

# 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:  
OUT/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 .....	10
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 $\geq 24h$ .....	11
2.2.3	Indicador 9: Taxa de Mortalidade institucional $< 24h$ .....	12
2.2.4	Indicador 13: Absenteísmo de profissional médico .....	12
2.2.5	Indicador 16: Taxa de Glosas .....	13
3	Anexo .....	16
3.1	Relatório de Produção Diária .....	16
3.2	Tempos por Classificação de Risco .....	18
3.3	Pacientes em observação .....	21
3.4	Ata de Comissão de Óbito .....	32
3.5	Planilha de IAM/ Trombólise .....	34
3.6	Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH .....	35
3.7	Comprovante de realização de tomografia dos AVE .....	38
3.8	Plano de educação permanente .....	39
3.9	Ouvidoria .....	50
3.10	Glosas .....	51
3.11	Planilha de Procedimentos e Exames .....	53
3.12	Ata de Comissão de Revisão de Prontuário .....	55
3.13	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem .....	57
3.14	Ata de Comissão de Epidemiologia .....	58
3.15	Absenteísmo Médico .....	59
3.16	Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Pacientes .....	65
4	Assinatura .....	67
5	Recursos Financeiros .....	68
5.1	Fluxo de Caixa .....	68
5.2	Despesas Realizadas .....	69
5.3	Conciliação Bancária .....	74
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional .....	75



6	Relatório Administrativo .....	76
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	76
6.2	Aquisição de Outros Investimentos .....	76
6.1	Serviços de Terceiros Contratados .....	77
6.2	Recursos Humanos .....	82
7	Anexo B.....	97
7.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica .....	97
7.2	Extratos Bancários.....	98
7.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento .....	107
7.3.1	GT/Unidade.....	107
8	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	213
9	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores .....	217
10	Certidões.....	222
11	Balancete .....	229
12	Razão .....	234



## 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 OUTUBRO/2019 relacionadas ao Contrato de Gestão 007/2017, celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

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

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

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



## 2 Indicadores para avaliação de desempenho

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

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

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



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

INDICADORES DE DESEMPENHO			out/19			
			Resultado	Meta	Pontos	
0	Atendimento médico		7.582	76%	10.000	C
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	26.221	23,3	≤30 min	8
		Soma de atendimentos médicos de pacientes com risco amarelo	1.125			
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	379.361	58	≤120 min	6
		Soma de atendimentos médicos de pacientes com risco verde	6.558			
3	Acolhimento com classificação de risco	Soma de pacientes classificados por risco x100	7.704	95,8%	≥90%	4
		Soma de pacientes admitidos para atendimento	8.044			
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)	338	4,0%	≤5%	6
		Soma de pacientes acolhidos	8.044			
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	85	98,8%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	86			
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	16	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	16			
8	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	0	0,0%	≤3%	4
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	136			
9	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	2	1,5%	≤8%	10
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	136			
10	Trombolise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes IAM com supra de ST trombolizados	1	100,0%	≥90%	8
		Soma de pacientes IAM com supra de ST	1			
11	Implementação do diagnóstico de SEPSE	Soma de pacientes com antibiótico administrado em tempo <1 hora na SEPSE x 100	10	100,0%	≥90%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de SEPSE	10			
12	Tomografias solicitadas com suspeito de AVE	Soma de pacientes com suspeita de AVE com solicitação de TC em até 30 min x 100	1	100,0%	≥90%	6
		Soma de pacientes com diagnóstico de AVE	1			
13	Absentismo de profissional médico	Soma do número de turno de 6h com ausência médica x 100	50	40,3%	<1,86%	0
		Soma do número de turno de 6h com a quantidade de médico previsto	124			
14	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	5	100,0%	≥80%	6
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	5			
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	226	0,7%	≤5%	4
		Soma de procedimentos apresentado no mês de atendimento	33.969			
			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 10/2019**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA ENGENHO NOVO, foram acolhidos 8.044 pacientes dos quais 7.914 foram registrados e destes



7.704 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 7.706 atendimentos gerais, dos quais 7.582 foram atendimentos médicos (5.375 de Clínica Médica e 2.207 de Pediatria) com uma média de 244 atendimentos/dia, 124 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 76% da meta, com conceito C. Considerando a nova meta, no último semestre, observa-se que no último semestre o quantitativo de atendimentos médicos manteve a média de 76% em relação a meta estipulada, obtendo conceito variando de A, B, C 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.

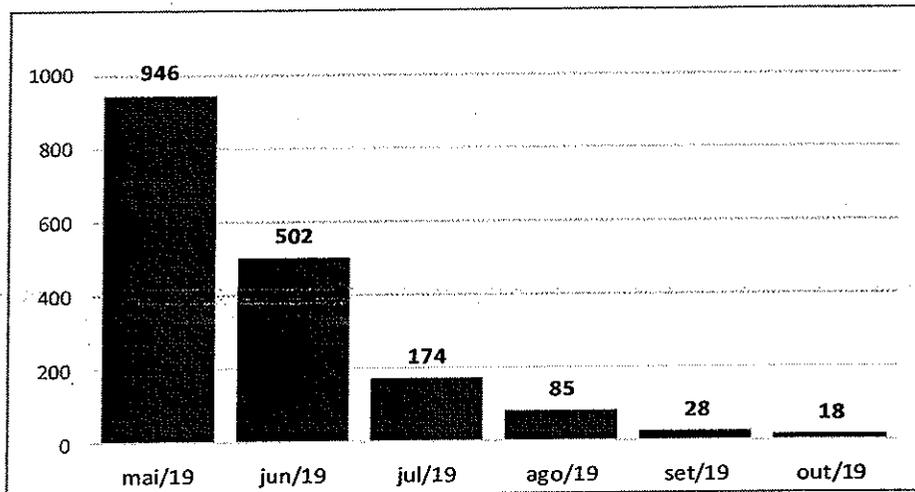
Conforme verifica-se na tabela 2, apenas no mês de maio a unidade atingiu a meta para atendimentos médicos. Paralelamente ao analisar o Gráfico 1 pode-se correlacionar ao total de atendimentos dos casos de Arboviroses uma vez que no mês de maio foram notificados 946 casos suspeitos, enquanto no mês de outubro foram notificados apenas 18 casos suspeitos, ou seja uma diferença de 5.156% no total de notificações de outubro em relação a maio.

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

MÊS	REAL	Conceito	% ATEND.
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%
out/19	7.582	C	76%

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

**Gráfico 1: Notificação de Casos Suspeitos de Arboviroses UPA ENGENHO NOVO – MAIO A OUTUBRO/2019**



Fonte: Comissão de Vigilância Epidemiológica da unidade

## 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 $\geq 24h$		OUT/19
Soma de óbitos de internação $\geq 24h$ em sala amarela e vermelha x 100		0
Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período		136
Meta	$\leq 3\%$	0%
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 152 pacientes em observação, 136 saíram da unidade, sendo 09 usuários com tipo de saída óbito  $\geq 24h$ , porém foram desconsiderados do cálculo os 09 óbitos que foram regulados dentro do tempo estipulado e que apesar disto não tiveram vaga cedida durante o tempo em que permaneceram na unidade. Sendo assim, para o cálculo do indicador não foi considerado nenhum óbito o que resultou em uma taxa de 0%, alcançando a meta.

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.



### 2.2.3 Indicador 9: Taxa de Mortalidade institucional <24h

9. Taxa de mortalidade institucional <24h		OUT/19
Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100		2
Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período		136
<b>Meta</b>	<b>≤8%</b>	<b>1,5%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

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

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

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

*Fonte:* Prontuário eletrônico do paciente (PEP)

De acordo com o cálculo proposto neste indicador, no presente mês dos 152 pacientes em observação, 136 saíram da unidade, sendo 08 usuários com tipo de saída óbito <24h, porém 03 chegaram à unidade já cadáveres portanto não foram considerados para o cálculo do indicador.

Além dos usuários que chegaram cadáveres, 03 óbitos também foram desconsiderados do cálculo uma vez que os usuários foram inseridos nas plataformas de regulação no tempo adequado mas não tiveram a vaga cedida no período em que ficaram aguardando em observação na unidade. Sendo assim, considerou-se para o cálculo do indicador 02 óbitos, o que resultou em uma taxa de 1,5%, alcançando a meta.

### 2.2.4 Indicador 13: Absenteísmo de profissional médico

13. Absenteísmo de profissional médico		OUT/19
Soma do número de turno de 6h com ausência médica x 100		50
Soma do número de turno de 6h com a quantidade de médico previsto		124
<b>Meta</b>	<b>&lt;1,86%</b>	<b>40,3%</b>
<b>Pontos</b>	<b>8</b>	<b>0</b>



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

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

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

*Fonte:* Prontuário eletrônico do paciente (PEP)

No período analisado 50 turnos de 6 horas a escala médica não foi preenchida, ou seja, 25 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.

De acordo com a coordenação da unidade, os fatores que mais interferem nas ausências médicas sem reposição são: as faltas por motivo de doença não comunicadas com antecedência e com isso a dificuldade de captação de profissionais médicos de forma emergencial, a insegurança pelo momento de transição de gestão, o aumento dos atendimentos aos pacientes trazidos de ambulâncias pelo SAMU/ CBMERJ o que geram um aumento de demanda e conseqüentemente aumento do tempo de espera e insatisfação dos usuários causando tensão em toda a equipe, além da dificuldade de disponibilização de leitos de média e alta complexidade.

Por este motivo a coordenação juntamente com os analistas de RH atuam 24 horas por dia na captação de médicos, de forma intensa e incansável, com o objetivo de evitar transtornos na escala de serviço e conseqüentemente para o serviço prestado.

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

<b>16. Taxa de Glosas sobre o faturamento dos serviços habilitados apresentado para cobrança ao SUS</b>	<b>OUT/19</b>
Soma de procedimentos glosados no mês de atendimento x 100	226
Soma de procedimentos apresentado no mês de atendimento	33.969



<b>Meta</b>	<b>≤5%</b>	<b>0,7%</b>
<b>Pontos</b>	<b>5</b>	<b>4</b>

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

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

*Meta:* ≤ 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 **JULHO/2019**.

Observa-se, ao analisar as informações do TABNET que ocorreu uma diferença entre a produção Apresentada e a Aprovada, um total de 8.825 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 226 ocorrências. Sendo assim, como não há uma fonte que disponibilize os motivos da diferença de 8.599 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 07/2019**) as glosas representaram 0,7% 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, 06 de novembro 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 Saude- SES Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo	
<b>Produção diária por setor</b>	
Período.: 01/10/2019 a 31/10/2019	
Turno da 24 horas	
<b>ACOLHIMENTO</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	19
CLINICA MÉDICA	5.737
ODONTOLOGIA	2
PEDIATRIA	2.286
<b>Total por Setor</b>	<b>8.044</b>
<b>REGISTRO (URGÊNCIA)</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	14
CLINICA MÉDICA	5.643
ODONTOLOGIA	1
PEDIATRIA	2.256
<b>Total por Setor</b>	<b>7.914</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO DE RISCO</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	1
CLINICA MÉDICA	5.503
PEDIATRIA	2.200
<b>Total por Setor</b>	<b>7.704</b>
<b>NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	12
CLINICA MÉDICA	69
PEDIATRIA	41
<b>Total por Setor</b>	<b>122</b>
<b>NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	1
CLINICA MÉDICA	70
ODONTOLOGIA	1
PEDIATRIA	15

producao\_upa\_diaria.rpt Emitido em: 01/11/2019 09:15:38 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.: 01/10/2019 a 31/10/2019

Térno da 24 horas

Total por Setor 87

#### ATENDIMENTO

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	124
CLÍNICA MÉDICA	5.375
PEDIATRIA	2.207
<b>Total por Setor</b>	<b>7.706</b>

#### OBSERVAÇÃO

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	13
CLÍNICA MÉDICA	189
PEDIATRIA	42
<b>Total por Setor</b>	<b>244</b>

#### Totais no Período

Acolhimento	8.044
Registro (Urgência)	7.914
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	7.704
Não Classificados	209
Atendimento Médico	7.706
Observação	244



### 3.2 Tempos por Classificação de Risco

Fonte: klinikos/ECO

		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				
<b>Amarelo - Consultorio</b>				
DATA	RISCO	TOTAL PACIENTE	TOTAL TEMPO ESPERA	TEMPO MÉDIO
01/10/2019	Amarelo - Consultorio	39	14:45	00:22
02/10/2019	Amarelo - Consultorio	31	09:03	00:17
03/10/2019	Amarelo - Consultorio	36	14:35	00:24
04/10/2019	Amarelo - Consultorio	25	09:46	00:23
05/10/2019	Amarelo - Consultorio	37	09:34	00:15
06/10/2019	Amarelo - Consultorio	33	09:20	00:16
07/10/2019	Amarelo - Consultorio	42	16:39	00:23
08/10/2019	Amarelo - Consultorio	23	07:13	00:18
09/10/2019	Amarelo - Consultorio	37	12:48	00:20
10/10/2019	Amarelo - Consultorio	33	25:28	00:46
11/10/2019	Amarelo - Consultorio	24	07:11	00:17
12/10/2019	Amarelo - Consultorio	29	09:06	00:18
13/10/2019	Amarelo - Consultorio	41	14:36	00:21
14/10/2019	Amarelo - Consultorio	30	10:18	00:20
15/10/2019	Amarelo - Consultorio	27	18:22	00:40
16/10/2019	Amarelo - Consultorio	39	13:44	00:21
17/10/2019	Amarelo - Consultorio	44	22:00	00:30
18/10/2019	Amarelo - Consultorio	35	09:26	00:16
19/10/2019	Amarelo - Consultorio	26	11:43	00:27
20/10/2019	Amarelo - Consultorio	16	06:01	00:22
21/10/2019	Amarelo - Consultorio	49	14:59	00:18
22/10/2019	Amarelo - Consultorio	24	10:53	00:27
23/10/2019	Amarelo - Consultorio	24	07:35	00:18
24/10/2019	Amarelo - Consultorio	34	17:30	00:30
25/10/2019	Amarelo - Consultorio	36	16:26	00:27
26/10/2019	Amarelo - Consultorio	23	06:24	00:16
27/10/2019	Amarelo - Consultorio	33	13:02	00:23
28/10/2019	Amarelo - Consultorio	38	10:09	00:16
29/10/2019	Amarelo - Consultorio	34	18:01	00:31
30/10/2019	Amarelo - Consultorio	38	14:34	00:23
31/10/2019	Amarelo - Consultorio	37	14:20	00:23
<b>TEMPO MÉDIO TOTAL</b>		<b>1017</b>	<b>395:32</b>	<b>00:23</b>
<b>Amarelo - Observacao</b>				
DATA	RISCO	TOTAL PACIENTE	TOTAL TEMPO ESPERA	TEMPO MÉDIO
01/10/2019	Amarelo - Observacao	4	02:42	00:40
02/10/2019	Amarelo - Observacao	2	00:52	00:26
03/10/2019	Amarelo - Observacao	4	01:37	00:24
04/10/2019	Amarelo - Observacao	3	01:51	00:37
05/10/2019	Amarelo - Observacao	2	00:21	00:10
06/10/2019	Amarelo - Observacao	1	00:06	00:06
07/10/2019	Amarelo - Observacao	1	00:06	00:06
08/10/2019	Amarelo - Observacao	3	01:46	00:35
09/10/2019	Amarelo - Observacao	5	01:07	00:13
10/10/2019	Amarelo - Observacao	1	00:32	00:32
11/10/2019	Amarelo - Observacao	4	00:59	00:14
12/10/2019	Amarelo - Observacao	4	00:46	00:11
13/10/2019	Amarelo - Observacao	5	01:44	00:20
14/10/2019	Amarelo - Observacao	1	00:29	00:29
15/10/2019	Amarelo - Observacao	10	05:00	00:30
16/10/2019	Amarelo - Observacao	5	02:06	00:25
17/10/2019	Amarelo - Observacao	2	01:27	00:43
18/10/2019	Amarelo - Observacao	5	00:51	00:10
20/10/2019	Amarelo - Observacao	3	00:50	00:16
21/10/2019	Amarelo - Observacao	3	00:42	00:14



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**

22/10/2019	Amarelo - Observacao	8	03:13	00:24
23/10/2019	Amarelo - Observacao	2	00:15	00:07
24/10/2019	Amarelo - Observacao	6	02:06	00:21
25/10/2019	Amarelo - Observacao	5	01:55	00:23
26/10/2019	Amarelo - Observacao	3	00:37	00:12
27/10/2019	Amarelo - Observacao	3	02:31	00:50
28/10/2019	Amarelo - Observacao	1	00:15	00:15
29/10/2019	Amarelo - Observacao	5	02:28	00:29
30/10/2019	Amarelo - Observacao	2	00:22	00:11
31/10/2019	Amarelo - Observacao	5	01:52	00:22
<b>TEMPO MÉDIO TOTAL</b>		<b>108</b>	<b>41:28</b>	<b>00:23</b>

**Azul**

DATA	RISCO	TOTAL PACIENTE	TOTAL TEMPO ESPERA	TEMPO MÉDIO
11/10/2019	Azul	1	00:11	00:11
18/10/2019	Azul	1	00:03	00:03
20/10/2019	Azul	1	00:03	00:03
21/10/2019	Azul	1	00:06	00:06
<b>TEMPO MÉDIO TOTAL</b>		<b>4</b>	<b>00:23</b>	<b>00:05</b>

**Verde**

DATA	RISCO	TOTAL PACIENTE	TOTAL TEMPO ESPERA	TEMPO MÉDIO
01/10/2019	Verde	196	109:25	00:33
02/10/2019	Verde	246	150:37	00:36
03/10/2019	Verde	190	249:06	01:18
04/10/2019	Verde	173	127:20	00:44
05/10/2019	Verde	144	62:44	00:26
06/10/2019	Verde	123	62:34	00:30
07/10/2019	Verde	243	218:09	00:53
08/10/2019	Verde	228	349:45	01:32
09/10/2019	Verde	205	94:30	00:27
10/10/2019	Verde	197	203:02	01:01
11/10/2019	Verde	223	101:37	00:27
12/10/2019	Verde	138	66:33	00:28
13/10/2019	Verde	174	120:50	00:41
14/10/2019	Verde	287	283:50	00:59
15/10/2019	Verde	211	382:06	01:48
16/10/2019	Verde	281	269:23	00:57
17/10/2019	Verde	267	394:14	01:28
18/10/2019	Verde	257	167:11	00:39
19/10/2019	Verde	138	144:05	01:02
20/10/2019	Verde	148	80:24	00:32
21/10/2019	Verde	267	240:50	00:54
22/10/2019	Verde	258	236:25	00:54
23/10/2019	Verde	201	145:06	00:43
24/10/2019	Verde	265	391:30	01:28
25/10/2019	Verde	207	194:28	00:56
26/10/2019	Verde	136	136:30	01:00
27/10/2019	Verde	141	111:00	00:47
28/10/2019	Verde	229	324:19	01:24
29/10/2019	Verde	246	420:16	01:42
30/10/2019	Verde	296	224:26	00:45
31/10/2019	Verde	243	260:26	01:04
<b>TEMPO MÉDIO TOTAL</b>		<b>6558</b>	<b>6322:41</b>	<b>00:57</b>

**Vermelho**

DATA	RISCO	TOTAL PACIENTE	TOTAL TEMPO ESPERA	TEMPO MÉDIO
------	-------	----------------	--------------------	-------------



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

01/10/2019	Vermelho	1	00:22	00:22
03/10/2019	Vermelho	2	00:08	00:04
07/10/2019	Vermelho	1	00:10	00:10
08/10/2019	Vermelho	2	00:15	00:07
09/10/2019	Vermelho	1	00:24	00:24
13/10/2019	Vermelho	2	00:51	00:25
14/10/2019	Vermelho	1	00:29	00:29
15/10/2019	Vermelho	1	01:11	01:11
17/10/2019	Vermelho	1	00:04	00:04
18/10/2019	Vermelho	1	00:11	00:11
20/10/2019	Vermelho	1	00:00	00:00
21/10/2019	Vermelho	2	01:00	00:30
23/10/2019	Vermelho	2	00:06	00:03
25/10/2019	Vermelho	3	01:01	00:20
26/10/2019	Vermelho	1	00:25	00:25
28/10/2019	Vermelho	1	00:28	00:28
31/10/2019	Vermelho	1	00:03	00:03
<b>TEMPO MÉDIO TOTAL</b>		<b>24</b>	<b>07:08</b>	<b>00:17</b>



### 3.3 Pacientes em observação

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

SALA AMARELA										
NOME	IDA DE	DIAGNÓSTICO	ENTRADA	HORA	REGULACAO	DATA	HORA	SAÍDA	HORA	DESTINO
APM	64	J159 Pneumonia bacteriana não especificada	01/10/20 19	00:00: 00	2621831	28/09/20 19	16:00: 00	02/10/20 19	08:58: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ALSM	46	I48- Flutter e fibrilação atrial	01/10/20 19	20:05: 14	2625549	02/10/20 19	02:30: 00	03/10/20 19	11:29: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
AVP	18	G442 Cefaléia tensional	01/10/20 19	00:00: 00				02/10/20 19	09:10: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
CNFG	27	L031- Celulite de outras partes do(s) membro(s)	01/10/20 19	20:19: 29	2625495	01/10/20 19	23:00: 00	04/10/20 19	11:02: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
DNC	62	E162 Hipoglicemia não especificada	01/10/20 19	00:00: 00	2622263	29/09/20 19	18:17: 00	04/10/20 19	11:00: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
IMA	82	N390 Infecção do trato	01/10/20 19	00:00: 00	SER	02/09/20 19	06:43: 00	01/10/20 19	22:00: 00	HOSP. MUN. RONALDO GAZOLLA
MFA	53	G409 Epilepsia, não especificada	01/10/20 19	00:00: 00	2622607	30/09/20 19	09:47: 00	11/10/20 19	05:48: 00	HOSP. MUN. RONALDO GAZOLLA
MMG	46	I219 Infarto agudo do miocárdio não especificado	01/10/20 19	00:00: 00	2610125	18/09/20 19	21:18: 00	04/10/20 19	11:00: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MAS	21	J36 - Abscesso periamigdaliano	01/10/20 19	13:31: 54	2625122	01/10/20 19	15:51: 00	04/10/20 19	11:01: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
NSC	74	R11 Náusea e vômitos	01/10/20 19	00:00: 00	2622269	29/09/20 19	18:25: 00	01/10/20 19	18:00: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
NRC	63	I471 Taquicardia supraventricular	01/10/20 19	00:00: 00	2622277	29/09/20 19	18:36: 00	03/10/20 19	16:50: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
CSD	76	R410- Desorientação não especificada	02/10/20 19	23:18: 33	2627184	03/10/20 19	02:38: 00	03/10/20 19	16:49: 00	HOSP. MUN. SALGADO FILHO
MCSS	16	S618 Ferimento de outras partes do punho e da mão	03/10/20 19	17:15: 40				03/10/20 19	18:06: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
GL	75	J189 Pneumonia	04/10/20 19	10:45: 49	2629805	04/10/20 19	18:23: 00	15/10/20 19	18:01: 00	HOSP. MUN.



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

		não especificada								RONALDO GAZOLLA
JJS	76	M791 Mialgia	04/10/2019	11:00:17	2629788	04/10/2019	18:13:00	06/10/2019	11:10:00	ALTA A REVELIA
VG	68	J180 Broncopneumonia não especificada	04/10/2019	10:37:16	2629816	04/10/2019	18:36:00	08/10/2019	20:37:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
DVO	54	I828 Embolia e trombose de outras veias especificadas	05/10/2019	17:00:20	2630286	05/10/2019	18:51:00	06/10/2019	04:43:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ASFM	30	Y318 Queda, perman ou corrida diante de obj em mov-outros locais especificados	06/10/2019	09:44:25	2630537	06/10/2019	11:44:00	07/10/2019	12:53:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ACSSL	48	R739 Hiperglicemia não especificada	07/10/2019	04:06:57	2632019	07/10/2019	16:26:00	09/10/2019	15:50:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MHRM	67	J441 Doença pulmonar exacerbação aguda não especificada	07/10/2019	22:16:25	2632440	08/10/2019	02:09:00	10/10/2019	22:55:00	SALA VERMELHA
RCA	60	M791 Mialgia	08/10/2019	18:26:54	2633905	09/10/2019	02:35:00	09/10/2019	06:49:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
VSS	35	K830 Colangite	08/10/2019	19:20:45	2633909	09/10/2019	02:41:00	10/10/2019	19:28:00	ALTA A REVELIA
VGSS	15	F445 Convulsões dissociativas	08/10/2019	02:11:16	2632485	08/10/2019	06:38:00	08/10/2019	12:21:00	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
MMSL	19	T405 Intoxicação por cocaína	09/10/2019	03:35:57	2633939	09/10/2019	07:13:00	09/10/2019	15:49:00	ALTA A REVELIA
OXR	86	I500 Insuficiência cardíaca congestiva	09/10/2019	21:19:54	2635410	10/10/2019	04:02:00	13/10/2019	08:20:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
RJM	24	T440 Intoxicação por agentes anticolinesterase	09/10/2019	20:13:37	2635411	10/10/2019	04:07:00	11/10/2019	12:04:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
RAC	39	N939 Sangramento anormal do útero ou da vagina, não especificado	09/10/2019	06:04:04	2633942	09/10/2019	07:25:00	09/10/2019	18:47:00	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
RVS	37	I10 Hipertensão essencial(prim	09/10/2019	10:50:40	2635425	10/10/2019	06:39:00	11/10/2019	11:28:00	ALTA POR DECISAO MEDICA



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

		ária)								
BNS	28	L030 Celulite de dedos das mãos e dos pés	10/10/2019	11:22:09	2636449	10/10/2019	16:54:00	11/10/2019	11:37:00	HOSP. MUN. BARATA RIBEIRO
FC	74	J459 Asma não especificada	11/10/2019	22:22:16	2638075	12/10/2019	03:27:00	17/10/2019	15:33:00	HOSP. MUN. RONALDO GAZOLLA
JMS	67	N433 Hidrocele não especificada	11/10/2019	10:56:42	2637632	11/10/2019	15:02:00	14/10/2019	16:07:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ZMSS	70	M254 Derrame articular	12/10/2019	09:10:15	2638271	12/10/2019	16:49:00	13/10/2019	07:48:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
CB	88	I64 Acidente vascular cerebral, não especificado como hemorrágico ou isquêmico	13/10/2019	17:45:42	2638735	13/10/2019	21:09:00	14/10/2019	16:03:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
LRS	37	G441 Cefaléia vascular, não classificada em outra parte	13/10/2019	01:45:29	2638450	13/10/2019	07:08:00	13/10/2019	18:30:00	ALTA A REVELIA
MAP	71	E162 Hipoglicemia não especificada	13/10/2019	21:53:07	2638806	14/10/2019	03:00:00	16/10/2019	13:49:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SREL	62	R18 Ascite	13/10/2019	10:18:46	2638561	13/10/2019	12:53:00	16/10/2019	13:37:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
RCME A	63	I509 Insuficiência cardíaca não especificada	14/10/2019	07:11:53	2639434	14/10/2019	12:53:00	19/10/2019	01:09:00	HOSP. QUINTA DOR
RLC	60	R072 Dor precordial	14/10/2019	16:33:45	2640302	15/10/2019	02:13:00	31/10/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE
ASC	40	I471 Taquicardia supraventricular	15/10/2019	09:02:44	2641194	15/10/2019	13:55:00	15/10/2019	16:06:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
AAS	77	N390 Infecção do trato urinário de localização não especificada	15/10/2019	20:00:54	2641913	16/10/2019	07:02:00	31/10/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE
BGSES	19	R739 Hiperglicemia não especificada	15/10/2019	01:25:12	2640403	15/10/2019	08:06:00	16/10/2019	13:25:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
CSF	41	T111 Ferimento do membro superior, nível não	15/10/2019	19:20:59				16/10/2019	01:29:00	ALTA A REVELIA



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

		especificado								
CMM	68	A09 Diarréia e gastroenterite de origem infecciosa presumível	15/10/2019	05:27:27	REGULADA	15/10/2019	14:05:00	16/10/2019	13:36:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
KCSF	30	N189 Insuficiência renal crônica não especificada	15/10/2019	15:05:35	2641710	15/10/2019	18:11:00	15/10/2019	21:00:00	HOSP. MUN. SALGADO FILHO
LCS	68	I64 Acidente vascular cerebral, não especificado como hemorrágico ou isquêmico	15/10/2019	14:35:44	2641671	15/10/2019	17:38:00	16/10/2019	13:32:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
LCSC	63	I64 Acidente vascular cerebral, não especificado como hemorrágico ou isquêmico	15/10/2019	10:51:09				15/10/2019	16:53:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
WAV	60	R100 Abdome agudo	15/10/2019	07:31:41	2641377	15/10/2019	15:14:00	15/10/2019	20:00:00	HOSP. MUN. SALGADO FILHO
JLS	60	I10 Hipertensão essencial (primária)	16/10/2019	00:39:24	2641886	16/10/2019	05:03:00	31/10/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE
MJF	83	R101 Dor localizada no abdome superior	16/10/2019	13:31:13	2643426	16/10/2019	21:28:00	17/10/2019	17:53:00	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
RPO	83	R001 Bradicardia não especificada	16/10/2019	10:35:09	2642962	16/10/2019	15:10:00	21/10/2019	20:39:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MML	63	N179 Insuficiência renal aguda não especificada	17/10/2019	08:56:23	2644331	17/10/2019	14:05:00	17/10/2019	21:59:00	HOSP. MUN. SOUZA AGUIAR
EDS	53	G811 Hemiplegia espástica	18/10/2019	09:59:01	2645457	18/10/2019	11:09:00	18/10/2019	15:36:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
EFO	21	J030 Amigdalite estreptocócica	18/10/2019	12:27:45				18/10/2019	12:54:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
FRN	62	I64 Acidente vascular cerebral, não especificado como hemorrágico	18/10/2019	15:23:41	2646245	18/10/2019	18:40:00	19/10/2019	01:11:00	UPA MARÉ



