.097.094,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2238502		-10,15	1.097.084,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2550316		-10,15	1.097.074,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2550382		-10,15	1.097.064,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2585993		-10,15	1.097.054,36
06/09/2019	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-1.053.878,84	43.175,52
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4373011		-2.480,66	40.694,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	5684394		-40.684,71	10,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4373011		-10,15	0,00
10/09/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	336,80		336,60



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

	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI FIXO	5960000		-335,60	1,00
11/09/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	10.138,66		10.139,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	93		-9.828,51	311,15
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1519894		-300,00	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1519894		-10,15	1,00
12/09/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	190.960,57		190.961,57
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81412		-2.000,00	188.961,57
	TARIFA PAGFOR C/C	81412		-1,95	188.959,62
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81412		-410,22	188.549,40
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3557398		-2.133,04	186.416,36
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3600821		-2.193,31	184.223,05
	PAGFOR TED STR SD DISP	81412		-184.170,72	52,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3557398		-10,15	42,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3600821		-10,15	32,03
13/09/2019	CONTA DE TELEFONE INTERNET -VIVO/RJ	5961243		-31,03	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	1.847,18		1.848,18
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4656363		-1.050,47	797,71
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4707221		-449,05	348,66
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4791109		-20,21	328,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814908		-297,00	31,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4656363		-10,15	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4707221		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4791109		-10,15	1,00
16/09/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	37.635,11		37.636,11
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81416		-359,40	37.276,71
	TARIFA PAGFOR C/C	81416		-1,95	37.274,76
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6591892		-27.376,64	9.898,12
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6591921		-8.586,22	1.311,90
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6885233		-231,60	1.080,30
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7094529		-118,14	962,16
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7107766		-31,23	930,93
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7291412		-505,22	425,71
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7320955		-353,66	72,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6591892		-10,15	61,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6591921		-10,15	51,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6885233		-10,15	41,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7094529		-10,15	31,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7107766		-10,15	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7291412		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7320955		-10,15	1,00
17/09/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	1.402,07		1.403,07
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20919		-80,00	1.323,07
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8313532		-385,86	937,21
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8361046		-785,76	151,45
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8652391		-120,00	31,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8313532		-10,15	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8361046		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8652391		-10,15	1,00
18/09/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	8.151,36		8.152,36
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9525082		-6.292,63	1.859,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5209566		-1.815,85	43,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9525082		-10,15	33,73
	CONTA DE TELEFONE				

	INTERNET --VIVO/RJ	5961243		-32,73	1,00
19/09/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	21.542,58		21.543,58
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81419		-11.409,11	10.134,47
	TARIFA PAGFOR C/C	81419		-3,90	10.130,57
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81419		-95,40	10.035,17
	TED D CC HBANK*	2194728		-101,04	9.934,13
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2214256		-101,04	9.833,09
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2239466		-101,04	9.732,05
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81419		-9.700,60	31,45
	DOC/TED INTERNET	2194728		-10,15	21,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2214256		-10,15	11,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2239466		-10,15	1,00
	TED INTERNET				
20/09/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	139.675,41		139.676,41
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81420		-616,00	139.060,41
	TARIFA PAGFOR C/C	81420		-3,90	139.056,51
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81420		-104,94	138.951,57
	TED D CC HBANK*	3360912		-452,10	138.499,47
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3394596		-10,31	138.489,16
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3500976		-34,48	138.454,68
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3516077		-17,44	138.437,24
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3877197		-184,40	138.252,84
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3999859		-1.991,52	136.261,32
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-12.725,54	123.535,78
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-34.745,25	88.790,53
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-658,58	88.131,95
	INTERNET --DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-919,35	87.212,60
	INTERNET --DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-6.779,17	80.433,43
	INTERNET --DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-56.895,95	23.537,48
	INTERNET --DARF				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81420		-23.475,58	61,90
	DOC/TED INTERNET	3360912		-10,15	51,75
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3394596		-10,15	41,60
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3500976		-10,15	31,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3516077		-10,15	21,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3877197		-10,15	11,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3999859		-10,15	1,00
	TED INTERNET				
23/09/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	302.396,32		302.397,32
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81423		-2.000,00	300.397,32
	TARIFA PAGFOR C/C	81423		-1,95	300.395,37
	TED D CC HBANK*	5424112		-141,79	300.253,58
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5665733		-51,38	300.202,20
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5799051		-170,75	300.031,45
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CP PJ	814879		-300.000,00	31,45
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	5424112		-10,15	21,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5665733		-10,15	11,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5799051		-10,15	1,00
	TED INTERNET				
24/09/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	6.185,04		6.186,04
	TED D CC HBANK*	6790383		-32,59	6.153,45
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6910297		-32,59	6.120,86
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6910483		-32,59	6.088,27
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6930470		-366,79	5.721,48
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6942936		-513,87	5.207,61
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6965149		-163,57	5.044,04
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6999185		-32,90	5.011,14
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	6790383		-10,15	5.000,99
	TED INTERNET				

	DOC/TED INTERNET	6910297		-10,15	4.990,84
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6910483		-10,15	4.980,69
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6930470		-10,15	4.970,54
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6942936		-10,15	4.960,39
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6965149		-10,15	4.950,24
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6999185		-10,15	4.940,09
	TED INTERNET				
25/09/2019	CHEQUE COMPENSADO	21		-4.939,09	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	13.466,37		13.467,37
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	8344408	7,18		13.474,55
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	8381574	2,28		13.476,83
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81425		-9,54	13.467,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394		-5.642,29	7.825,00
26/09/2019	PAGFOR TED STR SD DISP	81425		-7.824,00	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	15.458,47		15.459,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	94		-1.005,10	14.454,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	95		-9.041,10	5.413,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	96		-5.356,10	57,17
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9043911		-46,02	11,15
27/09/2019	DOC/TED INTERNET	9043911		-10,15	1,00
	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	3.018,74		3.019,74
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1778595		-533,98	2.485,76
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1778685		-533,98	1.951,78
	DOC/TED INTERNET	1778595		-10,15	1.941,63
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1778685		-10,15	1.931,48
	TED INTERNET				
30/09/2019	CHEQUE COMPENSADO	22		-1.930,48	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	49.607,87		49.608,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRT	97		-9.828,51	39.780,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOPAR	98		-28,35	39.752,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOPAR	99		-28,35	39.723,66
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3690232		-1.700,00	38.023,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814306		-38.012,51	11,15
	DOC/TED INTERNET	3690232		-10,15	1,00
	TED INTERNET				
Total			2.402.385,33	-2.402.385,33	1,00

Os dados acima têm como base 02/10/2019 às 09h29 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2019	SALDO ANTERIOR				-49.606,87
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	49.607,87		1,00
01/10/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	6.641,58		6.642,58
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5799551		-6.071,75	570,83
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5799563		-559,68	11,15
	DOC/TED INTERNET	5799563		-10,15	1,00
	TED INTERNET				
02/10/2019	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA RIO	7355682		-22.060,56	-22.059,56
	TARIFA DOC/TED	7355682		-10,15	-22.069,71
	TED INTERNET				
Total			56.249,45	-28.712,29	-22.069,71

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/10/2019 às 09h29 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: LEILA REGINA ANDRADE F SANTOS
 Data da operação: 02/10/2019 - 09h44

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001594-4	940.224,09	940.224,09

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001594-4 | Entre 01/09/2019 e 30/09/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/08/2019	SALDO ANTERIOR				637.471,46
02/09/2019	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	103434	1.359,06		638.830,52
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	176131		-305,78	638.524,74
04/09/2019	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	403434	284,32		638.809,06
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	400144		-63,97	638.745,09
23/09/2019	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814879	300.000,00		938.745,09
24/09/2019	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2403434	545,70		939.290,79
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2461462		-122,79	939.168,01
Total			302.189,08	-492,53	939.168,01

Os dados acima têm como base 02/10/2019 às 09h44 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2019	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	103434	1.362,68		1.362,68
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	162715		-306,60	1.056,08
Total			1.362,68	-306,60	1.056,08

Os dados acima têm como base 02/10/2019 às 09h44 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: LEILA REGINA ANDRADE F SANTOS
 Data da operação: 02/10/2019 - 09h36

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006101-8	425.663,73	425.663,73

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0006101-8 | Entre 01/09/2019 e 30/09/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2019	SALDO ANTERIOR				678.634,77
02/09/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-473.958,46	204.676,31
04/09/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-2.894,80	201.781,51
06/09/2019	TRANSF ENTRE CONTAS	814	1.053.878,84		1.255.660,35
10/09/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-336,60	1.255.323,75
11/09/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-10.138,66	1.245.185,09
12/09/2019	RENDIMENTOS	1203434	682,92		1.245.878,01
	Pop Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1212413		-155,90	1.245.722,11
	Pop Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-190.960,57	1.054.761,54
13/09/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-1.847,18	1.052.914,36
16/09/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-37.835,11	1.015.279,25
17/09/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-1.402,07	1.013.877,18
18/09/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-8.151,36	1.005.725,82
19/09/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-21.542,58	984.183,24
20/09/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-139.675,41	844.507,83
23/09/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-302.396,32	542.111,51
24/09/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-8.185,04	535.926,47
25/09/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-13.466,37	522.460,10
26/09/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-15.458,47	507.001,63
27/09/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-3.018,74	503.982,89
30/09/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-49.607,87	454.375,02
Total			1.054.571,76	-1.278.831,51	454.375,02

Os dados acima têm como base 02/10/2019 às 09h36 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-49.607,87	-49.607,87
01/10/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-6.641,58	-56.249,45
Total			0,00	-56.249,45	-56.249,45

Os dados acima têm como base 02/10/2019 às 09h36 e estão sujeitos a alterações.



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.23.234			
Comp: 09/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal		UPA ENGENHO NOVO /				Emissão: 01/10/2019 14:17:21			
		Centro Custo: 12063559				Seção: 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	12	331	14.180,12	0003	INSS	12	0	1.158,24
0020	ARREDONDAMENTO	1	0	37,75	0006	VALE TRANSPORTE	10	0	677,12
0037	DIFERENÇA SALARIAL	1	0	343,31	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	100	598,80
0041	FERIAS NO MES	1	22	944,12	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1	0	1.579,27
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	8	343,32	0098	INSS FERIAS	1	0	100,70
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	22	314,71	0163	ATRASO	5	12,98	75,99
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	8	114,44	0182	FALTAS (EM HORAS)	7	132	772,44
0094	GRATIFICACAO	1	0	252,56	0196	INSS FERIAS PROX MES	1	0	36,62
0215	ATESTADO MEDICO	2	7	300,40	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	1	0	559,68
0407	ADICIONAL NOTURNO	6	536	627,33	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	4	0	1.233,82
0679	REEMB. VT MES(es) ANTERIOR(es)	1	0	138,40	0413	DESC VT MES(es) ANTERIOR(es)	1	0	77,25
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	10	0	2.172,00 B	0460	DESC.SUSPENSÃO	1	88	514,98
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	0	1.158,24 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	1	0	100,70 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	1	8	36,62 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	10	0	2.172,00 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	11	0	10.211,55 B					
9011	RATEIO	12	0	1.200,00 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	1	0	1.716,59 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	12	0	15.737,54 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	12	0	15.737,54 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	12	0	15.737,54 B					
9722	BOLSA DE CREDITO DE VT - OTIMIZA	5	0	531,00 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0	316,80 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0	455,40 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	9	0	1.494,88 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	12	0	157,36 B					

Proventos	17.596,46	Descontos		7.384,91	Líquido				10.211,55
FGTS Dep.	1.259,01	Estorno INSS		1.363,41	Base IRRF				13.879,91
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS		15.737,54	Base IRRF 13°				0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	1.259,01	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF Férias				1.716,59
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PLR				0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.				17.100,95
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				Num. Depend. IRRF				2,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				INSS SEGURADOS				1.258,94
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				INSS DEDUÇÃO				0,00
Base FGTS	15.737,54				INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	15.737,54								
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13° Menor Apr. (S	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13° Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00								

Ativos	11	Demitidos		0	Lic. Maternidade				0
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Previo				0
Férias	1	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo				0
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês				0
Puncs	12	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 setembro/2019

VIVA RIO FOLHA ANALITICA V.12.1.23.234
 LADEIRA DA GLORIA, 99 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO Emissão: 01/10/2019 14:17:21
 00.343.941/0001-28 Comp: 09/2019 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	173	4.703,81	434.807,74	0003	INSS	165	0,00	40.329,33
0005	SALARIO FAMILIA	5	6,00	191,33	0004	IRRF	74	0,00	49.214,67
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	35,34	1.863,24	0006	VALE TRANSPORTE	71	0,00	5.051,43
0020	ARREDONDAMENTO	2	0,00	103,40	0008	FALTAS (DIA)	1	11,00	467,29
0024	FERIAS INDENIZADAS	2	0,00	3.269,65	0011	INSS 130. SALARIO	2	0,00	201,30
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	1.057,81	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	120,00	1.015,17
0037	DIFERENCA SALARIAL	10	0,00	10.059,79	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	3	0,00	350,47
0041	FERIAS NO MES	8	196,00	33.847,28	0030	IRRF FERIAS	6	0,00	8.441,34
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	8	44,00	8.134,33	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8	0,00	43.817,53
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	0,00	2.179,77	0098	INSS FERIAS	8	0,00	3.483,23
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	3,00	206,77	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	8.773,29
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	5	0,00	466,00	0163	ATRASO	52	120,96	4.169,23
0076	1/3 FERIAS NO MES	8	196,00	11.282,44	0182	FALTAS (EM HORAS)	35	800,00	14.553,42
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8	44,00	2.711,44	0196	INSS FERIAS PROX MES	5	0,00	233,39
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	2	0,00	116,02	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	1.201,98
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	9,04	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	1	0,00	559,68
0094	GRATIFICACAO	2	0,00	703,07	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	16	0,00	6.071,75
0097	INSALUBRIDADE	149	0,00	29.459,93	0413	DESC VT MES(es) ANTERIOR(es)	1	0,00	77,25
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	5	0,00	9.126,15	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	28,35
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	33,07	0460	DESC.SUSPENSÃO	1	88,00	514,98
0215	ATESTADO MEDICO	21	83,00	8.039,70					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	6	0,00	1.999,35					
0407	ADICIONAL NOTURNO	107	4.736,22	19.426,52					
0410	AUXILIO CHECHE	2	0,00	227,40					
0426	ESTORNO INSS	5	0,00	990,91					
0454	SALDO DE SALARIO	3	22,00	1.167,72					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0,00	626,87					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	3	8,00	8.200,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	2	2,00	2.300,00					
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	1	0,00	1.395,70					
0679	REEMB. VT MES(es) ANTERIOR(es)	1	0,00	136,40					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	199,60					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	2	0,00	218,53					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0,00	18,69					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	2	0,00	1.261,51					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	2	0,00	411,36					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	2	0,00	325,35					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	2	0,00	189,53					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	67,22					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	2	0,00	109,04					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	47	0,00	26.506,00					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	88,79 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	2	80,00	1.606,30 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	4	0,00	2.569,32 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,00	124,48 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	71	0,00	12.301,40 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	3	0,00	14.225,69 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	4	21,00	2.076,28 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	4	0,00	23.357,40 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	1,38 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	4	21,00	692,09 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	76,82 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	164	0,00	39.864,80 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	8	0,00	3.483,23 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	201,30 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	5	40,00	233,39 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	4	33,00	235,21 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	4	33,00	235,21 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	71	0,00	12.301,40 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	3	14,00	1.446,48 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	2	60,00	3.784,53 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	174	0,00	434.894,61 B					
9011	RATEIO	178	0,00	17.180,53 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	8	0,00	55.975,49 B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	3	8,00	8.200,00 B					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	2	2,00	2.300,00 B					
9560	BASE FGTS (POFAG E 13º)	175	0,00	583.819,29 B					
9561	BASE INSS (POFAG E 13º)	175	0,00	583.819,29 B					
9562	BASE PIS (POFAG E 13º)	175	0,00	583.819,29 B					
9722	BOLSA DE CREDITO DE VT - OTIMIZA	17	0,00	1.530,90 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	8	0,00	1.625,72 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	5	0,00	1.395,57 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	62	0,00	7.249,97 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	177	0,00	5.874,62 B					
<hr/>									
Proventos	623.449,67	Descontos		188.555,08	Líquido				434.894,59
FGTS Dep.	46.795,72	Estorno INSS		19.704,92	Base IRRF				535.798,76
FGTS 13º Dep.	201,31	Base INSS		584.946,52	Base IRRF 13º				2.516,32
FGTS Dep. (SEFIP)	46.706,92	Base INSS 13º		2.516,32	Base IRRF Férias				58.051,77
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	76,82	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PLR				0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	1,38	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.				601.648,57
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	76,82				Num. Depend. IRRF				11,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				INSS SEGURADOS				43.664,97
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00				INSS DEDUÇÃO				2.287,22
Base FGTS	584.946,52				INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Base FGTS 13º	2.516,32								



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

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			V.12.1.23.234			
LADEIRA DA GLORIA,99 RIO DE JANEIRO - RJ			VIVA RIO			Emissão: 01/10/2019 14:17:21			
00.343.941/0001-28			Comp: 09/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal			Centro Custo: 12063??? Seq: ????????????????			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS (SEFIP)		583,836,58							
Base FGTS 13º (SEFIP)		960,26							
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr.(S		0,00							
Base FGTS Demitidos		1.127,22							
Base FGTS 13º Demitidos		2.516,32							
Base FGTS Resc.(SEFIP)		17,28							
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)		960,26							
Ativos		164	Demitidos		2	Lic. Maternidade			2
Serv. Militar		0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio			1
Férias		8	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			2
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		181	Transf. no Mês		1	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							



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

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA, 99 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28 Comp: 09/2019 Cx: 0 Fer: Folha Mensal VIVA RIO
Centro Custo: 12063???

FOLHA ANALITICA
V.12.1.23.234
Emissão: 01/10/2019 14:17:21
Seqão: ??????????????????

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]
Código de Quebra = ??????????????????
Cód. Situação = ACDEFGILMNOPRSTUVWYZ
Cód. Rendimento = DHMDFQST
Tipo Funcionário = ABCDEFIMNOPRSTUXZ
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???

8 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO						set/19
OS RESPONSÁVEL: VIVARIO						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Consignado	R\$ 443.439,58	0,14%	642,85	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de parcelas de empréstimos consignados dos colaboradores da Sede, junto ao Banco do Itaú S/A, competência Agosto de 2019.	
Salário	R\$ 420.030,10	1,18%	4.940,34	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento dos colaboradores da Sede (Matriz), referente ao mês de Agosto de 2019. (B.Itaú).	
Assessoria	R\$ 25.000,00	2,53%	631,53	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com serviços prestados de assessoria comunicação, no mês de Julho de 2019.	
Benefício	R\$ 519,60	5,00%	25,96	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do Vale Alimentação do colaborador Jose Ricardo Barros Pacheco da Sede, referente ao mês de Agosto de 2019.	
Salário	R\$ 3.478,81	21,34%	742,34	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de verbas salariais do(a) Colaborador(a) da Sede no mês de Agosto de 2019.	
Salário	R\$ 5.856,72	21,34%	1.249,76	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de verbas salariais do(a) Colaborador(a) da Sede no mês de Agosto de 2019.	
Salário	R\$ 11.479,15	46,18%	5.301,08	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de verbas salariais do(a) Colaborador(a) da Sede no mês de Agosto de 2019.	
Salário	R\$ 4.809,72	25,00%	1.202,43	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de verbas salariais do(a) Colaborador(a) da Sede no mês de Agosto de 2019.	
Despesas Diversas	R\$ 2.500,00	15,69%	392,23	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa diversas mês de Agosto de 2019.	
Encargos	R\$ 145.968,39	1,05%	1.534,19	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Agosto de 2019 (Matriz).	
Benefício	R\$ 85.181,67	1,13%	964,32	Valor Mensal dos Contratos	Referente a Vale Alimentação do colaboradores da Sede ; Competência Setembro de 2019.	
Benefício	R\$ 42.806,20	0,45%	192,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a Vale Refeição do colaboradores da Sede; Competência Setembro de 2019.	
Despesas Diversas	R\$ 800,00	2,53%	20,21	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Setembro 2019.	
Autônomo	R\$ 1.236,18	2,53%	31,23	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede referente a serviço prestado de encarregado de monitoramento 12/08/2019 à 05/09/2019 8h.	
Despesas Diversas	R\$ 20.000,00	2,53%	505,22	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa diversas mês de Agosto de 2019.	
Assessoria	R\$ 14.000,00	2,53%	353,66	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de Assessoria Jurídica no mês de Agosto de 2019.	
Despesas Diversas	R\$ 2.338,80	2,53%	59,08	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa diversas mês de Agosto de 2019.	