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

		ou isquêmico								
GNS	50	Y910 Intoxicação alcoólica leve	18/10/2019	22:07:55				19/10/2019	00:55:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
JGM	65	K409 Hérnia inguinal unilateral ou não especificada, sem obstrução ou gangrena	18/10/2019	18:48:13	ZERO	18/10/2019	13:00:00	19/10/2019	01:10:00	HOSP. MUN. SALGADO FILHO
LHDR	42	J969 Insuficiência respiratória não especificada	18/10/2019	16:41:57	2646290	18/10/2019	21:57:00	20/10/2019	09:31:00	ALTA A REVELIA
ES	60	J81 Edema pulmonar, não especificado de outra forma	20/10/2019	15:28:09	2647077	20/10/2019	19:20:00	25/10/2019	10:28:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
HP	25	G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)	20/10/2019	21:55:19				20/10/2019	23:30:00	ALTA A REVELIA
MAS	83	A419 Septicemia não especificada	20/10/2019	00:01:19				20/10/2019	08:20:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
OCM	87	J81 Edema pulmonar, não especificado de outra forma	20/10/2019	19:28:53	REGULAD A	20/10/2019	12:00:00	21/10/2019	03:00:00	HOSP. QUINTA DOR
AMCD	72	I10 Hipertensão essencial (primária)	21/10/2019	08:43:07	2648484	21/10/2019	18:46:00	22/10/2019	16:48:00	HOSP. MUN. SOUZA AGUIAR
MASA	48	G409 Epilepsia, não especificada	21/10/2019	10:18:09	2648521	21/10/2019	20:37:00	22/10/2019	16:49:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
RCSR	62	I219 Infarto agudo do miocárdio não especificado	21/10/2019	10:38:21	2648054	21/10/2019	15:15:00	22/10/2019	13:41:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
FBC	24	K810 Colecistite aguda	22/10/2019	22:22:16	2650290	23/10/2019	08:32:00	23/10/2019	17:46:00	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
LMS	37	J189 Pneumonia não especificada	22/10/2019	09:33:16	2649329	22/10/2019	13:08:00	28/10/2019	11:36:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MMF	79	R05 Tosse	22/10/2019	19:30:42				23/10/2019	06:50:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SSA	82	R33 Retenção urinária	22/10/2019	08:50:01	2649069	22/10/2019	10:56:00	22/10/2019	12:37:00	ALTA A REVELIA



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

TZM	16	L102 Pênfigo foliáceo	22/10/2019	22:41:28	2650185	23/10/2019	01:32:00	23/10/2019	11:27:00	HOSP. MUN. MENINO JESUS
JA	58	J81 Edema pulmonar, não especificado de outra forma	23/10/2019	03:08:20	2650248	23/10/2019	07:09:00	23/10/2019	17:39:00	ALTA A REVELIA
JPG	64	E162 Hipoglicemia não especificada	23/10/2019	14:18:05	2651362	23/10/2019	17:29:00	25/10/2019	10:32:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
LFS	42	I64 Acidente vascular cerebral, não especificado como hemorrágico ou isquêmico	23/10/2019	10:38:39				23/10/2019	15:05:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
PHC	14	K359 Apendicite aguda sem outra especificação	23/10/2019	06:02:59	2650519	23/10/2019	10:16:00	23/10/2019	17:46:00	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
ACP	88	R410 Desorientação não especificada	24/10/2019	16:01:06	2652923	24/10/2019	17:55:00	25/10/2019	11:33:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
FSM	29	I499 Arritmia cardíaca não especificada	24/10/2019	00:53:21	2651633	24/10/2019	06:10:00	25/10/2019	08:31:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
JAN	68	I500 Insuficiência cardíaca congestiva	24/10/2019	09:00:05	2652254	24/10/2019	12:09:00	24/10/2019	16:02:00	HOSP. MUN. SALGADO FILHO
PSSN	19	Y66 Não administração de cuidado médico e cirúrgico	24/10/2019	13:11:20				24/10/2019	13:36:00	ALTA A REVELIA
APSC	59	K920 Hematêmese	25/10/2019	10:34:43	2654025	25/10/2019	15:28:00	31/10/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE
HJS	63	C259 Neoplasia maligna do pâncreas, não especificado	25/10/2019	18:17:56	2654350	25/10/2019	21:20:00	31/10/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE
RCSS	19	F411 Ansiedade generalizada	25/10/2019	10:34:07				25/10/2019	21:05:00	ALTA A REVELIA
RRO	44	I10 Hipertensão essencial (primária)	25/10/2019	16:08:08	2654275	25/10/2019	18:05:00	26/10/2019	06:51:00	ALTA A REVELIA
ACS	65	R05 Tosse	26/10/2019	13:26:19	2654648	26/10/2019	15:50:00	26/10/2019	17:58:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
CS	37	J111 Influenza	27/10/2019	17:30:	2655308	28/10/2019	06:36:	31/10/2019	23:59:	PERMAN



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

		[gripe] com outras manifestações respiratórias, devida a vírus não identificados	19	48		19	00	19	59	ECE NA UNIDADE
JCSC	57	R739 Hiperglicemia não especificada	27/10/2019	18:28:31				27/10/2019	23:45:00	ÓBITO (UNIDADE)
SHCP	18	T406 Intoxicação por outros narcóticos e os não especificados	27/10/2019	09:28:14	2654987	27/10/2019	13:27:00	27/10/2019	20:50:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ARS	68	I211 Infarto agudo transmural da parede inferior do miocárdio	28/10/2019	18:40:32	2655951	28/10/2019	22:09:00	31/10/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE
MMTN	86	N390 Infecção do trato urinário de localização não especificada	28/10/2019	21:20:34	2656059	29/10/2019	01:47:00	31/10/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE
AFS	46	K610 Abscesso anal	29/10/2019	10:09:15	2656787	29/10/2019	13:15:00	31/10/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE
AML	62	I64 Acidente vascular cerebral, não especificado como hemorrágico ou isquêmico	29/10/2019	19:51:45	2657438	29/10/2019	22:19:00	31/10/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE
PPRGM	37	I500 Insuficiência cardíaca congestiva	29/10/2019	16:28:02	2657347	29/10/2019	18:39:00	31/10/2019	15:10:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ALSM	46	I509 Insuficiência cardíaca não especificada	30/10/2019	19:59:17	2659015	31/10/2019	08:16:00	31/10/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE
JRC	15	T509 Intoxicação por outras drogas, medicamentos e substâncias biológicas e as não especificadas	30/10/2019	21:50:21				30/10/2019	23:00:00	ALTA A REVELIA
CSL	84	E141 Diabetes Mellitus não especificado-com	31/10/2019	21:18:00	2660495	01/11/2019	06:37:00	31/10/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE



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

JAS	60	cetoacidose R103 Dor localizada em outras partes do abdome inferior	31/10/2019	18:20:12				31/10/2019	20:00:00	ALTA A REVELIA
LPS	81	J159 Pneumonia bacteriana não especificada	31/10/2019	18:50:00	2660496	01/11/2019	06:42:00	31/10/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE
PCGS	56	I64 Acidente vascular cerebral, não especificado como hemorrágico ou isquêmico	31/10/2019	09:52:12	2659717	31/10/2019	14:09:00	31/10/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE
IPT	97	I501 Insuficiência ventricular esquerda	08/10/2019	09:05:00	2630126	05/10/2019	13:06:00	11/10/2019	23:00:00	SALA VERMELHA
JE	81	J410 Bronquite crônica simples	03/10/2019	16:58:00	2628408	03/10/2019	18:06:00	04/10/2019	09:29:00	SALA VERMELHA
MRJ	78	R072 Dor precordial	14/10/2019	01:25:00	2638868	14/10/2019	07:57:00	19/10/2019	04:53:00	SALA VERMELHA

SALA PEDIATRICA

NOME	IDADE	DIAGNÓSTICO	ENTRADA	HORA	REGULACAO	DATA	HORA	SAÍDA	HORA	DESTINO
ALSS	1	J459 Asma não especificada	01/10/2019	00:00:00	2623486	30/09/2019	15:15:00	02/10/2019	08:28:00	HOSP. MUN. MENINO JESUS
EPB	9	L031 Celulite de outras partes do(s) membro(s)	01/10/2019	00:00:00	2624004	01/10/2019	00:39:00	02/10/2019	08:20:00	HOSP. MUN. NOSSA SENHORA DO LORETO
MVSA	1	L039 Celulite não especificada	01/10/2019	00:00:00	2622203	29/09/2019	15:56:00	02/10/2019	08:32:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MBSB	4	J459- Asma não especificada	01/10/2019	04:24:39	2624179	01/10/2019	09:12:00	02/10/2019	08:33:00	HOSP. MUN. DA PIEDADE
CHSA	6	A09- Diarréia e gastroenterite de origem infecciosa presumível	02/10/2019	11:56:15	2626476	02/10/2019	14:40:00	04/10/2019	16:53:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
GBO	9	J459 Asma não especificada	03/10/2019	18:56:48	2628615	04/10/2019	06:36:00	04/10/2019	21:56:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
TSL	1	A689 Febre recorrente não especificada	03/10/2019	23:56:24				04/10/2019	02:27:00	ALTA POR DECISAO MEDICA



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

VST	7	J010 Sinusite maxilar aguda	03/10/2019	10:54:23	2628596	04/10/2019	02:55:00	04/10/2019	08:40:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ESS	0	P90 Convulsões do recém-nascido	11/10/2019	21:11:01				12/10/2019	00:36:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MLRS	2	J189 Pneumonia não especificada	11/10/2019	19:44:15				11/10/2019	22:41:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
DVFQ	4	J459 Asma não especificada	12/10/2019	13:49:04	2638287	12/10/2019	15:34:00	17/10/2019	09:15:00	HOSP. MUN. MENINO JESUS
DG	0	J218 Bronquiolite aguda devida a outros microorganismos especificados	12/10/2019	16:29:35	2638280	12/10/2019	17:15:00	15/10/2019	17:40:00	HOSP. MUN. LOURENÇO JORGE
MSF	8	L032 Celulite da face	12/10/2019	07:36:53	2638150	12/10/2019	10:17:00	13/10/2019	15:56:00	ALTA A REVELIA
HGA	2	S008 Traumatismo superficial de outras partes da cabeça	13/10/2019	17:41:02	ZERO	13/10/2019	18:33:00	13/10/2019	18:33:00	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
SVSM	2	V99 Acidente de transporte não especificado	13/10/2019	19:12:02	PARTICULAR	13/10/2019	22:00:00	13/10/2019	22:00:00	SAMCI - HOSP. INFANTIL
DLPS	0	L038 Celulite de outros locais	15/10/2019	10:54:20	2641519	15/10/2019	16:02:00	16/10/2019	14:17:00	HOSP. MUN. NOSSA SENHORA DO LORETO
ICS	0	A689 Febre recorrente não especificada	15/10/2019	10:10:12	2641529	15/10/2019	16:07:00	16/10/2019	14:18:00	HOSP. MUN. NOSSA SENHORA DO LORETO
GASL	11	R074 Dor torácica, não especificada	16/10/2019	08:04:03	2642415	16/10/2019	11:27:00	16/10/2019	16:15:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
JBFDA	1	J459 Asma não especificada	16/10/2019	08:30:47	2642867	16/10/2019	14:39:00	18/10/2019	10:40:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
FGRO	6	J010 Sinusite maxilar aguda	17/10/2019	10:33:18	2644390	17/10/2019	14:29:00	18/10/2019	07:32:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
GVS	0	J218 Bronquiolite aguda devida a outros microorganismos	22/10/2019	10:30:14	2649456	22/10/2019	14:10:00	26/10/2019	12:02:00	ALTA POR DECISAO MEDICA



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

LNM	1	J22 Infecções agudas não especificada das vias aéreas inferiores	22/10/2019	14:00:01	2649955	22/10/2019	17:33:00	23/10/2019	17:13:00	HOSP. MUN. MENINO JESUS
TLOF	0	L303 Dermatite infectada	22/10/2019	14:20:42	2649972	22/10/2019	17:47:00	23/10/2019	17:52:00	HOSP. FED. DO ANDARAÍ
ABMA	8	A46 Erisipela	24/10/2019	18:15:47	2653016	24/10/2019	21:48:00	26/10/2019	13:00:00	HOSP. MUN. DA PIEDADE
FLS	1	J13 Pneumonia devida a Streptococcus Pneumoniae	24/10/2019	11:43:26	2652750	24/10/2019	16:14:00	25/10/2019	18:39:00	HOSP. MUN. MENINO JESUS
TVFB	8	I959 Hipotensão não especificada	26/10/2019	09:56:51				26/10/2019	15:04:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
TCO	4	A09 Diarréia e gastroenterite de origem infecciosa presumível	26/10/2019	00:13:34	2654448	26/10/2019	06:50:00	26/10/2019	09:23:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
EGPR	0	J218 Bronquiolite aguda devida a outros microorganismos especificados	29/10/2019	08:16:09	2656779	29/10/2019	13:03:00	29/10/2019	21:13:00	HOSP. MUN. LOURENÇO JORGE
KGP	6	K359 Apendicite aguda sem outra especificação	29/10/2019	08:34:35	ZERO	29/10/2019	15:12:00	29/10/2019	14:55:00	HOSP. MUN. SOUZA AGUIAR
MRS	4	L038 Celulite de outros locais	29/10/2019	14:18:13	2657221	29/10/2019	16:34:00	31/10/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE
COS	9	J459 Asma não especificada	31/10/2019	09:57:10	2660280	31/10/2019	18:11:00	31/10/2019	20:14:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
<b>SALA VERMELHA</b>										
NOME	IDADE	DIAGNÓSTICO	ENTRADA	HORA	REGULACAO	DATA	HORA	SAÍDA	HORA	DESTINO
IPT	97	I501 Insuficiência ventricular esquerda	05/10/2019	10:47:32	2630126	05/10/2019	13:06:00	08/10/2019	09:05:00	SALA AMARELA
ISR	89	I951 - Hipotensão ortostática	01/10/2019	13:46:56	2625086	01/10/2019	15:39:00	02/10/2019	07:05:00	ÓBITO (UNIDADE)
JE	81	J410 Bronquite crônica simples	04/10/2019	09:29:00	2628408	03/10/2019	18:06:00	19/10/2019	22:45:00	HOSP. MUN. RONALDO GAZOLLA
MMS	27	X934-	03/10/2019	11:19:	2627883	03/10/2019	13:17:	03/10/2019	16:50:	HOSP.



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

		Agressão por meio de disparo de arma de fogo de mão - rua e estrada	19	02		19	00	19	00	MUN. SALGADO FILHO
AWO	56	I228 Infarto do miocárdio recorrente de outras localizações	07/10/2019	13:10:22	2631820	07/10/2019	15:22:00	10/10/2019	11:17:00	ÓBITO (UNIDADE)
LAC	87	J159 Pneumonia bacteriana não especificada	08/10/2019	15:15:24	2633775	08/10/2019	19:32:00	10/10/2019	10:10:00	ÓBITO (UNIDADE)
MSC	49	J91 Derrame pleural em afecções classificadas em outra parte	08/10/2019	10:14:00	2633135	08/10/2019	13:07:00	11/10/2019	05:00:00	ÓBITO (UNIDADE)
GOM[OM	22	I469 Parada cardíaca não especificada	09/10/2019	22:25:41				09/10/2019	23:10:00	ÓBITO (JÁ CADÁVER)
AMS	88	J159 Pneumonia bacteriana não especificada	13/10/2019	17:56:23	2638712	13/10/2019	19:44:00	21/10/2019	13:00:00	ÓBITO (UNIDADE)
MRJ	78	R072 Dor precordial	19/10/2019	04:53:00	2638868	14/10/2019	07:57:00	23/10/2019	07:55:00	ÓBITO (UNIDADE)
MFS	70	E117 Diabetes Mellitus não-insulino-dependente-com complicações múltiplas	17/10/2019	07:57:13	2643807	17/10/2019	10:12:00	19/10/2019	01:30:00	ÓBITO (UNIDADE)
LPOVS	71	J81 Edema pulmonar, não especificado de outra forma	21/10/2019	02:38:49				21/10/2019	03:31:00	ÓBITO (JÁ CADÁVER)
MSCC	63	T479 Intoxicação por substância não especificada que atua primariamente sobre o aparelho gastrointestinal	21/10/2019	18:24:34	2648509	21/10/2019	20:06:00	22/10/2019	17:46:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
DDL	30	R060 Dispneia	23/10/2019	01:10:00	2650244	23/10/2019	07:01:00	23/10/2019	11:10:00	ALTA A REVELIA
JNS	23	I469 Parada cardíaca não especificada	25/10/2019	13:51:33				25/10/2019	14:25:00	ÓBITO (JÁ CADÁVER)
MAP	71	J90 Derrame pleural não	25/10/2019	19:02:42	2654337	25/10/2019	20:41:00	31/10/2019	23:59:59	PERMANECE NA



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

		classificado em outra parte								UNIDADE
PS	57	R100 Abdome agudo	25/10/2019	21:53:30	2654372	25/10/2019	23:07:00	26/10/2019	20:45:00	ÓBITO (UNIDADE)
LP	65	R060 Dispneia	26/10/2019	05:57:58	2654524	26/10/2019	10:46:00	28/10/2019	01:15:00	ÓBITO (UNIDADE)
RGC	96	J159 Pneumonia bacteriana não especificada	27/10/2019	12:55:33	2655038	27/10/2019	16:04:00	28/10/2019	01:40:00	ÓBITO (UNIDADE)
MFMS	83	I469 Parada cardíaca não especificada	31/10/2019	10:32:26				31/10/2019	13:01:00	ÓBITO (UNIDADE)
IPT	97	I501 Insuficiência ventricular esquerda	11/10/2019	23:00:00	2630126	05/10/2019	13:06:00	11/10/2019	23:37:00	ÓBITO (UNIDADE)
MHRM	67	J441 Doença pulmonar exacerbada aguda não especificada	10/10/2019	22:55:00	2632440	08/10/2019	02:09:00	11/10/2019	00:20:00	ÓBITO (UNIDADE)

### 3.4 Ata de Comissão de Óbito

Fonte: Coordenação da unidade



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

**Data:** 01 de novembro de 2019.

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

Ao primeiro dia do mês de novembro 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, Valdomiro Ouriques, Substituindo férias da 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 18 óbitos no mês de outubro de 2019.

Foram registrados 18 óbitos no mês de outubro, dentre eles, 02 Causa Indeterminada, 01 Edema, Agudo de Pulmão, 01 Insuficiência Ventricular, 01 Edema agudo de Pulmão, 04 choque cardiogênicos, 06 choque séptico, 02 pneumonia, 01 falência múltipla de órgãos, 01 IAM e CA de colo uterino.

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

Sendo 14 óbitos com mais de 24hs e 04 óbitos com menos de 24hs

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

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

Artur Fernando de Carvalho -----  
Valdomiro Ouriques para Elizangela de Souza Allevato -----  
Lucas Cristo Conilho Macedo Muller -----

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

VALDOMIRO OURIQUES  
COORDENADOR DE ENFERMAGEM



### 3.5 Planilha de IAM/ Trombólise

Fonte: Coordenação da unidade

PLANILHA DE CONTROLE DE IAM E USO DE TROMBOLÍTICO - UPA ENGENHO NOVO					
Período: 01/10/2019 À 31/10/2019		* ESTA PLANILHA DEVERÁ SER ENVIADA MENSALMENTE E POR GRUPO DE OSS.			
DATA	NOME	IDADE	IAM COM SUPRA DE ST (SIM ou NÃO)?	USO DE TROMBOLITICO (SIM ou NÃO)?	TRANSFERÊNCIA
13/10/2019	MASSIAS RANGEL DE JESUS	78	NÃO	NÃO	ÓBITO
14/10/2019	ROSIMERE LUCIANA DO CARMO	59	NÃO	NÃO	H. ANCHIETA
16/10/2019	JORGE LUIZ DOS SANTOS	60	NÃO	NÃO	UPA E. NOVO
21/10/2019	RITA DE CASSIA SANCHES ROSA	62	NÃO	NÃO	ALTA
26/10/2019	LUIZ PACHECO	65	SIM	SIM	ÓBITO
28/10/2019	ARISTONIO RODRIGUES SOARES	68	SIM	NÃO (FORA DELTA T)	UPA E. NOVO



### 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 novembro 2019.

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

No primeiro dia do mês de novembro 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 outubro de dois mil e dezenove, o Coordenador Médico Artur Fernando de Carvalho, Valdomiro Ouriques substituindo férias da Coordenadora de Enfermagem Elizangela de Souza Allevato, membros constituintes da Comissão Controle de Infecção Hospitalar; sendo apresentado e lido o Regimento Interno da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar da Unidade de Pronto Atendimento 24hs Engenho Novo sob a gestão da Organização Viva Rio Saúde. A reunião teve início lembrando a importância do cumprimento da **NR 32, publicada na Portaria 485 em 11 de novembro de 2005 – Ministério do Trabalho**, que veda a utilização de adornos pelos profissionais de saúde no ato do exercício de suas funções no estabelecimento de saúde e a adesão à prática de higienização das mãos, assim como **Portaria nº 2.616/MS/GM, de 12 de maio de 1998**. Em outubro 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 outubro tivemos 11 casos suspeitos de Agressões, 21 casos suspeitos de Parotidite, 01 caso suspeito de Sífilis, 16 casos suspeitos de Intoxicação Exógena, 01 caso de Dengue, 17 casos suspeitos de Chikungunya e 06 casos suspeitos de Tuberculose, 01 caso suspeito sífilis.

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

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

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



relacionado com a internação ou procedimentos hospitalares após 72 horas de sua admissão, Portaria nº 2.616/MS/GM, de 12 de maio de 1998) em área restrita da UPA 24h ENGENHO NOVO, sendo 20 prontuários analisados seguindo os critérios diagnósticos de infecções relacionadas à assistência à saúde (ANVISA, 2013 e SHEA/IDSA, 2014).

- **Sala Amarela Adulto:** 80 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:** 10 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:** 29 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 :** 10 pacientes entram ou evoluíram para Sepse, 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 outubro 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

Dr. Arthur Fernando de Carvalho  
CRM 2.14606-2  
CNS 207.66331450907

Valdomiro Ouriques

VALDOMIRO OURIQUES  
COORDENADOR DE ENFERMAGEM



### 3.7 Comprovante de realização de tomografia dos AVE

Fonte: Coordenação da unidade



SISTEMA DE  
AMBULÂNCIAS DA APS

## Relatório de Solicitação Ambulância

Data emissão 04/11/2019 / 10:02:13



Solicitação da Ambulância Data: 15/10/2019 Hora:17:50:20



Paciente: LUIS CARLOS DOS SANTOS Idade: 68 anos



Unidade Solicitante: AP: 32 CNES: 6038891 NOME: SES RJ UPA 24H  
ENGENHO NOVO AP 32



Unidade Destino: AP: CNES: 2296306 NOME: SMS RIO HOSPITAL MUNICIPAL  
SALGADO FILHO



Médico: LUCAS CRISTO CONILHO MACEDO MULLER CRM: 52-00-91976-4



Tipo de Emergencia: Neurocirurgia Prioridade: Emergencia



Tipo da Ambulância: UTI MOVEL



### Regulação da Ambulância



Regulador: STELIO DE MENDONCA MAROJA FILHO



3.8 Plano de educação permanente

Fonte: Coordenação da unidade

 				
LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO				
TEMA: INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO ( IAM )				
DATA: 15 - 10 - 2019		INÍCIO: 08:00HS	TÉRMINO: 10:00HS	
LOCAL: UPA ENGENHO NOVO				
PALESTRANTE: LEANDRO MEDEIROS ( LABORATORIO BOEHRINGER )				
PARTICIPANTE: MÉDICOS, ENFERMEIROS, FARMACEUTICOS, ASSISTENTE SOCIAL E TÊC DE ENFERMAGEM ( EQUIPE - UPA MARÉ E UPA ENGENHO NOVO )				
Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
37	Edilson Paiva de Oliveira	96332	Téc. Enfermagem	
38	Julia Ferreira Cardoso	25883	Téc. de Enf.	
39	Vanessa Frazão da	25334	Téc. de Enf.	
40	Cláudia Gonçalves	23178	Téc. de Enf.	
41	Luciano R. L. de Oliveira		Téc. de Enf.	
42	Larissa Aguiar	411956	Emparelhada	
43	Priscila Costa	25212	Téc. Enf.	
44	João Paulo Fomaca	182062	GW F	
45	Francois Medeiros		Enf.	
46	Elisandra S. Silva		Téc. Enf.	
47	Deborah S. dos Reis		Téc. Enf.	
48	Roberto Soares de Almeida		Enf.	
49	Denise G. Silva	0003484	Ass. adm.	
50	Luísa Araújo	0003564	Enf.	
51	Adriana Brito dos Santos		Téc. Enf.	
52	Ana Paula Monteiro		Téc. Enf.	
53	Luciana Mendes	25215	Enf.	
54	Tatiana de Almeida		Téc. Enf.	

VALIDA  
2019



LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

TEMA: Infarto Agudo do Miocárdio (IAM)  
 DATA: 14/10/19 INÍCIO: 8h TÉRMINO: 10:00h  
 LOCAL: UPA Engenho Novo  
 PALESTRANTE: Leandro Medeiros  
 PARTICIPANTE: Médicos, Enfermeiros, Tec. Enf., Farmacêuticos, Ass. Social

Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Marcelo Viana	126677	Enf	[Assinatura]
2	Armando Sampaio		Tec. Enf	[Assinatura]
3	Galy Anne		Pediatric	[Assinatura]
4	Leiliane Sanchez do Santos		Tec. de enfermagem	[Assinatura]
5	Juliana S. Guilherme	150.233	Enfermeira	[Assinatura]
6	Regina Lemos Lima	15025	Tec. Enf	[Assinatura]
7	Loana Araujo Amorim		Tec. enf.	[Assinatura]
8	Regina do Souto		Tec. enf.	[Assinatura]
9	Adriana Dacosta Lima		Tec. Enf	[Assinatura]
10	Lucas Bello	8007	Tec. G.F	[Assinatura]
11	Fabiane Rodrigues		Tec. Enf	[Assinatura]
12	Antia Lima		Enferm	[Assinatura]
13	Messacha Pereira		Tec. enf.	[Assinatura]
14	Artemis de Lato		T.E	[Assinatura]
15	Jessy Alessandra		T.E	[Assinatura]
	Marcelo S. da Costa		Tec.	
	Roberto S. de		Tec.	
	Stavio M. de		Tec.	

VALIDO POR [Assinatura]  
 Gerente Administrativo  
 UPA 24h Engenho Novo

[Assinatura]  
 Marda A. Leite Oliveira  
 Gerente Administrativo  
 UPA 24h Engenho Novo  
 Matrícula 150150



LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

TEMA: INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO ( IAM )

DATA: 15 - 10 - 2019 INÍCIO: 08:00HS TÉRMINO: 10:00HS

LOCAL: UPA ENGENHO NOVO

PALESTRANTE: LEANDRO MEDEIROS

PARTICIPANTE: ENFERMEIROS, ASSISTENTE SOCIAL E TÊC DE ENFERMAGEM, MÉDICOS E FARMACEUTICOS ( EQUIPE - UPA MARÉ, UPA ILHA E UPA ENGENHO NOVO )

Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Franisco Martins Braga		Enfermeiro	[Assinatura]
2	[Assinatura]		[Assinatura]	[Assinatura]
3	Karla A.A. de Oliveira		ten enf	[Assinatura]
4	[Assinatura]		ten enf	[Assinatura]
5	Adriana Afonso		tec enf	[Assinatura]
6	Julia Surina Cardos	25883	tc. enf	[Assinatura]
7	Josiane Braga	25123	tec enf	[Assinatura]
8	Sueli Comar		PEDIATRA	[Assinatura]
9	TALMAS AMORIM		CLINICO	[Assinatura]
10	Edlusa Ramos de Oliveira	00025332	tec de enf	[Assinatura]
11	[Assinatura]	12001	enf	[Assinatura]
12	[Assinatura]	18417	"	[Assinatura]
13	[Assinatura]		ADMI	[Assinatura]
14	Marcia Apareucka Leve Olo	150150	Coord. Adm	[Assinatura]
15	[Assinatura]		Enfermeiro	[Assinatura]
16	Marcio José Figueira	191521	Enfº	[Assinatura]
17	[Assinatura]		Farmacêutica	[Assinatura]
18	[Assinatura]		aux. adm.	[Assinatura]

VALIDAÇÃO DO CURSO/CAPACITAÇÃO  
 [Assinatura]

Elizângela Ribeiro  
 Coordenadora Enfermeira  
 UPA - 24hs Engenho Novo  
 COREN RJ 14398

Elizângela Ribeiro  
 Coordenadora Enfermeira  
 UPA - 24hs Engenho Novo  
 COREN RJ 14398



LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

TEMA: INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO ( IAM )

DATA: 15 - 10 - 2019

INÍCIO: 08:00HS

TÉRMINO: 10:00HS

LOCAL: UPA ENGENHO NOVO

PALESTRANTE: LEANDRO MEDEIROS

PARTICIPANTE: ENFERMEIROS, ASSISTENTE SOCIAL E TÊC DE ENFERMAGEM , MÉDICOS E FARMACEUTICOS ( EQUIPE - UPA MARÉ , UPA ILHA E UPA ENGENHO NOVO )

Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
19	Biana M. S. S. S.	24225	Tec Enf	[Signature]
20	Muciem Proença Sampaio		ENFERMEIRA	[Signature]
21	Arciele B. Pereira		Enfermeira	[Signature]
22	Yvan N. S. S.		Tec Enf	[Signature]
23	Leilani R. S. S.		tec enf	[Signature]
24	Ademir J. S.		Tec Enf	[Signature]
25	Suzana A. do Carmo		Tec. Enf	[Signature]
26	Michelle J. S.		Tec. enf	[Signature]
27	Day R. S.		Enfermeira	[Signature]
28	Fabiana F. S.		Tec. enf	[Signature]
29	Waxica S.		Tec. Enf	[Signature]
30	Luciana S. S.	430 230	Enfermeira	[Signature]
31	Whomira S.		Enfermeira	[Signature]
32	Evandro P. S.		Enfermeira	[Signature]
33	Luciana S.		Tec. enf	[Signature]
34	Luciana S.		Tec. enf	[Signature]
35	Roberta S.		Tec. enf	[Signature]
36	Carolina A. S.	411956	Enfermeira	[Signature]

[Signature]

Elizangela Almeida  
Coordenadora Enfermeira  
UPA - 24hs Engenho Novo  
COREN RJ 152859

[Handwritten mark]



LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

TEMA: Infarto Agudo do Miocárdio  
 DATA: \_\_\_\_\_ INÍCIO: 10h TÉRMINO: 12h  
 LOCAL: UPA Engenho Novo  
 PALESTRANTE: Leandro Medeiros  
 PARTICIPANTE: Médicos, Enfermeiros, Tec. Enf., Farmacêuticos, ACS-Joia

Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
	<u>Wingy Chaves Santos</u>		<u>Enf</u>	<u>[Signature]</u>
	<u>Franco L.R. M. Santos</u>		<u>Med</u>	<u>[Signature]</u>
	<u>Shirley Nohé de Araújo</u>	<u>000216146</u>	<u>Farm.</u>	<u>[Signature]</u>
	<u>ARTUR FERREIRA DE CARVALHO</u>		<u>MGTO</u>	<u>[Signature]</u>
	<u>ALBUZIA SILVA Costa Cardoso</u>		<u>ENFERMEIRA</u>	<u>[Signature]</u>
	<u>Vinicius do Lima Lourenço</u>		<u>TEC. ENF</u>	<u>Vinicius do Lima Lourenço</u>
	<u>Jessica Ellen de Sá Borges</u>		<u>Enfermeira</u>	<u>[Signature]</u>
	<u>Dadine Almeida Bastos</u>		<u>Tec. Enfermeira</u>	<u>[Signature]</u>
	<u>Josica C. Lima</u>		<u>ku. inf.</u>	<u>[Signature]</u>
	<u>Letícia Thaura Tullman</u>		<u>médica</u>	<u>[Signature]</u>
	<u>Valéria Pinheiro da Silva</u>		<u>Médica</u>	<u>[Signature]</u>
	<u>Cláudio S. de Brito</u>		<u>TEC. ENF</u>	<u>[Signature]</u>
	<u>Robson Pinheiro Silva</u>		<u>Enf.</u>	<u>[Signature]</u>
	<u>Diego R. Espinola</u>		<u>Tec. Enfer.</u>	<u>[Signature]</u>
	<u>Marcelle M. Barbosa de Vellozo</u>		<u>Enfermeira</u>	<u>[Signature]</u>
	<u>Daniela de Godo P. Bastos</u>		<u>Enfermeira</u>	<u>[Signature]</u>

VIVARIO  
 [Stamp]

[Signature]  
 Márcia A. L. de Oliveira  
 Gerente Administrativo  
 UPA 24h Engenho Novo  
 Matrícula 150150

[Handwritten mark]



LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

TEMA: PREVENÇÃO CÂNCER DE MAMA

DATA: 14 - 10 - 2019

INÍCIO: 10:00HS

TÉRMINO: 13:00HS

LOCAL: CLINICA DA FAMILIA ISABEL DOS SANTOS

PALESTRANTE: VALDOMIRO OURIQUES

PARTICIPANTE: ENFERMEIROS, ASSISTENTE SOCIAL E TÊC DE ENFERMAGEM

( EQUIPE - UPA MARÉ E UPA ENGENHO NOVO )

Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Marcelo Pereira		Tec. Enf	[Signature]
2	Marlene de A. Santos	80122	Tec. enf	[Signature]
3	Yanely Silva		Tec. enf	[Signature]
4	Isisca Santos		Tec. enf	[Signature]
5	Luciana de Albuquerque	430200	Enfermeira	[Signature]
6	Dejanira de M. M. D.		Tec. enf	[Signature]
7	Esperança G. de M.		Tec. enf	[Signature]
8	N. Lopes Alves		Tec. enf	[Signature]
9	Luciana Pereira Gomes		Enfermeira	[Signature]
10	Biana de M. S.	01225	Tec. enf	[Signature]
11	Adrielle B. Pimentel		Enfermeira	[Signature]
12	Lanula Moreira	411956	Enfermeira	[Signature]
13	Leonilde Fousca	282063	"	[Signature]
14	Lucimilde Alves		Tec. enf	[Signature]
15	Patrícia Alice Soares		Tec. enf	[Signature]
16	Regina Fandona		Tec. enf	[Signature]
17	Doni R. Brito		Tec. enf	[Signature]
18	Valdomiro Ouriques		Tec. enf	[Signature]

VALDOMIRO OURIQUES  
 [Signature]

Elicangela Almeida  
 Coordenadora Enfermeira  
 UPA - 24hs Engenho Novo  
 COREN RJ 15200



LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

TEMA: PREVENÇÃO CÂNCER DE MAMA

DATA: 14 - 10 - 2019

INÍCIO: 10:00HS

TÉRMINO: 13:00HS

LOCAL: CLINICA DA FAMILIA ISABEL DOS SANTOS

PALESTRANTE: VALDOMIRO OURIQUES

PARTICIPANTE: ENFERMEIROS, ASSISTENTE SOCIAL E TÊC DE ENFERMAGEM

( EQUIPE - UPA MARÉ E UPA ENGENHO NOVO )

Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
19	Djan N da Silva	idha	tec enf	[Assinatura]
20	Francisco Medeiros Chagas		Enf	[Assinatura]
21	Kaliban Karla das Reis	MARÉ	tec enf	[Assinatura]
22	Paulo Roberto de Silva		Medico	[Assinatura]
23	Domina G. Prof	00024484	Ass. adm	[Assinatura]
24	Luiz Carlos de Silva	00026612	Enf	[Assinatura]
25	Patricia Estuardo dos Reis		tec enf	[Assinatura]
26	Dora Paule Matiarana		TEC - enf	[Assinatura]
27	Helio Luis de M.	25215	Enf	[Assinatura]
28	Franco Luis de Jesus		tec. enfermagem	[Assinatura]
29	Renata A. de Oliveira		tec enf	[Assinatura]
30	Adriana Costa de Paula Lobo	MARÉ	tec enf	[Assinatura]
31	Yessandra Almeida		tec enf	[Assinatura]
32	Julia Ferreira Cardoso	00015883		
33	Glauce Regina de Oliveira	00024482	Enf	[Assinatura]
34	Elaine Ramos de Oliveira	00025332	tec enf	[Assinatura]
35	Elizangela	12001	Enf	[Assinatura]
36	Débora Prof	119477	Enf	[Assinatura]

VALDOMIRO OURIQUES  
 [Assinatura]

Elizangela Almeida  
 Coordenadora Enfermagem  
 UPA - 24hs Engenho Novo  
 COREN RJ 152563



LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

TEMA: LINHA DE CUIDADOS COM PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM CANCER DE MAMA

DATA: 14 - 10 - 2019 INÍCIO: 08:00HS TÉRMINO: 10:00HS

LOCAL: CLINICA DA FAMILIA ISABEL DOS SANTOS

PALESTRANTE: FERNANDA PAULA CARVALHO DA SILVA

PARTICIPANTE: ENFERMEIROS, ASSISTENTE SOCIAL E TÊC DE ENFERMAGEM

(EQUIPE - UPA MARÉ E UPA ENGENHO NOVO)

Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
19	Adriana Durica		Tec	[Assinatura]
20	Ducima de Albuquerque	4302230	Enfermeira	[Assinatura]
21	Luciana de Araujo	20172	Tec Enf	[Assinatura]
22	Guilherme A do Carmo E		Tec Enf	[Assinatura]
23	Silvia Regina de A		Tec Enf	[Assinatura]
24	Marcos Brito		Tec Enf	[Assinatura]
25	Wanderley		Tec Enf	[Assinatura]
26	Fabiana de Paiva		Tec Enf	[Assinatura]
27	Lucimara A. S. S.		Tec Enf	[Assinatura]
28	Breno de N. S. S.		Tec Enf	[Assinatura]
29	Adriane B. de Azevedo		Enfermeira	[Assinatura]
30	Luciana de Azevedo		Enf	[Assinatura]
31	Carmita Aquino	411955	Enf	[Assinatura]
32	Ontania J. de A.	25252	Enf	[Assinatura]
33	Leonardo Fonseca		Enf.	[Assinatura]
34	Leandro de Brito		Enf.	[Assinatura]
35	Fátima de Azevedo		Tec Enf	[Assinatura]
36	Roberta Lara das P.		Tec Enf	[Assinatura]

VALERIA DE ARAUJO  
COORDENADORA DE ENFERMAGEM  
UPA - 24H ENGENHO NOVO  
CEL: 31 352240

Elizangela Alencar  
Coordenadora de Enfermagem  
UPA - 24H ENGENHO NOVO  
CEL: 31 352240

6



LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

TEMA: LINHA DE CUIDADOS COM PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM CANCER DE MAMA

DATA: 14 - 10 - 2019

INÍCIO: 08:00HS

TÉRMINO: 10:00HS

LOCAL: CLINICA DA FAMILIA ISABEL DOS SANTOS

PALESTRANTE: FERNANDA PAULA CARVALHO DA SILVA

PARTICIPANTE: ENFERMEIROS, ASSISTENTE SOCIAL E TÊC DE ENFERMAGEM

(EQUIPE - UPA MARÉ E UPA ENGENHO NOVO)

Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Rodrigo Moura de Ch		Médico	<i>RCS</i>
2	Jonas G. Inf	00024434	Aux. adm	<i>ogf</i>
3	Luiz dos Santos	00024432	Enfermeiro	<i>LF</i>
4	Thiago Patrício de B		Téc. enf.	<i>PT</i>
5	Angela Paes de Matos		Téc. enf.	<i>AM</i>
6	Renata Mendes	25215	Enf.	<i>RM</i>
7	Renata A. de Oliveira		Téc. enf.	<i>RO</i>
8	Thais de Fátima		Téc. enf.	<i>TF</i>
9	Liliane Kelly de Barros		Téc. enf.	<i>LKB</i>
10	Anderson Aparecido		Téc. enf.	<i>AD</i>
11	Julia Louisa Cardoso	25883	Téc. enf.	<i>LC</i>
12	Edineia Gomes de S. Almeida	00025332	Téc. enf.	<i>EA</i>
13	Luiz Carlos de S. Costa	12003	Enf.	<i>LC</i>
14	Roberto Pinheiro	112437	Enf.	<i>RP</i>
15	Leandro Martins S. de S.		adm.	<i>LS</i>
16	Gabriella G. Rosa		Enf.	<i>GR</i>
17	Carla José de S.	1491521	Enf.	<i>CS</i>
18	Fernanda S. da Silva		Aux. adm.	<i>FS</i>

VALDO ALVES DE SOUZA  
Coordenador de Enfermagem  
UPA - 24hs Engenho  
COREN RJ 152855

Elizangela Almeida  
Coordenadora Enfermagem  
UPA - 24hs Engenho  
COREN RJ 152855



outubro



# UPA – Engenho Novo

Treinamento realizado: SEGURANÇA DO PACIENTE

Instrutor: Enf. CCIH Miro Ouriques

DATA	NOME	FUNÇÃO	ASSINATURA
18/10/19	Adelina R. Assis	enf	
18/10/19	Keziah Vitor R.	tec. enfermagem	
18/10/19	Thaís Maciel	tec. enf.	
18/10/19	Lucas Mendes	tec. enf.	
18/10/19	Andressa Dantas	tec. enf.	
18/10/19	Isabel Silva	tec. enf.	
18/10/19	Resonância A. B. B. B.	tec. enf.	
18/10/19	Maryelle M. de Mello	tec. enfermagem	
18/10/19	Miriam R. B. B.	tec. enfermagem	
18/10/19	Elizângela S. Moraes	enf. enfermagem	
18/10/19	Priscilla de S. Vieira	enfermeira	
18/10/19	Jane Rêde Matuloti	tec. enf.	
18/10/19	Rosaleia de A. C.	tec. enf.	
18/10/19	Renata S. V.	enf. enfermagem	
18/10/19	Dalmeida	tec. enf.	
18/10/19	Agustina Elias	tec. enf.	

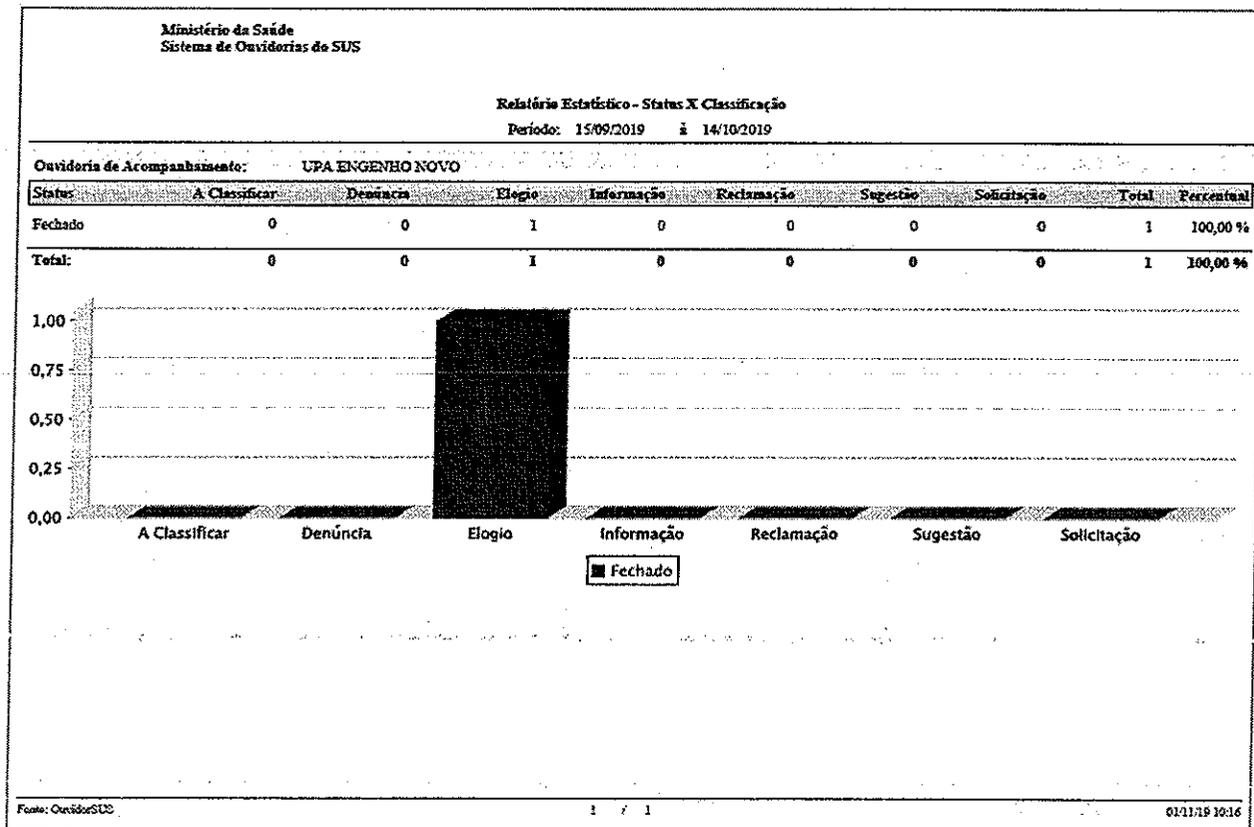
Elizângela Afferrato  
 Coordenadora Enfermagem  
 UPA - 24h Engenho Novo  
 COREN RJ 152866





### 3.9 Ouvidoria

Fonte: Ouvidoria Datasus/ Vivario





### 3.10 Glosas

Fonte: TABNET/ SIA SUS

01/11/2019		TabNet Linux 2.7: Produção Ambulatorial de Procedimentos do SIA/eSUS-AB - MS/SMS-RJ	
		<b>Secretaria Municipal de Saúde</b>	
		reformular a consulta   página inicial	
<b>Produção Ambulatorial de Procedimentos do SIA/eSUS-AB - MS/SMS-RJ</b>			
<b>Qtd. Apresentada por Mês Atendimento segundo PROCEDIMENTO</b>			
Estabel-CNES-RJ: 6038891 SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO			
Período: Jul/2019			
PROCEDIMENTO	Jul/2019	Total	
<b>TOTAL</b>	<b>33.969</b>	<b>33.969</b>	
0101020090 SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTURIA	2	2	
0202010120 DOSAGEM DE ACIDO URICO	10	10	
0202010180 DOSAGEM DE AMILASE	130	130	
0202010201 DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	141	141	
0202010210 DOSAGEM DE CALCIO	52	52	
0202010260 DOSAGEM DE CLORETO	46	46	
0202010317 DOSAGEM DE CREATININA	514	514	
0202010325 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	244	244	
0202010333 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	227	227	
0202010368 DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	46	46	
0202010422 DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	60	60	
0202010473 DOSAGEM DE GLICOSE	403	403	
0202010554 DOSAGEM DE LIPASE	66	66	
0202010562 DOSAGEM DE MAGNESIO	83	83	
0202010600 DOSAGEM DE POTASSIO	483	483	
0202010627 DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	50	50	
0202010635 DOSAGEM DE SODIO	477	477	
0202010643 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	157	157	
0202010651 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	157	157	
0202010694 DOSAGEM DE UREIA	511	511	
0202010732 GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCESSO OU DEFICIT BASE )	100	100	
0202020142 DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	70	70	
0202020150 DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	54	54	
0202020380 HEMOGRAMA COMPLETO	939	939	
0202030202 DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	5	5	
0202030970 PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	2	2	
0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA	225	225	
0202050017 ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	406	406	
0202050092 DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	31	31	
0202060217 DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	9	9	
0202080080 CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	1	1	
0202120023 DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	10	10	
0204010071 RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	1	1	
0204010080 RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	15	15	

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.rj.gov.br/cgi-bin/tabnet?sia/definicoes/producao\_2008.def 1/9



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

```

IBDSIA201907b***** 04.12
SMS-RJ SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS SAS/DATASUS/0350
20/08/2019 RELATORIO DE OCORRENCIAS NA CONSISTENCIA - JUL/2019 11:05:44
*****
CNES : 6038891 SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
TIPO COMPET. FL/SEQ PROCED. CBO RMS OCORRENCIA
BPAC 07/2019 002/02 0202020142 221105 PROCEDIMENTO SEM ORCAMENTO
Página 97
  
```

```

RBPA07C.JUL
BPAC 07/2019 002/03 0202020150 221105 PROCEDIMENTO SEM ORCAMENTO
BPAC 07/2019 002/05 0202030202 221105 PROCEDIMENTO SEM ORCAMENTO
BPAC 07/2019 002/06 0202030970 221105 PROCEDIMENTO SEM ORCAMENTO
BPAC 07/2019 002/08 0202050092 221105 PROCEDIMENTO SEM ORCAMENTO
BPAC 07/2019 002/10 0202080080 221105 PROCEDIMENTO SEM ORCAMENTO
BPAC 07/2019 002/19 0204020107 225125 PROCEDIMENTO SEM ORCAMENTO
BPAC 07/2019 003/01 0204030145 225125 PROCEDIMENTO SEM ORCAMENTO
BPAC 07/2019 003/03 0204040019 225125 PROCEDIMENTO SEM ORCAMENTO
BPAC 07/2019 003/04 0204040035 225125 PROCEDIMENTO SEM ORCAMENTO
BPAC 07/2019 003/15 0204060125 225125 PROCEDIMENTO SEM ORCAMENTO
BPAC 07/2019 003/20 0214010058 221105 PROCEDIMENTO SEM ORCAMENTO
  