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

Despesas Diversas	R\$ 1.335,20	2,53%	33,73	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa diversas mês de Agosto de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 2.535,00	2,53%	64,04	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa diversas mês de Agosto de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 69,90	2,53%	1,77	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa diversas mês de Agosto de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 486,00	2,53%	12,28	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa diversas mês de Agosto de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 150,00	2,53%	3,79	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa diversas mês de Agosto de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 232,00	2,53%	5,86	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa diversas mês de Agosto de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 1.488,00	2,53%	37,59	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa diversas mês de Agosto de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 284,55	2,53%	7,19	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa diversas mês de Agosto de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 826,56	2,53%	20,88	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa diversas mês de Agosto de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 143,00	2,52%	3,61	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa diversas mês de Agosto de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 942,96	2,53%	23,82	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa diversas mês de Agosto de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 5.070,00	2,53%	128,07	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa diversas mês de Agosto de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 1.010,00	2,53%	25,51	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa diversas mês de Agosto de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 298,00	2,53%	7,53	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa diversas mês de Agosto de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 220,06	2,53%	5,56	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa diversas mês de Agosto de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 14,05	2,49%	0,35	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa diversas mês de Agosto de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 12.489,94	2,53%	315,51	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa diversas mês de Agosto de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 796,87	2,53%	20,13	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa diversas mês de Agosto de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 4.000,00	2,53%	101,04	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com Prestação de Serviços Técnicos Especializados; no mês de Maio de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 4.000,00	2,53%	101,04	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com Prestação de Serviços Técnicos Especializados; no mês de Abril de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 4.000,00	2,53%	101,04	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com Prestação de Serviços Técnicos Especializados; no mês de Abril de 2019.
Outros Serviços	R\$ 408,12	2,53%	10,31	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas de IRRF no mês de Agosto de 2019 sob. Notas Fiscais (7096; 3202; 2286; 7216; 23292;23297).



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

de Terceiros					
Aluguel	R\$ 1.364,78	2,53%	34,48	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas de IRRF no mês de Agosto de 2019 sob. Notas fiscais 193369 de Aluguéis.
Encargos	R\$ 139.329,25	1,01%	1.401,06	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento da Sede, no mês de Agosto de 2019.(Matriz)
Encargos	R\$ 56.895,95	3,95%	2.246,60	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Agosto de 2019. (Matriz).
Internet	R\$ 5.613,03	2,53%	141,79	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de internet, no mês de Agosto de 2019.
Condomínio	R\$ 2.034,09	2,53%	51,38	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas com Condomínio no mês de Setembro de 2019.
Aluguel	R\$ 6.759,36	2,53%	170,75	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa de Aluguel, no mês de Agosto de 2019.
Internet	R\$ 1.290,00	2,53%	32,59	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de internet, no mês de Agosto de 2019.
Internet	R\$ 1.290,00	2,53%	32,59	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de internet, no mês de Junho de 2019.
Internet	R\$ 1.290,00	2,53%	32,59	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de internet, no mês de Julho de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 14.520,00	2,53%	366,79	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados, no mês de Julho de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 20.342,40	2,53%	513,87	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, no mês de Junho de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 6.475,22	2,53%	163,57	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados, no mês de Novembro de 2018.
Energia	R\$ 1.302,28	2,53%	32,90	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas com Energia Elétrica no mês de Junho de 2019.
Encargos	R\$ 5.642,29	3,68%	207,67	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos colaboradores da Sede (Matriz) no mês de Agosto de 2019.
Benefício	R\$ 1.005,10	100,00%	1.005,10	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do Vale Transporte dos colaboradores da Sede, referente ao mês de Outubro de 2019.
Energia	R\$ 1.821,96	2,53%	46,02	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas com Energia Elétrica no mês de Setembro de 2019.
Honorários Advocatícios	R\$ 21.138,21	2,53%	533,98	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas de Honorários Advocatícios no mês de Junho de 2019.
Honorários Advocatícios	R\$ 21.138,21	2,53%	533,98	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas de Honorários Advocatícios no mês de Fevereiro de 2019.
TOTAL	R\$ 1.579.497,26	1,73%	R\$ 27.366,79		



*Critério de rateio - valor mensal dos contratos.	
*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:	Onde:
A) Fórmula 01: $C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC$	C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa
B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$	VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios
VSC	RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios
C) Fórmula 03: $RC \cdot VDR = VCC$	VDR = Valor da Despesa Rateada
	VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio

9 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

DATA CONTABIL	DESCR_CONTA	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/09/2019	Fornecedores no Brasil			SALDOS DE ABERTURA		-2.994.411,54	-	-	-2.994.411,54
04/09/2019	Fornecedores no Brasil	PR RODRIGO REZENDE TEIXEI		Contrap. por Doc. PS 19011061		-	-9.828,51	-3.004.240,05	-3.004.240,05
04/09/2019	Fornecedores no Brasil	GRU RODRIGO REZENDE MACIE		Contrap. por Doc. PS 19011065		-	-1.200,00	-3.005.440,05	-3.005.440,05
05/09/2019	Fornecedores no Brasil			Contrap. por Doc. PN 2019		9.828,51	-	-2.995.611,54	-2.995.611,54
05/09/2019	Fornecedores no Brasil			Contrap. por Doc. PN 2020		1.200,00	-	-2.994.411,54	-2.994.411,54
05/09/2019	Fornecedores no Brasil			Contrap. por Doc. PN 2020		-	-1.200,00	-2.995.611,54	-2.995.611,54
05/09/2019	Fornecedores no Brasil			Contrap. por Doc. PN 4084		1.200,00	-	-2.994.411,54	-2.994.411,54
06/09/2019	Fornecedores no Brasil			Contrap. por Doc. PN 2023		40.684,71	-	-2.953.726,83	-2.953.726,83
06/09/2019	Fornecedores no Brasil	FGTS 08/19 ENGENHO		Contrap. por Doc. PS 19011087		-	-40.684,71	-2.994.411,54	-2.994.411,54
30/09/2019	Fornecedores no Brasil			SALDOS DE ENCERRAMENTO		-2.994.411,54	52.913,22	-52.913,22	-2.994.411,54



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

DATA CONTABIL	DESCR_CONTA	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA		30.097,84	-	-	30.097,84
02/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 2018			137,15	-	30.234,99
02/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1979000		Contrap. por Doc. PV 19006584			246,22	-	30.481,21
02/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	12707000		Contrap. por Doc. PV 19007144			-	-13.700,00	16.781,21
02/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	12707000		Contrap. por Doc. PV 19007144			1.712,50	-	18.493,71
02/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	27154500		Contrap. por Doc. PS 19010892			-	-137,15	18.356,56
02/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	20284001		Contrap. por Doc. PS 19010957			-	-4.510,52	13.846,04
02/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	20293001		Contrap. por Doc. PS 19010961			-	-399	13.447,04
02/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	20391001		Contrap. por Doc. PS 19010965			-	-8.169,00	5.278,04
02/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	391001		Contrap. por Doc. PS 19010977			-	-134	5.144,04
02/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	487001		Contrap. por Doc. PS 19010981			-	-1.302,00	3.842,04
02/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	8289001		Contrap. por Doc. PS 19010995			-	-312	3.530,04
03/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	10088000		Contrap. por Doc. PV 19007147			-	-16.250,00	-12.719,96
03/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	13251001		Contrap. por Doc. PS 19011040			-	-789	-13.508,96
03/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	13257001		Contrap. por Doc. PS 19011046			-	-1.170,00	-14.678,96
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	19729000		Contrap. por Doc. PV 19007181			-	-3.572,00	-18.250,96
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	649911000		Contrap. por Doc. PV 19007199			-	-335,6	-18.586,56
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	4354001		Contrap. por Doc. PS 19011114			-	-2.401,60	-20.988,16
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	4367001		Contrap. por Doc. PS 19011122			-	-208,8	-21.196,96
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	7780001		Contrap. por Doc. PS 19011123			-	-30	-21.226,96
06/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2511000		Contrap. por Doc. PV 19007268			-	-1.197,50	-22.424,46
06/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	39720000		Contrap. por Doc. PV 19007275			-	-871,98	-23.296,44
06/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	13285001		Contrap. por Doc. PS 19011202			-	-838	-24.134,44
06/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	13286001		Contrap. por Doc. PS 19011203			-	-495	-24.629,44
06/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	852001		Contrap. por Doc. PS 19011211			-	-25,05	-24.654,49
09/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23299000		Contrap. por Doc. PV 19007308			-	-96,8	-24.751,29
09/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23299000		Contrap. por Doc. PV 19007308			1,45	-	-24.749,84
09/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23307000		Contrap. por Doc. PV 19007312			-	-258	-25.007,84
09/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23307000		Contrap. por Doc. PV 19007312			3,87	-	-25.003,97
09/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23343000		Contrap. por Doc. PV 19007324			-	-796,5	-25.800,47
09/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23343000		Contrap. por Doc. PV 19007324			11,95	-	-25.788,52
09/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	560000		Contrap. por Doc. PV 19007344			-	-2.000,00	-27.788,52
09/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	11536001		Contrap. por Doc. PS 19011265			-	-1.457,50	-29.246,02
09/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	864001		Contrap. por Doc. PS 19011279			-	-1.500,00	-30.746,02
10/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 2026			335,6	-	-30.410,42
10/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	149000		Contrap. por Doc. PV 19007369			-	-11.200,45	-41.610,87
11/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 2025			9.828,51	-	-31.782,36
11/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 4092			300	-	-31.482,36
11/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	12707000		Contrap. por Doc. PV 19007144			11.987,50	-	-19.494,86
11/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	12707000		Contrap. por Doc. PV 19007388			-	-13.042,40	-32.537,26
11/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	193593000		Contrap. por Doc. PV 19007392			-	-31,03	-32.568,29
11/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		GRU JOAO GUILHERME NERI	Contrap. por Doc. PS 19011195			-	-300	-32.868,29
11/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		PROC JOAO GUILHERME NERI	Contrap. por Doc. PS 19011196			-	-9.828,51	-42.696,80



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

12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 2072	31,03 -	-42.665,77
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 140436	10.027,80 -	-32.637,97
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 140437	4.690,00 -	-27.947,97
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 140438	800 -	-27.147,97
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 140439	331,5 -	-26.816,47
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 140440	8.169,00 -	-18.647,47
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 140441	2.100,00 -	-16.547,47
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 140442	4.510,52 -	-12.036,95
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 140443	404,65 -	-11.632,30
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 140444	254,8 -	-11.377,50
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 140445	8.999,10 -	-2.378,40
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 140446	399 -	-1.979,40
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 140447	1.170,00 -	-809,4
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 140448	2.002,00 -	1.192,60
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 140449	1.146,00 -	2.338,60
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 140450	2.352,00 -	4.690,60
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 140451	230 -	4.920,60
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 140452	2.401,60 -	7.322,20
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 140453	208,8 -	7.531,00
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 140454	871,98 -	8.402,98
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 140455	16.250,00 -	24.652,98
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 140456	3.380,00 -	28.032,98
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 140457	2.000,00 -	30.032,98
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 140458	38,64 -	30.071,62
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 140459	424 -	30.495,62
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 140460	3.972,50 -	34.468,12
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 140461	312 -	34.780,12
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 140462	434 -	35.214,12
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 140463	99 -	35.313,12
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 140464	212 -	35.525,12
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 140465	1.521,84 -	37.046,96
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 140466	720 -	37.766,96
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 140467	1.387,50 -	39.154,46
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 140468	2.650,00 -	41.804,46
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 140469	1.143,00 -	42.947,46
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 140470	359,4 -	43.306,86
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 140470	-	42.947,46
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 140471	42.448,62 -	85.396,08
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 140472	159,2 -	85.555,28
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 140473	117,5 -	85.672,78
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 140474	1.302,00 -	86.974,78
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 140475	4.988,00 -	91.962,78
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 140476	6.215,10 -	98.177,88
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 140524	-	-1.294,65
				96.883,23



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

12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140524	13.700,00	-	110.583,23
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140525	-	-1.503,68	109.079,55
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140525	24.450,00	-	133.529,55
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140527	-	-430,5	133.099,05
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140527	7.000,00	-	140.099,05
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140528	-	-166,1	139.932,95
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140528	3.572,00	-	143.504,95
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2479000	Contrap. por Doc. PV 19006627	325,5	-	143.830,45
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	6985000	Contrap. por Doc. PV 19007007	1.136,93	-	144.967,38
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	19729000	Contrap. por Doc. PV 19007181	166,1	-	145.133,48
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1270700	Contrap. por Doc. PV 19007388	637,05	-	145.770,53
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15651001	Contrap. por Doc. PS 19011381	-	-80	145.690,53
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15659001	Contrap. por Doc. PS 19011388	-	-442,1	145.248,43
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	4202001	Contrap. por Doc. PS 19011397	-	-45,52	145.202,91
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	5242001	Contrap. por Doc. PS 19011404	-	-507	144.695,91
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	7826001	Contrap. por Doc. PS 19011413	-	-25,6	144.670,31
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	8685001	Contrap. por Doc. PS 19011422	-	-15.512,50	129.157,81
12/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	8715001	Contrap. por Doc. PS 19011427	-	-1.160,00	127.997,81
13/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2344000	Contrap. por Doc. PV 19007427	-	-4.269,03	123.728,78
13/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	4343000	Contrap. por Doc. PV 19007430	-	-1.575,00	122.153,78
13/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	605308000	Contrap. por Doc. PV 19007441	-	-2.235,00	119.918,78
16/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140593	359,4	-	120.278,18
16/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1297001	Contrap. por Doc. PS 19011510	-	-109	120.169,18
16/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15673001	Contrap. por Doc. PS 19011515	-	-2.680,00	117.489,18
16/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	20607001	Contrap. por Doc. PS 19011524	-	-255,4	117.233,78
18/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2087	32,73	-	117.266,51
18/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	19362100	Contrap. por Doc. PS 19011566	-	-32,73	117.233,78
18/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	13757001	Contrap. por Doc. PS 19011643	-	-200	117.033,78
18/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	519001	Contrap. por Doc. PS 19011650	-	-208,9	116.824,88
18/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	897001	Contrap. por Doc. PS 19011653	-	-117,72	116.707,16
19/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140653	4.269,03	-	120.976,19
19/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140654	134	-	121.110,19
19/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140655	1.575,00	-	122.685,19
19/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140656	1.500,00	-	124.185,19
19/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140657	25,05	-	124.210,24
19/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140658	789	-	124.999,24
19/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140659	838	-	125.837,24
19/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140660	495	-	126.332,24
19/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140661	45,52	-	126.377,76
19/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140662	2.000,00	-	128.377,76
19/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140662	-	-2.000,00	126.377,76
19/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140663	30	-	126.407,76
19/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140664	1.457,50	-	127.865,26
19/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140671	-	-1.248,84	126.616,42



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

19/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140671	11.200,45 -	137.816,87
19/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	149000	Contrap. por Doc. PV 19007369	520,81 -	138.337,68
19/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	20508001	Contrap. por Doc. PS 19011705	-	-1.865,76
19/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	5275001	Contrap. por Doc. PS 19011707	-	-1.771,00
20/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140831	2.680,00 -	137.380,92
20/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140832	80 -	137.460,92
20/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140833	442,1 -	137.903,02
20/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140834	2.235,00 -	140.138,02
20/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140835	15.512,50 -	155.650,52
20/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140836	1.160,00 -	156.810,52
20/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140837	25,6 -	156.836,12
20/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140838	109 -	156.945,12
20/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140839	507 -	157.452,12
20/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140840	255,4 -	157.707,52
20/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140842	-	-1,45
20/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140842	96,8 -	157.802,87
20/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140843	-	-15,87
20/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140843	258 -	158.045,00
20/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140844	-	-49
20/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140844	796,5 -	158.792,50
20/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23307000	Contrap. por Doc. PV 19007312	12 -	158.804,50
20/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23343000	Contrap. por Doc. PV 19007324	37,05 -	158.841,55
20/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	194000	Contrap. por Doc. PV 19007548	-	-200
20/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	210001	Contrap. por Doc. PV 19007552	-	-100
20/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2327000	Contrap. por Doc. PV 19007554	-	-3.376,00
20/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2511000	Contrap. por Doc. PV 19007557	-	-7.000,00
20/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2511000	Contrap. por Doc. PV 19007557	105 -	148.270,55
20/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	6072001	Contrap. por Doc. PV 19007561	-	-40.784,98
20/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	13320001	Contrap. por Doc. PS 19011736	-	-1.565,40
20/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	13325001	Contrap. por Doc. PS 19011741	-	-105,5
23/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140854	2.000,00 -	107.814,67
23/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2233000	Contrap. por Doc. PV 19007579	-	-760
23/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2307000	Contrap. por Doc. PV 19007591	-	-760
24/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	113045000	Contrap. por Doc. PS 19011871	-	-7.824,00
24/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	115469001	Contrap. por Doc. PS 19011876	-	-3.217,67
25/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 140899	7.824,00 -	103.077,00
25/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1235001	Contrap. por Doc. PS 19011919	-	-117,5
26/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2111	5.356,10 -	108.315,60
26/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2112	1.005,10 -	109.320,70
26/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2113	9.041,10 -	118.361,80
26/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1197000	Contrap. por Doc. PV 19007646	-	-3.972,50
26/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	41600410	Contrap. por Doc. PS 19011935	-	-5.356,10
26/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	41599208	Contrap. por Doc. PS 19011936	-	-1.005,10
26/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	41600181	Contrap. por Doc. PS 19011952	-	-9.041,10



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

26/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	11431001	Contrap. por Doc. PS 19011979	-	-39,6	98.947,40
26/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	116644001	Contrap. por Doc. PS 19011984	-	-3.611,79	95.335,61
26/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1312001	Contrap. por Doc. PS 19011987	-	-79,8	95.255,81
27/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	850672000	Contrap. por Doc. PV 19007691	-	-338,15	94.917,66
27/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	GRU GUSTAVO DAVID TERAN	Contrap. por Doc. PS 19012030	-	-1.700,00	93.217,66
27/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	GDI GUSTAVO DAVID MERINO	Contrap. por Doc. PS 19012031	-	-9.828,51	83.389,15
30/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2115	9.828,51	-	93.217,66
30/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2117	28,35	-	93.246,01
30/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2118	28,35	-	93.274,36
30/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 4152	1.700,00	-	94.974,36
30/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	5700016	Contrap. por Doc. PS 19012070	-	-28,35	94.946,01
30/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	5703652	Contrap. por Doc. PS 19012071	-	-28,35	94.917,66
30/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	48053100	Contrap. por Doc. PS 19012089	-	-133,8	94.783,86
30/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1325001	Contrap. por Doc. PS 19012106	-	-620	94.163,86
30/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	20808001	Contrap. por Doc. PS 19012112	-	-679	93.484,86
30/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	30.097,84	303.181,36	-239.794,34
						93.484,86

10 Certidões



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 12:53:47 do dia 12/08/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/02/2020.