```

```

IBDSIA201907b***** 04.12
SMS-RJ SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS SAS/DATASUS/0350
20/08/2019 RELATORIO DE OCORRENCIAS NA CONSISTENCIA - JUL/2019 11:17:02
*****
CNES : 6038891 SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
TIPO COMPET. FL/SEQ PROCED. CBO CNS PROFISS. OCORRENCIA
BPAI 07/2019 010/84 0301060096 225125 204315196380003 CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI 07/2019 055/84 0301060096 225125 709809023384599 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	14,45%
DOSAGEM DE CREATININA	583	8,63%
DOSAGEM DE UREIA	582	8,61%
DOSAGEM DE SODIO	556	8,23%
DOSAGEM DE POTASSIO	554	8,20%
DOSAGEM DE GLICOSE	450	6,66%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	429	6,35%
DOSAGEM DE TROPONINA	358	5,30%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	340	5,03%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	336	4,97%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	182	2,69%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	181	2,68%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	178	2,63%
DOSAGEM DE AMILASE	169	2,50%
DOSAGEM DE LIPASE	107	1,58%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	102	1,51%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	92	1,36%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	90	1,33%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	85	1,26%
DOSAGEM DE MAGNESIO	79	1,17%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	71	1,05%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSIDIMENTACAO (VHS)	61	0,90%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	55	0,81%
DOSAGEM DE CALCIO	45	0,67%
DOSAGEM DE CLORETO	30	0,44%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	19	0,28%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	15	0,22%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	9	0,13%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	9	0,13%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	6	0,09%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	4	0,06%
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	2	0,03%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	2	0,03%
CULTURA PARA BAAR	1	0,01%
<b>SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)</b>	<b>6.759</b>	<b>86,55%</b>
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	508	59,76%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	101	11,88%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	56	6,59%
RADIOGRAFIA DE MAO	21	2,47%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	18	2,12%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	16	1,88%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	15	1,76%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	14	1,65%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	13	1,53%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	12	1,41%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	9	1,06%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	9	1,06%
RADIOGRAFIA DE BACIA	7	0,82%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	7	0,82%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	6	0,71%



RADIOGRAFIA DE COTOVELO	4	0,47%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	4	0,47%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	4	0,47%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	3	0,35%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	3	0,35%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	3	0,35%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	3	0,35%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	3	0,35%
RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO (P/ DETERMINACAO DE IDADE OSSEA)	2	0,24%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	2	0,24%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	1	0,12%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESTERNO-CLAVICULAR	1	0,12%
RADIOGRAFIA DE COXA	1	0,12%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	1	0,12%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + OBLIQUA + 3 AXIAIS)	1	0,12%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TEMPORO-MANDIBULAR BILATERAL	1	0,12%
RADIOGRAFIA DE PERNA	1	0,12%
<b>SUBTOTAL (EXAMES RADIOLOGICO)</b>	<b>850</b>	<b>10,88%</b>
ELETROCARDIOGRAMA	200	2,56%
<b>TOTAL (EXAMES)</b>	<b>7.809</b>	<b>19,12%</b>
<b>DESCRICAO DE PROCEDIMENTOS</b>	<b>No.</b>	<b>%</b>
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	12.387	37,49%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICACAO DE RISCO	7.704	23,32%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	7.582	22,95%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	3.381	10,23%
INALACAO/NEBULIZACAO	762	2,31%
GLICEMIA CAPILAR	534	1,62%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	229	0,69%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	168	0,51%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	166	0,50%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	124	0,38%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	1	0,00%
<b>TOTAL (PROCEDIMENTOS)</b>	<b>33.038</b>	<b>80,88%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>40.847</b>	



### 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 novembro de 2019.

Local: Sala da Administração da UPA ENGENHO NOVO

No primeiro dia do mês de novembro 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, Valdomiro Oúriques, substituindo férias da Coordenadora de Enfermagem Elizangela de Souza Allevato, sendo apresentado e lido o Regimento Interno da Comissão de Revisão de Prontuários da Unidade de Pronto Atendimento de Engenho Novo sob a gestão da organização Viva Rio Dr. Artur Fernando de Carvalho, Coordenador Médico como Presidente e os demais vogais.

A Comissão iniciou seus trabalhos analisando os seguintes dados: Em outubro foram gerados sete mil seiscientos e noventa e cinco atendimentos, sendo, cento e treze atendimentos da assistente social, dois mil novecentos e oitenta atendimentos pediátricos e cinco mil trezentos e setenta e cinco atendimentos de clínica médica.

Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total cento e trinta e oito prontuários, sendo noventa e nove pela Sala Amarela, sendo dez pela Sala Vermelha e vinte e nove pela sala de Observação Pediátrica, todos devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento.

Foram revisados e discutidos 80 prontuários pela Comissão de controle Infecção Pré-Hospitalar, verificando a relação dos casos de infecção e relacionado ao diagnóstico principal.

Foram registrados 18 óbitos no mês de outubro, dentre eles, 02 Causa Indeterminada, 01 Edema, Agudo de Pulmão, 01 Insuficiência Ventricular, 01 Edema agudo de Pulmão, 04 choque cardiogênicos, 06 choque séptico, 02 pneumonia, 01 falência múltipla de órgãos, 01 IAM e 01 CA de colo uterino.

Sendo 14 óbitos com mais de 24hs e 04 óbitos com menos 24hs



Foram realizados 200 ECG. Houveram 27 casos de Dor Torácica no mês de outubro. No referido mês, todos atendidos dentro do protocolo de 10 min. Totalizando 06 casos de IAM sendo 01 trombolizado..

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

Dr. Artur Fernando de Carvalho  
CRM RJ - 44686-2  
CNS 201558371450007

Artur Fernando de Carvalho -----

VALDOMIRO OURIQUE  
Coordenador de Atenção Básica  
CRM RJ 244220

Valdomiro Ouriques para Elizangela de Souza Alevato -----

Lucas Cristo Conilho Macedo Muller -----



### 3.13 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade

	
<b>ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM</b>	
Data: 01/11/2019	
Hora: 11:00	
Local: UPA ENGENHO NOVO	
<p>Ao primeiro dia do mês de novembro de dois mil e dezenove às onze horas, reuniram-se na sala da coordenação situada no UPA Engenho Novo rua Souza Barrós, 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. Dado 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 evidenciado demandas a comissão. Nada mais havendo a tratar, às 11:30horas foi encerrado a reunião, pelo que, na qualidade de Secretário/a da Comissão de Ética de Enfermagem, lavrei a presente Ata que vai assinada por todos os membros da Comissão</p>	
Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira	<u>— Ausente —</u>
Márcio José Siqueira	 Márcio José Siqueira COREN-RJ 191521-ENF



### 3.14 Ata de Comissão de Epidemiologia

Fonte: Coordenação da unidade



#### ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE EPIDEMIOLOGIA

##### UPA ENGENHO NOVO

Data: 01 de novembro de 2019.

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

No primeiro dia do mês de novembro 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, Valdomiro Oniques substituindo férias da 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 outubro tivemos 11 casos suspeitos de Agressões, 21 casos suspeitos de Parotidite, 16 casos suspeitos de Intoxicação Exógena, 01 casos de Dengue, 17 casos suspeitos de Chikungunya e 06 casos suspeitos de tuberculose, 11 casos suspeitos de Tuberculose, 01 caso suspeito sífilis.

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

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

Coordenador Médico Arthur Fernando de Carvalho \_\_\_\_\_

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

Dr. Artur Fernando de Carvalho  
CRM 52.44606-2  
CNS 201593311250007



3.15 Absenteísmo Médico

Fonte: Coordenação da unidade

UPA ENGENHO NOVO							
SOCORRISTAS 30 DE SETEMBRO A 6 DE OUTUBRO DE 2019							
	SEGUNDA 30/9	TERÇA 1/10	QUARTA 2/10	QUINTA 3/10	SEXTA 4/10	SÁBADO 5/10	DOMINGO 6/10
DIA ÚTIL	ALTINEVA RIBEIRO TEL: 6298-1273 CLT CPF: 302.425.927-91	ALTINEVA RIBEIRO TEL: 6298-1273 CLT CPF: 302.425.927-91 ROTINA 7 AS 13H	ALTINEVA RIBEIRO TEL: 6298-1273 CLT CPF: 302.425.927-91 ROTINA	LUCAS MULLER TEL: 99289-1566 CPF: 351.582.898-63	LUCAS MULLER TEL: 99289-1566 CPF: 351.582.898-63	TALMAS PLINIO TEL: 99267-9450 CPF: 129.724.917-02 COMP 4/10	DANIEL ROLIN TEL: 98195-8276 CPF: 045.285.183-28
	LETICIA TELLERMAN TEL: 9962-4100 CPF: 111.126.127-00	LUCAS MULLER TEL: 98269-1568 CPF: 351.582.898-63 ROTINA 13H AS 19	VITOR PAULO PERES TEL: 99718-1810 CPF: 100.400.427-31	VITOR PAULO PERES TEL: 99718-1810 CPF: 100.400.427-31	PEDRO LAZARO TEL: 98884-7737 CPF: 114.946.507-70	BRUNO DOS SANTOS TEL: 988447-0690 CPF: 078.592.757-21	LETICIA TELLERMAN TEL: 9962-4100 CPF: 111.126.127-00
	FRANCOLO NASCIMENTO TEL: 98176-9230 CPF: 044.583.148-84	RODRIGO MOURÃO TEL: 99349-0669 CPF: 122.660.247-18	LORENA AZEVEDO TEL: 96062-6343 CPF: 037.534.795-08	LIANA PARTOJA TEL: 9972-7296 CPF: 733.309.587-68 FERIAS 5/9 A 6/10	JEFFREY ANDRES DIAS TEL: 99787-1440 CPF: 035.459.791-95	FRANCOLO NASCIMENTO TEL: 98176-9230 CPF: 044.583.148-84	GUILHERME MARTINS TEL: 97912-6767 CPF: 111.115.926-24
	GUSTAVO MARINHO TEL: 97167-7428 CPF: 149.016.937-52	ROBERTA RAMOS TEL: 9999-5754 CPF: 776.555.187-15	HUGO GALANTINI TEL: 97293-0567 CPF: 061.312.767-65	FRANCOLO NASCIMENTO TEL: 98176-9230 CPF: 044.583.148-84	HUGO GALANTINI TEL: 97293-0567 CPF: 061.312.767-65	Althneva Paulo (Far 13)	
	LEONARDO FROES TEL: 98818-6402 CPF: 987.789.132-43	Pedro Lazaro Comp. 2/10		TALMAS PLINIO TEL: 98267-9450 CPF: 129.724.917-02 COBERTURA DE FERIAS			
	Talmas Plinio						
DIA FÉRIAS	THIARA JABOR TEL: 97135-7567 CPF: 113.873.197-93	RAFAEL MITRAUD TEL: 99399-7922 CPF: 079.262.507-00	FRANCISCO DORIA TEL: 99492-4400 CPF: 112.904.317-82	PAULA TAMANQUEIRA TEL: 98318-0733 CPF: 095.146.088-37	FRANCISCO DORIA TEL: 99492-4400 CPF: 112.904.317-82	IVISON VALVERDE TEL: 99719-7999 CPF: 059.901.657-87	DANIEL ROLIN TEL: 98195-8276 CPF: 045.285.183-28
	VITOR PAULO PERES TEL: 99718-1810 CPF: 100.400.427-31	ROBERTA RAMOS TEL: 9999-5754 CPF: 776.555.187-15	GABRIELA RICARDO TEL: 98252-3073 CPF: 109.504.096-03	KATIA LEÃO BRZOSTEK TEL: 99727-2327 CPF: 042.788.847-56	VITOR PAULO PERES TEL: 99718-1810 CPF: 100.400.427-31	BRUNO DOS SANTOS TEL: 988447-0690 CPF: 078.592.757-21	ACASSIA VALENTE TEL: 99718-8717 CPF: 035.637.108-87
	DANIELE MELLO TEL: 99148-0483 CPF: 962.521.112-07	PIETRO BANDEIRA TEL: 99390-1144 CPF: 11.946.417-80	DANIELE MELLO TEL: 99148-0483 CPF: 962.521.112-07	BRUNO DOS SANTOS TEL: 988447-0690 CPF: 078.592.757-21	EDUARDO PITANGA TEL: 99731-1215 CPF: 045.798.966-30 FERIAS 05/9 A 5/10	ROBERTA RAMOS TEL: 9999-5754 CPF: 776.555.187-15 FERIAS 10/9 A 09/18	BRUNO DOS SANTOS TEL: 988447-0690 CPF: 078.592.757-21
		Lucas Muller			Lucas Peixoto 6/10	TALMAS PLINIO TEL: 98267-9450 CPF: 129.724.917-02 COMP 5/10	VAGO
				Jeffrey Andros			



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

UPA ENGENHO NOVO							
SOCORRISTAS 7 A 13 DE OUTUBRO DE 2019							
	SEGUNDA 10	TERÇA 11	QUARTA 12	QUINTA 13	SEXTA 14	SÁBADO 15	DOMINGO 16
DIA OUTUBRO	ALTEIVEA RIBEIRO TEL: 9298-1273 CLT CPF: 302.425.927-91 ROTIMA 7 AS 13H	ALTEIVEA RIBEIRO TEL: 9298-1273 CLT CPF: 302.425.927-91 ROTIMA 7 AS 13H	ALTEIVEA RIBEIRO TEL: 9298-1273 CLT CPF: 302.425.927-91 ROTIMA	LUCAS MULLER TEL: 98289-1568 CPF: 351.562.628-63 ROTIMA	LUCAS MULLER TEL: 98289-1568 CPF: 351.562.628-63 ROTIMA	TALMAS PLINIO TEL: 98207-9450 CPF: 120.734.917-82	DANIEL ROLIN TEL: 98155-8278 CPF: 045.265.183-26
	LETICIA TELLERMAN TEL: 9863-4100 CPF: 111.126.127-00	LUCAS MULLER TEL: 98289-1568 CPF: 351.562.628-63 ROTIMA 13H AS 19	VITOR PAULO PERES TEL: 99718-1610 CPF: 100.400.427-31 FÉRIAS 31/0 A 01/11/19	VITOR PAULO PERES TEL: 99718-1610 CPF: 100.400.427-31 FÉRIAS 31/0 A 01/11/19	JEFFREY ANDRES DIAS TEL: 99787-1440 CPF: 065.459.761-08	BRUNO DOS SANTOS TEL: 98847-0650 CPF: 076.992.757-21	LETICIA TELLERMAN TEL: 9863-4100 CPF: 111.126.127-00
	FRANCELO NASCIMENTO TEL: 98178-9230 CPF: 044.583.146-84	RODRIGO MOURÃO TEL: 99349-0959 CPF: 122.650.247-16	LORENA AZEVEDO TEL: 86662-6343 CPF: 037.534.755-00	LIANA PANTOJA TEL: 9673-7296 CPF: 735.309.987-68	HUGO GALANTINI TEL: 97293-0567 CPF: 061.312.787-05	FRANCELO NASCIMENTO TEL: 98178-9230 CPF: 044.583.146-84	FRANCELO NASCIMENTO TEL: 98178-9230 CPF: 044.583.146-84
	GUSTAVO MARINHO TEL: 97197-7426 CPF: 149.016.907-52	ROBERTA RAMOS TEL: 9999-5754 CPF: 776.555.167-15 FÉRIAS 18/0 A 08/10	HUGO GALANTINI TEL: 97293-0567 CPF: 061.312.787-05	FRANCELO NASCIMENTO TEL: 98178-9230 CPF: 044.583.146-84	GUSTAVO MARINHO TEL: 97197-7426 CPF: 149.016.907-52	GUSTAVO MARINHO TEL: 97197-7426 CPF: 149.016.907-52	
		LEONARDO FROES TEL: 98818-6402 CPF: 987.749.135-49 FÉRIAS 8/10 A 06/11	JEFFREY ANDRES DIAS TEL: 99787-1440 CPF: 065.459.761-08	PAULA TAMANQUEIRA TEL: 98316-0733 CPF: 085.146.066-32			
		TALMAS PLINIO TEL: 98207-9450 CPF: 120.734.917-82					
	THIARA JABOR TEL: 97135-7657 CPF: 115.873.197-93	RAFAEL MITRAUD TEL: 99349-0959 CPF: 079.282.637-00	FRANCISCO DORIA TEL: 99492-4400 CPF: 112.934.317-02	PAULA TAMANQUEIRA TEL: 98316-0733 CPF: 085.146.066-32	FRANCISCO DORIA TEL: 99492-4400 CPF: 112.934.317-02	IVISON VALVERDE TEL: 98719-7509 CPF: 090.801.857-81	DANIEL ROLIN TEL: 98155-8278 CPF: 045.265.183-26
	VITOR PAULO PERES TEL: 99718-1610 CPF: 100.400.427-31 FÉRIAS 31/0 A 01/11/19	ROBERTA RAMOS TEL: 9999-5754 CPF: 776.555.167-15 FÉRIAS 18/0 A 08/10	GABRIELA RICARDO TEL: 93255-3023 CPF: 109.500.090-00	KATIA LEÃO BRZOSTEK TEL: 97757-2337 CPF: 942.789.847-06	VITOR PAULO PERES TEL: 99718-1610 CPF: 100.400.427-31 FÉRIAS 31/0 A 01/11/19	BRUNO DOS SANTOS TEL: 98847-0650 CPF: 076.992.757-21	ACASSIA VALENTE TEL: 98718-8717 CPF: 035.657.156-67
	DANIELE MELLO TEL: 98148-0462 CPF: 962.521.112-87	PIETRO BANDEIRA TEL: 99349-1044 CPF: 11.946.417-80	DANIELE MELLO TEL: 98148-0462 CPF: 962.521.112-87	BRUNO DOS SANTOS TEL: 98847-0650 CPF: 076.992.757-21	EDUARDO PITANGA TEL: 98731-1215 CPF: 048.750.966-30	ROBERTA RAMOS TEL: 9999-5754 CPF: 776.555.167-15	BRUNO DOS SANTOS TEL: 98847-0650 CPF: 076.992.757-21
	PAULA TAMANQUEIRA TEL: 98316-0733 CPF: 085.146.066-32	LUCAS MULLER TEL: 98289-1568 CPF: 351.562.628-63	<i>Francisco Doria</i> RPA		VAGA		

UPA ENGENHO NOVO							
SOCORRISTAS 14 A 20 DE OUTUBRO DE 2019							
	SEGUNDA 14	TERÇA 15	QUARTA 16	QUINTA 17	SEXTA 18	SÁBADO 19	DOMINGO 20
DIA OUTUBRO	ALTEIVEA RIBEIRO TEL: 9298-1273 CLT CPF: 302.425.927-91 ROTIMA	ALTEIVEA RIBEIRO TEL: 9298-1273 CLT CPF: 302.425.927-91 ROTIMA 7 AS 13H	ALTEIVEA RIBEIRO TEL: 9298-1273 CLT CPF: 302.425.927-91 ROTIMA	LUCAS MULLER TEL: 98289-1568 CPF: 351.562.628-63 ROTIMA	LUCAS MULLER TEL: 98289-1568 CPF: 351.562.628-63 ROTIMA	TALMAS PLINIO TEL: 98207-9450 CPF: 120.734.917-82	DANIEL ROLIN TEL: 98155-8278 CPF: 045.265.183-26
	LETICIA TELLERMAN TEL: 9863-4100 CPF: 111.126.127-00	LUCAS MULLER TEL: 98289-1568 CPF: 351.562.628-63 ROTIMA 13H AS 19	VITOR PAULO PERES TEL: 99718-1610 CPF: 100.400.427-31 FÉRIAS 31/0 A 01/11/19	VITOR PAULO PERES TEL: 99718-1610 CPF: 100.400.427-31 FÉRIAS 31/0 A 01/11/19	JEFFREY ANDRES DIAS TEL: 99787-1440 CPF: 065.459.761-08	BRUNO DOS SANTOS TEL: 98847-0650 CPF: 076.992.757-21	LETICIA TELLERMAN TEL: 9863-4100 CPF: 111.126.127-00
	FRANCELO NASCIMENTO TEL: 98178-9230 CPF: 044.583.146-84	RODRIGO MOURÃO TEL: 99349-0959 CPF: 122.650.247-16	LORENA AZEVEDO TEL: 86662-6343 CPF: 037.534.755-00	LIANA PANTOJA TEL: 9673-7296 CPF: 735.309.987-68	HUGO GALANTINI TEL: 97293-0567 CPF: 061.312.787-05	FRANCELO NASCIMENTO TEL: 98178-9230 CPF: 044.583.146-84	FRANCELO NASCIMENTO TEL: 98178-9230 CPF: 044.583.146-84
	GUSTAVO MARINHO TEL: 97197-7426 CPF: 149.016.907-52	ROBERTA RAMOS TEL: 9999-5754 CPF: 776.555.167-15	HUGO GALANTINI TEL: 97293-0567 CPF: 061.312.787-05	FRANCELO NASCIMENTO TEL: 98178-9230 CPF: 044.583.146-84	<i>Gustavo Marinho</i>		
		LEONARDO FROES TEL: 98818-6402 CPF: 987.749.135-49 FÉRIAS 8/10 A 06/11	JEFFREY ANDRES DIAS TEL: 99787-1440 CPF: 065.459.761-08	PAULA TAMANQUEIRA TEL: 98316-0733 CPF: 085.146.066-32			
		TALMAS PLINIO TEL: 98207-9450 CPF: 120.734.917-82					
	THIARA JABOR TEL: 97135-7657 CPF: 115.873.197-93	RAFAEL MITRAUD TEL: 99349-0959 CPF: 079.282.637-00	FRANCISCO DORIA TEL: 99492-4400 CPF: 112.934.317-02	PAULA TAMANQUEIRA TEL: 98316-0733 CPF: 085.146.066-32	FRANCISCO DORIA TEL: 99492-4400 CPF: 112.934.317-02	IVISON VALVERDE TEL: 98719-7509 CPF: 090.801.857-81	DANIEL ROLIN TEL: 98155-8278 CPF: 045.265.183-26
	VITOR PAULO PERES TEL: 99718-1610 CPF: 100.400.427-31 FÉRIAS 31/0 A 01/11/19	ROBERTA RAMOS TEL: 9999-5754 CPF: 776.555.167-15	GABRIELA RICARDO TEL: 93255-3023 CPF: 109.500.090-00	KATIA LEÃO BRZOSTEK TEL: 97757-2337 CPF: 942.789.847-06	VITOR PAULO PERES TEL: 99718-1610 CPF: 100.400.427-31 FÉRIAS 31/0 A 01/11/19	BRUNO DOS SANTOS TEL: 98847-0650 CPF: 076.992.757-21	ACASSIA VALENTE TEL: 98718-8717 CPF: 035.657.156-67
	DANIELE MELLO TEL: 98148-0462 CPF: 962.521.112-87	PIETRO BANDEIRA TEL: 99349-1044 CPF: 11.946.417-80	DANIELE MELLO TEL: 98148-0462 CPF: 962.521.112-87	BRUNO DOS SANTOS TEL: 98847-0650 CPF: 076.992.757-21	EDUARDO PITANGA TEL: 98731-1215 CPF: 048.750.966-30	ROBERTA RAMOS TEL: 9999-5754 CPF: 776.555.167-15	BRUNO DOS SANTOS TEL: 98847-0650 CPF: 076.992.757-21
	FRANCISCO DORIA TEL: 99492-4400 CPF: 112.934.317-02				<i>Francisco Doria</i> VAGA		



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

UPA ENGENHO NOVO						
SOCORRISTAS 21 A 27 DE OUTUBRO DE 2019						
SEGUNDA 21/10	TERÇA 22/10	QUARTA 23/10	QUINTA 24/10	SEXTA 25/10	SÁBADO 26/10	DOMINGO 27/10
ALTINEVA RIBEIRO TEL: 9298-1273 CLT CPF: 302.425.627-93 ROTINA	ALTINEVA RIBEIRO TEL: 9298-1273 CLT CPF: 302.425.627-93 ROTINA	ALTINEVA RIBEIRO TEL: 9298-1273 CLT CPF: 302.425.627-93 ROTINA	LUCAS MULLER TEL: 98289-1568 CPE 351.562.858-63 ROTINA	LUCAS MULLER TEL: 98289-1568 CPE 351.562.858-63 ROTINA	TALMAS PLINHO TEL: 98207-9450 CPF: 120.734.917-82 CLT	DANIEL ROLIN TEL: 98195-8278 CPE 045.255.193-28 CLT
LETICIA TELLERMAN TEL: 9863-4100 CPF: 111.126.127-00 CLT	LUCAS MULLER TEL: 98289-1568 CPE 351.562.858-63 ROTINA	VITOR PAULO PERES TEL: 99718-1610 CPE 100.400.427-31 CLT FÉRIAS 31/0 A 01/11/19	VITOR PAULO PERES TEL: 99718-1610 CPE 100.400.427-31 CLT FÉRIAS 31/0 A 01/11/19	JEFFREY ANDRÉS DIAS TEL: 93787-1440 CPF: 095.459.791-08 CLT	BRUNO DOS SANTOS TEL: 98447-0690 CPF: 076.992.757-21 CLT	LETICIA TELLERMAN TEL: 9863-4100 CPF: 111.126.127-00 CLT
FRANCELO NASCIMENTO TEL: 98178-9230 CPE 044.089.146-84 CLT	RODRIGO MOURÃO TEL: 99349-0689 CPE 122.800.247-18 CLT	LORENA AZEVEDO TEL: 56662-8343 CPF: 837.534.765-00 CLT	LIANA PANTOJA TEL: 9873-7290 CPF: 735.209.697-68 CLT	HUGO GALANTINI TEL: 87203-0567 CPF: 561.312.767-65 CLT	FRANCELO NASCIMENTO TEL: 98178-9230 CPE 044.089.146-84 CLT	GUILHERME MARTINS TEL: 97913-5797 CPE 111.115.826-24 RPA
GUSTAVO MARINHO TEL: 97187-7428 CPE 149.816.982-62 CLT	ROBERTA RAMOS TEL: 9999-6754 CPF: 776.556.167-15 CLT	HUGO GALANTINI TEL: 87203-0567 CPF: 561.312.767-65 CLT	FRANCELO NASCIMENTO TEL: 98178-9230 CPE 044.089.146-84 CLT	DERLY RODRIGUEZ RPA		
Hugo Galantini	LEONARDO PROES TEL: 98813-6402 CPF: 997.749.735-49 CLT FÉRIAS 8/10 A 26/11	JEFFREY ANDRÉS DIAS TEL: 93787-1440 CPF: 095.459.791-08 CLT COBERTURA				
	TALMAS PLINHO TEL: 98207-9450 CPF: 120.734.917-82 CLT COBERTURA					
THIARA JABOR TEL: 97130-7287 CPE 110.075.197-93 CLT	RAFAEL MITRAUD TEL: 99393-7929 CPF: 878.262.637-90 CLT	FRANCISCO DORNIA TEL: 98492-4400 CPF: 112.934.317-02 CLT	PAULA TAMANQUEIRA TEL: 98316-0733 CPE 689.149.085-32 CLT	FRANCISCO DORNIA TEL: 98492-4400 CPF: 112.934.317-02 CLT	IVISON VALVERDE TEL: 99716-7909 CPF: 626.501.557-81 CLT	DANIEL ROLIN TEL: 98195-8278 CPE 045.255.193-28 CLT
VITOR PAULO PERES TEL: 99718-1610 CPF: 100.400.427-31 CLT FÉRIAS 31/0 A 01/11/19	ROBERTA RAMOS TEL: 9999-6754 CPF: 776.556.167-15 CLT	GABRIELA RICARDO TEL: 98252-6023 CPF: 109.504096-00 CLT	KATIA LEÃO BRZOSTEK TEL: 99757-2327 CPE 042.796.847-05 CLT	VITOR PAULO PERES TEL: 99718-1610 CPE 100.400.427-31 CLT FÉRIAS 31/0 A 01/11/19	BRUNO DOS SANTOS TEL: 98447-0690 CPF: 076.992.757-21 CLT	ACASSIA VALENTE TEL: 95710-8717 CPF: 095.637.156-67 CLT
DANIELE MELLO TEL: 98148-0482 CLT CPF: 982.521.112-87	PIETRO BANDEIRA TEL: 99580-1044 CPE 11.948.417-83 CLT	DANIELE MELLO TEL: 98148-0482 CLT CPF: 982.521.112-87	BRUNO DOS SANTOS TEL: 98447-0690 CPF: 076.992.757-21 CLT	EDUARDO PITANGA TEL: 98731-1215 CPF: 045.765.968-30 CLT COMP 21/10	ROBERTA RAMOS TEL: 9999-6754 CPF: 776.556.167-15 CLT	BRUNO DOS SANTOS TEL: 98447-0690 CPF: 076.992.757-21 CLT
FRANCISCO DORNIA TEL: 98492-4400 CPE 112.934.317-02 COMP			LUCAS MULLER TEL: 98289-1568 CPE 351.562.858-63 ROTINA	JEFFREY ANDRÉS DIAS TEL: 93787-1440 CPF: 095.459.791-08 CLT COBERTURA		

Eduardo Pitanga  
Assinatura 25/10

Francisco Nascimento  
Assinatura 25/10



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

UPA ENGENHO NOVO							
SOCORRISTAS 28 DE OUTUBRO A 3 NOVEMBRO DE 2019							
	SEGUNDA 28/10	TERÇA 29/10	QUARTA 30/10	QUINTA 31/10	SEXTA 01/11	SABADO 02/11	DOMINGO 03/11
DIA OTIMIZ	ALTINEVA RIBEIRO TEL: 8298-1273 CLT CPF: 302.425.927-01 ROTINA	ALTINEVA RIBEIRO TEL: 9298-1273 CLT CPF: 302.425.927-01 ROTINA 7 AS 13H	ALTINEVA RIBEIRO TEL: 9298-1273 CLT CPF: 302.425.927-01 ROTINA	LUCAS MULLER TEL: 98229-1638 CPF: 351.582.888-63 ROTINA	LUCAS MULLER TEL: 98229-1638 CPF: 351.582.888-63 ROTINA	TALMAS PLÍNIO TEL: 98207-9453 CPF: 120.754.917-82 CLT	DANIEL ROLIN TEL: 98195-8276 CPF: 045.265.183-28 CLT
	LETICIA TELLERMAN TEL: 9563-4100 CPF: 111.126.127-00 CLT	LUCAS MULLER TEL: 98265-1928 CPF: 351.582.888-63 ROTINA AS 19	VITOR PAULO PERES TEL: 99718-1610 CPF: 100.400.427-31 CLT FERIAS 21/0 A 01/11/19	VITOR PAULO PERES TEL: 99718-1610 CPF: 100.400.427-31 CLT FERIAS 31/0 A 01/11/19	JEFFREY ANDRES DIAS TEL: 99787-1440 CPF: 065.459.791-05 CLT	BRUNO DOS SANTOS TEL: 98447-0690 CPF: 076.992.757-21 CLT	LETICIA TELLERMAN TEL: 9063-4100 CPF: 111.126.127-00 CLT
	FRANCELO NASCIMENTO TEL: 98170-9230 CPF: 044.580.149-84 CLT	RODRIGO MOURÃO TEL: 99349-0669 CPF: 122.800.247-18 CLT	LORENA AZEVEDO TEL: 95662-0343 CPF: 837.534.755-05 CLT	LIANA FANTOJA TEL: 9973-7296 CPF: 735.393.937-03 CLT	HUGO GALANTINI TEL: 97293-0567 CPF: 061.312.767-65 CLT	FRANCELO NASCIMENTO TEL: 98170-9230 CPF: 044.580.149-84 CLT	GUILHERME MARTINS TEL: 97813-5797 CPF: 111.115.925-24 RPA
	GUSTAVO MARINHO TEL: 97197-7428 CPF: 149.016.997-52 CLT	ROBERTA RAMOS TEL: 9999-5754 CPF: 276.556.167-15 CLT	HUGO GALANTINI TEL: 97293-0567 CPF: 061.312.767-65 CLT	FRANCELO NASCIMENTO TEL: 98170-9230 CPF: 044.580.149-84 CLT	DERLY DIAZ RODRIGUES RPA		
	<i>Naila Dangel RPA</i>	LEONARDO FROES TEL: 98818-6402 CPF: 987.749.135-45 CLT FERIAS 8/10 A 08/11	JEFFREY ANDRES DIAS TEL: 99787-1440 CPF: 065.459.791-05 CLT COBERTURA	JEFFREY ANDRES DIAS TEL: 99787-1440 CPF: 065.459.791-05 CLT COBERTURA			
	TALMAS PLÍNIO TEL: 98207-9453 CPF: 120.754.917-82 CLT COBERTURA						
DIA OTIMIZ	THIARA JABOR TEL: 82135-7567 CPF: 113.073.197-03 CLT	RAFAEL MIRAUD TEL: 99393-7829 CPF: 079.262.637-00 CLT	FRANCISCO DORNIA TEL: 99492-4400 CPF: 112.934.317-02 CLT COMP 11/11	PAULA TAMANQUEIRA TEL: 80316-0723 CPF: 068.149.286-52 CLT TROCA COM PIETRO	FRANCISCO DORNIA TEL: 99492-4400 CPF: 112.934.317-02 CLT	IVISON VALVERDE TEL: 98719-7979 CPF: 699.691.687-51 CLT	DANIEL ROLIN TEL: 98195-8276 CPF: 045.265.183-28 CLT
	VITOR PAULO PERES TEL: 99718-1610 CPF: 100.400.427-31 CLT FERIAS 31/0 A 01/11/19	ROBERTA RAMOS TEL: 9999-5754 CPF: 276.556.167-15 CLT	GABRIELA RICARDO TEL: 98252-0023 CPF: 169.504.056-06 CLT	KATIA LEAO BRZOSTEK TEL: 99757-2937 CPF: 942.798.847-06 CLT	VITOR PAULO PERES TEL: 99718-1610 CPF: 100.400.427-31 CLT FERIAS 31/0 A 01/11/19	BRUNO DOS SANTOS TEL: 98447-0690 CPF: 076.992.757-21 CLT	ACASSIA VALENTE TEL: 96718-8717 CPF: 056.637.195-87 CLT
	DANIELE MELLO TEL: 98148-0482 CLT CPF: 967.521.112-87	PIETRO BANDEIRA TEL: 99590-1044 CPF: 11.949.417-20 CLT	DANIELE MELLO TEL: 98148-0482 CLT CPF: 967.521.112-87	BRUNO DOS SANTOS TEL: 98447-0690 CPF: 076.992.757-21 CLT	EDUARDO PITANGA TEL: 99731-4215 CPF: 040.736.956-30 CLT	ROBERTA RAMOS TEL: 9999-5754 CPF: 276.556.167-15 CLT	BRUNO DOS SANTOS TEL: 98447-0690 CPF: 076.992.757-21 CLT
	FRANCISCO DORNIA TEL: 99492-4400 CPF: 112.934.317-02 CLT COMP		EDUARDO PITANGA TEL: 98731-4215 CPF: 040.736.956-30 CLT COMP 8/11		JEFFREY ANDRES DIAS TEL: 99787-1440 CPF: 065.459.791-05 CLT COBERTURA		
	<i>Bruno dos Santos Comp 16/11 dia</i>						

UPA ENGENHO NOVO							
PEDIATRIA - 30 DE SETEMBRO A 6 DE OUTUBRO DE 2019							
	SEGUNDA 30/09	TERÇA 01/10	QUARTA 02/10	QUINTA 03/10	SEXTA 04/10	SABADO 05/10	DOMINGO 06/10
DIA OTIMIZ	GERLYANNE FRANÇA TEL: 95524-0264 CPF: 041.235.827-10 CLT	SUELY CAMAZ TEL: 99977-2741 CPF: 785.191.997-34 CLT	GERLYANNE FRANÇA TEL: 95524-0264 CPF: 041.235.827-10 CLT	ANA LUCIA DIAS TEL: 97422-1426 CPF: 973.915.307-00 CLT	ELZIANE FAGUNDES TEL: 99749-8781 CPF: 025.332.247-23 CLT	GERLYANNE FRANÇA TEL: 95524-0264 CPF: 041.235.827-10 CLT	ANA CAROLINA ARAUJO TEL: 98601-8603 CPF: 844.172.183-15 CLT
	PATRICIA PINHEIRO TEL: 99909-2832 CPF: 972.393.767-48 CLT	SANDRO BONADA TEL: 98875-6649 CPF: 669.524.057-60 CLT	SANDRO BONADA TEL: 98875-6649 CPF: 669.524.057-60 CLT	POLYANA ANDRADES TEL: 96387-3444 CPF: 115.540.397-80 CLT	LIGIA GERK TEL: 98425-9546 CPF: 782.824.287-53 CLT		MONICA CARDOSO TEL: 96552-2923 CPF: 015.262.826-86 CLT
DIA OTIMIZ	LADRA PINTO TEL: 98976-1237 CPF: 74.762.072-55 CLT	JOAO ALEXANDRE TEL: 98972-6690 CPF: 128.168.587-97 CLT	ELZIANE MEDEIROS TEL: 98954-1559 CPF: 949.403.917-04 CLT	SELMA REGINA TEL: 98987-5269 CLT CPF: 375.959.407-81 FERIAS 03/10 A 04/10	LADRA PINTO TEL: 98976-1237 CPF: 74.762.072-55 CLT	MARINA RODRIGUES TEL: 97521-2598 CPF: 198.1816-00 CLT	SELMA REGINA TEL: 98987-5269 CLT CPF: 375.959.407-81
	CAMILA BRITO TEL: 98119-0700 CPF: 052.941.215-16 CLT	FELIPE SABEC TEL: 98119-0700 CPF: 110.730.076-26 CLT	JOAO ALEXANDRE TEL: 98972-6690 CPF: 128.168.587-97 CLT	CARLOS RICARDO TEL: 96387-3444 CPF: 90999-0785 CLT	ANA CAROLINA ARAUJO TEL: 98601-8603 CPF: 844.172.183-15 CLT	<i>Indya RPA</i>	ANA CAROLINA ARAUJO TEL: 98601-8603 CPF: 844.172.183-15 CLT
		<i>Vinicius Alho</i>		ANA LUCIA DIAS TEL: 97422-1426 CPF: 973.915.307-00 CLT COBERTURA DE FERIAS			



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

UPA ENGENHO NOVO							
PEDIATRIA - 7 A 13 DE OUTUBRO DE 2019							
	SEGUNDA 7/10	TERÇA 8/10	QUARTA 9/10	QUINTA 10/10	SEXTA 11/10	SÁBADO 12/10	DOMINGO 13/10
DIA 07/10/19	GERLYANNE FRANÇA TEL 96524-0264 CPF 041.235.827-10 CLT	SUELY CAMAZ 96077-2241 788.191.997-34 CLT	GERLYANNE FRANÇA TEL 96524-0264 CPF 041.235.827-10 CLT	ANA LUCIA DIAS TEL 97422-1428 CPF 973.915.307-00 CLT	ELZIANE FAGUNDES TEL 99745-6761 CPF 025.332.247-23 CLT	GERLYANNE FRANÇA TEL 96524-0264 CPF 041.235.827-10 CLT	ANA CAROLINA ARAUJO TEL 96901-8603 CPF 844.172.183-15 CLT
	PATRICIA PINHEIRO TEL 99069-2832 CPF 972.353.767-69 CLT	SANDRO BONADA TEL 96878-6649 CPF 069.524.067-60 CLT	SANDRO BONADA TEL 96878-6649 CPF 069.524.067-60 CLT	POLYANA ANDRADES TEL 99387-3444 CPF 119.540.397-80 CLT	LIGIA GERK 98420-9545 782.834.267-53 CLT	SELMA REGINA VAGO	MONICA CARDOSO TEL 99352-2923 CPF 015.252.826-96 CLT
DIA 07/10/19	LAURA PINTO TEL 99875-1337 CPF 747.782.077-53 CLT	JOÃO ALEXANDRE TEL 98872-8690 CPF 130.168.587-97 CLT	GEIZIANE MEDEIROS TEL 96954-1555 CPF 946.403.517-04 CLT	SELMA REGINA TEL 99387-3444 CPF 375.256.467-91 CLT	LAURA PINTO TEL 99875-1337 CPF 747.782.077-53 CLT	MARINA RODRIGUES TEL 97122-2990 CPF 183.289.016-30 CLT	SELMA REGINA TEL 99387-3444 CPF 375.256.467-91 CLT
	CAMILA BRITO 98119-0700 052.641.215-16 CLT	VINICIUS ALTOE 96979-5025 CPF 122.469.847-93 CLT	JOÃO ALEXANDRE TEL 98872-8690 CPF 130.168.587-97 CLT	CARLOS RICARDO 055.828.612-04 99865-0785 CLT	ANA CAROLINA ARAUJO TEL 96901-8603 CPF 844.172.183-15 CLT	SELMA REGINA VAGO	ANA CAROLINA ARAUJO TEL 96901-8603 CPF 844.172.183-15 CLT

UPA ENGENHO NOVO							
PEDIATRIA - 14 A 20 DE OUTUBRO DE 2019							
	SEGUNDA 14/10	TERÇA 15/10	QUARTA 16/10	QUINTA 17/10	SEXTA 18/10	SÁBADO 19/10	DOMINGO 20/10
DIA 07/10/19	GERLYANNE FRANÇA TEL 96524-0264 CPF 041.235.827-10 CLT	SUELY CAMAZ 96077-2241 788.191.997-34 CLT	GERLYANNE FRANÇA TEL 96524-0264 CPF 041.235.827-10 CLT	ANA LUCIA DIAS TEL 97422-1428 CPF 973.915.307-00 CLT	ELZIANE FAGUNDES TEL 99745-6761 CPF 025.332.247-23 CLT	GERLYANNE FRANÇA TEL 96524-0264 CPF 041.235.827-10 CLT	ANA CAROLINA ARAUJO TEL 96901-8603 CPF 844.172.183-15 CLT
	PATRICIA PINHEIRO TEL 99069-2832 CPF 972.353.767-69 CLT	SANDRO BONADA TEL 96878-6649 CPF 069.524.067-60 CLT	SANDRO BONADA TEL 96878-6649 CPF 069.524.067-60 CLT	POLYANA ANDRADES TEL 99387-3444 CPF 119.540.397-80 CLT	LIGIA GERK 98420-9545 782.834.267-53 CLT	PATRICIA PINHEIRO VAGO	MONICA CARDOSO TEL 99352-2923 CPF 015.252.826-96 CLT
DIA 07/10/19	LAURA PINTO TEL 99875-1337 CPF 747.782.077-53 CLT	JOÃO ALEXANDRE TEL 98872-8690 CPF 130.168.587-97 CLT	GEIZIANE MEDEIROS TEL 96954-1555 CPF 946.403.517-04 CLT	SELMA REGINA TEL 99387-3444 CPF 375.256.467-91 CLT	LAURA PINTO TEL 99875-1337 CPF 747.782.077-53 CLT	MARINA RODRIGUES TEL 97122-2990 CPF 183.289.016-30 CLT	SELMA REGINA TEL 99387-3444 CPF 375.256.467-91 CLT
	CAMILA BRITO 98119-0700 052.641.215-16 CLT	VINICIUS ALTOE 96979-5025 CPF 122.469.847-93 CLT	JOÃO ALEXANDRE TEL 98872-8690 CPF 130.168.587-97 CLT	CARLOS RICARDO 055.828.612-04 99865-0785 CLT	ANA CAROLINA ARAUJO TEL 96901-8603 CPF 844.172.183-15 CLT	VAGO	ANA CAROLINA ARAUJO TEL 96901-8603 CPF 844.172.183-15 CLT



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

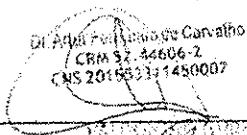
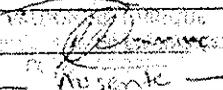
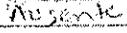
UPA ENGENHO NOVO							
PEDIATRIA - 21 A 27 DE OUTUBRO DE 2019							
	SEGUNDA 21/10	TERÇA 22/10	QUARTA 23/10	QUINTA 24/10	SEXTA 25/10	SÁBADO 26/10	DOMINGO 27/10
DIA	GERLYANNE FRANÇA TEL 96524-0264 CPF 041.235.827-10 CLT	SUELY CAMAZ 98977-2241 788.191.997-34 CLT	GERLYANNE FRANÇA TEL 96524-0264 CPF 041.235.827-10 CLT	ANA LUCIA DIAS TEL 97422-1426 CPF 873.915.307-00 CLT	ELZIANE FAGUNDES TEL 9740-6701 CPF 025.332.247-23 CLT	GERLYANNE FRANÇA TEL 96524-0264 CPF 041.235.827-10 CLT COMPRANDO MONTE	ANA CAROLINA ARAUJO TEL 86501-8603 CPF 844.172.163-15 CLT
	PATRICIA PINHEIRO TEL 99969-2832 CPF 972.393.707-68 CLT	SANDRO BONADA TEL 98878-6949 CPF 069.524.067-60 CLT	SANDRO BONADA TEL 98878-6949 CPF 069.524.067-60 CLT	POLYANA ANDRADES TEL 98387-3444 CPF 118.549.397-89 CLT	LIGIA GERK TEL 98420-9546 CPF 782.834.267-53 CLT	CARLOS RICARDO TEL 955.828.812-04 CPF 99995-0785 CLT COMP	MONICA CARDOSO TEL 99352-2823 CPF 015.262.626-66 CLT
NOCHE 27/10	LAURA PINTO TEL 96875-1337 CPF 747.762.077-53 CLT	JOÃO ALEXANDRE TEL 96872-8690 CPF 139.168.587-97 CLT	GEIZIANE MEDEIROS TEL 96254-1555 CPF 946.403.517-04 CLT	SELMA REGINA TEL 99987-3789 CLT CPF 375.294.467-81 CLT	LAURA PINTO TEL 96875-1337 CPF 747.762.077-53 CLT	VAGO	SELMA REGINA TEL 96887-3789 CLT CPF 375.294.467-81 CLT
	CAMILA BRITO TEL 98119-0700 CPF 052.641.215-10 CLT	VINICIUS ALTOE TEL 96979-6555 CPF 122.459.847-93 CLT	JOÃO ALEXANDRE TEL 96872-8690 CPF 139.168.587-97 CLT	CARLOS RICARDO TEL 955.828.812-04 CPF 99995-0785 CLT	ANA CAROLINA ARAUJO TEL 96901-8603 CPF 844.172.163-15 CLT	VAGO	ANA CAROLINA ARAUJO TEL 96901-8603 CPF 844.172.163-15 CLT

UPA ENGENHO NOVO							
PEDIATRIA - 28 DE OUTUBRO A 3 NOVEMBRO DE 2019							
	SEGUNDA 28/10	TERÇA 29/10	QUARTA 30/10	QUINTA 31/10	SEXTA 01/11	SÁBADO 02/11	DOMINGO 03/11
DIA	GERLYANNE FRANÇA TEL 96524-0264 CPF 041.235.827-10 CLT	SUELY CAMAZ 98977-2241 788.191.997-34 CLT	GERLYANNE FRANÇA TEL 96524-0264 CPF 041.235.827-10 CLT	ANA LUCIA DIAS TEL 97422-1426 CPF 873.915.307-00 CLT	ELZIANE FAGUNDES TEL 9740-6701 CPF 025.332.247-23 CLT	GERLYANNE FRANÇA TEL 96524-0264 CPF 041.235.827-10 CLT	ANA CAROLINA ARAUJO TEL 86501-8603 CPF 844.172.163-15 CLT
	PATRICIA PINHEIRO TEL 99969-2832 CPF 972.393.707-68 CLT	SANDRO BONADA TEL 98878-6949 CPF 069.524.067-60 CLT	SANDRO BONADA TEL 98878-6949 CPF 069.524.067-60 CLT	POLYANA ANDRADES TEL 98387-3444 CPF 118.549.397-89 CLT	LIGIA GERK TEL 98420-9546 CPF 782.834.267-53 CLT	VAGO	MONICA CARDOSO TEL 99352-2823 CPF 015.262.626-66 CLT
NOCHE 03/11	LAURA PINTO TEL 96875-1337 CPF 747.762.077-53 CLT	JOÃO ALEXANDRE TEL 96872-8690 CPF 139.168.587-97 CLT	GEIZIANE MEDEIROS TEL 96254-1555 CPF 946.403.517-04 CLT	SELMA REGINA TEL 99987-3789 CLT CPF 375.294.467-81 CLT	LAURA PINTO TEL 96875-1337 CPF 747.762.077-53 CLT	GERLYANNE FRANÇA TEL 96524-0264 CPF 041.235.827-10 CLT COMP	SELMA REGINA TEL 96887-3789 CLT CPF 375.294.467-81 CLT
	CAMILA BRITO TEL 98119-0700 CPF 052.641.215-10 CLT	VINICIUS ALTOE TEL 96979-6555 CPF 122.459.847-93 CLT PEDIM DESLIGAMENTO	JOÃO ALEXANDRE TEL 96872-8690 CPF 139.168.587-97 CLT	CARLOS RICARDO TEL 955.828.812-04 CPF 99995-0785 CLT	ANA CAROLINA ARAUJO TEL 96901-8603 CPF 844.172.163-15 CLT	VAGO	ANA CAROLINA ARAUJO TEL 96901-8603 CPF 844.172.163-15 CLT



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

Fonte: Coordenação da unidade

	
<b>ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE UPA ENGENHO NOVO</b>	
Data: 01 de novembro de 2019	
Local: Sala da Coordenação da UPA Engenho Novo	
<p>Ao primeiro dia do mês de novembro 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 outubro de dois mil e dezenove, coordenador médico Artur Fernando de Carvalho, Valdomiro Ouriques, substituindo férias da coordenadora de enfermagem Elizangeia de Souza Ailevato, 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 Elizangeia de Souza Ailevato Coordenadora de Enfermagem como integrante.</p> <p>Na data de um de novembro de dois mil e dezenove referente ao mês de outubro foi realizado uma reunião do núcleo de segurança do paciente, que abordou a higienização correta das mãos e o descarte de perfuro cortante às 14hs.</p> <p>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 1º Semestre 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.</p> <p>Nada mais a tratar, foi lavrado a presente ata lida e aprovada por todos os membros acima nomeados e referenciados.</p>	
Artur Fernando de Carvalho _____	
Valdomiro Ouriques _____	
Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira _____	



## **EQUIPE**

**Aleandra Aleixo**

*Assistente de Informação*

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

**Dayane Pontes**

*Analista de Informação*

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

**Juliana Moreira**

*Analista de Informação*

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

**Daniel Fraga**

*Assessor Técnico*

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

**Renata Porto**

*Coordenadora de Planejamento e Informação em Saúde*

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



#### 4 Assinatura

Atenciosamente,

LAÍS CRISTINA DOS SANTOS  
Matr. 19349  
GERENTE FINANCEIRA

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

## 5 Recursos Financeiros

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

### 5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		outubro/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Outubro
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		1.393.544,03
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		1.123.700,26
Receitas Financeiras		2.405,47
Outras Receitas		464.915,17
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		1.591.020,90
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		867.235,88
Material de Consumo		43.547,63
Serviços de Terceiros		222.807,09
Taxas/Impostos/Contribuições		97,19
Serviços Públicos		511,33
Despesas Bancárias		1.467,83
Outras Despesas Operacionais		564.875,48
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		1.700.542,43
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		1.284.022,50
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.284.022,50
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		1.284.022,50

## 5.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de outubro/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: <i>UPA ENGENHO</i>		<i>outubro/2019</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPEAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>867.235,88</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>660.683,64</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	427.730,89
01.01.02	13º SALÁRIO	202.601,36
01.01.03	FÉRIAS	30.351,39
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>15.074,70</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	13.928,56
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	1.146,14
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>178.686,24</b>
01.03.01	FGTS	45.072,53
01.03.02	IRRF	63.706,20
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	42.225,99
01.03.04	RESCISÕES	22.020,80
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	5.660,72
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>12.791,30</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.791,30
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>43.547,63</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>0,00</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00

<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>1.493,62</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	1.493,62
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>40.415,37</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	19.860,67
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	20.554,70
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>1.538,64</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	1.538,64
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>100,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	100,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>222.807,09</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>200,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	200,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>5.147,00</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.147,00
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>13.569,50</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.569,50
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>23.380,67</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	23.380,67
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>48.158,01</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	25.715,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.235,00

03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.508,01
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	13.700,00
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>44,55</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	44,55
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>3.050,22</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	3.050,22
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>0,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>946,97</b>
03.13.01	INTERNET	946,97
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>2.000,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.000,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>26.540,99</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	20.874,20
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	5.666,79
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>87,71</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	87,71
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>6.154,55</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	6.154,55
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>40.784,98</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	40.784,98
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>52.741,94</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00

03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	52.741,94
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>97,19</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>97,19</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	97,19
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>511,33</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>479,83</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	479,83
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>31,50</b>
05.07.01	CORREIO	31,50
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>1.467,83</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>1.467,83</b>
06.01.01	TARIFAS	1.467,83

<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>564.875,48</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>42.592,33</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	42.592,33
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>522.283,15</b>
07.99.01	OUTRAS	522.283,15
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.700.542,43</b>



### 5.3 Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		outubro/2019	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 6101-8			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Outubro/2019			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/10/2019 a 31/10/2019</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		1,00	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		1.284.021,50	
<b>A3 - TOTAL</b>		<b>1.284.022,50</b>	
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>1.284.022,50</b>

## 5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		outubro/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
<b>DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL</b>		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		1.775.502,22
<b>Receitas Operacionais</b>		
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
<b>Sub-Total (1)</b>		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		3.103,80
<b>Sub-Total(2)</b>		3.103,80
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		1.126.804,06
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		646,69
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		12.791,30
<b>Sub-Total (3)</b>		13.437,99
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		71.970,69
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		153.525,49
<b>Serviços Públicos (6)</b>		1.441,17
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		2.152,64
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		8.565,93
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		251.093,91
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		251.093,91
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		2.651.212,37

## 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											outubro/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						outubro/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**.

<b>EMPRESA</b>	<b>SERVIÇO PRESTADO</b>
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
SEPARAR	GASES MEDICINAIS
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
KEMAKMURAN	EXTINTORES
TX	RAIO X
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
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TOTEM

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

### Serviços com custos fixos

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

### Valores Fixos

**A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em outubro de 2019**

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

**Serviços com Custos Variáveis**

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

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

- PREMIER - alimentação

### Valores Variáveis

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	outubro
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							outubro/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\$ 14.000,00	Agosto e Setembro de 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	Setembro de 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\$ 17.087,55	Setembro de 2019.
Câmeras de segurança	POTENCIAL	11.111.958/0001-76	.....	01/04/2016	01/04/2020	R\$ 760,00	R\$ 1.520,00	Junho e Julho de 2019.
ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78		01/10/2017	30/09/2020	R\$ 13.700,00	R\$ 13.700,00	Setembro de 2019.
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28		01/09/2017	31/08/2020	R\$ 43.318,30	R\$ 40.784,98	Agosto de 2019.
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/0001-20		15/12/2017	14/12/2019	R\$ 871,98	R\$ 871,98	Setembro de 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	Setembro de 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	R\$ 3.376,00	Agosto de 2019.
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	Setembro de



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

								2019.
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/ 0001-01	01/04/ 2016	01/04/ 2018	31/03/2 020	R\$ 798,33	R\$ 2.395,00	Agosto e Setembr o de 2019.
Lavanderia	TOP CLEAN	13.986.449/ 0001-12		16/04/ 018	16/04/2 020	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	Setembr o de 2019.
Manutenção em extintor	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA ME	13.482.307/ 0001-18		01/04/ 2018	01/04/2 020	Execução		
Exames Ocupacionais	BRH SAUDE OCUPACIONAL	11.243.246/ 0001-00		09/06/ 2018	08/06/2 020	demanda	R\$ 2.724,30	Agosto de 2019.
Controle de vetores	MMX RIO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	14.108.596/ 0001-52		27/08/ 2018	26/08/2 020	DEMANDA		
Esterilização	ESTERIFLEX	24.274.336/ 0001-00		01/08/ 2018	31/07/2 020	R\$ 3.972,50	R\$ 7.945,00	Agosto e Setembr o de 2019.
Veículos - Esterilização CME	AGM 3	09.632.388/ 0001-18		03/09/ 2018	04/10/2 019	DEMANDA		
Transporte GS	LOC BH	03.350.577/ 0001-11		04/08/ 2017	03/08/2 020	R\$ 1.350,28	R\$ 3.823,94	Junho, Agosto e Setembr o de 2019.
Laboratório Análises Clínicas	LABORATORIO BLESSING	18.313.334/ 0001-80	Exam e	03/11/ 2018	03/11/2 020	R\$ 24.450,00	R\$ 24.912,80	Agosto de 2019.
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/ 0001-50	Unida de	03/02/ 2019	03/02/2 020	R\$ 2.810,00	R\$ 2.235,00	Setembr o de 2019.
Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/ 0001-38		23/05/ 2019	23/05/2 020			
Locação de totem	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/ 0001-38		01/10/ 2019	30/09/2 020			
							<b>158.773,55</b>	

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

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

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

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

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

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

Durante o período, executamos a contratação de 0 (Zero) profissional.

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										outubro/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	Analista de Informacao III	261215	1	CLT	40	7.035,83	3.118,98	75,24	10.230,05	10.230,05
Analista de Pessoal	Analista de RH II	252405	1	CLT	40	4.221,48	1.871,38	376,20	6.469,06	6.469,06
Assistente Administrativo I	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	2.226,83	987,15	849,79	4.063,77	4.063,77
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	2.262,83	1.003,11	638,33	3.904,27	3.904,27
Gerente Geral Saude e Assistencia Social	Gerente Geral Saude e Assistencia Social	131210	1	CLT	40	19.055,23	8.447,18	22,42	27.524,83	27.524,83
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UPA	131210	1	CLT	40	10.355,84	4.590,74	173,73	15.120,31	15.120,31
Medico	Medico	225130	1	CLT	40	13.852,62	6.140,87	0,00	19.993,49	19.993,49
<b>Total</b>						<b>59.010,66</b>	<b>26.159,43</b>	<b>2.135,71</b>	<b>87.305,80</b>	<b>87.305,80</b>

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO										outubro/2019
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.957,79	1.311,19	0,00	4.268,98	4.268,98
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.092,71	484,40	307,04	1.884,15	1.884,15
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	0,00	1.734,82	1.734,82
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	57,48	1.792,30	1.792,30
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	75,08	1.809,90	1.809,90
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	203,08	1.937,90	1.937,90
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	4	CLT	44	1.201,98	532,84	204,68	1.939,50	7.757,99
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	60,02	1.733,87	1.733,87
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	77,62	1.751,47	1.751,47
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	186,42	1.860,27	1.860,27
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	514320	2	CLT	44	1.159,74	514,11	189,62	1.863,47	3.726,95
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	192,82	1.866,67	1.866,67
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	207,22	1.881,07	1.881,07
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	333,62	2.007,47	2.007,47
Coordenador Administrativo	Coordenador Administrativo	410105	1	CLT	40	4.212,56	1.867,43	0,00	6.079,99	6.079,99
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			60,02		



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

						1.159,74	514,11		1.733,87	1.733,87
Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	186,42	1.860,27	1.860,27
Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	188,02	1.861,87	1.861,87
Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	205,62	1.879,47	1.879,47
Encarregado de Limpeza	Encarregado de Limpeza	410105	1	CLT	44	1.159,74	514,11	303,02	1.976,87	1.976,87
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.016,68	893,99	0,00	2.910,67	2.910,67
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	15	CLT	30	2.067,67	916,60	0,00	2.984,27	44.764,02
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.067,67	916,60	48,94	3.033,21	3.033,21
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
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	0,00	1.734,82	1.734,82
Maqueiro	Maqueiro	515110	2	CLT	44	1.201,98	532,84	57,48	1.792,30	3.584,60
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	193,48	1.928,30	1.928,30
Maqueiro	Maqueiro	515110	2	CLT	44	1.201,98	532,84	204,68	1.939,50	3.879,00
Médico	Médico	225130	11	CLT	12	3.711,40	1.645,26	0,00	5.356,66	58.923,30
Médico	Médico	225130	4	CLT	24	7.422,80	3.290,53	0,00	10.713,33	42.853,31
Médico	Médico	225130	1	CLT	30	9.278,49	4.113,15	0,00	13.391,64	13.391,64
Médico	Médico	225130	1	CLT	30	9.278,50	4.113,16	0,00	13.391,66	13.391,66
Médico	Médico	225130	1	CLT	36	11.134,20	4.935,79	0,00	16.069,99	16.069,99
Médico	Médico	225130	1	CLT	48	14.845,60	6.581,05	0,00	21.426,65	21.426,65
Médico (C)	Médico (C)	225125	1	CLT	30	11.134,35	4.935,86	0,00	16.070,21	16.070,21
Médico Clínico	Médico Clínico	225125	8	CLT	12	3.711,40	1.645,26	0,00	5.356,66	42.853,31
Médico Clínico	Médico Clínico	225125	2	CLT	24	7.422,80	3.290,53	0,00	10.713,33	21.426,65
Médico Clínico	Médico Clínico	225125	1	CLT	36	11.134,20	4.935,79	0,00	16.069,99	16.069,99
Médico Clínico	Médico Clínico	225125	1	CLT	48	14.845,60	6.581,05	0,00	21.426,65	21.426,65



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

Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	11	CLT	12	3.711,40	1.645,26	0,00	5.356,66	58.923,30
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	3	CLT	24	7.422,80	3.290,53	0,00	10.713,33	32.139,98
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	2	CLT	36	11.134,20	4.935,79	0,00	16.069,99	32.139,98
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
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	181,95	2.040,11	2.040,11
Porteiro	Porteiro	517410	3	CLT	44	1.287,44	570,72	196,35	2.054,51	6.163,54
Porteiro	Porteiro	517410	4	CLT	44	1.287,44	570,72	199,55	2.057,71	8.230,85
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	494,95	2.353,11	2.353,11
Responsavel Tecnico de Farmacia	Responsavel Tecnico de Farmacia	223430	1	CLT	40	10.391,91	4.606,73	77,95	15.076,59	15.076,59
Supervisor de Laboratorio	Supervisor de Laboratorio	324205	1	CLT	40	4.038,23	1.790,15	165,53	5.993,91	5.993,91
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	Supervisor Operacional de Servicos	410105	1	CLT	44	1.262,80	559,80	698,33	2.520,93	2.520,93
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	16	CLT	30	1.094,13	485,03	0,00	1.579,16	25.266,53
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	18,35	1.597,51	1.597,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	30	1.094,13	485,03	20,35	1.599,51	3.199,02
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	5	CLT	30	1.094,13	485,03	20,85	1.600,01	8.000,04
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	25,85	1.605,01	1.605,01
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	33,95	1.613,11	1.613,11
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 outubro/2019

Técnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	56,85	1.636,01	1.636,01
Técnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	30	1.094,13	485,03	60,35	1.639,51	3.279,02
Técnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	70,35	1.649,51	1.649,51
Técnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	96,35	1.675,51	1.675,51
Técnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	30	1.094,13	485,03	107,35	1.686,51	3.373,02
Técnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1.418,05	628,62	312,82	2.359,49	2.359,49
Técnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	2	CLT	44	1.559,85	691,48	36,01	2.287,34	4.574,68
Técnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	80,81	2.332,14	2.332,14
Técnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	99,21	2.350,54	2.350,54
Técnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317210	1	CLT	40	2.226,83	987,15	125,59	3.339,57	3.339,57
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
<b>Total</b>						<b>237.868,40</b>	<b>105.447,06</b>	<b>7.115,38</b>	<b>350.430,84</b>	<b>702.359,30</b>

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 559 RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											outubro/2019
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
Wilma Teixeira Viana	817.341.907-87	-	N/D	Advogado(A)	Advogado	125125	1	RPA	-	16/10/19	100,80
Carlos Antonio de Souza Ribeiro	095.497.487-58	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	228h.	16/10/19	3.066,32
Elizangela Francelino Da Silva	085.510.027-32	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	16/10/19	94,59
Fernando Henrique Destefani de Souza	114.190.376-84	-	N/D	Médico(A)	Médico Clinico	125125	1	RPA	24h.	16/10/19	1.600,00
Franciely Fruet de Antoni	028.121.660-61	-	N/D	Médico(A)	Médico Clinico	125125	1	RPA	12h.	16/10/19	800,00
Gabriel Lage Pessoa	135.899.807-88	-	N/D	Médico(A)	Médico Clinico	125125	1	RPA	12h.	16/10/19	800,00
Guilherme Martins Silva	111.115.926-24	-	N/D	Médico(A)	Médico Clinico	125125	1	RPA	108h.	16/10/19	6.547,64
Ingra de Almeida Snatos Lima	055.080.327-03	-	N/D	Médico(A)	Médico Clinico	125125	1	RPA	36h.	16/10/19	2.362,80
Leisi Soares Souza	016.005.667-58	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	16/10/19	189,18
Lisiane Pereira da Silva	131.745.647-51	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	144h.	16/10/19	1.135,10
Nivia Cristina Santos	036.688.327-57	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	16/10/19	189,18
Raquel Demane Moura Machado	124.089.287-02	-	N/D	Médico(A)	Médico Clinico	125125	1	RPA	12h.	16/10/19	800,00
Alan Carlos Bahia	058.787.557-77	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	132h.	16/10/19	1.846,86
Alcione Barbosa Da Silva	116.181.387-07	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	-	16/10/19	70,03
Daniilo Ugo da Silva Aquino	166.095.937-36	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	16/10/19	189,18
Denise Campos Apolinário de Campos	079.579.177-12	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h.	16/10/19	839,48
Elaine Fernandes da Silva Fausto	107.624.987-65	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	16/10/19	189,18
Elizabeth da Silva	433.237.317-	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar	125125	1	RPA	288h.	16/10/19	



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

	00				Administrativo						1.680,77
Fernanda Paula Carvalho Da Silva	111.324.387-21	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	96h.	16/10/19	671,58
Gabriella Gonzaga Rosa	154.897.847-76	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	24h.	16/10/19	335,79
Isabelle Montezano Matos	141.369.187-04	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h.	16/10/19	283,78
Jennifer Silva Pereira	137.080.717-19	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	48h.	16/10/19	671,58
Kelly Gonçalves de Paiva Bezerra	096.598.427-32	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	12h.	16/10/19	70,03
Priscila Lopes	158.492.157-94	-	N/D	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	48h.	16/10/19	297,66
Renata Alencar Oliveira	058.611.557-98	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	84h.	16/10/19	490,22
Sandro José Duarte Santos	093.744.947-44	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	16/10/19	567,55
Anderson Jorge de Souza	092.005.207-07	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	84h.	16/10/19	662,14
Claiton Neri de Souza	086.805.057-14	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h.	16/10/19	472,96
Claudia Regina da Silva Mello	009.564.167-05	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	36h.	16/10/19	210,00
Claudinea da Silva Moreira	098.747.147-35	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	216h.	16/10/19	1.702,66
Diego Radiche Souto	092.397.327-30	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	36h.	16/10/19	503,28
Diego Ribeiro Baptista	126.049.827-14	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h.	16/10/19	472,96
Fabricio Pinto de Oliveira	099.247.787-58	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	60h.	16/10/19	350,16
Francisca Olizete Ferreira Ribeiro	437.059.793.53	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	-	16/10/19	756,74
Josue Rodrigues Parnaíba	144.651.007-79	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	16/10/19	94,59
Lays Christina Machado Werneck Maia	117.401.627-22	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h.	16/10/19	756,74
Luciana Maria Ferreira	045.524.467-70	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	16/10/19	189,18
Mayara Martins Ramos	114.979.747-98	-	N/D	Farmacêutico(A)	Farmacêutica	125125	1	RPA	192h.	16/10/19	2.513,29
Michele Portela do Nascimento	114.856.657-01	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	48h.	16/10/19	427,09
Mirlane Chagas dos Santos	153.439.827-94	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	16/10/19	189,18
Moyses Vicente Rodrigues Junior	130.387.447-43	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	16/10/19	567,55



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

Priscilla Belmiro da Silva	114.888.977-94	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	16/10/19	567,55
Rebeca Amancio Souto Pinho	140.589.497-08	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	16/10/19	378,37
Rosemberg José Pinheiro da Silva	053.464.157-18	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	168h.	16/10/19	2.317,05
Sheila Vieira da Silva	023.654.697-01	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	16/10/19	189,18
Stefanie de Luna Vieira	142.675.107-92	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	16/10/19	189,18
Thayna da Silva Ribeiro	142.674.337-80	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	16/10/19	567,55
Vanessa da Silva Teixeira	130.474.547-36	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	120h.	16/10/19	1.957,44
Vanessa Emília Guimarães da Silva	111.886.557-01	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	120h.	16/10/19	910,42
Viviane de Cassia Santos da Costa	083.881.207-43	-	N/D	Farmacêutico(A)	Farmacêutica	125125	1	RPA	12h.	16/10/19	160,17
Wellington Alves Souto	102.587.677-66	-	N/D	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	72h.	16/10/19	446,50
Anderson Pinto Bezerra	116.840.077-55	-	N/D	Advogado(A)	Advogado	125125	1	RPA	-	16/10/19	249,60
Alessandra Paola Maciel Ribas Vital Brasil	721.450.137-68	-	N/D	Advogado(A)	Advogado	125125	1	RPA	-	16/10/19	363,47
Marcia Santos de Castro	784.890.917-49	-	N/D	Advogado(A)	Advogado	125125	1	RPA	-	16/10/19	112,11
Gabrielle Medeiros da Silva	124.680.047-01	-	N/D	Advogado(A)	Advogado	125125	1	RPA	-	16/10/19	324,00
Lucas Peixoto Gloria	129.633.607-70	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	22/10/19	725,00
Guilherme Martins Silva	111.115.926-24	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	22/10/19	1.450,00
Ingra de Almeida Snatos Lima	055.080.327-03	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	22/10/19	712,00
Larissa Nayara Martins Berlamino	003.942.252-60	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	22/10/19	800,00
<b>Total</b>							<b>59</b>				<b>R\$ 48.177,41</b>

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

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

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

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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO													outubro/2019
UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO													
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 559													
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA													
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
KELLY GONCALVES DE PAIVA BEZERRA	096.598.427-32	-		A0073925	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	08/09/2019 12HS 19HS AS 07HS	12h.	R\$ 87,54	R\$ 17,51	R\$ 105,05
FERNANDO HENRIQUE DESTEFANI DE SOUZA	114.190.376-84	-	CRM	A0074132	Medico	Clinico	125125	RPA	16/08/2019 12hs 07HS AS 19HS 21/09/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	24h.	R\$ 2.000,00	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00
JENNIPHER SILVA PEREIRA	137.080.717-19	-	COREN	A0074122	Enfermeiro		125125	RPA	14-15/09/2019 12HS 07HS AS 19HS 06/09/2019 24HS 07HS AS 07HS	48h.	R\$ 839,48	R\$ 167,90	R\$ 1.007,38
LISIANE PEREIRA DA SILVA	131.745.647-51	-	COREN	A0074205	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	07-12-30/09/2019 24HS 07HS AS 07HS 06-09-14-20-24-26/09/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	144h.	R\$ 1.418,88	R\$ 283,78	R\$ 1.702,66
CLAUDINEA DA SILVA MOREIRA	098.747.147-35	-	COREN	A0074128	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	05-08-11-14-17-20-23-26-29/09/2019 24HS 07HS AS 07HS	216	R\$ 2.128,32	R\$ 425,66	R\$ 2.553,98



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

GUILHERME MARTINS SILVA	111.115.926-24	-	CRM	A0074121	Medico	Clinico	125125	RPA	01-13-15-20-22-25-29/09/2019 12HS 07HS AS 19HS 08/09/2019 24HS 07HS AS 07HS	108h.	R\$ 9.000,00	R\$ 2.452,36	R\$ 11.452,36
LAYS CHRISTINA MACHADO WERNECK MAIA	117.401.627-22	-	COREN	A0074238	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	05-18/09/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS 22-24-30/09/2019 24HS 07HS AS 07HS	96h.	R\$ 945,92	R\$ 189,18	R\$ 1.135,10
PRISCILA LOPES	158.492.157-94	-		A0074204	Porteiro		125125	RPA	21-23-28-30/09/2019 12HS 07HS AS 19HS	48h.	R\$ 372,08	R\$ 74,42	R\$ 446,50
STEFANIE DE LUNA VIEIRA	142.675.107-92	-	COREN	A0074219	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	30/06/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS 13/07/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	24h.	R\$ 236,48	R\$ 47,30	R\$ 283,78
RENATA ALENCAR OLIVEIRA	058.611.557-98	-		A0074127	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	02-03-04-10-16-18-24/09/2019 12HS 19HS AS 07HS	84h.	R\$ 612,78	R\$ 122,56	R\$ 735,34
SHEILA VIEIRA DA SILVA	023.654.697-01	-	COREN	A0074250	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	28/09/2019 24HS 07HS AS 07HS	24h.	R\$ 236,48	R\$ 47,30	R\$ 283,78
ANDERSON JORGE DE SOUZA	092.005.207-07	-	COREN	A0074248	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	06-12/09/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS 21-27/09/2019 24HS 07HS AS 07HS	72h.	R\$ 827,68	R\$ 165,54	R\$ 993,22
CLAITON NERI DE SOUZA	086.805.057-14	-	COREN	A0074220	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	01-09-/09/2019 24HS 07HS AS 07HS 27/09/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	60h.	R\$ 591,20	R\$ 118,24	R\$ 709,44
ISABELLE MONTEZANO MATOS	141.369.187-04	-	COREN	A0071534	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	08/09/2019 24HS 07HS AS 07HS 18/09/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	36h.	R\$ 354,72	R\$ 70,94	R\$ 425,66



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

REBECA AMANCIO SOUTO PINHO	140.589.497-08	-	COREN	A0074226	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	07-25/08/2019 24HS 07HS AS 07HS	48h.	R\$ 472,96	R\$ 94,59	R\$ 567,55
DENISE RAMOS APOLINARIO DE CAMPOS	079.579.177-12	-	COREN	A0072065	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	12/09/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS 14-22/09/2019 24HS 07HS AS 07HS	60h.	R\$ 1.049,35	R\$ 209,87	R\$ 1.259,22
CARLOS ANTONIO DE SOUZA RIBEIRO	095.497.487-58	-	COREN	A0073939	Enfermeiro		125125	RPA	03-09-12-15-18-21-24-27-30/09/2019 24HS 07HS AS 07HS 01/09/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	228h.	R\$ 3.987,53	R\$ 921,21	R\$ 4.908,74
FRANCIELY FRUET DE ANTONI	028.121.660-61	-	CRM	A0074104	Medico	Clinico	125125	RPA	01/09/2019 12HS 07HS AS 19HS	12h.	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
LUCIANA MARIA FERREIRA	045.524.467-70	-	CRM	A0074218	Medico	Clinico	125125	RPA	17/09/2019 24HS 07HS AS 07HS	24h.	R\$ 236,48	R\$ 47,30	R\$ 283,78
INGRA DE ALMEIDA SANTOS LIMA	055.080.327-03	-	CRM	A0074215	Medico	Clinico	125125	RPA	15-22-28/09/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	36h.	R\$ 3.000,00	R\$ 637,20	R\$ 3.637,20
ELIZABETH DA SILVA	433.237.317-00	-		A0069933	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	05-06-11-13-14-19-20-25-26-27/09/2019 12HS DIA 19HS AS 07HS 01-07-12-15--21-28-29/09/2019 24HS 07HS AS 07HS	288h.	R\$ 2.100,96	R\$ 420,19	R\$ 2.521,15
MIRLANE CHAGAS DOS SANTOS	153.439.827-94	-	COREN	A0074251	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	22/09/2019 24HS 07HS AS 07HS	24h.	R\$ 236,48	R\$ 47,30	R\$ 283,78
MAYARA MARTINS RAMOS	114.979.747-98	-		A0073077	Farmaceutico		125125	RPA	01-05-09-13-17-21-25-29/09/2019 24HS 07HS AS 07HS	192h.	R\$ 3.203,36	R\$ 690,07	R\$ 3.893,43



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

CLAUDIA REGINA DA SILVA MELLO	009.564.167-05	-		A0074120	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	14-15-27/09/2019 12HS 07HS AS 19HS	36h.	R\$ 262,50	R\$ 52,50	R\$ 315,00
DIEGO RIBEIRO BAPTISTA	126.049.827-14	-	COREN	A0074106	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	08-14/09/2019 24HS 07HS AS 07HS 20/09/2019 12GS 19HS AS 07HS	60h.	R\$ 591,20	R\$ 118,24	R\$ 709,44
RAQUEL DEMANE MOURA MACHADO	124.089.287-02	-	CRM	A0071877	Medico	Clinico	125125	RPA	09/09/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12h.	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
GABRIEL LAGE PESSOA	135.899.807-88	-	CRM	A0074044	Medico	Clinico	125125	RPA	01/09/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12h.	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
FABRICIO PINTO DE OLIVEIRA	099.247.787-58	-		A0074249	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	22-29/09/2019 24HS 07HS AS 07HS 30/09/2019 12HS 07HS AS 19HS TOTAL DE HORAS	60h.	R\$ 437,70	R\$ 87,54	R\$ 525,24
ELIZANGELA FRANCELINO DA SILVA	085.510.027-32	-	COREN	A0073690	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	27/09/2019 12HS 19HS AS 07HS	12h.	R\$ 118,24	R\$ 23,65	R\$ 141,89
ELAINE FERNANDES DA SILVA FAUSTO	107.624.987-65	-	COREN	A0074252	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	20-26/09/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	24h.	R\$ 236,48	R\$ 47,30	R\$ 283,78
DIEGO RADICHE SOUTO	092.397.327-30	-	COREN	A0072928	Enfermeiro		125125	RPA	14-15-16/09/2019 12HS 19HS AS 07HS	36h.	R\$ 629,10	R\$ 125,82	R\$ 754,92
NIVIA CRISTINA SANTOS	036.688.327-57	-	COREN	A0074177	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	07/09/2019 24HS 07HS AS 07HS	24h.	R\$ 236,48	R\$ 47,30	R\$ 283,78
GABRIELLA GONZAGA	154.897.847-	-	COREN	A0071775	Enfermeiro		125125	RPA	07-14/09/2019 12HS	24h.	R\$	R\$	R\$



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

ROSA	76								07HS AS 19HS		419,74	83,95	503,69
FERNANDA PAULA CARVALHO DA SILVA	111.324.387-21	-	COREN	A0073340	Enfermeiro		125125	RPA	NOVO-05-10-12-23/09/2019 12HS 07H AS 19HS	96h.	R\$ 839,48	R\$ 167,90	R\$ 1.007,38
MOYSES VICENTE RODRIGUES JUNIOR	130.387.447-43	-	COREN	A0072569	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	07-19/09/2019 24HS 07HS AS 07HS 05-13/09/2019 12HS 07HS AS 19HS	72h.	R\$ 709,44	R\$ 141,89	R\$ 851,33
THAYNA DA SILVA RIBEIRO	142.674.337-80	-	COREN	A0073935	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	04-16-28/09/2019 24HS 07HS AS 07HS	72h.	R\$ 709,44	R\$ 141,89	R\$ 851,33
VANESSA DA SILVA TEIXEIRA	130.474.547-36	-		A0071348	Tecnico em Radiologia		125125	RPA	04-07-14-16-28/09/2019 24HS 07HS AS 07HS	120h.	R\$ 2.446,80	R\$ 489,36	R\$ 2.936,16
LEISI SOARES SOUZA	016.005.667-58	-	COREN	A0074051	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	01/09/2019 24HS 07HS AS 07HS	24h.	R\$ 236,48	R\$ 47,30	R\$ 283,78
ROSEMBERG JOSE PINHEIRO DA SILVA	053.464.157-18	-	COREN	A0074052	Enfermeiro		125125	RPA	01-07-13-19/09/2019 24HS 07HS AS 07HS 02-05-10-14-25-29/09/2019 12HS 19HS AS 07HS	168h.	R\$ 2.938,18	R\$ 621,13	R\$ 3.559,31
DANILO UGO DA SILVA AQUINO	166.095.937-36	-	COREN	A0074045	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	05-30/09/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	24h.	R\$ 236,48	R\$ 47,30	R\$ 283,78
SANDRO JOSE DUARTE SANTOS	093.744.947-44	-	COREN	A0072705	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	03-09-21/09/2019 24HS 07HS AS 07HS	72h.	R\$ 709,44	R\$ 141,89	R\$ 851,33
VIVIANE DE CASSIA SANTOS	083.881.207-	-		A0074055	Farmacutico		125125	RPA	04/09/2019 12HS NOITE	12h.	R\$	R\$	R\$



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

DA COSTA	43								19HS AS 07HS		200,21	40,04	240,25
PRISCILLA BELMIRO DA SILVA	114.888.977-94	-	COREN	A0074228	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	08023/09/2019 24HS 07HS AS 07HS 22-27/09/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	72h.	R\$ 709,44	R\$ 141,89	R\$ 851,33	
VANESSA EMILIA GUIMARAES DA SILVA	111.886.557-01	-	COREN	A0072643	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	02-05-07-09-11-13-17-19-23-25/09/2019 12HS 07HS AS 19HS	120h.	R\$ 1.138,02	R\$ 227,60	R\$ 1.365,62	
MICHELE PORTELA DO NASCIMENTO	114.856.657-01	-		A0072527	Tecnico de Laboratorio	125125	RPA	15-19/09/2019 24HS 07HS AS 07HS	48h.	R\$ 533,86	R\$ 106,77	R\$ 640,63	
WELINGTON ALVES SOUTO	102.587.677-66	-		A0073959	Porteiro	125125	RPA	02-04-08-12-14-16/09 12HS 07HS AS 19HS	72h.	R\$ 558,12	R\$ 111,62	R\$ 669,74	
ALAN CARLOS BAHIA	058.787.557-77	-	COREN	A0072462	Enfermeiro	125125	RPA	04/09/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS 01-06-11-17-23/09/2019 24HS 07HS AS 07HS	132h.	R\$ 2.308,57	R\$ 461,71	R\$ 2.770,28	
Total											R\$ 54.144,08	R\$ 11.725,01	R\$ 65.869,09

(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 <span style="float: right;">outubro/2019</span>								
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

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: LEILA REGINA ANDRADE F SANTOS  
 Data da operação: 04/11/2019 - 09h53

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0006101-8	1.132.456,09	1.132.456,09

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006101-8 | Entre 01/10/2019 e 31/10/2019

Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				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 TED INTERNET	5799563		-10,15	1,00