Código de controle da certidão: **91CC.3C2E.CF31.F7D4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



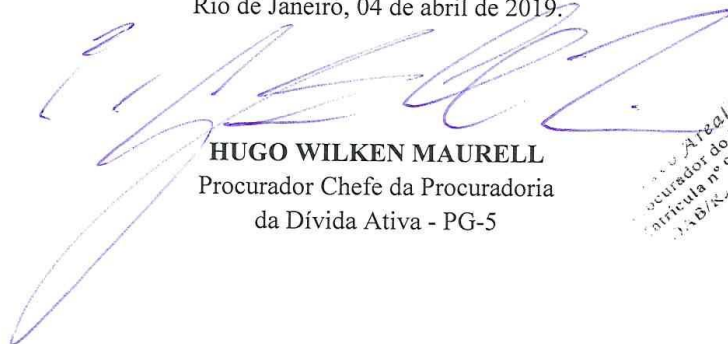
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

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

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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 08-2019/368052

Código de verificação de autenticidade: 6ef49d5f94259a428cf48c6a686b4bed

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ: 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS: Desativada
NOME / RAZÃO SOCIAL: VIVA RIO	
CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.	
EMITIDA EM: 29/08/2019	ÀS 16:47:12
VÁLIDA ATÉ: 28/09/2019	
Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.	
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml).	
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 (www.fazenda.rj.gov.br).	
A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.	

24/09/2019

Consulta Regularidade do Empregador

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: 24/09/2019 a 23/10/2019

Certificação Número: 2019092400575232276502

Informação obtida em 24/09/2019 13:27:23

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 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.

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: 1900661253 Órgão: F/SUBTF/CIS-3 Controle: 33083/2019</p>
<p>— NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO —</p>	
<p>VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ</p>	
<p>— CNPJ/CPF — 00.343.941/0001-28</p>	<p>— INSCRIÇÃO MUNICIPAL — 0.195.374-5</p>
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p>	
<p>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.</p>	
<p><i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</i> Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p>	
<p>Rio de Janeiro, 19 de JULHO de 2019.</p>	 <p>HORA:14:12</p>
<p>Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
<p>— OBSERVAÇÕES —</p>	
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>	

CERTIDÃO - IMPRESSO PELA PLANILHA DUT/GER - IMPRESSÃO ELETRÔNICA

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



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



11 Balancete

R76B09410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

03/10/19 10:07:37

Pág.- 1

Per.: 9 de 2019

Nível de Det. 7


Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

80x mto (Nova)

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	13.586.489,06	4.952.284,74	4.808.969,85-	13.729.803,95
11	ATIVO CIRCULANTE	13.586.489,06	4.952.284,74	4.808.969,85-	13.729.803,95
1101	DISPONÍVEL	1.316.107,23	3.762.706,39	3.685.269,59-	1.393.544,03
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.405.945,55	2.405.945,55-	1,00
12063559.110102.190	Bradesco 6101-8	1,00	2.405.945,55	2.405.945,55-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.316.106,23	1.356.760,84	1.279.324,04-	1.393.543,03
12063559.110103.245	Bradesco 6101-8 Poupança	678.634,77	1.054.571,76	1.278.831,51-	454.375,02
12063559.110103.260	Bradesco 1001594-4 Poupança	637.471,46	302.189,08	492,53-	939.168,01
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	12.083.117,24	1.123.700,26	1.123.700,26-	12.083.117,24
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	12.083.117,24	1.123.700,26	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	978.735,64	1.123.700,26	1.123.700,26-	978.735,64
12063559.110201.014	Subvenção a Receber	6.942.201,57			6.942.201,57
1103	OUTROS CRÉDITOS	78.763,86	65.878,09		144.641,95
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	65.098,17			65.098,17
12063559.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	65.098,17			65.098,17
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	13.665,69	65.878,09		79.543,78
12063559.110306.003	Adiantamento Salários	3.212,40			3.212,40
12063559.110306.005	Antecipações de Férias	10.453,29	65.878,09		76.331,38
1105	Estoque p/ Material de Consumo	108.500,73			108.500,73
110501	Estoque p/consumo	108.500,73			108.500,73
12063559.110501.001	Material Médico Hospitalar	4.284,37			4.284,37
12063559.110501.002	Medicamentos	71.824,50			71.824,50
12063559.110501.003	Material de Limpeza	18.487,12			18.487,12
12063559.110501.004	Material Odontológico	,05			,05
12063559.110501.006	Material de Uso e Consumo	13.904,69			13.904,69
2	PASSIVO	11.595.822,55-	1.872.692,35	1.118.700,23-	10.841.830,43-
21	CIRCULANTE	11.683.518,85-	1.662.725,92	920.313,80-	10.941.106,73-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	2.994.411,54-	52.913,22	52.913,22-	2.994.411,54-
210201	CONTAS A PAGAR	2.994.411,54-	52.913,22	52.913,22-	2.994.411,54-
12063559.210201.001	Fornecedores no Brasil	2.994.411,54-	52.913,22	52.913,22-	2.994.411,54-





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

R76809410

VIVA RIO

03/10/19 10:07:37

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 2

Per.: 9 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>
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.235.949,14-	1.173.679,16	554.671,96-	616.941,94-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.235.949,14-	1.173.679,16	554.671,96-	616.941,94-
12063559.210301.001	Salários a Pagar	4.275,12	885.866,03	444.723,76-	445.417,39
12063559.210301.002	INSS a recolher	291,11	71.482,02	34.745,25-	37.027,88
12063559.210301.003	FGTS a recolher		46.826,91	1.815,85-	45.011,06
12063559.210301.005	IRRF a recolher	45.814,71	113.791,90	56.895,95-	102.710,66
12063559.210301.007	PIS s/folha a recolher	376,90-	11.284,58	5.642,29-	5.265,39
12063559.210301.008	Rescisões a pagar	1.291.312,91-	18.689,34	9.916,05-	1.282.539,62-
12063559.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	1.170,81-	1.865,62	932,81-	238,00-
12063559.210301.015	Vale transporte		15.459,00		15.459,00
12063559.210301.016	Vale refeição - alimentação	4.114,94	1.822,48		5.937,42
12063559.210301.019	Empréstimo Funcionário	2.415,60	6.591,28		9.006,88
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	53.947,58	436.133,54	312.728,62-	177.352,50
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	53.947,58	436.133,54	312.728,62-	177.352,50
12063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	30.097,84	303.181,36	239.794,34-	93.484,86
12063559.210401.002	Serviços prestados - autônomos	49.370,86	93.929,56	53.976,13-	89.324,29
12063559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	2.122,00-	1.124,85	590,09-	1.587,24-
12063559.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos		1.317,16	658,58-	658,58
12063559.210401.005	INSS retido serviços PJ	4.579,74-	1.959,10	1.959,10-	4.579,74-
12063559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF		25.635,48	12.725,54-	12.909,94
12063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	13.908,75-	6.779,17	2.835,44-	9.965,02-
12063559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	2.893,08-	2.206,86	189,40-	875,62-
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	564.904,18-			564.904,18-
210901	PROVISÕES	564.904,18-			564.904,18-
12063559.210901.001	Provisão de 13º Salário	15.965,89			15.965,89
12063559.210901.002	Provisão de Férias	202.586,65-			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 setembro/2019

R76B09410

VIVA RIO

03/10/19 10:07:37

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 3

Per.: 9 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	261.791,76-			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	16.292,50-	209.966,43	198.386,43-	4.712,50-
2301	TRANSFERENCIA	16.292,50-	209.966,43	198.386,43-	4.712,50-
230101	TRANSFERENCIA	16.292,50-	209.966,43	198.386,43-	4.712,50-
12063559.230101.001	Conta Transitória	16.292,50-	209.966,43	198.386,43-	4.712,50-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	103.988,80			103.988,80
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	103.988,80			103.988,80
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	103.988,80			103.988,80
12063559.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	103.988,80			103.988,80
3	RECEITAS	9.649.803,39-		1.123.700,26-	10.773.503,65-
31	RECEITAS	9.649.803,39-		1.123.700,26-	10.773.503,65-
3101	RECEITAS	9.649.803,39-		1.123.700,26-	10.773.503,65-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	9.649.803,39-		1.123.700,26-	10.773.503,65-
12063559.310101.002	Atividades de Saúde	9.649.803,39-		1.123.700,26-	10.773.503,65-
4	CUSTOS	6.617.014,67	185.457,70	17.320,09-	6.785.152,28
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	6.623.626,36	183.547,42	14.438,09-	6.792.735,69
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	6.623.626,36	183.547,42	14.438,09-	6.792.735,69
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	4.227.251,85	34.501,38		4.261.753,23
12063559.410102.001	Salários e Ordenados	3.202.319,61			3.202.319,61
12063559.410102.004	Adicional Noturno	71.622,05			71.622,05
12063559.410102.005	Gratificações	167.656,49			167.656,49
12063559.410102.006	Indenizações	1.201,61-			1.201,61-
12063559.410102.007	Ajuda de Custo	795,90			795,90
12063559.410102.011	FGTS	407.985,43	1.815,85		409.801,28
12063559.410102.012	PIS	47.047,77			47.047,77
12063559.410102.013	Vale Transporte	74.958,93			74.958,93
12063559.410102.014	Vale Refeição	11.138,99			11.138,99
12063559.410102.020	Acordos Judiciais	15.993,55	32.685,53		48.679,08
12063559.410102.022	Hora Extra	18.012,33			18.012,33



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

R76B09410

VIVA RIO

03/10/19 10:07:37

Balancete - Versão RIS1C00

Pág.- 4

Per.: 9 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>
12063559.410102.024	Insalubridade	113.755,44			113.755,44
12063559.410102.026	Rescisão	97.166,97			97.166,97
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRETA	2.278.172,26	138.856,53	14.438,09-	2.402.590,70
12063559.410104.001	Serviços Prestados - PF	465.331,48			465.331,48
12063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ	192.517,49	20.758,66	738,09-	212.538,06
12063559.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	280.562,16			280.562,16
12063559.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	100.574,78			100.574,78
12063559.410104.011	PJ - Gases Medicinais	16.250,00			16.250,00
12063559.410104.013	PJ - Lavanderia	18.000,00	2.000,00		20.000,00
12063559.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	23.250,00			23.250,00
12063559.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	17.131,20	2.235,00		19.366,20
12063559.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	141.475,26	13.700,00	13.700,00-	141.475,26
12063559.410104.022	PJ - Motoboy	6.652,76	1.197,50		7.850,26
12063559.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	56.000,00	7.000,00		63.000,00
12063559.410104.032	PJ - Vigilância	5.320,00	1.520,00		6.840,00
12063559.410104.033	PJ - Raio - X	24.236,41	3.572,00		27.808,41
12063559.410104.037	PJ - Auditoria	375,02	63,15		438,17
12063559.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	23.715,62	4.269,03		27.984,65
12063559.410104.042	PJ - Serviços Médicos	1.126,20	354,80		1.481,00
12063559.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	26.376,00	3.376,00		29.752,00
12063559.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	100.804,05	11.200,45		112.004,50
12063559.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	11.000,39			11.000,39
12063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	274.496,79	18.350,76		292.847,55
12063559.410105.002	Medicamentos	476.638,28	47.931,58		524.569,86
12063559.410105.003	Material de Limpeza	8.325,88-			8.325,88-
12063559.410105.004	Material Odontológico	612,97			612,97
12063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	13.282,28	25,60		13.307,88
12063559.410105.007	Material de Escritório	8.739,00			8.739,00
12063559.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	2.030,00	1.302,00		3.332,00
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	118.202,25	10.189,51		128.391,76
12063559.410108.001	Correio	51,50			51,50
12063559.410108.002	Telefone		1.379,99		12.983,02



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

R76B09410

VIVA RIO

03/10/19 10:07:37

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 5

Cia: VIVA RIO

Per.: 9 de 2019


Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

<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>
		11.603,03			
12063559.410108.003	Internet	7.847,82	871,98		8.719,80
12063559.410110.008	Locações de Equipamento	17.800,00			17.800,00
12063559.410110.023	Uniformes	347,20	134,00		481,20
12063559.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	15.547,93	45,52		15.593,45
12063559.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	42.779,30	6.085,25		48.864,55
12063559.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	22.225,47	1.672,77		23.898,24
43	DESPESAS OPERACIONAIS	6.611,69-	1.910,28	2.882,00-	7.583,41-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	6.611,69-	1.910,28	2.882,00-	7.583,41-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	10.334,76	1.910,28		12.245,04
12063559.432001.004	Despesas bancárias	6.521,93	1.261,85		7.783,78
12063559.432001.007	IR sobre operações financeiras	3.812,83	648,43		4.461,26
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	16.946,45-		2.882,00-	19.828,45-
12063559.432002.002	Receitas de operações	16.946,45-		2.882,00-	19.828,45-

Tot.


Rodrigo Napolitano
Gerente de Contabilidade
CRC RJ 187680/O-0
Viva Rio

R09200P VIVA RIO 03/10/19 10:27:01
Impr. do Razão de Contas Pág. - 1

Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8 Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00 Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuar.
				Lote	Nº Lote								
PN	2018	02/09/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	313543	02/09/19					137,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19033702	02/09/19	Depós. Banc.	313686	03/09/19		473.958,46				P	BRL	TESOURARI,
RC	19033703	02/09/19	Depós. Banc.	313686	03/09/19					559,68-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19033704	02/09/19	Depós. Banc.	313686	03/09/19					6.031,60-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19033705	02/09/19	Depós. Banc.	313686	03/09/19					420.030,10-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19033706	02/09/19	Depós. Banc.	313686	03/09/19					1.258,76-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19033707	02/09/19	Depós. Banc.	313686	03/09/19					2.072,89-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19033708	02/09/19	Depós. Banc.	313686	03/09/19					43.817,53-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19033709	02/09/19	Depós. Banc.	313686	03/09/19					10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19033710	02/09/19	Depós. Banc.	313686	03/09/19					10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19033711	02/09/19	Depós. Banc.	313686	03/09/19					10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19033712	02/09/19	Depós. Banc.	313686	03/09/19					10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19033713	02/09/19	Depós. Banc.	313686	03/09/19					10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19033882	04/09/19	Depós. Banc.	313916	05/09/19		2.894,80				P	BRL	TESOURARI,
RC	19033883	04/09/19	Depós. Banc.	313916	05/09/19					631,53-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19033884	04/09/19	Depós. Banc.	313916	05/09/19					2.206,86-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19033885	04/09/19	Depós. Banc.	313916	05/09/19					25,96-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19033886	04/09/19	Depós. Banc.	313916	05/09/19					10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19033887	04/09/19	Depós. Banc.	313916	05/09/19					10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19033888	04/09/19	Depós. Banc.	313916	05/09/19					10,15-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2019	05/09/19	ACORDO JUDICIAL	313726	04/09/19					9.828,51-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2020	05/09/19	ACORDO JUDICIAL	313726	04/09/19					1.200,00-	P	BRL	SCHED
PO	2020	05/09/19	ACORDO JUDICIAL	313726	04/09/19		1.200,00				P	BRL	SCHED
RC	19033988	05/09/19	Depós. Banc.	313984	06/09/19					1.200,00-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19033989	05/09/19	Depós. Banc.	313984	06/09/19					14.242,60-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19033990	05/09/19	Depós. Banc.	313984	06/09/19					392,23-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19033991	05/09/19	Depós. Banc.	313984	06/09/19					10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19033992	05/09/19	Depós. Banc.	313984	06/09/19					10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19033993	05/09/19	Depós. Banc.	313984	06/09/19					10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19033994	05/09/19	Depós. Banc.	313984	06/09/19					10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19033995	05/09/19	Depós. Banc.	313984	06/09/19					10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19034138	05/09/19	Depós. Banc.	314166	09/09/19		811.278,96				P	BRL	TESOURARI,
RC	19034139	05/09/19	Depós. Banc.	314166	09/09/19		312.421,30				P	BRL	TESOURARI,
PN	2021	06/09/19	PENSAO ALIMENTICIA	313760	04/09/19					334,01-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2022	06/09/19	PENSAO ALIMENTICIA	313760	04/09/19					598,80-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2023	06/09/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	313836	04/09/19					40.684,71-	P	BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 10:27:01
Pág.- 2

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
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						
RC	19034100	06/09/19	Depós. Banc.	314140	09/09/19				1.053.878,84-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19034101	06/09/19	Depós. Banc.	314140	09/09/19				2.480,66-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19034102	06/09/19	Depós. Banc.	314140	09/09/19				10,15-	P	BRL		TESOURARI,
PN	2026	10/09/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	314198	09/09/19				335,60-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19034312	10/09/19	Depós. Banc.	314387	11/09/19			336,60		P	BRL		TESOURARI,
PN	2025	11/09/19	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	314081	06/09/19				9.828,51-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19034372	11/09/19	Depós. Banc.	314487	12/09/19			10.138,66		P	BRL		TESOURARI,
RC	19034373	11/09/19	Depós. Banc.	314487	12/09/19				300,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19034374	11/09/19	Depós. Banc.	314487	12/09/19				10,15-	P	BRL		TESOURARI,
PN	2072	12/09/19	VIVO SA	314465	12/09/19				31,03-	P	BRL		TESOURARI,
PO	140470	12/09/19	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	314333	10/09/19			359,40		P	BRL		SCHED
PT	140436	12/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	314333	10/09/19				10.027,80-	P	BRL		TESOURARI,
PT	140437	12/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	314333	10/09/19				4.690,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	140438	12/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	314333	10/09/19				800,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	140439	12/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	314333	10/09/19				331,50-	P	BRL		TESOURARI,
PT	140440	12/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	314333	10/09/19				8.169,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	140441	12/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	314333	10/09/19				2.100,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	140442	12/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	314333	10/09/19				4.510,52-	P	BRL		TESOURARI,
PT	140443	12/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	314333	10/09/19				404,65-	P	BRL		TESOURARI,
PT	140444	12/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	314333	10/09/19				254,80-	P	BRL		TESOURARI,
PT	140445	12/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	314333	10/09/19				8.999,10-	P	BRL		TESOURARI,
PT	140446	12/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	314333	10/09/19				399,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	140447	12/09/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	314333	10/09/19				1.170,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	140448	12/09/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	314333	10/09/19				2.002,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	140449	12/09/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	314333	10/09/19				1.146,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	140450	12/09/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	314333	10/09/19				2.352,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	140451	12/09/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	314333	10/09/19				230,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	140452	12/09/19	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	314333	10/09/19				2.401,60-	P	BRL		TESOURARI,
PT	140453	12/09/19	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	314333	10/09/19				208,80-	P	BRL		TESOURARI,
PT	140454	12/09/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	314333	10/09/19				871,98-	P	BRL		TESOURARI,
PT	140455	12/09/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	314333	10/09/19				16.250,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	140456	12/09/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	314333	10/09/19				3.380,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	140457	12/09/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	314333	10/09/19				2.000,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	140458	12/09/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	314333	10/09/19				38,64-	P	BRL		TESOURARI,
PT	140459	12/09/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	314333	10/09/19				424,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	140460	12/09/19	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	314333	10/09/19				3.972,50-	P	BRL		TESOURARI,