02/10/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	22.180,25		22.181,25
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81402		-9,54	22.171,71
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7355682		-22.060,56	111,15
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-100,00	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7355682		-10,15	1,00
03/10/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	421.737,10		421.738,10
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9090151		-560,02	421.178,08
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9192397		-421.022,98	155,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9090151		-10,15	144,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9192397		-10,15	134,80
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-133,80	1,00
04/10/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. JANAINA CRISTINA A O	3083153	63,00		64,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	1.553,54		1.617,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOPAR	100		-28,35	1.589,19
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. JAQUELINE MARIA DOS	2245859		-598,80	990,39
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. CINTIA LUCIANA DIAS	2245935		-416,37	574,02
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2224807		-512,21	61,81
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2861783		-20,21	41,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2224807		-10,15	31,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2245859		-10,15	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2245935		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2861783		-10,15	1,00
07/10/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	288,75		289,75
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814605	55.942,22		56.231,97
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4912875		-7,88	56.224,09
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5656374		-170,75	56.053,34
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5831681		-13.740,73	42.312,61
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6073836		-36,11	42.276,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-42.201,49	75,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814467		-33,41	41,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4912875		-10,15	31,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5656374		-10,15	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5831681		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6073836		-10,15	1,00
08/10/2019	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2019OB011824 0000011681	11824	312.421,30		312.422,30



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

	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/20190B011825 0000011681	11825	811.278,96		1.123.701,26
09/10/2019	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-1.123.701,26	0,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	11,15		11,15
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814590	11.519,35		11.530,50
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9157251		-11.519,35	11,15
10/10/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9157251		-10,15	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	2.028,03		2.029,03
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	2204898	31,23		2.060,26
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1412320		-631,53	1.428,73
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1706416		-1.202,43	226,30
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1831374		-10,45	215,85
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1866657		-69,93	145,92
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1890991		-3,48	142,44
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1920344		-2,34	140,10
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1949492		-54,74	85,36
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1970630		-3,16	82,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1412320		-10,15	72,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1706416		-10,15	61,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1831374		-10,15	51,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1866657		-10,15	41,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1890991		-10,15	31,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1920344		-10,15	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1949492		-10,15	11,15
11/10/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1970630		-10,15	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	504,48		505,48
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3624550		-143,20	362,28
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3624564		-2,83	359,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3624550		-10,15	349,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3624564		-10,15	339,15
14/10/2019	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-338,15	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	12.203,64		12.204,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA	101		-534,60	11.670,04
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4912496		-866,08	10.803,96
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4952015		-1.209,92	9.594,04
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5011212		-8.881,98	712,06
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5046464		-353,66	358,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814070		-316,80	41,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4912496		-10,15	31,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4952015		-10,15	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5011212		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5046464		-10,15	1,00
15/10/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	1.465,89		1.466,89
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	11019		-80,00	1.386,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JANAINA CRISTINA FER	7154066		-31,50	1.355,39
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7224672		-433,48	921,91
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7248267		-5,68	916,23
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7269420		-101,04	815,19
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7293822		-101,04	714,15
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7319160		-344,10	370,05
	TED D CC HBANK*				



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

	DEST. VIVA RIO	7350118		-298,00	72,05
	DOC/TED INTERNET	7154066		-10,15	61,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7224672		-10,15	51,75
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7248267		-10,15	41,60
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7269420		-10,15	31,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7293822		-10,15	21,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7319160		-10,15	11,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7350118		-10,15	1,00
	TED INTERNET				
16/10/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	50.747,01		50.748,01
	TED D CC HBANK*	8421222		-100,80	50.647,21
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8535451		-3,16	50.644,05
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8542355		-17.584,81	33.059,24
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8542442		-8.203,69	24.855,55
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8542444		-17.551,93	7.303,62
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8544754		-3,57	7.300,05
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8551720		-2.585,02	4.715,03
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8556263		-67,90	4.647,13
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8564356		-2,54	4.644,59
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8588142		-3,67	4.640,92
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8598576		-10,45	4.630,47
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8615188		-88,41	4.542,06
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8629380		-88,41	4.453,65
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8722279		-101,04	4.352,61
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8734544		-249,60	4.103,01
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8742678		-363,47	3.739,54
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8754938		-112,11	3.627,43
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8780945		-324,00	3.303,43
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8876130		-39,00	3.264,43
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5209347		-178,91	3.085,52
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814070		-704,93	2.380,59
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814076		-1.039,67	1.340,92
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814085		-1.039,67	301,25
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814679		-20,44	280,81
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814700		-20,44	260,37
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814713		-20,44	239,93
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814729		-46,08	193,85
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8421222		-10,15	183,70
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8535451		-10,15	173,55
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8542355		-10,15	163,40
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8542442		-10,15	153,25
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8542444		-10,15	143,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8544754		-10,15	132,95
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8551720		-10,15	122,80
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8556263		-10,15	112,65
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8564356		-10,15	102,50
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8588142		-10,15	92,35
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8598576		-10,15	82,20
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8615188		-10,15	72,05



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

	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8629380	-10,15	61,90
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8722279	-10,15	51,75
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8734544	-10,15	41,60
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8742678	-10,15	31,45
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8754938	-10,15	21,30
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8780945	-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8876130	-10,15	1,00
17/10/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	246.694,42	246.695,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA	102	-96,97	246.598,45
	.			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	103	-96,97	246.501,48
	.			
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81417	-22.770,16	223.731,32
	TARIFA PAGFOR C/C	81417	-13,65	223.717,67
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81417	-457,92	223.259,75
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	1277648	-2.267,00	220.992,75
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	1317129	-2.315,25	218.677,50
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	1352690	-2.193,21	216.484,29
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	9734697	-87,71	216.396,58
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	9736438	-6.154,55	210.242,03
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	9788050	-534,65	209.707,38
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	9863817	-53,70	209.653,68
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	9893937	-53,70	209.599,98
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	9903305	-140,98	209.459,00
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	9909922	-1.417,67	208.041,33
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	9924752	-552,53	207.488,80
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	9938509	-166,72	207.322,08
	PAGFOR TED STR SD DISP	81417	-167.225,32	40.096,76
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814074	-30,65	40.066,11
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814076	-1,69	40.064,42
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814384	-1.039,67	39.024,75
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814387	-2,54	39.022,21
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814408	-38.012,51	1.009,70
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814674	-30,65	979,05
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814675	-1,69	977,36
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814757	-20,44	956,92
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814760	-1,69	955,23
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814821	-760,00	195,23
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814823	-2,53	192,70
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814981	-20,44	172,26
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814983	-1,69	170,57
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814989	-46,08	124,49
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814991	-1,69	122,80
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	1277648	-10,15	112,65
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	1317129	-10,15	102,50
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	1352690	-10,15	92,35
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9734697	-10,15	82,20
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9736438	-10,15	72,05
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9788050	-10,15	61,90
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9863817	-10,15	51,75
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9893937	-10,15	41,60



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

	DOC/TED INTERNET	9903305		-10,15	31,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9909922		-10,15	21,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9924752		-10,15	11,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9938509		-10,15	1,00
	TED INTERNET				
18/10/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	124.226,42		124.227,42
	TED D CC HBANK*	2183839		-1.344,97	122.882,45
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2270782		-2.266,89	120.615,56
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2287818		-1.538,64	119.076,92
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2324135		-34,48	119.042,44
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2324249		-43,21	118.999,23
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2324340		-6,25	118.992,98
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2366043		-117,90	118.875,08
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2925935		-400,00	118.475,08
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-9.196,76	109.278,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-37.765,89	71.512,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-570,02	70.942,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-986,69	69.955,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-2.835,44	67.120,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-66.497,59	622,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814119		-452,10	170,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814902		-88,39	82,20
	DOC/TED INTERNET	2183839		-10,15	72,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2270782		-10,15	61,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2287818		-10,15	51,75
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2324135		-10,15	41,60
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2324249		-10,15	31,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2324340		-10,15	21,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2366043		-10,15	11,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2925935		-10,15	1,00
	TED INTERNET				
21/10/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	180.864,71		180.865,71
	TED D CC HBANK*	4792601		-411,63	180.454,08
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4808730		-411,63	180.042,45
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4849801		-11,00	180.031,45
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814270		-180.000,00	31,45
	DOC/TED INTERNET	4792601		-10,15	21,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4808730		-10,15	11,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4849801		-10,15	1,00
	TED INTERNET				
22/10/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	3.727,60		3.728,60
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814360	204.460,74		208.189,34
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814617	6.571,60		214.760,94
	TED D CC HBANK*	5803015		-725,00	214.035,94
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5803187		-2.962,00	211.073,94
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5822597		-204.460,74	6.613,20
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6254061		-6.571,60	41,60
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	5803015		-10,15	31,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5803187		-10,15	21,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5822597		-10,15	11,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6254061		-10,15	1,00
	TED INTERNET				



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

24/10/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	1.783,04		1.784,04
	TED D CC HBANK*	8542877		-1.772,89	11,15
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	8542877		-10,15	1,00
	TED INTERNET				
25/10/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	30.308,69		30.309,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA	104		-8.778,60	21.531,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA	105		-4.814,00	16.717,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA	106		-56,97	16.660,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA	107		-830,30	15.829,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA	108		-28,35	15.801,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA	109		-28,35	15.773,12
	TED D CC HBANK*	9552788		-42,22	15.730,90
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9566849		-21,40	15.709,50
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9620713		-74,99	15.634,51
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-5.874,62	9.759,89
	INTERNET --DARF				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814911		-9.728,44	31,45
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	9552788		-10,15	21,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9566849		-10,15	11,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9620713		-10,15	1,00
	TED INTERNET				
29/10/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	14.085,93		14.086,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA	110		-9.828,51	4.258,42
	TRT				
	TED D CC HBANK*	4090574		-631,53	3.626,89
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4163324		-2.962,79	664,10
	DEST. VIVA RIO				
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708		-550,11	113,99
	NET EMPRESA DARF 1708				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814567		-92,69	21,30
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	4090574		-10,15	11,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4163324		-10,15	1,00
	TED INTERNET				
30/10/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	30,86		31,86
	TED D CC HBANK*	4936444		-20,71	11,15
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	4936444		-10,15	1,00
	TED INTERNET				
31/10/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	9.731,41		9.732,41
	TRANSF CP PARA CC PJ	814730	6.319,85		16.052,26
	VIVA RIO				
	RECEBIMENTO TED D	7443171	7,18		16.059,44
	REMET.VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6817062		-5.852,07	10.207,37
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5209420		-467,78	9.739,59
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814343		-9.728,44	11,15
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	6817062		-10,15	1,00
	TED INTERNET				
<b>Total</b>			<b>2.539.429,93</b>	<b>-2.539.429,93</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 04/11/2019 às 09h53 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Docto.	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-9.730,41
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	9.731,41		1,00
01/11/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	438.512,98		438.513,98
	TRANSF CP PARA CC PJ	814773	9.386,29		447.900,27
	VIVA RIO				
	CONTA DE TELEFONE	5960000		-133,80	447.766,47
	INTERNET --OI FIXO				
	TED D CC HBANK*	8582774		-417.261,29	30.505,18
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8621378		-9.386,29	21.118,89
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8655318		-5.940,11	15.178,78
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8687561		-559,68	14.619,10
	DEST. VIVA RIO				



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

	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8841000		-505,22	14.113,88
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9176525		-14.062,13	51,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8621378		-10,15	41,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8655318		-10,15	31,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8687561		-10,15	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8841000		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9176525		-10,15	1,00
04/11/2019	RECEB POR FORNECIMENTO	14791	811.278,96		811.279,96
	RECEB POR FORNECIMENTO	14792	312.421,30		1.123.701,26
<b>Total</b>			<b>1.581.330,94</b>	<b>-447.899,27</b>	<b>1.123.701,26</b>

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 04/11/2019 às 09h53 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: 04/11/2019 - 10h05

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   1001594-4	828.302,36	828.302,36

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001594-4 | Entre 01/10/2019 e 31/10/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/09/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				939.168,01
01/10/2019	RENDIMENTOS	103434	1.362,68		940.530,69
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	162715		-306,60	940.224,09
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
04/10/2019	RENDIMENTOS	403434	285,07		940.509,16
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	412870		-64,14	940.445,02
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
07/10/2019	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814605		-55.942,22	884.502,80
09/10/2019	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814590		-11.519,35	872.983,45
21/10/2019	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814270	180.000,00		1.052.983,45
22/10/2019	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814360		-204.460,74	848.522,71
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814617		-6.571,60	841.951,11
23/10/2019	RENDIMENTOS	2303153	945,90		842.897,01
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2369176		-212,82	842.684,19
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
24/10/2019	RENDIMENTOS	2403153	502,38		843.186,57
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2468395		-113,03	843.073,54
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
31/10/2019	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814730		-6.319,85	836.753,69
<b>Total</b>			<b>183.096,03</b>	<b>-285.510,35</b>	<b>836.753,69</b>

Os dados acima têm como base 04/11/2019 às 10h05 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2019	RENDIMENTOS	103153	1.206,39		1.206,39
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	145317		-271,43	934,96
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814773		-9.386,29	-8.451,33
<b>Total</b>			<b>1.206,39</b>	<b>-9.657,72</b>	<b>-8.451,33</b>

Os dados acima têm como base 04/11/2019 às 10h05 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: 04/11/2019 - 10h02

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0006101-8	1.132.456,09	1.132.456,09

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0006101-8 | Entre 01/10/2019 e 31/10/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				454.375,02
01/10/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-6.641,58	447.733,44
02/10/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-22.180,25	425.553,19
03/10/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-421.737,10	3.816,09
04/10/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-1.553,54	2.262,55
07/10/2019	ESTORNO IR FONTE*	4135	344,20		2.606,75
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	603434	1.537,52		4.144,27
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	607940		-345,94	3.798,33
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-1.529,75	2.268,58
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-288,75	1.979,83
08/10/2019	TRANSF ENTRE CONTAS	814	1.123.701,26		1.125.681,09
09/10/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-11,15	1.125.669,94
10/10/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-2.028,03	1.123.641,91
11/10/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-504,48	1.123.137,43
14/10/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-12.203,64	1.110.933,79
15/10/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-1.465,89	1.109.467,90
16/10/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-50.747,01	1.058.720,89
17/10/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-246.694,42	812.026,47
18/10/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-124.226,42	687.800,05
21/10/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-180.864,71	506.935,34
22/10/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-3.727,60	503.207,74
24/10/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-1.783,04	501.424,70
25/10/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-30.308,69	471.116,01
29/10/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-14.065,93	457.030,08
30/10/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-30,86	456.999,22
31/10/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-9.731,41	447.267,81
<b>Total</b>			<b>1.125.582,98</b>	<b>-1.132.690,19</b>	<b>447.267,81</b>

Os dados acima têm como base 04/11/2019 às 10h02 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-9.731,41	-9.731,41
01/11/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-438.512,98	-448.244,39
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-448.244,39</b>	<b>-448.244,39</b>

Os dados acima têm como base 04/11/2019 às 10h02 e estão sujeitos a alterações.



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.23.234			
Comp: 10/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal		UPA ENGENHO NOVO /				Centro Custo: 12063559			
		Emissao: 30/10/2019 12:01:45				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	11	311	13.321,82	0003	INSS	12	0	1.075,90
0094	GRATIFICACAO	1	0	252,56	0006	VALE TRANSPORTE	11	0	848,27
0215	ATESTADO MEDICO	3	19	815,38	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	100	598,80
0407	ADICIONAL NOTURNO	6	464	543,06	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0	37,75
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	11	0	2.981,80	0163	ATRASSO	2	1,5	8,77
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	8	343,32	0182	FALTAS (EM HORAS)	3	240	1.404,48
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	8	114,44	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	1	0	559,68
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	0	1.075,90	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	4	0	1.233,82
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORM	1	8	36,62	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	3	0	85,05
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	1	8	36,62	0800	FALTAS MES ANTERIOR (EM HORAS)	1	12	70,22
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	11	0	2.981,80					
9010	LIQUIDO SALARIAL	12	0	9.010,08					
9011	RATEIO	12	0	1.200,00					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	12	0	20.546,56					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	12	0	13.907,11					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	12	0	20.546,56					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0	297,00					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0	376,20					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	11	0	2.133,53					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	12	0	205,47					
Proventos		14.932,82	Descontos		5.922,74	Líquido	9.010,08		
FGTS Dep.		1.112,57	Estorno INSS		1.483,47	Base IRRF	12.850,55		
FGTS 13° Dep.		0,00	Base INSS		13.907,11	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		1.112,57	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF Férias	343,32		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF FLR	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.	14.932,82		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00			0,00	Num. Depend. IRRF	2,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			0,00	INSS SEGURADOS	1.112,52		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00			0,00	INSS DEDUÇÃO	0,00		
Base FGTS		13.907,11			0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00		
Base FGTS 13°		0,00							
Base FGTS (SEFIP)		13.907,11							
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		1	Aviso Prévio	0		
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto	0		
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês	0		
Funcs		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 outubro/2019



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

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

V.12.1.23.234

Emissão: 30/10/2019 12:01:45

Comp: 10/2019

Cx: 0

Per: Folha Mensal

Centro Custo: 12063???

Seq: 0 ??????????????????

TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	167	4.658,81	422.628,30	0003	INSS	167	0,00	40.013,21		
0005	SALARIO FAMILIA	5	6,00	210,54	0004	IRRF	80	0,00	54.428,12		
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	8,53	876,52	0006	VALE TRANSPORTE	87	0,00	6.344,04		
0020	ARREDONDAMENTO	3	0,00	386,46	0011	INSS 130. SALARIO	5	0,00	704,77		
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0,00	3.711,40	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	120,00	1.011,39		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	5	0,00	4.983,87	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	2	0,00	103,40		
0037	DIFERENCA SALARIAL	1	0,00	118,24	0030	IRRF FERIAS	4	0,00	7.936,06		
0041	FERIAS NO MES	4	71,00	25.373,02	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	1	0,00	463,93		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	3	21,00	5.249,25	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4	0,00	30.942,54		
0048	130. SALARIO RESCISAO	5	0,00	6.221,00	0049	IRRF 130. SALARIO	1	0,00	86,65		
0076	1/3 FERIAS NO MES	4	71,00	8.457,67	0098	INSS FERIAS	4	0,00	1.856,07		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	3	21,00	1.749,75	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	5	0,00	21.374,11		
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	4	0,00	920,74	0163	ATRASO	62	100,53	2.779,55		
0094	GRATIFICACAO	2	0,00	703,07	0182	FALTAS (EM HORAS)	18	740,00	9.430,06		
0097	INSALUBRIDADE	148	0,00	30.211,35	0196	INSS FERIAS PROX MES	2	0,00	95,00		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	5	0,00	9.216,02	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	3.711,40		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	3,00	3,31	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	1	0,00	559,68		
0171	INDENIZACAO ARTIGO 479	1	0,00	1.171,68	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	15	0,00	5.940,11		
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNIDADE CIDAD	1	27,00	984,72	0416	DESC. 2A. VIA CARTAO VT	3	0,00	85,05		
0215	ATESTADO MEDICO	18	72,00	5.275,36	0614	ART. 480	1	0,00	1.298,99		
0308	DIF. SAL. MATERNIDADE NA PRORROGAÇÃO	1	0,00	29,76	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL	1	0,00	400,00		
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	6	0,00	1.952,68	0632	DESC. DEVL. FALTA INDEVIDO	2	0,00	1.205,84		
0407	ADICIONAL NOTURNO	112	4.606,00	18.045,46	0800	FALTAS MES ANTERIOR (EM HORAS)	3	48,00	987,56		
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	227,40							
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	12	264,00	8.728,74							
0426	ESTORNO INSS	1	0,00	20,25							
0454	SALDO DE SALARIO	5	46,00	5.142,90							
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0,00	626,87							
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	2	0,00	2.100,00							
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	6	18,00	18.000,00							
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	3	4,00	4.500,00							
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	1	0,00	1.395,70							
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	3,00	19,96							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	5	0,00	270,90							
0748	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO ( VALOR )	2	0,00	1.205,84							
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	1	0,00	1.413,12							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	5	0,00	2.017,17							
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	1	0,00	150,45							
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0,00	377,50							
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	840,84							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	5	0,00	226,81							
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	46	0,00	27.306,33							
0026	FGTS QUITACAO	2	16,00	411,49 B							
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	71,41 B							
0029	INSS OUTRO EMPREGO	8	0,00	4.434,01 B							
0031	FGTS 130. RESCISAO	2	0,00	145,94 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	87	0,00	15.630,40 B							
0033	SALDO FGTS NO BANCO	5	0,00	26.451,95 B							
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	8	44,00	8.134,33 B							
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	8	0,00	41.139,01 B							
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	3	24,00	199,77 B							
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	8	44,00	2.711,44 B							
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	3	24,00	447,05 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	167	0,00	40.013,21 B							
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	4	0,00	1.856,07 B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	5	0,00	704,77 B							
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	2	19,00	95,00 B							
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	5	40,00	233,39 B							
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	5	40,00	233,39 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMERA DE VALE T	87	0,00	15.630,40 B							
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	5	17,00	6.051,52 B							
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	30,00	4.239,35 B							
9010	LIQUIDO SALARIAL	170	0,00	431.323,42 B							
9011	RATEIO	173	0,00	16.680,53 B							
9014	Base de IRRF Férias Envelope	4	0,00	40.829,69 B							
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	6	18,00	18.000,00 B							
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	3	4,00	4.500,00 B							
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	173	0,00	793.485,77 B							
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	169	0,00	583.043,22 B							
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	173	0,00	793.485,77 B							
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	6	0,00	1.225,01 B							
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	5	0,00	1.165,75 B							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	74	0,00	9.286,36 B							
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	178	0,00	8.085,39 B							
Proventos				623.060,95	Descontos				191.737,53	Líquido	431.323,42
FGTS Dep.				47.254,74	Estorno INSS				13.197,17	Base IRRF	544.996,43
FGTS 13º Dep.				555,90	Base INSS				590.684,28	Base IRRF 13º	7.412,64
FGTS Dep. (SEFIP)				46.843,24	Base INSS 13º				7.412,64	Base IRRF Férias	48.964,02
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				447,06	Base INSS Auton.				0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)				199,79	Base INSS Pro-Labore				0,00	Base Sal. Fam.	592.909,82
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				447,07						Num. Depend. IRRF	11,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00						INSS SEGURADOS	42.787,19
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00						INSS DEDUÇÃO	1.112,31
Base FGTS				590.684,28						INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS 13º				6.948,71							



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

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			V.12.1.23.234			
LADEIRA DA GLORIA,99 RIO DE JANEIRO - RJ			VIVA RIO			Emissão: 30/10/2019 12:01:45			
00.343.941/0001-28			Comp: 10/2019 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)		585.540,62							
Base FGTS 13º (SEFIP)		5.588,29							
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr.(S		0,00							
Base FGTS Demitidos		7.641,05							
Base FGTS 13º Demitidos		6.948,71							
Base FGTS Resc.(SEFIP)		2.497,39							
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)		5.588,29							
Ativos		163	Demitidos		5	Lic. Maternidade			1
Serv. Militar		0	Af. Previdência		3	Aviso Prévio			0
Férias		3	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			2
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		178	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 outubro/2019

VIVA RIO  
LADEIRA DA GLORIA, 99 RIO DE JANEIRO - RJ  
00.343.941/0001-28 Comp: 10/2019 Cx: 0 Fer: Folha Mensal VIVA RIO  
V.12.1.23.234  
Emissão: 30/10/2019 12:01:45  
Seq: ??????????????????

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]  
Código de Quebra = ??????????????????  
Cód. Situação = ACDEFGILMNOPRSTUVWYZ  
Cód. Rendimento = DHMFPQST  
Tipo Funcionário = BCDEFIMNPRSTUXZ  
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						out/19
OS RESPONSÁVEL: VIVARIO						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Consignado	R\$ 417.508,44	0,15%	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 Setembro de 2019.	
Salário	R\$ 421.022,98	1,82%	7.655,60	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de folha de pagamento dos colaboradores da Sede, (B. Itaú)- competência Setembro de 2019. (Matriz).	
Despesas diversas	R\$ 800,00	2,53%	20,21	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Outubro 2019.	
Aluguel	R\$ 6.759,36	2,53%	170,75	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa de Aluguel, no mês de Setembro de 2019.	
Salário	R\$ 5.001,16	24,99%	1.249,76	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de salário do(A) colaborador(A) da Sede; Competência Setembro de 2019.	
Salário	R\$ 2.970,62	24,99%	742,34	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de salário do(A) colaborador(A) da Sede; Competência Setembro de 2019.	
Salário	R\$ 11.479,15	46,18%	5.301,08	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de salário do(A) colaborador(A) da Sede; Competência Setembro de 2019.	
Despesas diversas	R\$ 1.429,50	2,53%	36,11	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Setembro de 2019.	
Assessoria	R\$ 19.973,43	3,16%	631,53	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com serviços prestados de assessoria comunicação, no mês de Agosto de 2019.	
Salário	R\$ 6.012,15	20,00%	1.202,43	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de salário do(A) colaborador(A) da Sede; Competência Setembro de 2019.	
Telefone	R\$ 413,65	2,53%	10,45	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de telefonia fixa nº 2555-3750, no mês de Setembro de 2019.	
Telefone	R\$ 2.768,38	2,53%	69,93	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de telefonia fixa nº 2126-8600, no mês de Setembro de 2019.	
Telefone	R\$ 137,85	2,52%	3,48	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de telefonia fixa nº 2285-5427, no mês de Setembro de 2019.	
Telefone	R\$ 92,50	2,53%	2,34	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de telefonia fixa nº 2225-1357, no mês de Setembro de 2019.	
Condomínio	R\$ 2.166,93	2,53%	54,74	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas com Condomínio no mês de Outubro de 2019.	
Internet	R\$ 125,00	2,53%	3,16	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas de Internet no mês de Setembro de 2019.	
Internet	R\$ 5.668,78	2,53%	143,20	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas de Internet no mês de Setembro de 2019.	



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

Telefone	R\$ 112,18	2,52%	2,83	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de telefonia fixa nº 2558-8697, no mês de Setembro de 2019.
Benefício	R\$ 30.342,33	2,19%	665,70	Valor Mensal dos Contratos	Referente a Vale Refeição do colaboradores da Sede; Competência Outubro de 2019.
Benefício	R\$ 57.091,01	1,95%	1.115,56	Valor Mensal dos Contratos	Referente a Vale Alimentação do colaboradores da Sede; Competência Outubro de 2019.
Férias	R\$ 2.955,77	20,00 %	591,15	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento de férias, no mês de Outubro 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 Setembro de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 17.160,00	2,53%	433,48	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados, no mês de Julho de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 225,00	2,52%	5,68	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com Prestação de Serviços Técnicos Especializados; no 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 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 Junho de 2019.
Consultoria	R\$ 13.621,66	2,53%	344,10	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com Prestação de Serviços de Consultoria; no mês de Junho de 2019.
Auditoria	R\$ 11.796,94	2,53%	298,00	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com Prestação de Serviços de Auditoria; no mês de Agosto de 2019.
Internet	R\$ 125,00	2,53%	3,16	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas de Internet no mês de Agosto de 2019.
Telefone	R\$ 141,17	2,53%	3,57	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de telefonia fixa nº 2558-8697, no mês de Agosto de 2019.
Telefone	R\$ 2.687,76	2,53%	67,90	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de telefonia fixa nº 2126-8600, no mês de Agosto de 2019.
Telefone	R\$ 100,44	2,53%	2,54	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de telefonia fixa nº 2225-1357, no mês de Agosto de 2019.
Telefone	R\$ 145,09	2,53%	3,67	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de telefonia fixa nº 2285-5427, no mês de Agosto de 2019.
Telefone	R\$ 413,65	2,53%	10,45	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de telefonia fixa nº 2555-3750, no mês de Agosto de 2019.
Internet	R\$ 3.500,00	2,53%	88,41	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas de Internet no mês de Junho de 2019.
Internet	R\$ 3.500,00	2,53%	88,41	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas de Internet no mês de Julho 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 Setembro de 2019.



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

Despesas diversas	R\$ 1.543,86	2,53%	39,00	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Agosto de 2019.
Encargos	R\$ 145.868,20	1,17%	1.711,21	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Setembro de 2019 (Matriz).
Despesas diversas	R\$ 953,09	2,53%	24,08	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Outubro de 2019.
Despesas diversas	R\$ 502,06	2,53%	12,68	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Outubro de 2019.
Despesas diversas	R\$ 232,00	2,53%	5,86	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Outubro de 2019.
Despesas diversas	R\$ 200,00	2,53%	5,05	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Outubro de 2019.
Despesas diversas	R\$ 2.338,80	2,53%	59,08	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Outubro de 2019.
Despesas diversas	R\$ 3.806,70	2,53%	96,16	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Outubro de 2019.
Despesas diversas	R\$ 12.221,54	2,51%	306,37	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Outubro de 2019.
Despesas diversas	R\$ 21.165,01	0,09%	19,70	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Outubro de 2019.
Despesas diversas	R\$ 210,88	2,53%	5,33	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Outubro de 2019.
Despesas diversas	R\$ 13,44	2,53%	0,34	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Outubro de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2.125,70	2,53%	53,70	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com Prestação de Serviços Técnicos Especializados; no mês de Julho de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2.125,70	2,53%	53,70	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com Prestação de Serviços Técnicos Especializados; no mês de Junho de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 5.580,79	2,53%	140,98	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com Serviços Técnicos Especializados no mês de Julho de 2019.
Despesas diversas	R\$ 21.872,56	2,53%	552,53	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, no mês de Agosto de 2019.
Despesas diversas	R\$ 6.600,00	2,53%	166,72	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, no mês de Junho de 2019.
Encargos	R\$ 130.546,71	1,03%	1.344,97	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento da Sede, no mês de Setembro de 2019.(Matriz)
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.364,78	2,53%	34,48	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas de IRRF sob notas fiscais de Aluguel no mês de Setembro de 2019 .
Encargos	R\$ 1.710,71	2,53%	43,21	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de INSS sobre prestação de serviços de autônomos da Sede , no mês de Setembro de 2019. (Matriz)
Outros Serviços	R\$ 247,45	2,53%	6,25	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas de IRRF sob notas fiscais no mês de Setembro de 2019.



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

de Terceiros					
Encargos	R\$ 66.497,59	4,20%	2.791,39	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Setembro de 2019. (Matriz).
Despesas diversas	R\$ 16.295,06	2,53%	411,63	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Setembro de 2019.
Despesas diversas	R\$ 16.295,06	2,53%	411,63	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Agosto de 2019.
Internet	R\$ 435,52	2,53%	11,00	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas de Internet no mês de Setembro de 2019.
13º Salário	R\$ 204.460,74	2,13%	4.355,58	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento da primeira parcela do 13º salário dos colaboradores da sede. (Matriz) B.Itaú.
13º Salário	R\$ 47.901,55	8,51%	4.075,40	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento da primeira parcela do 13º salário dos colaboradores da sede.(B.itaú).
Despesas diversas	R\$ 11.300,00	15,69%	1.772,89	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa diversas no mês de Outubro de 2019.
Benefício	R\$ 830,30	100,00%	830,30	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do Vale Transporte dos colaboradores da Sede, referente ao mês de Novembro de 2019 .
Energia Elétrica	R\$ 1.671,19	2,53%	42,22	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas com Energia Elétrica no mês de Outubro de 2019.
Internet	R\$ 847,32	2,53%	21,40	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas com Internet no mês de Outubro de 2019.
Encargos	R\$ 5.874,62	3,64%	213,90	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos colaboradores da Sede (Matriz) no mês de Setembro de 2019.
Assessoria	R\$ 7.701,84	8,20%	631,53	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas com Assessoria de Comunicação no mês de Setembro de 2019.
Benefícios	R\$ 820,00	2,53%	20,71	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do Vale Transporte dos colaboradores da Sede, referente ao mês de Novembro de 2019 .
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.816.408,65</b>	<b>2,34%</b>	<b>R\$ 42.592,33</b>	.	.

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

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

**A) Fórmula 01:  $C1 + C2 + \dots + Cn-1 + Cn = VSC$**

**B) Fórmula 02:  $C = RC \cdot VSC$**

**VSC**

**C) Fórmula 03:  $RC \times VDR = VCC$**

**Onde:**

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

**VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios**

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

**VDR = Valor da Despesa Rateada**

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

## 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
01/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA		93.484,88	0,00	0,00	93.484,88
01/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		541001	Contrap. por Doc. PS 19012154			0,00	-13,90	93.470,98
01/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		8330001	Contrap. por Doc. PS 19012160			0,00	-2.650,00	90.820,98
02/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 141018			100,00	0,00	90.920,98
02/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		24050000	Contrap. por Doc. PV 19007722			0,00	-1.751,80	89.169,18
02/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		24050000	Contrap. por Doc. PV 19007722			26,28	0,00	89.195,44
02/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		24068000	Contrap. por Doc. PV 19007728			0,00	-128,80	89.066,64
02/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		24068000	Contrap. por Doc. PV 19007728			1,93	0,00	89.068,57
02/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		24084000	Contrap. por Doc. PV 19007731			0,00	-843,70	88.224,87
02/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		24084000	Contrap. por Doc. PV 19007731			12,86	0,00	88.237,53
03/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 2122			133,80	0,00	88.371,33
03/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	20245785/19		Contrap. por Doc. PS 19012254			0,00	-534,60	87.836,73
03/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		5713238	Contrap. por Doc. PS 19012279			0,00	-28,35	87.808,38
04/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 2126			28,35	0,00	87.836,73
04/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		10157000	Contrap. por Doc. PV 19007794			0,00	-16.250,00	71.586,73
04/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		12787000	Contrap. por Doc. PV 19007803			0,00	-13.700,00	57.886,73
04/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		12787000	Contrap. por Doc. PV 19007803			1.712,50	0,00	59.599,23
04/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		12787000	Contrap. por Doc. PV 19007803			11.987,50	0,00	71.586,73
04/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		2528000	Contrap. por Doc. PV 19007815			0,00	-1.197,50	70.389,23
04/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		4469000	Contrap. por Doc. PV 19007819			0,00	-1.575,00	68.814,23
04/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		572000	Contrap. por Doc. PV 19007825			0,00	-2.000,00	66.814,23
07/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		149000	Contrap. por Doc. PV 19007369			728,03	0,00	67.542,26
07/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		2327000	Contrap. por Doc. PV 19007554			219,44	0,00	67.761,70
07/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		7460000	Contrap. por Doc. PV 19007875			0,00	-24.912,80	42.848,90
07/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		7460000	Contrap. por Doc. PV 19007875			373,66	0,00	43.222,56
07/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		7460000	Contrap. por Doc. PV 19007875			24.539,11	0,00	67.761,70
07/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		13336001	Contrap. por Doc. PS 19012393			0,00	-2.340,00	65.421,70
07/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		20826001	Contrap. por Doc. PS 19012400			0,00	-3.064,90	62.356,80
07/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		20904001	Contrap. por Doc. PS 19012402			0,00	-1.109,65	61.247,15
07/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		20924001	Contrap. por Doc. PS 19012410			0,00	-1.150,00	60.097,15
07/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		20948001	Contrap. por Doc. PS 19012416			0,00	-3.700,00	56.397,15
07/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		39000	Contrap. por Doc. PS 19012420			0,00	-1.146,00	55.251,15
07/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		546001	Contrap. por Doc. PS 19012421			0,00	-270,60	54.980,55
07/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		8352001	Contrap. por Doc. PS 19012431			0,00	-336,00	54.644,55
07/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		939001	Contrap. por Doc. PS 19012445			0,00	-136,40	54.508,15
08/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		19881000	Contrap. por Doc. PV 19007891			0,00	-3.572,00	50.936,15
08/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		11591001	Contrap. por Doc. PS 19012522			0,00	-1.730,00	49.206,15
09/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		8322001	Contrap. por Doc. PS 19012604			0,00	-2.120,00	47.086,15
10/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		20933001	Contrap. por Doc. PS 19012638			0,00	-2.312,00	44.774,15
11/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 2130			338,15	0,00	45.112,30
11/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		1254000	Contrap. por Doc. PV 19007975			0,00	-3.972,50	41.139,80
11/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		2549000	Contrap. por Doc. PV 19007983			0,00	-7.000,00	34.139,80
11/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		2549000	Contrap. por Doc. PV 19007983			105,00	0,00	34.244,80
11/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		39844000	Contrap. por Doc. PV 19007990			0,00	-871,98	33.372,82
11/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		605338000	Contrap. por Doc. PV 19008010			0,00	-2.235,00	31.137,82
11/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		773200	Contrap. por Doc. PS 19012646			0,00	-24.912,80	6.225,02



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

11/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	773200	Contrap. por Doc. PS 19012646	24.912,80	0,00	31.137,82
11/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	16200	Contrap. por Doc. PS 19012650	0,00	-17.087,55	14.050,27
11/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	16200	Contrap. por Doc. PS 19012650	17.087,55	0,00	31.137,82
11/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21019001	Contrap. por Doc. PS 19012703	0,00	-7.003,10	24.134,72
14/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2123	534,60	0,00	24.669,32
14/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2366000	Contrap. por Doc. PV 19008022	0,00	-4.054,71	20.614,61
15/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1278700	Contrap. por Doc. PV 19008039	0,00	-13.042,40	7.572,21
15/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	16200	Contrap. por Doc. PV 19008040	0,00	-17.087,55	-9.515,34
15/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	773200	Contrap. por Doc. PV 19008041	0,00	-24.539,11	-34.054,45
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	41734319	Contrap. por Doc. PS 19012840	0,00	-96,97	-34.151,42
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	13375001	Contrap. por Doc. PS 19012929	0,00	-1.918,00	-36.069,42
16/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	8382001	Contrap. por Doc. PS 19012949	0,00	-265,00	-36.334,42
17/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2195	96,97	0,00	-36.237,45
17/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2199	96,97	0,00	-36.140,48
17/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141607	270,60	0,00	-35.869,88
17/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141608	13,90	0,00	-35.855,98
17/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141609	208,90	0,00	-35.647,08
17/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141610	3.064,90	0,00	-32.582,18
17/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141611	679,00	0,00	-31.903,18
17/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141612	1.865,76	0,00	-30.037,42
17/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141613	1.150,00	0,00	-28.887,42
17/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141614	1.109,65	0,00	-27.777,77
17/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141615	39,60	0,00	-27.738,17
17/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141616	506,00	0,00	-27.232,17
17/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141617	246,40	0,00	-26.985,77
17/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141618	5.363,00	0,00	-21.622,77
17/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141619	117,72	0,00	-21.505,05
17/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141620	136,40	0,00	-21.368,65
17/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141621	1.239,50	0,00	-20.129,15
17/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141622	821,80	0,00	-19.307,35
17/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141623	2.340,00	0,00	-16.967,35
17/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141624	1.565,40	0,00	-15.401,95
17/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141625	105,50	0,00	-15.296,45
17/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141633	3.700,00	0,00	-11.596,45
17/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141634	1.575,00	0,00	-10.021,45
17/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141635	200,00	0,00	-9.821,45
17/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141636	3.972,50	0,00	-5.848,95
17/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141637	3.972,50	0,00	-1.876,45
17/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141638	336,00	0,00	-1.540,45
17/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141639	2.650,00	0,00	1.109,55
17/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141640	2.120,00	0,00	3.229,55
17/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141641	2.235,00	0,00	5.464,55
17/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141642	200,00	0,00	5.664,55
17/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141643	3.611,79	0,00	9.276,34
17/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141644	3.217,67	0,00	12.494,01
17/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141645	760,00	0,00	13.254,01
17/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141646	760,00	0,00	14.014,01



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

17/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141647	40.784,98	0,00	54.798,99
17/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141648	16.250,00	0,00	71.048,99
17/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141649	1.197,50	0,00	72.246,49
17/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141650	1.197,50	0,00	73.443,99
17/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141651	151,20	0,00	73.595,19
17/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141653	871,98	0,00	74.467,17
17/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141662	79,80	0,00	74.546,97
17/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141663	620,00	0,00	75.166,97
17/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141664	117,50	0,00	75.284,47
17/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141665	1.771,00	0,00	77.055,47
17/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141666	2.000,00	0,00	79.055,47
17/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141668	1.730,00	0,00	80.785,47
17/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141674	0,00	-430,50	80.354,97
17/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141674	7.000,00	0,00	87.354,97
17/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141675	0,00	-430,50	86.924,47
17/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141675	7.000,00	0,00	93.924,47
17/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141676	0,00	-166,10	93.758,37
17/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141676	3.572,00	0,00	97.330,37
17/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141680	0,00	-51,89	97.278,48
17/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141680	843,70	0,00	98.122,18
17/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141681	0,00	-7,92	98.114,26
17/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141681	128,80	0,00	98.243,06
17/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141682	0,00	-107,74	98.135,32
17/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141682	1.751,80	0,00	99.887,12
17/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141692	0,00	-1.294,65	98.592,47
17/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141692	13.700,00	0,00	112.292,47
17/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141693	0,00	-376,42	111.916,05
17/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141693	3.376,00	0,00	115.292,05
17/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141699	0,00	-1.905,27	113.386,78
17/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141699	17.087,55	0,00	130.474,33
17/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141705	0,00	-1.532,13	128.942,20
17/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 141705	24.912,80	0,00	153.855,00
17/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2327000	Contrap. por Doc. PV 19007554	156,98	0,00	154.011,98
17/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2511000	Contrap. por Doc. PV 19007557	325,50	0,00	154.337,48
17/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	24050000	Contrap. por Doc. PV 19007722	81,46	0,00	154.418,94
17/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	24066000	Contrap. por Doc. PV 19007728	5,99	0,00	154.424,93
17/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	24084000	Contrap. por Doc. PV 19007731	39,23	0,00	154.464,16
17/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	19881000	Contrap. por Doc. PV 19007891	166,10	0,00	154.630,26
17/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	25490000	Contrap. por Doc. PV 19007983	325,50	0,00	154.955,76
17/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1278700	Contrap. por Doc. PV 19008039	637,05	0,00	155.592,81
17/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	16200	Contrap. por Doc. PV 19008040	794,58	0,00	156.387,39
17/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	773200	Contrap. por Doc. PV 19008041	1.158,44	0,00	157.545,83
17/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	41749329	Contrap. por Doc. PS 19012971	0,00	-96,97	157.448,86
18/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2620000	Contrap. por Doc. PV 19008124	0,00	-3.380,00	154.068,86
18/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	7831000	Contrap. por Doc. PV 19008138	0,00	-25.699,91	128.368,95
18/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	7831000	Contrap. por Doc. PV 19008138	385,50	0,00	128.754,45
18/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	117894001	Contrap. por Doc. PS 19013047	0,00	-10.516,58	118.237,87



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

18/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	9676001	Contrap. por Doc. PS 19013065	0,00	-406,40	117.831,47
21/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1347001	Contrap. por Doc. PS 19013092	0,00	-696,00	117.135,47
21/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21107001	Contrap. por Doc. PS 19013105	0,00	-125,00	117.010,47
21/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	974001	Contrap. por Doc. PS 19013123	0,00	-556,10	116.454,37
22/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	10129000	Contrap. por Doc. PV 19008193	0,00	-3.270,00	113.184,37
22/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	10855000	Contrap. por Doc. PV 19008205	0,00	-3.270,00	109.914,37
23/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	10133000	Contrap. por Doc. PV 19008213	0,00	-400,00	109.514,37
23/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	6223001	Contrap. por Doc. PV 19008243	0,00	-43.979,56	65.534,81
23/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	11635001	Contrap. por Doc. PS 19013222	0,00	-1.029,00	64.505,81
23/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	8404001	Contrap. por Doc. PS 19013234	0,00	-883,80	63.622,01
24/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	10828000	Contrap. por Doc. PV 19008377	0,00	-400,00	63.222,01
24/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	41784490	Contrap. por Doc. PS 19013282	0,00	-8.778,60	54.443,41
24/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	41784510	Contrap. por Doc. PS 19013283	0,00	-4.814,00	49.629,41
24/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	590001	Contrap. por Doc. PS 19013300	0,00	-3.831,20	45.798,21
25/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2203	4.814,00	0,00	50.612,21
25/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2204	8.778,60	0,00	59.390,81
25/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2205	56,97	0,00	59.447,78
25/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2206	830,30	0,00	60.278,08
25/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2207	28,35	0,00	60.306,43
25/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2208	28,35	0,00	60.334,78
25/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	24808000	Contrap. por Doc. PV 19008412	0,00	-112,80	60.221,98
25/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	24808000	Contrap. por Doc. PV 19008412	1,69	0,00	60.223,67
25/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	41784567	Contrap. por Doc. PS 19013318	0,00	-830,30	59.393,37
25/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	41840856	Contrap. por Doc. PS 19013337	0,00	-56,97	59.336,40
25/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	5735604	Contrap. por Doc. PS 19013342	0,00	-28,35	59.308,05
25/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	5736413	Contrap. por Doc. PS 19013347	0,00	-28,35	59.279,70
25/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	11786001	Contrap. por Doc. PS 19013357	0,00	-592,80	58.686,90
25/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	13397001	Contrap. por Doc. PS 19013363	0,00	-410,00	58.276,90
25/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	13412001	Contrap. por Doc. PS 19013378	0,00	-1.383,20	56.893,70
25/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	9060001	Contrap. por Doc. PS 19013388	0,00	-1.250,00	55.643,70
25/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	9062001	Contrap. por Doc. PS 19013390	0,00	-128,80	55.514,90
25/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	986001	Contrap. por Doc. PS 19013395	0,00	-701,25	54.813,65
28/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	24821000	Contrap. por Doc. PV 19008433	0,00	-861,40	53.952,25
28/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	24821000	Contrap. por Doc. PV 19008433	12,92	0,00	53.965,17
28/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	25504000	Contrap. por Doc. PV 19008440	0,00	-328,90	53.636,27
28/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	662263000	Contrap. por Doc. PV 19008448	0,00	-133,80	53.502,47
28/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21166000	Contrap. por Doc. PS 19013413	0,00	-1.500,00	52.002,47
28/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	602001	Contrap. por Doc. PS 19013424	0,00	-1.190,86	50.811,61
29/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2211	9.828,51	0,00	60.640,12
29/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 4242	2.962,79	0,00	63.602,91
29/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	16200	Contrap. por Doc. PV 19008040	1.110,69	0,00	64.713,60
29/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	PR DOUGLAS FIGUEREDO	Contrap. por Doc. PS 19013502	0,00	-9.828,51	54.885,09
30/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	GRU DOUGLAS FIGUEREDO	Contrap. por Doc. PS 19013501	0,00	-2.962,79	51.922,30
30/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1009001	Contrap. por Doc. PS 19013513	0,00	-300,00	51.622,30
31/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1026001	Contrap. por Doc. PS 19013604	0,00	-146,25	51.476,05
31/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	115402001	Contrap. por Doc. PS 19013609	0,00	-11.736,00	39.740,05
31/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15990001	Contrap. por Doc. PS 19013610	0,00	-114,40	39.625,65



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

31/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15994001	Contrap. por Doc. PS 19013613	0,00	-230,00	39.395,65	
31/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	16001001	Contrap. por Doc. PS 19013618	0,00	-840,00	38.555,65	
31/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	16007001	Contrap. por Doc. PS 19013624	0,00	-1.378,00	37.177,65	
31/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3929001	Contrap. por Doc. PS 19013632	0,00	-1.200,00	35.977,65	
31/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	432692001	Contrap. por Doc. PS 19013636	0,00	-2.880,00	33.097,65	
31/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	432692001	Contrap. por Doc. PS 19013636	2.880,00	0,00	35.977,65	
31/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	93.484,86	314.743,43	-372.250,64	35.977,65

## 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.



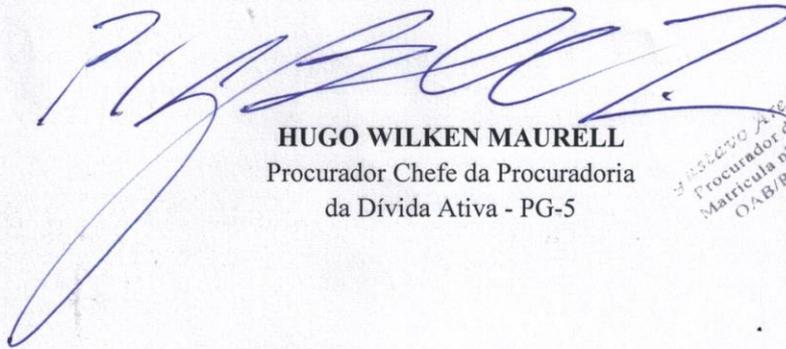
**PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**  
**PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA**

**CERTIDÃO**

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, às fls. **141/144**, nos autos do procedimento administrativo n.º **E-14/003.100474/2018**, que no período de 1977 até 06/09/2019, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º **85.643.355**, 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).

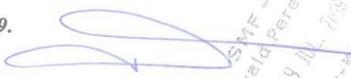
A presente certidão tem validade de 180 (cento e oitenta) dias após sua emissão.

Rio de Janeiro, 06 de setembro de 2019.



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

Estado do Rio de Janeiro  
Procurador do Estado  
Matrícula nº 946.914-5  
OAB/RJ 156.014

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: <b>1900661253</b></p> <p>Órgão: F/SUBTF/CIS-3</p> <p>Controle: 33083/2019</p>
	<p>— NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO —</p>
<p><b>VIVA RIO</b></p> <p><b>LAD DA GLORIA 99</b></p> <p><b>GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ</b></p>	
<p>— CNPJ/CPF —</p> <p>00.343.941/0001-28</p>	<p>— INSCRIÇÃO MUNICIPAL —</p> <p>0.195.374-5</p>
<p><b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</b></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><b>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</b></p> <p>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 style="text-align: right;"><b>HORA:14:12</b></p> <p style="text-align: center;">   Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas </p>	
<p>— OBSERVAÇÕES —</p> <p><i>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço <a href="http://www.rio.rj.gov.br/smf">http://www.rio.rj.gov.br/smf</a></i></p> <p><i>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.</i></p>	

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:** 01/11/2019 a 30/11/2019

**Certificação Número:** 2019110101214987099143

Informação obtida em 06/11/2019 10:53:31

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 185131664/2019

Expedição: 30/09/2019, às 10:22:19

Validade: 27/03/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

28/10/2019

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2019.1.1329853-8  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD/CMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, <b>NÃO CONSTAM DÉBITOS</b> perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 28/10/2019 18:02</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 27/11/2019</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</li><li>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</li><li>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</li><li>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</li></ol>	

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p><b>Código de Controle</b> 4XCSSCS9CM</p>
---	---

Página 1 de 1

### CERTIDÃO NEGATIVA

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

### NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

#### Observações Complementares

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