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 10:27:01

Pág.- 3

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
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						
PT	140461	12/09/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	314333	10/09/19					312,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	140462	12/09/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	314333	10/09/19					434,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	140463	12/09/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	314333	10/09/19					99,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	140464	12/09/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	314333	10/09/19					212,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	140465	12/09/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	314333	10/09/19					1.521,84-	P	BRL	TESOURARI,
PT	140466	12/09/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	314333	10/09/19					720,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	140467	12/09/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	314333	10/09/19					1.387,50-	P	BRL	TESOURARI,
PT	140468	12/09/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	314333	10/09/19					2.650,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	140469	12/09/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	314333	10/09/19					1.143,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	140470	12/09/19	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	314333	10/09/19					359,40-	P	BRL	SCHED
PT	140471	12/09/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	314333	10/09/19					42.448,62-	P	BRL	TESOURARI,
PT	140472	12/09/19	ROSA SAD ABRAHAO ME	314333	10/09/19					159,20-	P	BRL	TESOURARI,
PT	140473	12/09/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	314333	10/09/19					117,50-	P	BRL	TESOURARI,
PT	140474	12/09/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	314343	11/09/19					1.302,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	140475	12/09/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	314343	11/09/19					4.988,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	140476	12/09/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	314343	11/09/19					6.215,10-	P	BRL	TESOURARI,
PT	140524	12/09/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	314458	11/09/19					12.405,35-	P	BRL	TESOURARI,
PT	140525	12/09/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	314459	11/09/19					22.946,32-	P	BRL	TESOURARI,
PT	140527	12/09/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	314461	11/09/19					6.569,50-	P	BRL	TESOURARI,
PT	140528	12/09/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	314485	12/09/19					3.405,90-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19034468	12/09/19	Depós. Banc.	314599	13/09/19			190.960,57			P	BRL	TESOURARI,
RC	19034469	12/09/19	Depós. Banc.	314599	13/09/19					2.133,04-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19034470	12/09/19	Depós. Banc.	314599	13/09/19					2.193,31-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19034471	12/09/19	Depós. Banc.	314599	13/09/19					1,95-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19034472	12/09/19	Depós. Banc.	314599	13/09/19					410,22-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19034473	12/09/19	Depós. Banc.	314599	13/09/19					10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19034474	12/09/19	Depós. Banc.	314599	13/09/19					10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19034529	13/09/19	Depós. Banc.	314699	16/09/19			1.847,18			P	BRL	TESOURARI,
RC	19034530	13/09/19	Depós. Banc.	314699	16/09/19					297,00-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19034531	13/09/19	Depós. Banc.	314699	16/09/19					1.050,47-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19034532	13/09/19	Depós. Banc.	314699	16/09/19					449,05-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19034533	13/09/19	Depós. Banc.	314699	16/09/19					20,21-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19034534	13/09/19	Depós. Banc.	314699	16/09/19					10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19034535	13/09/19	Depós. Banc.	314699	16/09/19					10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19034536	13/09/19	Depós. Banc.	314699	16/09/19					10,15-	P	BRL	TESOURARI,
PT	140593	16/09/19	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	314657	13/09/19					359,40-	P	BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 10:27:01

Pág.- 4

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8 Data Inic 01/09/19 Data Fina 30/09/19 Tipo Razão AA BRL Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1.00 Tipo de Razão Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
RC	19034630	16/09/19	Depós. Banc.	314838	17/09/19			37.635,11		P	BRL		TESOURARI,
RC	19034631	16/09/19	Depós. Banc.	314838	17/09/19				1,95-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19034632	16/09/19	Depós. Banc.	314838	17/09/19				27.376,64-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19034633	16/09/19	Depós. Banc.	314838	17/09/19				8.586,22-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19034634	16/09/19	Depós. Banc.	314838	17/09/19				231,60-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19034635	16/09/19	Depós. Banc.	314838	17/09/19				118,14-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19034636	16/09/19	Depós. Banc.	314838	17/09/19				505,22-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19034637	16/09/19	Depós. Banc.	314838	17/09/19				353,66-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19034638	16/09/19	Depós. Banc.	314838	17/09/19				10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19034639	16/09/19	Depós. Banc.	314838	17/09/19				10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19034640	16/09/19	Depós. Banc.	314838	17/09/19				10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19034641	16/09/19	Depós. Banc.	314838	17/09/19				10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19034642	16/09/19	Depós. Banc.	314838	17/09/19				10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19034643	16/09/19	Depós. Banc.	314838	17/09/19				10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19034644	16/09/19	Depós. Banc.	314838	17/09/19				10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19034645	16/09/19	Depós. Banc.	314838	17/09/19				31,23-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19034833	17/09/19	Depós. Banc.	314911	18/09/19			1.402,07		P	BRL		TESOURARI,
RC	19034834	17/09/19	Depós. Banc.	314911	18/09/19				385,86-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19034835	17/09/19	Depós. Banc.	314911	18/09/19				785,76-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19034836	17/09/19	Depós. Banc.	314911	18/09/19				120,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19034837	17/09/19	Depós. Banc.	314911	18/09/19				80,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19034838	17/09/19	Depós. Banc.	314911	18/09/19				10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19034839	17/09/19	Depós. Banc.	314911	18/09/19				10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19034840	17/09/19	Depós. Banc.	314911	18/09/19				10,15-	P	BRL		TESOURARI,
PN	2087	18/09/19	VIVO SA	314921	18/09/19				32,73-	P	BRL		TESOURARI,
PN	2107	18/09/19	Caixa Economica Federal	315097	19/09/19				1.815,85-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19034915	18/09/19	Depós. Banc.	315026	19/09/19			8.151,36		P	BRL		TESOURARI,
RC	19034916	18/09/19	Depós. Banc.	315026	19/09/19				6.292,63-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19034917	18/09/19	Depós. Banc.	315026	19/09/19				10,15-	P	BRL		TESOURARI,
PO	140662	19/09/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	314902	18/09/19			2.000,00		P	BRL		TESOURARI,
PT	140653	19/09/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	314902	18/09/19				4.269,03-	P	BRL		TESOURARI,
PT	140654	19/09/19	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA M	314902	18/09/19				134,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	140655	19/09/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	314902	18/09/19				1.575,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	140656	19/09/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	314902	18/09/19				1.500,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	140657	19/09/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	314902	18/09/19				25,05-	P	BRL		TESOURARI,
PT	140658	19/09/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	314902	18/09/19				789,00-	P	BRL		TESOURARI,



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 10:27:01

Pág.- 5

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PT	140659	19/09/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	314902	18/09/19					838,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	140660	19/09/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	314902	18/09/19					495,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	140661	19/09/19	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	314902	18/09/19					45,52-	P	BRL	TESOURARI,
PT	140662	19/09/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	314902	18/09/19					2.000,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	140663	19/09/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	314902	18/09/19					30,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	140664	19/09/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	314902	18/09/19					1.457,50-	P	BRL	TESOURARI,
PT	140671	19/09/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	314902	18/09/19					9.951,61-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19034993	19/09/19	Depós. Banc.	315133	20/09/19			21.542,58			P	BRL	TESOURARI,
RC	19034994	19/09/19	Depós. Banc.	315133	20/09/19					3,90-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19034995	19/09/19	Depós. Banc.	315133	20/09/19					95,40-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19034996	19/09/19	Depós. Banc.	315133	20/09/19					10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19034997	19/09/19	Depós. Banc.	315133	20/09/19					10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19034998	19/09/19	Depós. Banc.	315133	20/09/19					10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19034999	19/09/19	Depós. Banc.	315133	20/09/19					101,04-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19035000	19/09/19	Depós. Banc.	315133	20/09/19					101,04-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19035001	19/09/19	Depós. Banc.	315133	20/09/19					101,04-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2088	20/09/19	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	314981	19/09/19					6.779,17-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2089	20/09/19	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	315002	19/09/19					919,35-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2103	20/09/19	INSS A RECOLHER	315043	19/09/19					34.745,25-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2104	20/09/19	INSS TERCEIROS	315048	19/09/19					12.725,54-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2105	20/09/19	IRRF A PAGAR PF	315052	19/09/19					658,58-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2106	20/09/19	IRRF A PAGAR FOLHA	315055	19/09/19					56.895,95-	P	BRL	TESOURARI,
PT	140831	20/09/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	315018	19/09/19					2.680,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	140832	20/09/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	315018	19/09/19					80,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	140833	20/09/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	315018	19/09/19					442,10-	P	BRL	TESOURARI,
PT	140834	20/09/19	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EI	315018	19/09/19					2.235,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	140835	20/09/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	315018	19/09/19					15.512,50-	P	BRL	TESOURARI,
PT	140836	20/09/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	315018	19/09/19					1.160,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	140837	20/09/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	315018	19/09/19					25,60-	P	BRL	TESOURARI,
PT	140838	20/09/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	315018	19/09/19					109,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	140839	20/09/19	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	315018	19/09/19					507,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	140840	20/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	315018	19/09/19					255,40-	P	BRL	TESOURARI,
PT	140842	20/09/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	315022	19/09/19					95,35-	P	BRL	TESOURARI,
PT	140843	20/09/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	315031	19/09/19					242,13-	P	BRL	TESOURARI,
PT	140844	20/09/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	315035	19/09/19					747,50-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19035098	20/09/19	Depós. Banc.	315247	23/09/19					3,90-	P	BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 10:27:01

Pág.- 6

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8 Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
RC	19035099	20/09/19	Depós. Banc.	315247	23/09/19					104,94-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19035100	20/09/19	Depós. Banc.	315247	23/09/19				452,10-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19035101	20/09/19	Depós. Banc.	315247	23/09/19				10,31-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19035102	20/09/19	Depós. Banc.	315247	23/09/19				34,48-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19035103	20/09/19	Depós. Banc.	315247	23/09/19				17,44-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19035104	20/09/19	Depós. Banc.	315247	23/09/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19035105	20/09/19	Depós. Banc.	315247	23/09/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19035106	20/09/19	Depós. Banc.	315247	23/09/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19035107	20/09/19	Depós. Banc.	315247	23/09/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19035108	20/09/19	Depós. Banc.	315247	23/09/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19035109	20/09/19	Depós. Banc.	315247	23/09/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19035122	20/09/19	Depós. Banc.	315247	23/09/19			139.675,41		P	BRL	TESOURARI,	
RC	19035135	20/09/19	Depós. Banc.	315247	23/09/19				184,40-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19035136	20/09/19	Depós. Banc.	315247	23/09/19				1.991,52-	P	BRL	TESOURARI,	
PT	140854	23/09/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	315124	20/09/19				2.000,00-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19035283	23/09/19	Depós. Banc.	315362	24/09/19			302.396,32		P	BRL	TESOURARI,	
RC	19035284	23/09/19	Depós. Banc.	315362	24/09/19				141,79-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19035285	23/09/19	Depós. Banc.	315362	24/09/19				51,38-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19035286	23/09/19	Depós. Banc.	315362	24/09/19				170,75-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19035287	23/09/19	Depós. Banc.	315362	24/09/19				1,95-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19035288	23/09/19	Depós. Banc.	315362	24/09/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19035289	23/09/19	Depós. Banc.	315362	24/09/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19035290	23/09/19	Depós. Banc.	315362	24/09/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19035291	23/09/19	Depós. Banc.	315362	24/09/19				300.000,00-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19035292	23/09/19	Depós. Banc.	315362	24/09/19				,82-	P	BRL	SCHED	
RO	19035319	23/09/19	Depós. Banc.	315389	24/09/19			,82		P	BRL	SCHED	
PN	2116	24/09/19	SALARIOS A PAGAR	315779	30/09/19				4.939,09-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19035417	24/09/19	Depós. Banc.	315447	25/09/19			6.185,04		P	BRL	TESOURARI,	
RC	19035418	24/09/19	Depós. Banc.	315447	25/09/19				32,59-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19035419	24/09/19	Depós. Banc.	315447	25/09/19				32,59-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19035420	24/09/19	Depós. Banc.	315447	25/09/19				32,59-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19035421	24/09/19	Depós. Banc.	315447	25/09/19				366,79-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19035422	24/09/19	Depós. Banc.	315447	25/09/19				513,87-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19035423	24/09/19	Depós. Banc.	315447	25/09/19				163,57-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19035424	24/09/19	Depós. Banc.	315447	25/09/19				32,90-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19035425	24/09/19	Depós. Banc.	315447	25/09/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,	



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 10:27:01

Pág.- 7

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
RC	19035426	24/09/19	Depós. Banc.	315447	25/09/19					10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19035427	24/09/19	Depós. Banc.	315447	25/09/19					10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19035428	24/09/19	Depós. Banc.	315447	25/09/19					10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19035429	24/09/19	Depós. Banc.	315447	25/09/19					10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19035430	24/09/19	Depós. Banc.	315447	25/09/19					10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19035431	24/09/19	Depós. Banc.	315447	25/09/19					10,15-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2109	25/09/19	PIS A RECOLHER	315395	24/09/19					5.642,29-	P	BRL	TESOURARI,
PT	140899	25/09/19	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	315431	25/09/19					7.824,00-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19035482	25/09/19	DEVOLUCAO CASA MARLIN CARTAO	315524	26/09/19			2,28			P	BRL	TESOURARI,
RC	19035493	25/09/19	DEVOLUCAO JESSI PAPELARIA CART	315524	26/09/19			7,18			P	BRL	TESOURARI,
RC	19035528	25/09/19	Depós. Banc.	315559	26/09/19			13.466,37			P	BRL	TESOURARI,
RC	19035529	25/09/19	Depós. Banc.	315559	26/09/19					9,54-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2111	26/09/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	315600	26/09/19					5.356,10-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2112	26/09/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	315600	26/09/19					1.005,10-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2113	26/09/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	315605	26/09/19					9.041,10-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19035605	26/09/19	Depós. Banc.	315667	27/09/19			15.458,47			P	BRL	TESOURARI,
RC	19035606	26/09/19	Depós. Banc.	315667	27/09/19					46,02-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19035633	26/09/19	Depós. Banc.	315752	27/09/19					10,15-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2120	27/09/19	SALARIOS A PAGAR	315995	01/10/19					1.930,48-	P	BRL	CON TABLID
RC	19035726	27/09/19	Depós. Banc.	315835	30/09/19			3.018,74			P	BRL	SCHED
RC	19035727	27/09/19	Depós. Banc.	315835	30/09/19					533,98-	P	BRL	SCHED
RC	19035728	27/09/19	Depós. Banc.	315835	30/09/19					533,98-	P	BRL	SCHED
RC	19035729	27/09/19	Depós. Banc.	315835	30/09/19					10,15-	P	BRL	SCHED
RC	19035730	27/09/19	Depós. Banc.	315835	30/09/19					10,15-	P	BRL	SCHED
PN	2115	30/09/19	TRT 01 REGIAO RIO DE JANEIRO	315749	27/09/19					9.828,51-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2117	30/09/19	RIOPAR PARTICIPACOES S A	315792	30/09/19					28,35-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2118	30/09/19	RIOPAR PARTICIPACOES S A	315792	30/09/19					28,35-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19035793	30/09/19	Depós. Banc.	315946	01/10/19			49.607,87			P	BRL	TESOURARI,
RC	19035794	30/09/19	Depós. Banc.	315946	01/10/19					1.700,00-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19035795	30/09/19	Depós. Banc.	315946	01/10/19					38.012,51-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19035796	30/09/19	Depós. Banc.	315946	01/10/19					10,15-	P	BRL	TESOURARI,
Tt.-Coluna								2.405.945,55	2.405.945,55-				
Contab								2.405.945,55	2.405.945,55-				
Não-Cont													
Total do Raz													



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 11:47:13
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.432001.007 IR sobre operações financeiras

Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 4.461,26

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	19035822	02/09/19	IR	315975	01/10/19				305,78	P	BRL		SCHED
RC	19035824	04/09/19	IR	315975	01/10/19			63,97		P	BRL		SCHED
RC	19035814	12/09/19	IR	315975	01/10/19			155,90		P	BRL		SCHED
RC	19035826	24/09/19	IR	315975	01/10/19			122,78		P	BRL		SCHED
									648,43				
									648,43				
									648,43				
									648,43				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 11:45:32
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.432001.004

Despesas bancárias

Data Inic 01/09/19

Data Fina 30/09/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 7.783,78

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
RC	19033709	02/09/19	TARIFA BANCÁRIA	313686	03/09/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19033710	02/09/19	TARIFA BANCÁRIA	313686	03/09/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19033711	02/09/19	TARIFA BANCÁRIA	313686	03/09/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19033712	02/09/19	TARIFA BANCÁRIA	313686	03/09/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19033713	02/09/19	TARIFA BANCÁRIA	313686	03/09/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19033886	04/09/19	TARIFA BANCÁRIA	313916	05/09/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19033887	04/09/19	TARIFA BANCÁRIA	313916	05/09/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19033888	04/09/19	RECUP DESP TARIFA	313916	05/09/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19033991	05/09/19	TARIFA BANCÁRIA	313984	06/09/19			10,15		P	BRL		CON TABILID
RC	19033992	05/09/19	TARIFA BANCÁRIA	313984	06/09/19			10,15		P	BRL		CON TABILID
RC	19033993	05/09/19	TARIFA BANCÁRIA	313984	06/09/19			10,15		P	BRL		CON TABILID
RC	19033994	05/09/19	TARIFA BANCÁRIA	313984	06/09/19			10,15		P	BRL		CON TABILID
RC	19033995	05/09/19	TARIFA BANCÁRIA	313984	06/09/19			10,15		P	BRL		CON TABILID
RC	19034102	06/09/19	TARIFA BANCÁRIA	314140	09/09/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19034374	11/09/19	TARIFA BANCÁRIA	314487	12/09/19			10,15		P	BRL		CON TABILID
RC	19034471	12/09/19	TARIFA BANCÁRIA	314599	13/09/19			1,95		P	BRL		SCHED
RC	19034472	12/09/19	TARIFA BANCÁRIA	314599	13/09/19			410,22		P	BRL		SCHED
RC	19034473	12/09/19	TARIFA BANCÁRIA	314599	13/09/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19034474	12/09/19	TARIFA BANCÁRIA	314599	13/09/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19034534	13/09/19	TARIFA BANCÁRIA	314699	16/09/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19034535	13/09/19	TARIFA BANCÁRIA	314699	16/09/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19034536	13/09/19	TARIFA BANCÁRIA	314699	16/09/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19034631	16/09/19	TARIFA BANCÁRIA	314838	17/09/19			1,95		P	BRL		SCHED
RC	19034638	16/09/19	TARIFA BANCÁRIA	314838	17/09/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19034639	16/09/19	TARIFA BANCÁRIA	314838	17/09/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19034640	16/09/19	TARIFA BANCÁRIA	314838	17/09/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19034641	16/09/19	TARIFA BANCÁRIA	314838	17/09/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19034642	16/09/19	TARIFA BANCÁRIA	314838	17/09/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19034643	16/09/19	TARIFA BANCÁRIA	314838	17/09/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19034644	16/09/19	TARIFA BANCÁRIA	314838	17/09/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19034837	17/09/19	TARIFA BANCÁRIA	314911	18/09/19			80,00		P	BRL		SCHED
RC	19034838	17/09/19	TARIFA BANCÁRIA	314911	18/09/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19034839	17/09/19	TARIFA BANCÁRIA	314911	18/09/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19034840	17/09/19	TARIFA BANCÁRIA	314911	18/09/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19034917	18/09/19	TARIFA BANCÁRIA	315026	19/09/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19034994	19/09/19	TARIFA BANCÁRIA	315133	20/09/19			3,90		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 11:45:32
Pág.- 2

Nº da Conta 12063559.432001.004 Despesas bancárias
Acum. no Ano 7.783,78

Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
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	19034995	19/09/19	TARIFA BANCÁRIA	315133	20/09/19			95,40		P	BRL		SCHED
RC	19034996	19/09/19	TARIFA BANCÁRIA	315133	20/09/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19034997	19/09/19	TARIFA BANCÁRIA	315133	20/09/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19034998	19/09/19	TARIFA BANCÁRIA	315133	20/09/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19035098	20/09/19	TARIFA BANCÁRIA	315247	23/09/19			3,90		P	BRL		SCHED
RC	19035099	20/09/19	TARIFA BANCÁRIA	315247	23/09/19			104,94		P	BRL		SCHED
RC	19035104	20/09/19	TARIFA BANCÁRIA	315247	23/09/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19035105	20/09/19	TARIFA BANCÁRIA	315247	23/09/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19035106	20/09/19	TARIFA BANCÁRIA	315247	23/09/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19035107	20/09/19	TARIFA BANCÁRIA	315247	23/09/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19035108	20/09/19	TARIFA BANCÁRIA	315247	23/09/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19035109	20/09/19	TARIFA BANCÁRIA	315247	23/09/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19035287	23/09/19	TARIFA BANCÁRIA	315362	24/09/19			1,95		P	BRL		SCHED
RC	19035288	23/09/19	TARIFA BANCÁRIA	315362	24/09/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19035289	23/09/19	TARIFA BANCÁRIA	315362	24/09/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19035290	23/09/19	TARIFA BANCÁRIA	315362	24/09/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19035425	24/09/19	TARIFA BANCÁRIA	315447	25/09/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19035426	24/09/19	TARIFA BANCÁRIA	315447	25/09/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19035427	24/09/19	TARIFA BANCÁRIA	315447	25/09/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19035428	24/09/19	TARIFA BANCÁRIA	315447	25/09/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19035429	24/09/19	TARIFA BANCÁRIA	315447	25/09/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19035430	24/09/19	TARIFA BANCÁRIA	315447	25/09/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19035431	24/09/19	TARIFA BANCÁRIA	315447	25/09/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19035529	25/09/19	TARIFA BANCÁRIA	315559	26/09/19			9,54		P	BRL		SCHED
RC	19035633	26/09/19	TARIFA BANCÁRIA	315752	27/09/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19035729	27/09/19	TARIFA BANCÁRIA	315835	30/09/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19035730	27/09/19	RECUP DESP TARIFA	315835	30/09/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19035796	30/09/19	TARIFA BANCÁRIA	315946	01/10/19			10,15		P	BRL		SCHED
						TT.-Coluna		1.261,85					
						Contab		1.261,85					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.261,85					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 11:44:57
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410111.006

SETOR DE HIGIENIZAÇÃO

Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 23.898,24

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	19012230	04/09/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	313733	04/09/19			30,00		P	BRL		SCHED
OV	19012401	06/09/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	314044	06/09/19			25,05		P	BRL		SCHED
OV	19012476	09/09/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	314163	09/09/19			1.500,00		P	BRL		SCHED
OV	19012859	18/09/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	314956	18/09/19			117,72		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		1.672,77					
						Contab		1.672,77					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.672,77					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 11:42:47

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410111.004 Limpeza e Conservação - Ind.

Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 48.864,55

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	19012501	09/09/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	314192	09/09/19			1.039,67		P	BRL		SCHED
OV	19012559	11/09/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	314348	11/09/19			1.039,67		P	BRL		SCHED
OV	19012876	19/09/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	315006	19/09/19			33,41		P	BRL		SCHED
OV	19013180	26/09/19	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	315638	26/09/19			3.972,50		P	BRL		SCHED
								Tt.-Coluna	6.085,25				
								Contab	6.085,25				
								Não-Cont					
								Total do Raz	6.085,25				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 11:39:48
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410111.002 SETOR MANUTEN. PREDIAL

Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 15.593,45

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	19012638	12/09/19	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	314513	12/09/19			25,80		P	BRL		SCHED
OV	19012638	12/09/19	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	314513	12/09/19			18,40		P	BRL		SCHED
OV	19012638	12/09/19	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	314513	12/09/19			1,32		P	BRL		SCHED
Tt.-Coluna								45,52					
Contab								45,52					
Não-Cont													
Total do Raz								45,52					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 11:38:57
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410110.023 Uniformes

Acum. no Ano 481,20

Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
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	19012101	02/09/19	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA M	313546	02/09/19			26,00		P	BRL		SCHED
OV	19012101	02/09/19	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA M	313546	02/09/19			36,00		P	BRL		SCHED
OV	19012101	02/09/19	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA M	313546	02/09/19			72,00		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		134,00					
						Contab		134,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		134,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 11:37:13
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410108.003 Internet
Acum. no Ano 8.719,80
Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
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	19012407	06/09/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	314058	06/09/19		871,98		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	871,98					
						Contab	871,98					
						Não-Cont						
						Total do Raz	871,98					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 11:36:38

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410108.002 Telefone

Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 12.983,02

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	19012082	02/09/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	313508	02/09/19				137,15	P	BRL		SCHED
OV	19012292	04/09/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	313854	04/09/19				335,60	P	BRL		SCHED
OV	19012741	16/09/19	VIVO SA	314746	16/09/19				63,14	P	BRL		SCHED
OV	19012742	16/09/19	VIVO SA	314746	16/09/19				89,98	P	BRL		SCHED
OV	19012743	16/09/19	VIVO SA	314746	16/09/19				69,98	P	BRL		SCHED
OV	19012745	16/09/19	VIVO SA	314746	16/09/19				23,99	P	BRL		SCHED
OV	19012768	17/09/19	VIVO SA	314808	17/09/19				105,34	P	BRL		SCHED
OV	19012970	20/09/19	VIVO SA	315193	20/09/19				74,99	P	BRL		SCHED
OV	19013176	26/09/19	EMBRATEL EMP BRAS DE TELECOM	315634	26/09/19				7,87	P	BRL		SCHED
OV	19013231	27/09/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	315758	27/09/19				338,15	P	BRL		SCHED
OV	19013255	30/09/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	315812	30/09/19				133,80	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna			1.379,99				
						Contab			1.379,99				
						Não-Cont							
						Total do Raz			1.379,99				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 11:35:53
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410105.009 Mobiliário e Equip. Hospitalar

Acum. no Ano 3.332,00

Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
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	19012130	02/09/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	313577	02/09/19		1.302,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	1.302,00					
						Contab	1.302,00					
						Não-Cont						
						Total do Raz	1.302,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 11:35:02
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410105.006 Material de Uso e Consumo

Acum. no Ano 13.307,88

Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
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	19012596	12/09/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	314477	12/09/19		25,60		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	25,60					
						Contab	25,60					
						Não-Cont						
						Total do Raz	25,60					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 11:33:43
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410105.002 Medicamentos

Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 524.569,86

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
OV	19012127	02/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	313577	02/09/19		8.169,00		P	BRL		SCHED
OV	19012147	02/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	313577	02/09/19		399,00		P	BRL		SCHED
OV	19012151	02/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	313577	02/09/19		2.495,00		P	BRL		SCHED
OV	19012151	02/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	313577	02/09/19		2.015,52		P	BRL		SCHED
OV	19012483	09/09/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	314186	09/09/19		1.310,00		P	BRL		SCHED
OV	19012483	09/09/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	314186	09/09/19		147,50		P	BRL		SCHED
OV	19012611	12/09/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	314477	12/09/19		1.160,00		P	BRL		SCHED
OV	19012627	12/09/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	314502	12/09/19		2.548,00		P	BRL		SCHED
OV	19012627	12/09/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	314502	12/09/19		7.380,00		P	BRL		SCHED
OV	19012627	12/09/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	314502	12/09/19		750,00		P	BRL		SCHED
OV	19012627	12/09/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	314502	12/09/19		4.834,50		P	BRL		SCHED
OV	19012714	16/09/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	314722	16/09/19		71,00		P	BRL		SCHED
OV	19012714	16/09/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	314722	16/09/19		38,00		P	BRL		SCHED
OV	19012726	16/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	314722	16/09/19		10,80		P	BRL		SCHED
OV	19012726	16/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	314722	16/09/19		5,20		P	BRL		SCHED
OV	19012726	16/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	314722	16/09/19		239,40		P	BRL		SCHED
OV	19012868	18/09/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	314956	18/09/19		1,90		P	BRL		SCHED
OV	19012868	18/09/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	314956	18/09/19		207,00		P	BRL		SCHED
OV	19013086	24/09/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	315373	24/09/19		3.091,82		P	BRL		SCHED
OV	19013086	24/09/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	315373	24/09/19		125,85		P	BRL		SCHED
OV	19013091	24/09/19	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	315394	24/09/19		7.824,00		P	BRL		SCHED
OV	19013130	25/09/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	315458	25/09/19		117,50		P	BRL		SCHED
OV	19013157	26/09/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	315535	26/09/19		79,80		P	BRL		SCHED
OV	19013160	26/09/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	315535	26/09/19		3.611,79		P	BRL		SCHED
OV	19013263	30/09/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	315830	30/09/19		320,00		P	BRL		SCHED
OV	19013263	30/09/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	315830	30/09/19		300,00		P	BRL		SCHED
OV	19013269	30/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	315837	30/09/19		679,00		P	BRL		SCHED
							Tt.-Coluna	47.931,58				
							Contab	47.931,58				
							Não-Cont					
							Total do Raz	47.931,58				



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 11:33:05

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410105.001 Material Médico Hospitalar

Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 292.847,55

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	19012142	02/09/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	313577	02/09/19			312,00		P	BRL		SCHED
OV	19012199	03/09/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	313678	03/09/19			1.170,00		P	BRL		SCHED
OV	19012205	03/09/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	313678	03/09/19			789,00		P	BRL		SCHED
OV	19012281	04/09/19	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	313824	04/09/19			2.375,00		P	BRL		SCHED
OV	19012281	04/09/19	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	313824	04/09/19			8,60		P	BRL		SCHED
OV	19012281	04/09/19	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	313824	04/09/19			18,00		P	BRL		SCHED
OV	19012282	04/09/19	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	313824	04/09/19			8,80		P	BRL		SCHED
OV	19012282	04/09/19	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	313824	04/09/19			200,00		P	BRL		SCHED
OV	19012386	06/09/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	314033	06/09/19			495,00		P	BRL		SCHED
OV	19012387	06/09/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	314033	06/09/19			838,00		P	BRL		SCHED
OV	19012614	12/09/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	314502	12/09/19			2,10		P	BRL		SCHED
OV	19012614	12/09/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	314502	12/09/19			440,00		P	BRL		SCHED
OV	19012622	12/09/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	314502	12/09/19			80,00		P	BRL		SCHED
OV	19012635	12/09/19	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	314511	12/09/19			507,00		P	BRL		SCHED
OV	19012744	16/09/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	314722	16/09/19			1.690,00		P	BRL		SCHED
OV	19012744	16/09/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	314722	16/09/19			990,00		P	BRL		SCHED
OV	19012827	18/09/19	UNIMAC MATERIAL CIRÚRGICO E HO	314945	18/09/19			760,00		P	BRL		SCHED
OV	19012857	18/09/19	MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	314956	18/09/19			200,00		P	BRL		SCHED
OV	19012878	19/09/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	315017	19/09/19			530,00		P	BRL		SCHED
OV	19012878	19/09/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	315017	19/09/19			1.590,00		P	BRL		SCHED
OV	19012887	19/09/19	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	315062	19/09/19			1.362,00		P	BRL		SCHED
OV	19012887	19/09/19	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	315062	19/09/19			409,00		P	BRL		SCHED
OV	19012895	19/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	315082	19/09/19			893,76		P	BRL		SCHED
OV	19012895	19/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	315082	19/09/19			972,00		P	BRL		SCHED
OV	19012944	20/09/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	315173	20/09/19			78,50		P	BRL		SCHED
OV	19012944	20/09/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	315173	20/09/19			27,00		P	BRL		SCHED
OV	19012964	20/09/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	315188	20/09/19			1.267,20		P	BRL		SCHED
OV	19012964	20/09/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	315188	20/09/19			70,80		P	BRL		SCHED
OV	19012964	20/09/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	315188	20/09/19			227,40		P	BRL		SCHED
OV	19013155	26/09/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	315535	26/09/19			39,60		P	BRL		SCHED
Tt.-Coluna								18.350,76					
Contab								18.350,76					
Não-Cont													
Total do Raz								18.350,76					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 11:30:07
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.051 PJ - Cont. Estoque e Logística

Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 112.004,50

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
OV	19012545	10/09/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	314314	10/09/19		11.200,45		P	BRL		CONSULTOF
						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 setembro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 11:29:30
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.050 PJ - Coleta de Resíduos

Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 1.481,00

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19012958	20/09/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	315184	20/09/19			3.376,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		3.376,00					
						Contab		3.376,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.376,00					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 11:28:45
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.042 PJ - Serviços Médicos

Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 1.481,00

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19012462	09/09/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	314149	09/09/19			258,00		P	BRL		SCHED
OV	19012463	09/09/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	314149	09/09/19			96,80		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		354,80					
						Contab		354,80					
						Não-Cont							
						Total do Raz		354,80					



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

R09200P

VIVARIO

03/10/19 11:28:09

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.040 PJ - Locação de Veículos

Data Inic 01/09/19

Data Fina 30/09/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 438,17

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
OV	19012667	13/09/19	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	314570	13/09/19		4.269,03		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	4.269,03					
						Contab	4.269,03					
						Não-Cont						
						Total do Raz	4.269,03					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 11:27:25
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.037 PJ - Auditoria

Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 438,17

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	19012432	09/09/19	OTIMIZA INTERMEDIACAO DE NEGOC	314118	09/09/19			63,15		P	BRL		CONTADOR
						Tt.-Coluna		63,15					
						Contab		63,15					
						Não-Cont							
						Total do Raz		63,15					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 11:26:44
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.033 PJ - Raio - X

Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 27.808,41

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
OV	19012287	04/09/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	313853	04/09/19		3.572,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	3.572,00					
						Contab	3.572,00					
						Não-Cont						
						Total do Raz	3.572,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 11:26:07
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.032 PJ - Vigilância

Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 6.840,00

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19013007	23/09/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	315305	23/09/19			760,00		P	BRL		SCHED
OV	19013016	23/09/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	315305	23/09/19			760,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		1.520,00					
						Contab		1.520,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.520,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 11:25:32
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.025 PJ - Prontuário Eletrônico

Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 63.000,00

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	19012957	20/09/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	315184	20/09/19			7.000,00		P	BRL		SCHED
						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 setembro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 11:24:44
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.022 PJ - Motoboy

Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 7.850,26

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	19012390	06/09/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	314037	06/09/19			1.197,50		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		1.197,50					
						Contab		1.197,50					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.197,50					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 11:24:05
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.016 PJ - Loc. de Ambulancia

Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 141.475,26

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	19012158	02/09/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	313607	02/09/19			13.700,00		P	BRL		SCHED
OV	19012594	11/09/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	314460	11/09/19				13.700,00-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		13.700,00	13.700,00-				
						Contab		13.700,00	13.700,00-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 11:23:29
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.015 PJ - Loc. de Copiadora

Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 19.366,20

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
OV	19012681	13/09/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	314586	13/09/19		2.235,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	2.235,00					
						Contab	2.235,00					
						Não-Cont						
						Total do Raz	2.235,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 11:22:43
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.013 PJ - Lavanderia

Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 20.000,00

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19012492	09/09/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	314189	09/09/19			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 setembro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 11:21:34
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.002 Serviços Prestados - PJ

Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 212.538,06

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	19012214	03/09/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	313702	03/09/19			16.250,00		P	BRL		SCHED
OV	19012439	09/09/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	314149	09/09/19			118,00		P	BRL		SCHED
OV	19012441	09/09/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	314149	09/09/19			21,81		P	BRL		SCHED
OV	19012461	09/09/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	314149	09/09/19			796,50		P	BRL		SCHED
OV	19012571	11/09/19	VIVO SA	314364	11/09/19			31,03		P	BRL		SCHED
OV	19012572	11/09/19	DIMAS DE MELO P. SIST DE PONTO	314383	11/09/19			117,41		P	BRL		SCHED
OV	19012661	13/09/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	314570	13/09/19			1.575,00		P	BRL		SCHED
OV	19012689	13/09/19	BANCO ITAUCARD SA	314601	13/09/19			125,70		P	BRL		SCHED
OV	19012689	13/09/19	BANCO ITAUCARD SA	314601	13/09/19			260,16		P	BRL		SCHED
OV	19012748	16/09/19	BANCO ITAUCARD SA	314766	16/09/19				260,16-	P	BRL		SCHED
OV	19012748	16/09/19	BANCO ITAUCARD SA	314766	16/09/19				125,70-	P	BRL		SCHED
OV	19012749	16/09/19	BANCO ITAUCARD SA	314767	16/09/19			125,70		P	BRL		SCHED
OV	19012749	16/09/19	BANCO ITAUCARD SA	314767	16/09/19			260,16		P	BRL		SCHED
OV	19012820	18/09/19	VIVO SA	314904	18/09/19			32,73		P	BRL		SCHED
OV	19012910	20/09/19	CSH COMERCIO E SERVIÇOS HOSPIT	315141	20/09/19			100,00		P	BRL		SCHED
OV	19012911	20/09/19	CSH COMERCIO E SERVIÇOS HOSPIT	315141	20/09/19			200,00		P	BRL		SCHED
OV	19013150	26/09/19	DIMAS DE MELO P. SIST DE PONTO	315527	26/09/19				117,41-	P	BRL		SCHED
OV	19013164	26/09/19	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS	315545	26/09/19			117,41		P	BRL		SCHED
OV	19013165	26/09/19	DIMAS DE MELO P. SIST DE PONTO	315566	26/09/19				117,41-	P	BRL		SCHED
OV	19013165	26/09/19	DIMAS DE MELO P. SIST DE PONTO	315566	26/09/19				117,41-	P	BRL		SCHED
OV	19013167	26/09/19	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS	315573	26/09/19			117,41		P	BRL		SCHED
OV	19013168	26/09/19	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS	315573	26/09/19			117,41		P	BRL		SCHED
OV	19013275	30/09/19	INSTITUTO BRASILEIRO DAS ORG S	315854	30/09/19			392,23		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		20.758,66				738,09-	
						Contab		20.758,66				738,09-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		20.020,57					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 11:20:05
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410102.020 Acordos Judiciais

Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 48.679,08

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	19011061	04/09/19	ACORDO JUDICIAL	313722	04/09/19			9.828,51		P	BRL		SCHED
PS	19011065	04/09/19	ACORDO JUDICIAL	313722	04/09/19			1.200,00		P	BRL		SCHED
PS	19011195	11/09/19	MINISTERIO DA FAZENDA	314079	06/09/19			300,00		P	BRL		SCHED
PS	19011196	11/09/19	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	314079	06/09/19			9.828,51		P	BRL		SCHED
PS	19012030	27/09/19	TRT 01 REGIAO RIO DE JANEIRO	315748	27/09/19			1.700,00		P	BRL		SCHED
PS	19012031	27/09/19	TRT 01 REGIAO RIO DE JANEIRO	315751	27/09/19			9.828,51		P	BRL		SCHED
Tt.-Coluna								32.685,53					
Contab								32.685,53					
Não-Cont													
Total do Raz								32.685,53					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 11:16:49
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410102.011 FGTS
Acum. no Ano 409.801,28
Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
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	19011670	19/09/19	Caixa Economica Federal	315079	19/09/19		1.815,85		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	1.815,85					
						Contab	1.815,85					
						Não-Cont						
						Total do Raz	1.815,85					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 11:10:27
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.310101.002 Atividades de Saúde
Acum. no Ano 10.773.503,65-

Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
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.
RI	19000626	05/09/19	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	314158	09/09/19				312.421,30-	P	BRL		SCHED
RI	19000627	05/09/19	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	314158	09/09/19				811.278,96-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna			1.123.700,26-				
						Contab			1.123.700,26-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.123.700,26-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 11:08:55

Pág.- 1

				Data Inic		01/09/19						Data Fina		30/09/19			
				Tipo Razão		AA		BRL						Tipo de Razão			
				Tipo Subconta		Subconta											
				Acum. no Ano		4.712,50-		Saldo Cumulativo		4.712,50-							
DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.				
				Lote	Lote		Sbct										
OV	19012082	02/09/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	313508	02/09/19								137,15-	P	BRL	SCHED	
OV	19012101	02/09/19	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA M	313546	02/09/19								26,00-	P	BRL	SCHED	
OV	19012101	02/09/19	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA M	313546	02/09/19								36,00-	P	BRL	SCHED	
OV	19012101	02/09/19	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA M	313546	02/09/19								72,00-	P	BRL	SCHED	
OV	19012127	02/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	313577	02/09/19								8.169,00-	P	BRL	SCHED	
OV	19012130	02/09/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	313577	02/09/19								1.302,00-	P	BRL	SCHED	
OV	19012142	02/09/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	313577	02/09/19								312,00-	P	BRL	SCHED	
OV	19012147	02/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	313577	02/09/19								399,00-	P	BRL	SCHED	
OV	19012151	02/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	313577	02/09/19								2.495,00-	P	BRL	SCHED	
OV	19012151	02/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	313577	02/09/19								2.015,52-	P	BRL	SCHED	
OV	19012158	02/09/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	313607	02/09/19								13.700,00-	P	BRL	SCHED	
PS	19010892	02/09/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	313511	02/09/19			137,15						P	BRL	SCHED	
PS	19010957	02/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	313630	02/09/19			4.510,52						P	BRL	SCHED	
PS	19010961	02/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	313630	02/09/19			399,00						P	BRL	SCHED	
PS	19010965	02/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	313630	02/09/19			8.169,00						P	BRL	SCHED	
PS	19010977	02/09/19	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA M	313630	02/09/19			134,00						P	BRL	SCHED	
PS	19010981	02/09/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	313630	02/09/19			1.302,00						P	BRL	SCHED	
PS	19010995	02/09/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	313630	02/09/19			312,00						P	BRL	SCHED	
PV	19007144	02/09/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	313629	02/09/19			13.700,00						P	BRL	SCHED	
OV	19012199	03/09/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	313678	03/09/19								1.170,00-	P	BRL	SCHED	
OV	19012205	03/09/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	313678	03/09/19								789,00-	P	BRL	SCHED	
OV	19012214	03/09/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	313702	03/09/19								16.250,00-	P	BRL	SCHED	
PS	19011040	03/09/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	313719	03/09/19			789,00						P	BRL	SCHED	
PS	19011046	03/09/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	313719	03/09/19			1.170,00						P	BRL	SCHED	
PV	19007147	03/09/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	313718	03/09/19			16.250,00						P	BRL	SCHED	
OV	19012230	04/09/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	313733	04/09/19								30,00-	P	BRL	SCHED	
OV	19012281	04/09/19	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	313824	04/09/19								2.375,00-	P	BRL	SCHED	
OV	19012281	04/09/19	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	313824	04/09/19								8,60-	P	BRL	SCHED	
OV	19012281	04/09/19	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	313824	04/09/19								18,00-	P	BRL	SCHED	
OV	19012282	04/09/19	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	313824	04/09/19								200,00-	P	BRL	SCHED	
OV	19012282	04/09/19	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	313824	04/09/19								8,80-	P	BRL	SCHED	
OV	19012287	04/09/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	313853	04/09/19								3.572,00-	P	BRL	SCHED	
OV	19012292	04/09/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	313854	04/09/19								335,60-	P	BRL	SCHED	
PS	19011114	04/09/19	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	313860	04/09/19			2.401,60						P	BRL	SCHED	
PS	19011122	04/09/19	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	313860	04/09/19			208,80						P	BRL	SCHED	
PS	19011123	04/09/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	313860	04/09/19			30,00						P	BRL	SCHED	



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 11:08:55
Pág.- 2

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 4.712,50- Saldo Cumulativo 4.712,50-
Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
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						
PV	19007181	04/09/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	313859	04/09/19		3.572,00		P	BRL		SCHED
PV	19007199	04/09/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	313859	04/09/19		335,60		P	BRL		SCHED
OV	19012386	06/09/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	314033	06/09/19			495,00-	P	BRL		SCHED
OV	19012387	06/09/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	314033	06/09/19			838,00-	P	BRL		SCHED
OV	19012390	06/09/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	314037	06/09/19			1.197,50-	P	BRL		SCHED
OV	19012401	06/09/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	314044	06/09/19			25,05-	P	BRL		SCHED
OV	19012407	06/09/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	314058	06/09/19			871,98-	P	BRL		SCHED
PS	19011202	06/09/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	314092	06/09/19		838,00		P	BRL		SCHED
PS	19011203	06/09/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	314092	06/09/19		495,00		P	BRL		SCHED
PS	19011211	06/09/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	314092	06/09/19		25,05		P	BRL		SCHED
PV	19007268	06/09/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	314091	06/09/19		1.197,50		P	BRL		SCHED
PV	19007275	06/09/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	314091	06/09/19		871,98		P	BRL		SCHED
OV	19012461	09/09/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	314149	09/09/19			796,50-	P	BRL		SCHED
OV	19012462	09/09/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	314149	09/09/19			258,00-	P	BRL		SCHED
OV	19012463	09/09/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	314149	09/09/19			96,80-	P	BRL		SCHED
OV	19012476	09/09/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	314163	09/09/19			1.500,00-	P	BRL		SCHED
OV	19012483	09/09/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	314186	09/09/19			1.310,00-	P	BRL		SCHED
OV	19012483	09/09/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	314186	09/09/19			147,50-	P	BRL		SCHED
OV	19012492	09/09/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	314189	09/09/19			2.000,00-	P	BRL		SCHED
PS	19011265	09/09/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	314222	09/09/19		1.457,50		P	BRL		SCHED
PS	19011279	09/09/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	314222	09/09/19		1.500,00		P	BRL		SCHED
PV	19007308	09/09/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	314221	09/09/19		96,80		P	BRL		SCHED
PV	19007312	09/09/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	314221	09/09/19		258,00		P	BRL		SCHED
PV	19007324	09/09/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	314221	09/09/19		796,50		P	BRL		SCHED
PV	19007344	09/09/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	314221	09/09/19		2.000,00		P	BRL		SCHED
OV	19012545	10/09/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	314314	10/09/19			11.200,45-	P	BRL		CONSULTOR
PV	19007369	10/09/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	314339	10/09/19		11.200,45		P	BRL		SCHED
OV	19012571	11/09/19	VIVO SA	314364	11/09/19			31,03-	P	BRL		SCHED
OV	19012594	11/09/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	314460	11/09/19		13.700,00		P	BRL		SCHED
PV	19007144	11/09/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	313629	02/09/19			13.700,00-	P	BRL		SCHED
PV	19007388	11/09/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	314457	11/09/19		13.700,00		P	BRL		SCHED
PV	19007392	11/09/19	VIVO SA	314463	11/09/19		31,03		P	BRL		SCHED
OV	19012596	12/09/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	314477	12/09/19			25,60-	P	BRL		SCHED
OV	19012611	12/09/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	314477	12/09/19			1.160,00-	P	BRL		SCHED
OV	19012614	12/09/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	314502	12/09/19			2,10-	P	BRL		SCHED
OV	19012614	12/09/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	314502	12/09/19			440,00-	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 11:08:55
Pág.- 3

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 4.712,50- Saldo Cumulativo 4.712,50-
Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
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	19012622	12/09/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	314502	12/09/19					80,00-	P	BRL	SCHED
OV	19012627	12/09/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	314502	12/09/19				2.548,00-	P	BRL		SCHED
OV	19012627	12/09/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	314502	12/09/19				7.380,00-	P	BRL		SCHED
OV	19012627	12/09/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	314502	12/09/19				750,00-	P	BRL		SCHED
OV	19012627	12/09/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	314502	12/09/19				4.834,50-	P	BRL		SCHED
OV	19012635	12/09/19	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	314511	12/09/19				507,00-	P	BRL		SCHED
OV	19012638	12/09/19	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	314513	12/09/19				25,80-	P	BRL		SCHED
OV	19012638	12/09/19	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	314513	12/09/19				18,40-	P	BRL		SCHED
OV	19012638	12/09/19	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	314513	12/09/19				1,32-	P	BRL		SCHED
PS	19011381	12/09/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	314558	12/09/19			80,00			P	BRL	SCHED
PS	19011388	12/09/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	314558	12/09/19			442,10			P	BRL	SCHED
PS	19011397	12/09/19	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	314558	12/09/19			45,52			P	BRL	SCHED
PS	19011404	12/09/19	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	314558	12/09/19			507,00			P	BRL	SCHED
PS	19011413	12/09/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	314558	12/09/19			25,60			P	BRL	SCHED
PS	19011422	12/09/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	314558	12/09/19			15.512,50			P	BRL	SCHED
PS	19011427	12/09/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	314558	12/09/19			1.160,00			P	BRL	SCHED
OV	19012661	13/09/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	314570	13/09/19					1.575,00-	P	BRL	SCHED
OV	19012667	13/09/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	314570	13/09/19					4.269,03-	P	BRL	SCHED
OV	19012681	13/09/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	314586	13/09/19					2.235,00-	P	BRL	SCHED
PV	19007427	13/09/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	314663	13/09/19			4.269,03			P	BRL	SCHED
PV	19007430	13/09/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	314663	13/09/19			1.575,00			P	BRL	SCHED
PV	19007441	13/09/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	314663	13/09/19			2.235,00			P	BRL	SCHED
OV	19012714	16/09/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	314722	16/09/19					71,00-	P	BRL	SCHED
OV	19012714	16/09/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	314722	16/09/19					38,00-	P	BRL	SCHED
OV	19012726	16/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	314722	16/09/19					10,80-	P	BRL	SCHED
OV	19012726	16/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	314722	16/09/19					5,20-	P	BRL	SCHED
OV	19012726	16/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	314722	16/09/19					239,40-	P	BRL	SCHED
OV	19012744	16/09/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	314722	16/09/19					1.690,00-	P	BRL	SCHED
OV	19012744	16/09/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	314722	16/09/19					990,00-	P	BRL	SCHED
PS	19011510	16/09/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	314802	16/09/19			109,00			P	BRL	SCHED
PS	19011515	16/09/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	314802	16/09/19			2.680,00			P	BRL	SCHED
PS	19011524	16/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	314802	16/09/19			255,40			P	BRL	SCHED
OV	19012820	18/09/19	VIVO SA	314904	18/09/19					32,73-	P	BRL	SCHED
OV	19012857	18/09/19	MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	314956	18/09/19					200,00-	P	BRL	SCHED
OV	19012859	18/09/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	314956	18/09/19					117,72-	P	BRL	SCHED
OV	19012868	18/09/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	314956	18/09/19					1,90-	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 11:08:55

Pág.- 4

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 4.712,50- Saldo Cumulativo 4.712,50-
Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
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	19012868	18/09/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	314956	18/09/19								SCHED
PS	19011566	18/09/19	VIVO SA	314917	18/09/19			32,73		P	BRL		SCHED
PS	19011643	18/09/19	MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	314970	18/09/19			200,00		P	BRL		SCHED
PS	19011650	18/09/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	314970	18/09/19			208,90		P	BRL		SCHED
PS	19011653	18/09/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	314970	18/09/19			117,72		P	BRL		SCHED
OV	19012878	19/09/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	315017	19/09/19				530,00-	P	BRL		SCHED
OV	19012878	19/09/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	315017	19/09/19				1.590,00-	P	BRL		SCHED
OV	19012887	19/09/19	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	315062	19/09/19				1.362,00-	P	BRL		SCHED
OV	19012887	19/09/19	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	315062	19/09/19				409,00-	P	BRL		SCHED
OV	19012895	19/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	315082	19/09/19				893,76-	P	BRL		SCHED
OV	19012895	19/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	315082	19/09/19				972,00-	P	BRL		SCHED
PS	19011705	19/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	315108	19/09/19			1.865,76		P	BRL		SCHED
PS	19011707	19/09/19	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	315108	19/09/19			1.771,00		P	BRL		SCHED
OV	19012910	20/09/19	CSH COMERCIO E SERVIÇOS HOSPIT	315141	20/09/19				100,00-	P	BRL		SCHED
OV	19012911	20/09/19	CSH COMERCIO E SERVIÇOS HOSPIT	315141	20/09/19				200,00-	P	BRL		SCHED
OV	19012944	20/09/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	315173	20/09/19				78,50-	P	BRL		SCHED
OV	19012944	20/09/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	315173	20/09/19				27,00-	P	BRL		SCHED
OV	19012949	20/09/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	315178	20/09/19				40.784,98-	P	BRL		SCHED
OV	19012957	20/09/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	315184	20/09/19				7.000,00-	P	BRL		SCHED
OV	19012958	20/09/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	315184	20/09/19				3.376,00-	P	BRL		SCHED
OV	19012964	20/09/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	315188	20/09/19				1.267,20-	P	BRL		SCHED
OV	19012964	20/09/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	315188	20/09/19				70,80-	P	BRL		SCHED
OV	19012964	20/09/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	315188	20/09/19				227,40-	P	BRL		SCHED
PS	19011736	20/09/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	315196	20/09/19			1.565,40		P	BRL		SCHED
PS	19011741	20/09/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	315196	20/09/19			105,50		P	BRL		SCHED
PV	19007548	20/09/19	CSH COMERCIO E SERVIÇOS HOSPIT	315195	20/09/19			200,00		P	BRL		SCHED
PV	19007552	20/09/19	CSH COMERCIO E SERVIÇOS HOSPIT	315195	20/09/19			100,00		P	BRL		SCHED
PV	19007554	20/09/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	315195	20/09/19			3.376,00		P	BRL		SCHED
PV	19007557	20/09/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	315195	20/09/19			7.000,00		P	BRL		SCHED
PV	19007561	20/09/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	315195	20/09/19			40.784,98		P	BRL		SCHED
OV	19013007	23/09/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	315305	23/09/19				760,00-	P	BRL		SCHED
OV	19013016	23/09/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	315305	23/09/19				760,00-	P	BRL		SCHED
PV	19007579	23/09/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	315316	23/09/19			760,00		P	BRL		SCHED
PV	19007591	23/09/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	315316	23/09/19			760,00		P	BRL		SCHED
OV	19013086	24/09/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	315373	24/09/19				3.091,82-	P	BRL		SCHED
OV	19013086	24/09/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	315373	24/09/19				125,85-	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 11:08:55
Pág.- 5

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 4.712,50- Saldo Cumulativo 4.712,50-
Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
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	19013091	24/09/19	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	315394	24/09/19							7.824,00-	P BRL SCHED
PS	19011871	24/09/19	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	315425	24/09/19			7.824,00					P BRL SCHED
PS	19011876	24/09/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	315425	24/09/19			3.217,67					P BRL SCHED
OV	19013130	25/09/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	315458	25/09/19							117,50-	P BRL SCHED
PS	19011919	25/09/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	315508	25/09/19			117,50					P BRL SCHED
OV	19013155	26/09/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	315535	26/09/19							39,60-	P BRL SCHED
OV	19013157	26/09/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	315535	26/09/19							79,80-	P BRL SCHED
OV	19013160	26/09/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	315535	26/09/19							3.611,79-	P BRL SCHED
OV	19013180	26/09/19	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	315638	26/09/19							3.972,50-	P BRL SCHED
PS	19011979	26/09/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	315641	26/09/19			39,60					P BRL SCHED
PS	19011984	26/09/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	315641	26/09/19			3.611,79					P BRL SCHED
PS	19011987	26/09/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	315641	26/09/19			79,80					P BRL SCHED
PV	19007646	26/09/19	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	315640	26/09/19			3.972,50					P BRL SCHED
OV	19013231	27/09/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	315758	27/09/19							338,15-	P BRL SCHED
PV	19007691	27/09/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	315763	27/09/19			338,15					P BRL SCHED
OV	19013255	30/09/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	315812	30/09/19							133,80-	P BRL SCHED
OV	19013263	30/09/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	315830	30/09/19							320,00-	P BRL SCHED
OV	19013263	30/09/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	315830	30/09/19							300,00-	P BRL SCHED
OV	19013269	30/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	315837	30/09/19							679,00-	P BRL SCHED
PS	19012089	30/09/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	315869	30/09/19			133,80					P BRL SCHED
PS	19012106	30/09/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	315895	30/09/19			620,00					P BRL SCHED
PS	19012112	30/09/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	315895	30/09/19			679,00					P BRL SCHED
								Tt.-Coluna	209.966,43			198.386,43-	
								Contab	209.966,43			198.386,43-	
								Não-Cont					
								Total do Raz	11.580,00				



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 11:06:03
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher
Acum. no Ano 941,44 Saldo Cumulativo 875,62-
Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
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	19006584	02/09/19	Contrap. por Doc. PV 19006584	311821	13/08/19								SCHED
AE	4080	04/09/19	Contrap. por Doc. PN 4080	313632	03/09/19			2.206,86		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		2.206,86				189,40-	
						Contab		2.206,86				189,40-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.017,46					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 11:05:03
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ
Acum. no Ano 3.342,72- Saldo Cumulativo 9.965,02-
Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
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	19006627	12/09/19	Contrap. por Doc. PV 19006627	311943	14/08/19					325,50-	P	BRL	SCHED
AE	19007007	12/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007007	312733	22/08/19				1.136,93-	P	BRL	SCHED	
AE	19007181	12/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007181	313859	04/09/19				166,10-	P	BRL	SCHED	
AE	19007388	12/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007388	314457	11/09/19				637,05-	P	BRL	SCHED	
AE	19007369	19/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007369	314339	10/09/19				520,81-	P	BRL	SCHED	
AE	2088	20/09/19	Contrap. por Doc. PN 2088	314981	19/09/19			6.779,17			P	BRL	SCHED
AE	19007312	20/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007312	314221	09/09/19				12,00-	P	BRL	SCHED	
AE	19007324	20/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007324	314221	09/09/19				37,05-	P	BRL	SCHED	
						Tl-Coluna		6.779,17		2.835,44-			
						Contab		6.779,17		2.835,44-			
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.943,73					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 11:04:12

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210401.006 INSS Retido Serviços - PF
Acum. no Ano 12.909,94 Saldo Cumulativo 12.909,94
Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
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	2104	20/09/19	Contrap. por Doc. PN 2104	315048	19/09/19			12.725,54		P	BRL		SCHED
AE	19011599	20/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011599	314929	18/09/19				12.725,54-	P	BRL		SCHED
PS	19011599	20/09/19	INSS TERCEIROS	314929	18/09/19			12.725,54		P	BRL		SCHED
PS	19011772	20/09/19	INSS TERCEIROS	315252	23/09/19			184,40		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		25.635,48					12.725,54-
						Contab		25.635,48					12.725,54-
						Não-Cont							
						Total do Raz		12.909,94					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 11:02:52
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210401.005 INSS retido serviços PJ
Acum. no Ano 2.622,18- Saldo Cumulativo 4.579,74-
Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
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	19007144	02/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007144	313629	02/09/19				1.507,00-	P	BRL		SCHED
AE	19007144	11/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007144	313629	02/09/19			1.507,00		P	BRL		SCHED
AE	19007388	11/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007388	314457	11/09/19				452,10-	P	BRL		SCHED
AE	4131	20/09/19	Contrap. por Doc. PN 4131	315061	19/09/19			452,10		P	BRL		SCHED
								1.959,10	1.959,10-				
Tt.-Coluna								1.959,10	1.959,10-				
Contab								1.959,10	1.959,10-				
Não-Cont													
Total do Raz													



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 11:00:41
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210401.004 IRRF - Serviços de autônomos
Acum. no Ano 658,58 Saldo Cumulativo 658,58
Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
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	2105	20/09/19	Contrap. por Doc. PN 2105	315052	19/09/19			658,58		P	BRL		SCHED
AE	19011572	20/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011572	314929	18/09/19				658,58-	P	BRL		SCHED
PS	19011572	20/09/19	IRRF A PAGAR PF	314929	18/09/19			658,58		P	BRL		SCHED
								Tt.-Coluna	1.317,16		658,58-		
								Contab	1.317,16		658,58-		
								Não-Cont					
								Total do Raz	658,58				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 11:00:04
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210401.003 IRRF - Serviços PJ
Acum. no Ano 634,33 Saldo Cumulativo 1.587,24-
Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
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	19006584	02/09/19	Contrap. por Doc. PV 19006584	311821	13/08/19					56,82-	P	BRL	SCHED
AE	19007144	02/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007144	313629	02/09/19				205,50-	P	BRL	SCHED	
AE	19007308	09/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007308	314221	09/09/19				1,45-	P	BRL	SCHED	
AE	19007312	09/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007312	314221	09/09/19				3,87-	P	BRL	SCHED	
AE	19007324	09/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007324	314221	09/09/19				11,95-	P	BRL	SCHED	
AE	19007144	11/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007144	313629	02/09/19			205,50		P	BRL	SCHED	
AE	19007388	11/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007388	314457	11/09/19				205,50-	P	BRL	SCHED	
AE	2089	20/09/19	Contrap. por Doc. PN 2089	315002	19/09/19			919,35		P	BRL	SCHED	
AE	19007557	20/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007557	315195	20/09/19				105,00-	P	BRL	CONTABILID	
						Tt.-Coluna		1.124,85		590,09-			
						Contab		1.124,85		590,09-			
						Não-Cont							
						Total do Raz		534,76					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 10:59:21
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210401.002 Serviços prestados - autônomos
Acum. no Ano 89.324,29 Saldo Cumulativo 89.324,29
Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
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	4071	02/09/19	Contrap. por Doc. PN 4071	313379	29/08/19		2.072,89		P	BRL		SCHED	
AE	9655	02/09/19	Contrap. por Doc. PN 9655	313379	29/08/19		1.258,76		P	BRL		SCHED	
AE	4114	16/09/19	Contrap. por Doc. PN 4114	314713	16/09/19		9.552,55		P	BRL		CONTADOR	
AE	4115	16/09/19	Contrap. por Doc. PN 4115	314713	16/09/19		17.824,09		P	BRL		CONTADOR	
AE	9775	16/09/19	Contrap. por Doc. PN 9775	314713	16/09/19		8.586,22		P	BRL		CONTADOR	
AE	19011487	16/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011487	314711	16/09/19			8.586,22-	P	BRL		SCHED	
AE	19011488	16/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011488	314711	16/09/19			9.552,55-	P	BRL		SCHED	
AE	19011491	16/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011491	314715	16/09/19			17.824,09-	P	BRL		SCHED	
PS	19011459	16/09/19	RPA A PAGAR	314672	16/09/19		118,14		P	BRL		SCHED	
PS	19011461	16/09/19	RPA A PAGAR	314672	16/09/19		120,00		P	BRL		SCHED	
PS	19011462	16/09/19	RPA A PAGAR	314672	16/09/19		231,60		P	BRL		SCHED	
PS	19011487	16/09/19	RPA A PAGAR	314711	16/09/19		8.586,22		P	BRL		SCHED	
PS	19011488	16/09/19	RPA A PAGAR	314711	16/09/19		9.552,55		P	BRL		SCHED	
PS	19011489	16/09/19	SALARIOS A PAGAR	314711	16/09/19		17.824,09		P	BRL		SCHED	
PS	19011489	16/09/19	SALARIOS A PAGAR	314711	16/09/19			17.824,09-	P	BRL		SCHED	
PS	19011491	16/09/19	RPA A PAGAR	314715	16/09/19		17.824,09		P	BRL		SCHED	
AE	4144	23/09/19	Contrap. por Doc. PN 4144	315364	24/09/19		189,18		P	BRL		SCHED	
AE	19011856	23/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011856	315363	24/09/19			189,18-	P	BRL		SCHED	
PS	19011856	23/09/19	RPA A PAGAR	315363	24/09/19		189,18		P	BRL		SCHED	
Tt.-Coluna							93.929,56				53.976,13-		
Contab							93.929,56				53.976,13-		
Não-Cont													
Total do Raz							39.953,43						



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 10:58:30

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
 Acum. no Ano 93.484,86 Saldo Cumulativo 93.484,86
 Data Inic 01/09/19
 Data Fina 30/09/19
 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						
AE	2018	02/09/19	Contrap. por Doc. PN 2018	313543	02/09/19			137,15		P	BRL		SCHED
AE	19006584	02/09/19	Contrap. por Doc. PV 19006584	311821	13/08/19			246,22		P	BRL		SCHED
AE	19007144	02/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007144	313629	02/09/19			1.712,50		P	BRL		SCHED
AE	19007144	02/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007144	313629	02/09/19				13.700,00-	P	BRL		SCHED
AE	19010892	02/09/19	Contrap. por Doc. PS 19010892	313511	02/09/19				137,15-	P	BRL		SCHED
AE	19010957	02/09/19	Contrap. por Doc. PS 19010957	313630	02/09/19				4.510,52-	P	BRL		SCHED
AE	19010961	02/09/19	Contrap. por Doc. PS 19010961	313630	02/09/19				399,00-	P	BRL		SCHED
AE	19010965	02/09/19	Contrap. por Doc. PS 19010965	313630	02/09/19				8.169,00-	P	BRL		SCHED
AE	19010977	02/09/19	Contrap. por Doc. PS 19010977	313630	02/09/19				134,00-	P	BRL		SCHED
AE	19010981	02/09/19	Contrap. por Doc. PS 19010981	313630	02/09/19				1.302,00-	P	BRL		SCHED
AE	19010995	02/09/19	Contrap. por Doc. PS 19010995	313630	02/09/19				312,00-	P	BRL		SCHED
AE	19007147	03/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007147	313718	03/09/19				16.250,00-	P	BRL		SCHED
AE	19011040	03/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011040	313719	03/09/19				789,00-	P	BRL		SCHED
AE	19011046	03/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011046	313719	03/09/19				1.170,00-	P	BRL		SCHED
AE	19007181	04/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007181	313859	04/09/19				3.572,00-	P	BRL		SCHED
AE	19007199	04/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007199	313859	04/09/19				335,60-	P	BRL		SCHED
AE	19011114	04/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011114	313860	04/09/19				2.401,60-	P	BRL		SCHED
AE	19011122	04/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011122	313860	04/09/19				208,80-	P	BRL		SCHED
AE	19011123	04/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011123	313860	04/09/19				30,00-	P	BRL		SCHED
AE	19007268	06/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007268	314091	06/09/19				1.197,50-	P	BRL		SCHED
AE	19007275	06/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007275	314091	06/09/19				871,98-	P	BRL		SCHED
AE	19011202	06/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011202	314092	06/09/19				838,00-	P	BRL		SCHED
AE	19011203	06/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011203	314092	06/09/19				495,00-	P	BRL		SCHED
AE	19011211	06/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011211	314092	06/09/19				25,05-	P	BRL		SCHED
AE	19007308	09/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007308	314221	09/09/19				96,80-	P	BRL		SCHED
AE	19007308	09/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007308	314221	09/09/19			1,45		P	BRL		SCHED
AE	19007312	09/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007312	314221	09/09/19				258,00-	P	BRL		SCHED
AE	19007312	09/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007312	314221	09/09/19			3,87		P	BRL		SCHED
AE	19007324	09/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007324	314221	09/09/19				796,50-	P	BRL		SCHED
AE	19007324	09/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007324	314221	09/09/19			11,95		P	BRL		SCHED
AE	19007344	09/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007344	314221	09/09/19				2.000,00-	P	BRL		SCHED
AE	19011265	09/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011265	314222	09/09/19				1.457,50-	P	BRL		SCHED
AE	19011279	09/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011279	314222	09/09/19				1.500,00-	P	BRL		SCHED
AE	2026	10/09/19	Contrap. por Doc. PN 2026	314198	09/09/19			335,60		P	BRL		SCHED
AE	19007369	10/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007369	314339	10/09/19				11.200,45-	P	BRL		SCHED
AE	2025	11/09/19	Contrap. por Doc. PN 2025	314081	06/09/19			9.828,51		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 10:58:30
Pág.- 2

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 93.484,86 Saldo Cumulativo 93.484,86
Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
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	4092	11/09/19	Contrap. por Doc. PN 4092	314082	06/09/19		300,00		P	BRL		SCHED
AE	19007144	11/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007144	313629	02/09/19		11.987,50		P	BRL		SCHED
AE	19007388	11/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007388	314457	11/09/19			13.042,40-	P	BRL		SCHED
AE	19007392	11/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007392	314463	11/09/19			31,03-	P	BRL		SCHED
AE	19011195	11/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011195	314079	06/09/19			300,00-	P	BRL		SCHED
AE	19011196	11/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011196	314079	06/09/19			9.828,51-	P	BRL		SCHED
AE	2072	12/09/19	Contrap. por Doc. PN 2072	314465	12/09/19		31,03		P	BRL		SCHED
AE	140436	12/09/19	Contrap. por Doc. PT 140436	314333	10/09/19		10.027,80		P	BRL		SCHED
AE	140437	12/09/19	Contrap. por Doc. PT 140437	314333	10/09/19		4.690,00		P	BRL		SCHED
AE	140438	12/09/19	Contrap. por Doc. PT 140438	314333	10/09/19		800,00		P	BRL		SCHED
AE	140439	12/09/19	Contrap. por Doc. PT 140439	314333	10/09/19		331,50		P	BRL		SCHED
AE	140440	12/09/19	Contrap. por Doc. PT 140440	314333	10/09/19		8.169,00		P	BRL		SCHED
AE	140441	12/09/19	Contrap. por Doc. PT 140441	314333	10/09/19		2.100,00		P	BRL		SCHED
AE	140442	12/09/19	Contrap. por Doc. PT 140442	314333	10/09/19		4.510,52		P	BRL		SCHED
AE	140443	12/09/19	Contrap. por Doc. PT 140443	314333	10/09/19		404,65		P	BRL		SCHED
AE	140444	12/09/19	Contrap. por Doc. PT 140444	314333	10/09/19		254,80		P	BRL		SCHED
AE	140445	12/09/19	Contrap. por Doc. PT 140445	314333	10/09/19		8.999,10		P	BRL		SCHED
AE	140446	12/09/19	Contrap. por Doc. PT 140446	314333	10/09/19		399,00		P	BRL		SCHED
AE	140447	12/09/19	Contrap. por Doc. PT 140447	314333	10/09/19		1.170,00		P	BRL		SCHED
AE	140448	12/09/19	Contrap. por Doc. PT 140448	314333	10/09/19		2.002,00		P	BRL		SCHED
AE	140449	12/09/19	Contrap. por Doc. PT 140449	314333	10/09/19		1.146,00		P	BRL		SCHED
AE	140450	12/09/19	Contrap. por Doc. PT 140450	314333	10/09/19		2.352,00		P	BRL		SCHED
AE	140451	12/09/19	Contrap. por Doc. PT 140451	314333	10/09/19		230,00		P	BRL		SCHED
AE	140452	12/09/19	Contrap. por Doc. PT 140452	314333	10/09/19		2.401,60		P	BRL		SCHED
AE	140453	12/09/19	Contrap. por Doc. PT 140453	314333	10/09/19		208,80		P	BRL		SCHED
AE	140454	12/09/19	Contrap. por Doc. PT 140454	314333	10/09/19		871,98		P	BRL		SCHED
AE	140455	12/09/19	Contrap. por Doc. PT 140455	314333	10/09/19		16.250,00		P	BRL		SCHED
AE	140456	12/09/19	Contrap. por Doc. PT 140456	314333	10/09/19		3.380,00		P	BRL		SCHED
AE	140457	12/09/19	Contrap. por Doc. PT 140457	314333	10/09/19		2.000,00		P	BRL		SCHED
AE	140458	12/09/19	Contrap. por Doc. PT 140458	314333	10/09/19		38,64		P	BRL		SCHED
AE	140459	12/09/19	Contrap. por Doc. PT 140459	314333	10/09/19		424,00		P	BRL		SCHED
AE	140460	12/09/19	Contrap. por Doc. PT 140460	314333	10/09/19		3.972,50		P	BRL		SCHED
AE	140461	12/09/19	Contrap. por Doc. PT 140461	314333	10/09/19		312,00		P	BRL		SCHED
AE	140462	12/09/19	Contrap. por Doc. PT 140462	314333	10/09/19		434,00		P	BRL		SCHED
AE	140463	12/09/19	Contrap. por Doc. PT 140463	314333	10/09/19		99,00		P	BRL		SCHED
AE	140464	12/09/19	Contrap. por Doc. PT 140464	314333	10/09/19		212,00		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 10:58:30
Pág.- 3

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 93.484,86 Saldo Cumulativo 93.484,86
Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
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	140465	12/09/19	Contrap. por Doc. PT 140465	314333	10/09/19		1.521,84		P	BRL		SCHED
AE	140466	12/09/19	Contrap. por Doc. PT 140466	314333	10/09/19		720,00		P	BRL		SCHED
AE	140467	12/09/19	Contrap. por Doc. PT 140467	314333	10/09/19		1.387,50		P	BRL		SCHED
AE	140468	12/09/19	Contrap. por Doc. PT 140468	314333	10/09/19		2.650,00		P	BRL		SCHED
AE	140469	12/09/19	Contrap. por Doc. PT 140469	314333	10/09/19		1.143,00		P	BRL		SCHED
AE	140470	12/09/19	Contrap. por Doc. PT 140470	314333	10/09/19		359,40		P	BRL		SCHED
AE	140470	12/09/19	Contrap. por Doc. PT 140470	314333	10/09/19			359,40-	P	BRL		SCHED
AE	140471	12/09/19	Contrap. por Doc. PT 140471	314333	10/09/19		42.448,62		P	BRL		SCHED
AE	140472	12/09/19	Contrap. por Doc. PT 140472	314333	10/09/19		159,20		P	BRL		SCHED
AE	140473	12/09/19	Contrap. por Doc. PT 140473	314333	10/09/19		117,50		P	BRL		SCHED
AE	140474	12/09/19	Contrap. por Doc. PT 140474	314343	11/09/19		1.302,00		P	BRL		SCHED
AE	140475	12/09/19	Contrap. por Doc. PT 140475	314343	11/09/19		4.988,00		P	BRL		SCHED
AE	140476	12/09/19	Contrap. por Doc. PT 140476	314343	11/09/19		6.215,10		P	BRL		SCHED
AE	140524	12/09/19	Contrap. por Doc. PT 140524	314458	11/09/19			1.294,65-	P	BRL		SCHED
AE	140524	12/09/19	Contrap. por Doc. PT 140524	314458	11/09/19		13.700,00		P	BRL		SCHED
AE	140525	12/09/19	Contrap. por Doc. PT 140525	314459	11/09/19			1.503,68-	P	BRL		SCHED
AE	140525	12/09/19	Contrap. por Doc. PT 140525	314459	11/09/19		24.450,00		P	BRL		SCHED
AE	140527	12/09/19	Contrap. por Doc. PT 140527	314461	11/09/19			430,50-	P	BRL		SCHED
AE	140527	12/09/19	Contrap. por Doc. PT 140527	314461	11/09/19		7.000,00		P	BRL		SCHED
AE	140528	12/09/19	Contrap. por Doc. PT 140528	314485	12/09/19			166,10-	P	BRL		SCHED
AE	140528	12/09/19	Contrap. por Doc. PT 140528	314485	12/09/19		3.572,00		P	BRL		SCHED
AE	19006627	12/09/19	Contrap. por Doc. PV 19006627	311943	14/08/19		325,50		P	BRL		SCHED
AE	19007007	12/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007007	312733	22/08/19		1.136,93		P	BRL		SCHED
AE	19007181	12/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007181	313859	04/09/19		166,10		P	BRL		SCHED
AE	19007388	12/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007388	314457	11/09/19		637,05		P	BRL		SCHED
AE	19011381	12/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011381	314558	12/09/19			80,00-	P	BRL		SCHED
AE	19011388	12/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011388	314558	12/09/19			442,10-	P	BRL		SCHED
AE	19011397	12/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011397	314558	12/09/19			45,52-	P	BRL		SCHED
AE	19011404	12/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011404	314558	12/09/19			507,00-	P	BRL		SCHED
AE	19011413	12/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011413	314558	12/09/19			25,60-	P	BRL		SCHED
AE	19011422	12/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011422	314558	12/09/19			15.512,50-	P	BRL		SCHED
AE	19011427	12/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011427	314558	12/09/19			1.160,00-	P	BRL		SCHED
AE	19007427	13/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007427	314663	13/09/19			4.269,03-	P	BRL		SCHED
AE	19007430	13/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007430	314663	13/09/19			1.575,00-	P	BRL		SCHED
AE	19007441	13/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007441	314663	13/09/19			2.235,00-	P	BRL		SCHED
AE	140593	16/09/19	Contrap. por Doc. PT 140593	314657	13/09/19		359,40		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 10:58:30

Pág.- 4

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 93.484,86 Saldo Cumulativo 93.484,86

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
AE	19011510	16/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011510	314802	16/09/19				109,00-	P	BRL	SCHED
AE	19011515	16/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011515	314802	16/09/19			2.680,00-	P	BRL		SCHED
AE	19011524	16/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011524	314802	16/09/19			255,40-	P	BRL		SCHED
AE	2087	18/09/19	Contrap. por Doc. PN 2087	314921	18/09/19		32,73		P	BRL		SCHED
AE	19011566	18/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011566	314917	18/09/19			32,73-	P	BRL		SCHED
AE	19011643	18/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011643	314970	18/09/19			200,00-	P	BRL		SCHED
AE	19011650	18/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011650	314970	18/09/19			208,90-	P	BRL		SCHED
AE	19011653	18/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011653	314970	18/09/19			117,72-	P	BRL		SCHED
AE	140653	19/09/19	Contrap. por Doc. PT 140653	314902	18/09/19		4.269,03		P	BRL		SCHED
AE	140654	19/09/19	Contrap. por Doc. PT 140654	314902	18/09/19		134,00		P	BRL		SCHED
AE	140655	19/09/19	Contrap. por Doc. PT 140655	314902	18/09/19		1.575,00		P	BRL		SCHED
AE	140656	19/09/19	Contrap. por Doc. PT 140656	314902	18/09/19		1.500,00		P	BRL		SCHED
AE	140657	19/09/19	Contrap. por Doc. PT 140657	314902	18/09/19		25,05		P	BRL		SCHED
AE	140658	19/09/19	Contrap. por Doc. PT 140658	314902	18/09/19		789,00		P	BRL		SCHED
AE	140659	19/09/19	Contrap. por Doc. PT 140659	314902	18/09/19		838,00		P	BRL		SCHED
AE	140660	19/09/19	Contrap. por Doc. PT 140660	314902	18/09/19		495,00		P	BRL		SCHED
AE	140661	19/09/19	Contrap. por Doc. PT 140661	314902	18/09/19		45,52		P	BRL		SCHED
AE	140662	19/09/19	Contrap. por Doc. PT 140662	314902	18/09/19		2.000,00		P	BRL		SCHED
AE	140662	19/09/19	Contrap. por Doc. PT 140662	314902	18/09/19			2.000,00-	P	BRL		SCHED
AE	140663	19/09/19	Contrap. por Doc. PT 140663	314902	18/09/19		30,00		P	BRL		SCHED
AE	140664	19/09/19	Contrap. por Doc. PT 140664	314902	18/09/19		1.457,50		P	BRL		SCHED
AE	140671	19/09/19	Contrap. por Doc. PT 140671	314902	18/09/19			1.248,84-	P	BRL		SCHED
AE	140671	19/09/19	Contrap. por Doc. PT 140671	314902	18/09/19		11.200,45		P	BRL		SCHED
AE	19007369	19/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007369	314339	10/09/19		520,81		P	BRL		SCHED
AE	19011705	19/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011705	315108	19/09/19			1.865,76-	P	BRL		SCHED
AE	19011707	19/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011707	315108	19/09/19			1.771,00-	P	BRL		SCHED
AE	140831	20/09/19	Contrap. por Doc. PT 140831	315018	19/09/19		2.680,00		P	BRL		SCHED
AE	140832	20/09/19	Contrap. por Doc. PT 140832	315018	19/09/19		80,00		P	BRL		SCHED
AE	140833	20/09/19	Contrap. por Doc. PT 140833	315018	19/09/19		442,10		P	BRL		SCHED
AE	140834	20/09/19	Contrap. por Doc. PT 140834	315018	19/09/19		2.235,00		P	BRL		SCHED
AE	140835	20/09/19	Contrap. por Doc. PT 140835	315018	19/09/19		15.512,50		P	BRL		SCHED
AE	140836	20/09/19	Contrap. por Doc. PT 140836	315018	19/09/19		1.160,00		P	BRL		SCHED
AE	140837	20/09/19	Contrap. por Doc. PT 140837	315018	19/09/19		25,60		P	BRL		SCHED
AE	140838	20/09/19	Contrap. por Doc. PT 140838	315018	19/09/19		109,00		P	BRL		SCHED
AE	140839	20/09/19	Contrap. por Doc. PT 140839	315018	19/09/19		507,00		P	BRL		SCHED
AE	140840	20/09/19	Contrap. por Doc. PT 140840	315018	19/09/19		255,40		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 10:58:30

Pág.- 5

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 93.484,86 Saldo Cumulativo 93.484,86
Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
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						
AE	140842	20/09/19	Contrap. por Doc. PT 140842	315022	19/09/19					1,45-	P	BRL	SCHED
AE	140842	20/09/19	Contrap. por Doc. PT 140842	315022	19/09/19			96,80			P	BRL	SCHED
AE	140843	20/09/19	Contrap. por Doc. PT 140843	315031	19/09/19				15,87-	P	BRL	SCHED	
AE	140843	20/09/19	Contrap. por Doc. PT 140843	315031	19/09/19			258,00			P	BRL	SCHED
AE	140844	20/09/19	Contrap. por Doc. PT 140844	315035	19/09/19				49,00-	P	BRL	SCHED	
AE	140844	20/09/19	Contrap. por Doc. PT 140844	315035	19/09/19			796,50			P	BRL	SCHED
AE	19007312	20/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007312	314221	09/09/19			12,00			P	BRL	SCHED
AE	19007324	20/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007324	314221	09/09/19			37,05			P	BRL	SCHED
AE	19007548	20/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007548	315195	20/09/19				200,00-	P	BRL	SCHED	
AE	19007552	20/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007552	315195	20/09/19				100,00-	P	BRL	SCHED	
AE	19007554	20/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007554	315195	20/09/19				3.376,00-	P	BRL	SCHED	
AE	19007557	20/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007557	315195	20/09/19			105,00			P	BRL	CONTABILID
AE	19007557	20/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007557	315195	20/09/19				7.000,00-	P	BRL	SCHED	
AE	19007561	20/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007561	315195	20/09/19				40.784,98-	P	BRL	SCHED	
AE	19011736	20/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011736	315196	20/09/19				1.565,40-	P	BRL	SCHED	
AE	19011741	20/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011741	315196	20/09/19				105,50-	P	BRL	SCHED	
AE	140854	23/09/19	Contrap. por Doc. PT 140854	315124	20/09/19			2.000,00			P	BRL	SCHED
AE	19007579	23/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007579	315316	23/09/19				760,00-	P	BRL	SCHED	
AE	19007591	23/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007591	315316	23/09/19				760,00-	P	BRL	SCHED	
AE	19011871	24/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011871	315425	24/09/19				7.824,00-	P	BRL	SCHED	
AE	19011876	24/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011876	315425	24/09/19				3.217,67-	P	BRL	SCHED	
AE	140899	25/09/19	Contrap. por Doc. PT 140899	315431	25/09/19			7.824,00			P	BRL	SCHED
AE	19011919	25/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011919	315508	25/09/19				117,50-	P	BRL	SCHED	
AE	2111	26/09/19	Contrap. por Doc. PN 2111	315600	26/09/19			5.356,10			P	BRL	SCHED
AE	2112	26/09/19	Contrap. por Doc. PN 2112	315600	26/09/19			1.005,10			P	BRL	SCHED
AE	2113	26/09/19	Contrap. por Doc. PN 2113	315605	26/09/19			9.041,10			P	BRL	SCHED
AE	19007646	26/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007646	315640	26/09/19				3.972,50-	P	BRL	SCHED	
AE	19011935	26/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011935	315585	26/09/19				5.356,10-	P	BRL	SCHED	
AE	19011936	26/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011936	315601	26/09/19				1.005,10-	P	BRL	SCHED	
AE	19011952	26/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011952	315603	26/09/19				9.041,10-	P	BRL	SCHED	
AE	19011979	26/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011979	315641	26/09/19				39,60-	P	BRL	SCHED	
AE	19011984	26/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011984	315641	26/09/19				3.611,79-	P	BRL	SCHED	
AE	19011987	26/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011987	315641	26/09/19				79,80-	P	BRL	SCHED	
AE	19007691	27/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007691	315763	27/09/19				338,15-	P	BRL	SCHED	
AE	19012030	27/09/19	Contrap. por Doc. PS 19012030	315748	27/09/19				1.700,00-	P	BRL	SCHED	
AE	19012031	27/09/19	Contrap. por Doc. PS 19012031	315751	27/09/19				9.828,51-	P	BRL	SCHED	



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 10:58:30

Pág.- 6

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 93.484,86 Saldo Cumulativo 93.484,86
Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
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	2115	30/09/19	Contrap. por Doc. PN 2115	315749	27/09/19			9.828,51		P	BRL		SCHED
AE	2117	30/09/19	Contrap. por Doc. PN 2117	315792	30/09/19			28,35		P	BRL		SCHED
AE	2118	30/09/19	Contrap. por Doc. PN 2118	315792	30/09/19			28,35		P	BRL		SCHED
AE	4152	30/09/19	Contrap. por Doc. PN 4152	315754	27/09/19			1.700,00		P	BRL		SCHED
AE	19012070	30/09/19	Contrap. por Doc. PS 19012070	315791	30/09/19				28,35-	P	BRL		SCHED
AE	19012071	30/09/19	Contrap. por Doc. PS 19012071	315791	30/09/19				28,35-	P	BRL		SCHED
AE	19012089	30/09/19	Contrap. por Doc. PS 19012089	315869	30/09/19				133,80-	P	BRL		SCHED
AE	19012106	30/09/19	Contrap. por Doc. PS 19012106	315895	30/09/19				620,00-	P	BRL		SCHED
AE	19012112	30/09/19	Contrap. por Doc. PS 19012112	315895	30/09/19				679,00-	P	BRL		SCHED
								303.181,36	239.794,34-				
Tt.-Coluna								303.181,36	239.794,34-				
Contab								303.181,36	239.794,34-				
Não-Cont													
Total do Raz								63.387,02					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 10:55:46
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210301.019 Empréstimo Funcionário
Acum. no Ano 17.077,15 Saldo Cumulativo 9.006,88
Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
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	19010710	02/09/19	BANCO ITAU	313201	28/08/19			6.031,60		P	BRL		SCHED
PS	19010745	02/09/19	BANCO DO BRASIL	313265	29/08/19			559,68		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		6.591,28					
						Contab		6.591,28					
						Não-Cont							
						Total do Raz		6.591,28					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 10:54:18
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210301.015 Vale transporte
Acum. no Ano 15.459,00 Saldo Cumulativo 15.459,00
Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
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	19011935	26/09/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	315585	26/09/19			5.356,10		P	BRL		SCHED
PS	19011936	26/09/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	315601	26/09/19			1.005,10		P	BRL		SCHED
PS	19011952	26/09/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	315603	26/09/19			9.041,10		P	BRL		SCHED
PS	19012070	30/09/19	RIOPAR PARTICIPACOES S A	315791	30/09/19			28,35		P	BRL		SCHED
PS	19012071	30/09/19	RIOPAR PARTICIPACOES S A	315791	30/09/19			28,35		P	BRL		SCHED
								Tt.-Coluna	15.459,00				
								Contab	15.459,00				
								Não-Cont					
								Total do Raz	15.459,00				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 10:53:34
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210301.009 Pensão Alimentícia a Pagar
Acum. no Ano 1.304,25 Saldo Cumulativo 238,00-
Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
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	2021	06/09/19	Contrap. por Doc. PN 2021	313760	04/09/19			334,01		P	BRL		SCHED
AE	2022	06/09/19	Contrap. por Doc. PN 2022	313760	04/09/19			598,80		P	BRL		SCHED
AE	19010953	06/09/19	Contrap. por Doc. PS 19010953	313617	02/09/19				932,81-	P	BRL		SCHED
PS	19010953	06/09/19	PENSAO ALIMENTICIA	313617	02/09/19			932,81		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		1.865,62				932,81-	
						Contab		1.865,62				932,81-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		932,81					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 10:52:57
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210301.008 Rescisões a pagar
Acum. no Ano 20.797,09 Saldo Cumulativo 1.282.539,62-
Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
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	9699	06/09/19	Contrap. por Doc. PN 9699	313995	06/09/19			2.480,66		P	BRL		SCHED
AE	19011157	06/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011157	313981	06/09/19				2.480,66-	P	BRL		SCHED
PS	19011157	06/09/19	RESCISÕES APG	313981	06/09/19			2.480,66		P	BRL		SCHED
AE	9770	13/09/19	Contrap. por Doc. PN 9770	314537	12/09/19				380,92-	P	BRL		CONTABILID
AE	9770	13/09/19	Contrap. por Doc. PN 9770	314537	12/09/19			380,92		P	BRL		SCHED
AE	19011366	13/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011366	314541	12/09/19			380,92		P	BRL		CONSULTOF
AE	19011366	13/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011366	314541	12/09/19				380,92-	P	BRL		SCHED
PS	19011366	13/09/19	RESCISÕES APG	314541	12/09/19			380,92		P	BRL		SCHED
PS	19011366	13/09/19	RESCISÕES APG	314541	12/09/19				380,92-	P	BRL		CONSULTOF
AE	9801	18/09/19	Contrap. por Doc. PN 9801	315094	19/09/19			6.292,63		P	BRL		SCHED
AE	19011677	19/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011677	315086	19/09/19				6.292,63-	P	BRL		SCHED
PS	19011677	19/09/19	RESCISÕES APG	315086	19/09/19			6.292,63		P	BRL		SCHED
Tt.-Coluna								18.689,34				9.916,05-	
Contab								18.689,34				9.916,05-	
Não-Cont													
Total do Raz								8.773,29					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 10:52:20
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210301.007 PIS s/folha a recolher
Acum. no Ano 5.642,29 Saldo Cumulativo 5.265,39
Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
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	2109	25/09/19	Contrap. por Doc. PN 2109	315395	24/09/19			5.642,29		P	BRL		SCHED
AE	19011783	25/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011783	315288	23/09/19				5.642,29-	P	BRL		SCHED
PS	19011783	25/09/19	PIS A RECOLHER	315288	23/09/19			5.642,29		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		11.284,58	5.642,29-				
						Contab		11.284,58	5.642,29-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.642,29					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 10:51:36
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210301.005 IRRF a recolher
Acum. no Ano 180.662,57 Saldo Cumulativo 102.710,66
Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
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	2106	20/09/19	Contrap. por Doc. PN 2106	315055	19/09/19			56.895,95		P	BRL		SCHED
AE	19011582	20/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011582	314929	18/09/19				56.895,95-	P	BRL		SCHED
PS	19011582	20/09/19	IRRF A PAGAR FOLHA	314929	18/09/19			56.895,95		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		113.791,90	56.895,95-				
						Contab		113.791,90	56.895,95-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		56.895,95					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 10:49:53

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210301.003 FGTS a recolher
 Acum. no Ano 101.406,43 Saldo Cumulativo 45.011,06
 Data Inic 01/09/19
 Data Fina 30/09/19
 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	19011087	06/09/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	313828	04/09/19			40.684,71		P	BRL		SCHED
PS	19011363	12/09/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	314531	12/09/19			2.193,31		P	BRL		SCHED
PS	19011365	12/09/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	314531	12/09/19			2.133,04		P	BRL		SCHED
AE	2107	18/09/19	Contrap. por Doc. PN 2107	315097	19/09/19			1.815,85		P	BRL		SCHED
AE	19011670	19/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011670	315079	19/09/19				1.815,85-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		46.826,91	1.815,85-				
						Contab		46.826,91	1.815,85-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		45.011,06					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 10:48:48
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210301.002 INSS a recolher
Acum. no Ano 37.027,88 Saldo Cumulativo 37.027,88
Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
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	2103	20/09/19	Contrap. por Doc. PN 2103	315043	19/09/19			34.745,25		P	BRL		SCHED
AE	19011591	20/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011591	314929	18/09/19				34.745,25-	P	BRL		SCHED
PS	19011591	20/09/19	INSS A RECOLHER	314929	18/09/19			34.745,25		P	BRL		SCHED
PS	19011771	20/09/19	INSS A RECOLHER	315238	23/09/19			1.991,52		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		71.482,02				34.745,25-	
						Contab		71.482,02				34.745,25-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		36.736,77					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 10:45:45
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210301.001 Salários a Pagar
Acum. no Ano 843.848,69 Saldo Cumulativo 445.417,39
Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
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	9661	02/09/19	Contrap. por Doc. PN 9661	313499	30/08/19		420.030,10		P	BRL		SCHED
AE	19010825	06/09/19	Contrap. por Doc. PS 19010825	313419	30/08/19			1.930,48-	P	BRL		SCHED
AE	19010826	06/09/19	Contrap. por Doc. PS 19010826	313419	30/08/19			4.939,09-	P	BRL		SCHED
PS	19010825	06/09/19	SALARIOS A PAGAR	313419	30/08/19		1.930,48		P	BRL		SCHED
PS	19010826	06/09/19	SALARIOS A PAGAR	313419	30/08/19		4.939,09		P	BRL		SCHED
PS	19010902	06/09/19	SALARIOS A PAGAR	313556	02/09/19		742,34		P	BRL		SCHED
PS	19010904	06/09/19	SALARIOS A PAGAR	313556	02/09/19		1.202,43		P	BRL		SCHED
PS	19010906	06/09/19	SALARIOS A PAGAR	313556	02/09/19		1.973,16		P	BRL		SCHED
PS	19010910	06/09/19	SALARIOS A PAGAR	313582	02/09/19		1.249,76		P	BRL		SCHED
PS	19010915	06/09/19	SALARIOS A PAGAR	313582	02/09/19		5.301,08		P	BRL		SCHED
PS	19010917	06/09/19	SALARIOS A PAGAR	313582	02/09/19		512,21		P	BRL		SCHED
PS	19010923	06/09/19	SALARIOS A PAGAR	313582	02/09/19		1.816,19		P	BRL		SCHED
PS	19010936	06/09/19	SALARIOS A PAGAR	313585	02/09/19		1.445,43		P	BRL		SCHED
AE	19010812	07/09/19	Contrap. por Doc. PS 19010812	313416	30/08/19			420.030,10-	P	BRL		SCHED
PS	19010812	07/09/19	SALARIOS A PAGAR	313416	30/08/19		420.030,10		P	BRL		SCHED
AE	19011489	16/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011489	314711	16/09/19		17.824,09		P	BRL		SCHED
AE	19011489	16/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011489	314711	16/09/19			17.824,09-	P	BRL		SCHED
AE	2116	24/09/19	Contrap. por Doc. PN 2116	315779	30/09/19		4.939,09		P	BRL		SCHED
AE	2120	27/09/19	Contrap. por Doc. PN 2120	315995	01/10/19		1.930,48		P	BRL		CON TABILID
						Tt.-Coluna	885.866,03	444.723,76-				
						Contab	885.866,03	444.723,76-				
						Não-Cont						
						Total do Raz	441.142,27					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 10:40:45

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210201.001 Fornecedores no Brasil
 Acum. no Ano Saldo Cumulativo 2.994.411,54-
 Data Inic 01/09/19
 Data Fina 30/09/19
 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	19011061	04/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011061	313722	04/09/19					9.828,51-	P	BRL	SCHED
AE	19011065	04/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011065	313722	04/09/19				1.200,00-	P	BRL		SCHED
AE	2019	05/09/19	Contrap. por Doc. PN 2019	313726	04/09/19			9.828,51		P	BRL		SCHED
AE	2020	05/09/19	Contrap. por Doc. PN 2020	313726	04/09/19			1.200,00		P	BRL		SCHED
AE	2020	05/09/19	Contrap. por Doc. PN 2020	313726	04/09/19				1.200,00-	P	BRL		SCHED
AE	4084	05/09/19	Contrap. por Doc. PN 4084	313755	04/09/19			1.200,00		P	BRL		SCHED
AE	2023	06/09/19	Contrap. por Doc. PN 2023	313836	04/09/19			40.684,71		P	BRL		SCHED
AE	19011087	06/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011087	313828	04/09/19				40.684,71-	P	BRL		SCHED
Tl.-Coluna								52.913,22	52.913,22-				
Contab								52.913,22	52.913,22-				
Não-Cont													
Total do Raz													



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 10:38:11
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.110306.005 Antecipações de Férias
Acum. no Ano 76.331,38 Saldo Cumulativo 76.331,38
Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
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	19010896	02/09/19	FERIAS A PAGAR	313530	02/09/19			43.817,53		P	BRL		CONSULTOF
PS	19012101	30/09/19	FERIAS A PAGAR	315887	30/09/19			22.060,56		P	BRL		CONTADOR
						Tt.-Coluna		65.878,09					
						Contab		65.878,09					
						Não-Cont							
						Total do Raz		65.878,09					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 10:35:23

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.110201.003 Notas Fiscais a Receber
Acum. no Ano 978.735,64 Saldo Cumulativo 978.735,64
Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
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	19000626	05/09/19	Contrap. por Doc. RI 19000626	314158	09/09/19			312.421,30		P	BRL		SCHED
AE	19000627	05/09/19	Contrap. por Doc. RI 19000627	314158	09/09/19			811.278,96		P	BRL		SCHED
AE	19034138	05/09/19	Contrap. por Doc. RC 19034138	314166	09/09/19				811.278,96-	P	BRL		SCHED
AE	19034139	05/09/19	Contrap. por Doc. RC 19034139	314166	09/09/19				312.421,30-	P	BRL		SCHED
								1.123.700,26	1.123.700,26-				
Tt.-Coluna								1.123.700,26	1.123.700,26-				
Contab								1.123.700,26	1.123.700,26-				
Não-Cont													
Total do Raz													



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 10:33:41
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.110103.260 Bradesco 1001594-4 Poupança
Acum. no Ano 538.011,73 Saldo Cumulativo 939.168,01
Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
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	19035821	02/09/19	Depós. Banc.	315975	01/10/19			1.359,06		P	BRL		SCHED
RC	19035822	02/09/19	Depós. Banc.	315975	01/10/19				305,78-	P	BRL		SCHED
RC	19035823	04/09/19	Depós. Banc.	315975	01/10/19			284,32		P	BRL		SCHED
RC	19035824	04/09/19	Depós. Banc.	315975	01/10/19				63,97-	P	BRL		SCHED
RC	19035291	23/09/19	TRANSF P/ PROVISIONAMENTO	315362	24/09/19			300.000,00		P	BRL		SCHED
RC	19035825	24/09/19	Depós. Banc.	315975	01/10/19			545,70		P	BRL		SCHED
RC	19035826	24/09/19	Depós. Banc.	315975	01/10/19				122,78-	P	BRL		SCHED
								Tt.-Coluna	302.189,08		492,53-		
								Contab	302.189,08		492,53-		
								Não-Cont					
								Total do Raz	301.696,55				



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 10:30:56
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.110103.245 Bradesco 6101-8 Poupança
Acum. no Ano 507.375,06- Saldo Cumulativo 454.375,02
Data Inic 01/09/19
Data Fina 30/09/19
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	19033702	02/09/19	RESGATE DE POUPANÇA	313686	03/09/19								SCHED
RC	19033882	04/09/19	RESGATE DE POUPANÇA	313916	05/09/19								SCHED
RC	19034100	06/09/19	TRANSF MM TITULARIDADE	314140	09/09/19			1.053.878,84					SCHED
RC	19034312	10/09/19	RESGATE DE POUPANÇA	314387	11/09/19								SCHED
RC	19034372	11/09/19	RESGATE DE POUPANÇA	314487	12/09/19								CONTABILID
RC	19034468	12/09/19	RESGATE DE POUPANÇA	314599	13/09/19								SCHED
RC	19035813	12/09/19	Depós. Banc.	315975	01/10/19			692,92					SCHED
RC	19035814	12/09/19	Depós. Banc.	315975	01/10/19								SCHED
RC	19034529	13/09/19	RESGATE DE POUPANÇA	314699	16/09/19								SCHED
RC	19034630	16/09/19	RESGATE DE POUPANÇA	314838	17/09/19								SCHED
RC	19034833	17/09/19	RESGATE DE POUPANÇA	314911	18/09/19								SCHED
RC	19034915	18/09/19	RESGATE DE POUPANÇA	315026	19/09/19								SCHED
RC	19034993	19/09/19	RESGATE DE POUPANÇA	315133	20/09/19								SCHED
RC	19035122	20/09/19	RESGATE DE POUPANÇA	315247	23/09/19								SCHED
RC	19035283	23/09/19	RESGATE DE POUPANÇA	315362	24/09/19								SCHED
RC	19035417	24/09/19	RESGATE DE POUPANÇA	315447	25/09/19								SCHED
RC	19035528	25/09/19	RESGATE DE POUPANÇA	315559	26/09/19								SCHED
RC	19035605	26/09/19	RESGATE DE POUPANÇA	315667	27/09/19								SCHED
RC	19035726	27/09/19	RESGATE DE POUPANÇA	315835	30/09/19								SCHED
RC	19035793	30/09/19	RESGATE DE POUPANÇA	315946	01/10/19								SCHED
						Tl.-Coluna		1.054.571,76					1.278.831,51-
						Contab		1.054.571,76					1.278.831,51-
						Não-Cont							
						Total do Raz		224.259,75-					