#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 02/08/2019

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 18/11/2019. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço [daminternet.rio.rj.gov.br](http://daminternet.rio.rj.gov.br)



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



## 11 Balancete

R76B09410

VIVARIO

05/11/19 16:45:06

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 1

Per.: 10 de 2019

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	13.649.173,84	5.868.113,21	5.946.755,20-	13.570.531,85
11	ATIVO CIRCULANTE	13.649.173,84	5.868.113,21	5.946.755,20-	13.570.531,85
1101	DISPONÍVEL	1.393.544,03	4.713.438,91	4.822.960,44-	1.284.022,50
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	3.398.008,30	3.398.008,30-	1,00
12063559.110102.190	Bradesco 6101-8	1,00	3.398.008,30	3.398.008,30-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.393.543,03	1.315.430,61	1.424.952,14-	1.284.021,50
12063559.110103.245	Bradesco 6101-8 Poupança	454.375,02	1.125.582,98	1.132.690,19-	447.267,81
12063559.110103.260	Bradesco 1001594-4 Poupança	939.168,01	189.847,63	292.261,95-	836.753,69
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	64.011,84	30.974,04	94,50-	94.891,38
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	65.066,67	31,50	94,50-	65.003,67
12063559.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	65.066,67	31,50	94,50-	65.003,67
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	1.054,83-	30.942,54		29.887,71
12063559.110306.005	Antecipações de Férias	1.054,83-	30.942,54		29.887,71
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 Medico 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 Odontologico	,05			,05
12063559.110501.006	Material de Uso e Consumo	13.904,69			13.904,69
2	PASSIVO	13.095.860,00-	2.913.660,84	2.039.520,00-	12.221.719,16-
21	CIRCULANTE	13.195.136,30-	2.527.860,71	1.672.416,75-	12.339.692,34-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	2.994.411,54-	42.361,68	42.778,08-	2.994.827,94-
210201	CONTAS A PAGAR	2.994.411,54-	42.361,68	42.778,08-	2.994.827,94-
12063559.210201.001	Fornecedores no Brasil	2.994.411,54-	42.264,49	42.680,89-	2.994.827,94-
12063559.210201.002	Fornecedores no Exterior		97,19	97,19-	



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

05/11/19 16:45:06

Pág.- 2

Per.: 10 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	1.842.286,24-	2.038.631,18	1.181.286,61-	984.941,67-
210301	OBRIgACOES TRABALHISTAS	1.842.286,24-	2.038.631,18	1.181.286,61-	984.941,67-
12063559.210301.001	Salários a Pagar	448.556,37-	1.280.530,15	843.651,80-	11.678,02-
12063559.210301.002	INSS a recolher	46.045,16-	81.336,85	37.765,89-	2.474,20-
12063559.210301.003	FGTS a recolher	45.011,06	47.430,43	646,69-	91.794,80
12063559.210301.005	IRRF a recolher	123.660,76-	132.995,18	66.497,59-	57.163,17-
12063559.210301.007	PIS s/ folha a recolher	5.642,29	11.749,24	5.874,62-	11.516,91
12063559.210301.008	Rescisões a pagar	1.281.179,48-	42.748,22	21.374,11-	1.259.805,37-
12063559.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	1.587,18-	2.030,34	1.015,17-	572,01-
12063559.210301.010	13º Salário a Pagar		415.493,08	204.460,74-	211.032,34
12063559.210301.015	Vale transporte	5.825,56	6.297,06		12.122,62
12063559.210301.016	Vale refeição - alimentação	5.925,62	2.610,60		8.536,22
12063559.210301.019	Empréstimo Funcionário	3.661,82-	15.410,03		11.748,21
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	177.352,50	446.867,85	448.352,06-	175.868,29
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	177.352,50	446.867,85	448.352,06-	175.868,29
12063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	93.484,86	314.743,43	372.250,64-	35.977,65
12063559.210401.002	Serviços prestados - autônomos	89.324,29	104.682,93	56.505,52-	137.501,70
12063559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	1.587,24-	1.602,13	2.179,32-	2.164,43-
12063559.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	658,58	1.973,38	986,69-	1.645,27
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	12.909,94	18.511,42	9.196,76-	22.224,60
12063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	9.965,02-	2.835,44	3.690,83-	10.820,41-
12063559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	875,62-	560,02	1.583,20-	1.898,80-
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	1.593.589,45-			1.593.589,45-
210901	PROVISÕES	1.593.589,45-			1.593.589,45-
12063559.210901.001	Provisão de 13º Salário	368.632,65-			368.632,65-
12063559.210901.002	Provisão de Férias	517.360,50-			517.360,50-
12063559.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos				7.307,02-



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

05/11/19 16:45:06  
Pág.- 3  
Per.: 10 de 2019  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		7.307,02-			
12063559.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	9.725,16-			9.725,16-
12063559.210901.011	Provisão Trabalhista	343.675,93-			343.675,93-
12063559.210901.020	Provisão PIS	20.047,23-			20.047,23-
12063559.210901.030	Provisão FGTS	326.840,96-			326.840,96-
23	TRANSFERENCIA	4.712,50-	366.343,25	367.103,25-	5.472,50-
2301	TRANSFERENCIA	4.712,50-	366.343,25	367.103,25-	5.472,50-
230101	TRANSFERENCIA	4.712,50-	366.343,25	367.103,25-	5.472,50-
12063559.230101.001	Conta Transitória	4.712,50-	366.343,25	367.103,25-	5.472,50-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	103.988,80	19.456,88		123.445,68
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	103.988,80	19.456,88		123.445,68
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	103.988,80	19.456,88		123.445,68
12063559.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	103.988,80	19.456,88		123.445,68
3	RECEITAS	10.773.503,65-		1.123.700,26-	11.897.203,91-
31	RECEITAS	10.773.503,65-		1.123.700,26-	11.897.203,91-
3101	RECEITAS	10.773.503,65-		1.123.700,26-	11.897.203,91-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	10.773.503,65-		1.123.700,26-	11.897.203,91-
12063559.310101.002	Atividades de Saúde	10.773.503,65-		1.123.700,26-	11.897.203,91-
4	CUSTOS	8.998.001,43	280.016,40	32.026,29-	9.245.991,54
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	9.005.584,84	275.989,81	27.048,54-	9.254.526,11
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	9.005.584,84	275.989,81	27.048,54-	9.254.526,11
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	6.474.570,88	13.437,99		6.488.008,87
12063559.410101.001	Custo das Ações do Projeto	10.059,79			10.059,79
12063559.410102.001	Salários e Ordenados	3.803.280,91			3.803.280,91
12063559.410102.003	Aviso Prévio	66.224,54			66.224,54
12063559.410102.004	Adicional Noturno	163.289,81			163.289,81
12063559.410102.005	Gratificações	376.130,25			376.130,25
12063559.410102.006	Indenizações	1.662,47-			1.662,47-
12063559.410102.007	Ajuda de Custo	2.160,30			2.160,30
12063559.410102.009	13º Salário	401.199,32			401.199,32
12063559.410102.010	Férias	517.942,67			517.942,67
12063559.410102.011	FGTS	402.609,89	646,69		403.256,58



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

05/11/19 16:45:06  
Pág.- 4  
Per.: 10 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>
12063559.410102.012	PIS	39.011,52			39.011,52
12063559.410102.013	Vale Transporte	62.984,06			62.984,06
12063559.410102.014	Vale Refeição	11.138,99			11.138,99
12063559.410102.020	Acordos Judiciais	48.679,08	12.791,30		61.470,38
12063559.410102.022	Hora Extra	63.312,33			63.312,33
12063559.410102.024	Insalubridade	260.781,18			260.781,18
12063559.410102.031	Provisão FGTS	238.525,99			238.525,99
12063559.410102.032	Provisão PIS	8.902,72			8.902,72
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	2.402.590,70	252.528,98	27.032,80-	2.628.086,88
12063559.410104.001	Serviços Prestados - PF	465.331,48			465.331,48
12063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ	212.538,06	29.349,72		241.887,78
12063559.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	280.562,16			280.562,16
12063559.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	100.574,78	75.525,51	24.912,80-	151.187,49
12063559.410104.011	PJ - Gases Medicinais	16.250,00			16.250,00
12063559.410104.013	PJ - Lavanderia	20.000,00	2.000,00		22.000,00
12063559.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	23.250,00	6.540,00		29.790,00
12063559.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	19.366,20	2.235,00		21.601,20
12063559.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	141.475,26	13.700,00		155.175,26
12063559.410104.022	PJ - Motoboy	7.850,26	1.197,50		9.047,76
12063559.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	63.000,00	7.000,00		70.000,00
12063559.410104.032	PJ - Vigilância	6.840,00			6.840,00
12063559.410104.033	PJ - Raio - X	27.808,41	3.572,00		31.380,41
12063559.410104.037	PJ - Auditoria	438,17			438,17
12063559.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	27.984,65	4.054,71		32.039,36
12063559.410104.042	PJ - Serviços Médicos	1.481,00	1.993,40		3.474,40
12063559.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	29.752,00	3.380,00		33.132,00
12063559.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	112.004,50	27.890,45		139.894,95
12063559.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	11.000,39			11.000,39
12063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	292.847,55	27.420,85	2.120,00-	318.148,40
12063559.410105.002	Medicamentos	524.569,86	45.968,59		570.538,45
12063559.410105.003	Material de Limpeza	8.325,88-			8.325,88-
12063559.410105.004	Material Odontológico				612,97



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1030

05/11/19 16:45:06

Pág.- 5

Per.: 10 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>
		612,97			
12063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	13.307,88	701,25		14.009,13
12063559.410105.007	Material de Escritório	8.739,00			8.739,00
12063559.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	3.332,00			3.332,00
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	128.423,26	10.022,84	15,74-	138.430,36
12063559.410108.001	Correio	83,00	31,50		114,50
12063559.410108.002	Telefone	12.983,02	553,43	15,74-	13.520,71
12063559.410108.003	Internet	8.719,80	871,98		9.591,78
12063559.410110.008	Locações de Equipamento	17.800,00	800,00		18.600,00
12063559.410110.018	Juros Passivos		97,19		97,19
12063559.410110.023	Uniformes	481,20			481,20
12063559.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	15.593,45	1.200,00		16.793,45
12063559.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	48.864,55	6.051,84		54.916,39
12063559.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	23.898,24	416,90		24.315,14
43	DESPESAS OPERACIONAIS	7.583,41-	4.026,59	4.977,75-	8.534,57-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	7.583,41-	4.026,59	4.977,75-	8.534,57-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	12.245,04	2.496,84	344,20-	14.397,68
12063559.432001.004	Despesas bancárias	7.783,78	1.454,31		9.238,09
12063559.432001.007	IR sobre operações financeiras	4.461,26	1.042,53	344,20-	5.159,59
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	19.828,45-	1.529,75	4.633,55-	22.932,25-
12063559.432002.002	Receitas de operações	19.828,45-	1.529,75	4.633,55-	22.932,25-

Tot.

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

R09200P VIVARIO 06/11/19 15:31:18  
Impr. do Razão de Contas Pág. 1

Data Inic 01/10/19  
Data Fin 31/10/19  
Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8 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.
RC	19035932	01/10/19	Depós. Banc.	316061	02/10/19			6.641,58		P BRL		TESOURARI,
RC	19035933	01/10/19	Depós. Banc.	316061	02/10/19				6.071,75	P BRL		TESOURARI,
RC	19035934	01/10/19	Depós. Banc.	316061	02/10/19				559,68	P BRL		TESOURARI,
RC	19035935	01/10/19	Depós. Banc.	316061	02/10/19				10,15	P BRL		TESOURARI,
PT	141018	02/10/19	CSH COMERCIO E SERVIÇOS HOSPIT	316008	02/10/19				100,00	P BRL		TESOURARI,
RC	19035999	02/10/19	Depós. Banc.	316163	03/10/19			22.180,25		P BRL		TESOURARI,
RC	19036000	02/10/19	Depós. Banc.	316163	03/10/19				9,54	P BRL		TESOURARI,
RC	19036001	02/10/19	Depós. Banc.	316163	03/10/19				10,15	P BRL		TESOURARI,
RC	19036002	02/10/19	Depós. Banc.	316163	03/10/19				22.060,56	P BRL		TESOURARI,
PN	2119	03/10/19	SALARIOS A PAGAR	315879	30/09/19				421.022,98	P BRL		SCHED
PN	2122	03/10/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	316153	03/10/19				133,80	P BRL		TESOURARI,
PO	2119	03/10/19	SALARIOS A PAGAR	315879	30/09/19			421.022,98		P BRL		SCHED
RC	19036049	03/10/19	Depós. Banc.	316252	04/10/19			421.737,10		P BRL		TESOURARI,
RC	19036050	03/10/19	Depós. Banc.	316252	04/10/19				560,02	P BRL		TESOURARI,
RC	19036051	03/10/19	Depós. Banc.	316252	04/10/19				10,15	P BRL		TESOURARI,
RC	19036052	03/10/19	Depós. Banc.	316252	04/10/19				10,15	P BRL		TESOURARI,
RC	19036060	03/10/19	Depós. Banc.	316252	04/10/19				421.022,98	P BRL		SCHED
RC	19036083	03/10/19	Depós. Banc.	316296	04/10/19				421.022,98	P BRL		TESOURARI,
RO	19036082	03/10/19	Depós. Banc.	316294	04/10/19			421.022,98		P BRL		SCHED
PN	2124	04/10/19	PENSAO ALIMENTICIA	316213	03/10/19				416,37	P BRL		TESOURARI,
PN	2125	04/10/19	PENSAO ALIMENTICIA	316213	03/10/19				598,80	P BRL		TESOURARI,
PN	2126	04/10/19	RIOPAR PARTICIPACOES S A	316227	04/10/19				28,35	P BRL		TESOURARI,
PN	2128	04/10/19	JANAINA CRISTINA A DE O FERN	316319	04/10/19			63,00		P BRL		TESOURARI,
RC	19036127	04/10/19	Depós. Banc.	316363	07/10/19			1.553,54		P BRL		TESOURARI,
RC	19036128	04/10/19	Depós. Banc.	316363	07/10/19				512,21	P BRL		TESOURARI,
RC	19036129	04/10/19	Depós. Banc.	316363	07/10/19				20,21	P BRL		TESOURARI,
RC	19036130	04/10/19	Depós. Banc.	316363	07/10/19				10,15	P BRL		TESOURARI,
RC	19036131	04/10/19	Depós. Banc.	316363	07/10/19				10,15	P BRL		TESOURARI,
RC	19036155	04/10/19	Depós. Banc.	316400	07/10/19				10,15	P BRL		TESOURARI,
RC	19036156	04/10/19	Depós. Banc.	316400	07/10/19				10,15	P BRL		TESOURARI,
PN	2129	07/10/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	316324	04/10/19				42.201,49	P BRL		TESOURARI,
RC	19036259	07/10/19	Depós. Banc.	316563	08/10/19			288,75		P BRL		TESOURARI,
RC	19036260	07/10/19	Depós. Banc.	316563	08/10/19				7,88	P BRL		TESOURARI,
RC	19036261	07/10/19	Depós. Banc.	316563	08/10/19				170,75	P BRL		TESOURARI,
RC	19036262	07/10/19	Depós. Banc.	316563	08/10/19				13.740,73	P BRL		TESOURARI,
RC	19036263	07/10/19	Depós. Banc.	316563	08/10/19				36,11	P BRL		TESOURARI,



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 15:31:18  
Pág.- 2

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	19036264	07/10/19	Depós. Banc.	316563	08/10/19					33,41-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19036265	07/10/19	Depós. Banc.	316563	08/10/19					10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19036266	07/10/19	Depós. Banc.	316563	08/10/19					10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19036267	07/10/19	Depós. Banc.	316563	08/10/19					10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19036268	07/10/19	Depós. Banc.	316563	08/10/19					10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19036292	07/10/19	TRANSFERÊNCIA	316588	08/10/19			55.942,22			P	BRL	TESOURARI,
RC	19036327	08/10/19	Depós. Banc.	316679	09/10/19				1.123.701,26-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19036568	08/10/19	Depós. Banc.	316890	11/10/19			811.278,96			P	BRL	TESOURARI,
RC	19036569	08/10/19	Depós. Banc.	316890	11/10/19			312.421,30			P	BRL	TESOURARI,
RC	19036438	09/10/19	Depós. Banc.	316765	10/10/19			11,15			P	BRL	TESOURARI,
RC	19036439	09/10/19	Depós. Banc.	316765	10/10/19				11.519,35-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19036440	09/10/19	Depós. Banc.	316765	10/10/19				10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19036444	09/10/19	TRANSF. PROVE RESCISÕES	316765	10/10/19			11.519,35			P	BRL	TESOURARI,
RC	19036513	10/10/19	DEVOLUCAO DESP RPA AMANDA	316869	11/10/19			31,23			P	BRL	TESOURARI,
RC	19036591	10/10/19	Depós. Banc.	316932	11/10/19			2.028,03			P	BRL	TESOURARI,
RC	19036592	10/10/19	Depós. Banc.	316932	11/10/19				631,53-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19036593	10/10/19	Depós. Banc.	316932	11/10/19				1.202,43-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19036594	10/10/19	Depós. Banc.	316932	11/10/19				10,45-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19036595	10/10/19	Depós. Banc.	316932	11/10/19				69,93-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19036596	10/10/19	Depós. Banc.	316932	11/10/19				3,48-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19036597	10/10/19	Depós. Banc.	316932	11/10/19				2,34-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19036598	10/10/19	Depós. Banc.	316932	11/10/19				54,74-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19036599	10/10/19	Depós. Banc.	316932	11/10/19				3,16-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19036600	10/10/19	Depós. Banc.	316932	11/10/19				10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19036601	10/10/19	Depós. Banc.	316932	11/10/19				10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19036602	10/10/19	Depós. Banc.	316932	11/10/19				10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19036603	10/10/19	Depós. Banc.	316932	11/10/19				10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19036604	10/10/19	Depós. Banc.	316932	11/10/19				10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19036605	10/10/19	Depós. Banc.	316932	11/10/19				10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19036606	10/10/19	Depós. Banc.	316932	11/10/19				10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19036607	10/10/19	Depós. Banc.	316932	11/10/19				10,15-	P	BRL		TESOURARI,
PN	2130	11/10/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	316856	11/10/19				338,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19036714	11/10/19	Depós. Banc.	317033	14/10/19			504,48			P	BRL	TESOURARI,
RC	19036715	11/10/19	Depós. Banc.	317033	14/10/19				20,30-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19036716	11/10/19	Depós. Banc.	317033	14/10/19				143,20-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19036717	11/10/19	Depós. Banc.	317033	14/10/19				2,83-	P	BRL		TESOURARI,



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 15:31:18  
Pág.- 3

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1.00  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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						
PN	2123	14/10/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	316156	03/10/19					534,60-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19036774	14/10/19	Depós. Banc.	317096	15/10/19			12.203,64			P	BRL	TESOURARI,
RC	19036775	14/10/19	Depós. Banc.	317096	15/10/19				40,60-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19036776	14/10/19	Depós. Banc.	317096	15/10/19				866,08-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19036777	14/10/19	Depós. Banc.	317096	15/10/19				1.209,92-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19036778	14/10/19	Depós. Banc.	317096	15/10/19				8.881,98-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19036779	14/10/19	Depós. Banc.	317096	15/10/19				353,66-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19036780	14/10/19	Depós. Banc.	317096	15/10/19				316,80-	P	BRL	TESOURARI,	
PN	2209	15/10/19	JANAINA CRISTINA A DE O FERN	318111	28/10/19						P	BRL	SCHED
PT	141691	15/10/19	JANAINA CRISTINA A DE O FERN	317126	15/10/19					31,50-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19036943	15/10/19	Depós. Banc.	317269	16/10/19			1.465,89			P	BRL	TESOURARI,
RC	19036944	15/10/19	Depós. Banc.	317269	16/10/19				80,00-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19036945	15/10/19	Depós. Banc.	317269	16/10/19				433,48-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19036946	15/10/19	Depós. Banc.	317269	16/10/19				5,68-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19036947	15/10/19	Depós. Banc.	317269	16/10/19				101,04-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19036948	15/10/19	Depós. Banc.	317269	16/10/19				101,04-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19036949	15/10/19	Depós. Banc.	317269	16/10/19				344,10-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19036950	15/10/19	Depós. Banc.	317269	16/10/19				298,00-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19036951	15/10/19	Depós. Banc.	317269	16/10/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19036952	15/10/19	Depós. Banc.	317269	16/10/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19036953	15/10/19	Depós. Banc.	317269	16/10/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19036954	15/10/19	Depós. Banc.	317269	16/10/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19036955	15/10/19	Depós. Banc.	317269	16/10/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19036956	15/10/19	Depós. Banc.	317269	16/10/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19036957	15/10/19	Depós. Banc.	317269	16/10/19				10,15-	P	BRL	SCHED	
RC	19037172	15/10/19	Depós. Banc.	317381	17/10/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,	
RO	19037000	15/10/19	Depós. Banc.	317290	16/10/19			10,15			P	BRL	SCHED
PN	2194	16/10/19	Caixa Economica Federal	317224	16/10/19					178,91-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19037292	16/10/19	Depós. Banc.	317442	17/10/19			50.747,01			P	BRL	TESOURARI,
RC	19037293	16/10/19	Depós. Banc.	317442	17/10/19				100,80-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19037294	16/10/19	Depós. Banc.	317442	17/10/19				3,16-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19037295	16/10/19	Depós. Banc.	317442	17/10/19				17.584,81-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19037296	16/10/19	Depós. Banc.	317442	17/10/19				17.551,93-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19037297	16/10/19	Depós. Banc.	317442	17/10/19				8.203,69-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19037298	16/10/19	Depós. Banc.	317442	17/10/19				3,57-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19037299	16/10/19	Depós. Banc.	317442	17/10/19				2.585,02-	P	BRL	TESOURARI,	



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 15:31:18  
Pág.- 4

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1.00  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	19037300	16/10/19	Depós. Banc.	317442	17/10/19					67,90-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19037301	16/10/19	Depós. Banc.	317442	17/10/19					2,54-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19037302	16/10/19	Depós. Banc.	317442	17/10/19					3,67-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19037303	16/10/19	Depós. Banc.	317442	17/10/19					10,45-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19037304	16/10/19	Depós. Banc.	317442	17/10/19					88,41-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19037305	16/10/19	Depós. Banc.	317442	17/10/19					88,41-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19037306	16/10/19	Depós. Banc.	317442	17/10/19					101,04-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19037307	16/10/19	Depós. Banc.	317442	17/10/19					249,60-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19037308	16/10/19	Depós. Banc.	317442	17/10/19					363,47-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19037309	16/10/19	Depós. Banc.	317442	17/10/19					112,11-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19037310	16/10/19	Depós. Banc.	317442	17/10/19					324,00-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19037311	16/10/19	Depós. Banc.	317442	17/10/19					39,00-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19037312	16/10/19	Depós. Banc.	317442	17/10/19					704,93-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19037313	16/10/19	Depós. Banc.	317442	17/10/19					1.039,67-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19037314	16/10/19	Depós. Banc.	317442	17/10/19					1.039,67-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19037315	16/10/19	Depós. Banc.	317442	17/10/19					20,44-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19037316	16/10/19	Depós. Banc.	317442	17/10/19					20,44-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19037317	16/10/19	Depós. Banc.	317442	17/10/19					20,44-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19037318	16/10/19	Depós. Banc.	317442	17/10/19					46,08-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19037319	16/10/19	Depós. Banc.	317442	17/10/19					192,85-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2195	17/10/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	317249	16/10/19					96,97-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2199	17/10/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	317354	17/10/19					96,97-	P	BRL	TESOURARI,
PT	141607	17/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	317086	15/10/19					270,60-	P	BRL	TESOURARI,
PT	141608	17/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	317086	15/10/19					13,90-	P	BRL	TESOURARI,
PT	141609	17/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	317086	15/10/19					208,90-	P	BRL	TESOURARI,
PT	141610	17/10/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	317086	15/10/19					3.064,90-	P	BRL	TESOURARI,
PT	141611	17/10/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	317086	15/10/19					679,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	141612	17/10/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	317086	15/10/19					1.865,76-	P	BRL	TESOURARI,
PT	141613	17/10/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	317086	15/10/19					1.150,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	141614	17/10/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	317086	15/10/19					1.109,65-	P	BRL	TESOURARI,
PT	141615	17/10/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	317086	15/10/19					39,60-	P	BRL	TESOURARI,
PT	141616	17/10/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	317086	15/10/19					506,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	141617	17/10/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	317086	15/10/19					246,40-	P	BRL	TESOURARI,
PT	141618	17/10/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	317086	15/10/19					5.363,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	141619	17/10/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	317086	15/10/19					117,72-	P	BRL	TESOURARI,
PT	141620	17/10/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	317086	15/10/19					136,40-	P	BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 15:31:18

Pág.- 5

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8 Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00 Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
PT	141621	17/10/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	317086	15/10/19				1.239,50-	P	BRL	TESOURARI,
PT	141622	17/10/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	317086	15/10/19				821,80-	P	BRL	TESOURARI,
PT	141623	17/10/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	317086	15/10/19				2.340,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	141624	17/10/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	317086	15/10/19				1.565,40-	P	BRL	TESOURARI,
PT	141625	17/10/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	317086	15/10/19				105,50-	P	BRL	TESOURARI,
PT	141633	17/10/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	317092	15/10/19				3.700,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	141634	17/10/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	317092	15/10/19				1.575,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	141635	17/10/19	CSH COMERCIO E SERVIÇOS HOSPIT	317092	15/10/19				200,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	141636	17/10/19	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	317092	15/10/19				3.972,50-	P	BRL	TESOURARI,
PT	141637	17/10/19	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	317092	15/10/19				3.972,50-	P	BRL	TESOURARI,
PT	141638	17/10/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	317092	15/10/19				336,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	141639	17/10/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	317092	15/10/19				2.650,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	141640	17/10/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	317092	15/10/19				2.120,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	141641	17/10/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	317092	15/10/19				2.235,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	141642	17/10/19	MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	317092	15/10/19				200,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	141643	17/10/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	317092	15/10/19				3.611,79-	P	BRL	TESOURARI,
PT	141644	17/10/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	317092	15/10/19				3.217,67-	P	BRL	TESOURARI,
PT	141645	17/10/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	317092	15/10/19				760,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	141646	17/10/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	317092	15/10/19				760,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	141647	17/10/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	317092	15/10/19				40.784,98-	P	BRL	TESOURARI,
PT	141648	17/10/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	317092	15/10/19				16.250,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	141649	17/10/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	317092	15/10/19				1.197,50-	P	BRL	TESOURARI,
PT	141650	17/10/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	317092	15/10/19				1.197,50-	P	BRL	TESOURARI,
PT	141651	17/10/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	317092	15/10/19				151,20-	P	BRL	TESOURARI,
PT	141653	17/10/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	317097	15/10/19				871,98-	P	BRL	TESOURARI,
PT	141662	17/10/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	317103	15/10/19				79,80-	P	BRL	TESOURARI,
PT	141663	17/10/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	317103	15/10/19				620,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	141664	17/10/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	317103	15/10/19				117,50-	P	BRL	TESOURARI,
PT	141665	17/10/19	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	317103	15/10/19				1.771,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	141666	17/10/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA	317103	15/10/19				2.000,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	141668	17/10/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	317103	15/10/19				1.730,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	141674	17/10/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	317107	15/10/19				6.569,50-	P	BRL	TESOURARI,
PT	141675	17/10/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	317107	15/10/19				6.569,50-	P	BRL	TESOURARI,
PT	141676	17/10/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	317107	15/10/19				3.405,90-	P	BRL	TESOURARI,
PT	141680	17/10/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	317114	15/10/19				791,81-	P	BRL	TESOURARI,
PT	141681	17/10/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	317114	15/10/19				120,88-	P	BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 15:31:18  
Pág.- 6

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1.00  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	141682	17/10/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	317114	15/10/19				1.644,06-	P	BRL		TESOURARI,
PT	141692	17/10/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	317129	15/10/19				12.405,35-	P	BRL		TESOURARI,
PT	141693	17/10/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	317133	15/10/19				2.999,58-	P	BRL		TESOURARI,
PT	141699	17/10/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	317137	15/10/19				15.182,28-	P	BRL		TESOURARI,
PT	141705	17/10/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	317143	15/10/19				23.380,67-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19037731	17/10/19	Depós. Banc.	317582	21/10/19				2.267,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19037732	17/10/19	Depós. Banc.	317582	21/10/19				2.315,25-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19037733	17/10/19	Depós. Banc.	317582	21/10/19				2.193,21-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19037734	17/10/19	Depós. Banc.	317582	21/10/19				87,71-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19037735	17/10/19	Depós. Banc.	317582	21/10/19				6.154,55-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19037736	17/10/19	Depós. Banc.	317582	21/10/19				534,65-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19037737	17/10/19	Depós. Banc.	317582	21/10/19				53,70-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19037738	17/10/19	Depós. Banc.	317582	21/10/19				53,70-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19037739	17/10/19	Depós. Banc.	317582	21/10/19				140,98-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19037740	17/10/19	Depós. Banc.	317582	21/10/19				1.417,67-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19037741	17/10/19	Depós. Banc.	317582	21/10/19				166,72-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19037742	17/10/19	Depós. Banc.	317582	21/10/19				30,65-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19037743	17/10/19	Depós. Banc.	317582	21/10/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19037744	17/10/19	Depós. Banc.	317582	21/10/19				1.039,67-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19037745	17/10/19	Depós. Banc.	317582	21/10/19				2,54-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19037746	17/10/19	Depós. Banc.	317582	21/10/19				38.012,51-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19037747	17/10/19	Depós. Banc.	317582	21/10/19				30,65-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19037748	17/10/19	Depós. Banc.	317582	21/10/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19037749	17/10/19	Depós. Banc.	317582	21/10/19				20,44-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19037750	17/10/19	Depós. Banc.	317582	21/10/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19037751	17/10/19	Depós. Banc.	317582	21/10/19				760,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19037752	17/10/19	Depós. Banc.	317582	21/10/19				2,53-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19037753	17/10/19	Depós. Banc.	317582	21/10/19				20,44-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19037754	17/10/19	Depós. Banc.	317582	21/10/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19037755	17/10/19	Depós. Banc.	317582	21/10/19				46,08-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19037756	17/10/19	Depós. Banc.	317582	21/10/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19037757	17/10/19	Depós. Banc.	317582	21/10/19				121,80-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19037758	17/10/19	Depós. Banc.	317582	21/10/19				13,65-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19037759	17/10/19	Depós. Banc.	317582	21/10/19				457,92-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19037760	17/10/19	Depós. Banc.	317582	21/10/19			246.694,42		P	BRL		TESOURARI,
RC	19037761	17/10/19	Depós. Banc.	317582	21/10/19				552,53-	P	BRL		TESOURARI,



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 15:31:18  
Pág.- 7

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1.00  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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						
PN	2193	18/10/19	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	317180	15/10/19					2.835,44-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2196	18/10/19	IRRF A PAGAR FOLHA	317323	16/10/19					66.497,59-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2197	18/10/19	INSS A RECOLHER	317332	16/10/19					37.765,89-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2198	18/10/19	IRRF A PAGAR PF	317350	17/10/19					986,69-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2200	18/10/19	INSS TERCEIROS	317359	17/10/19					9.196,76-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2201	18/10/19	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	317367	17/10/19					570,02-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19038058	18/10/19	Depós. Banc.	317650	21/10/19			124.226,42			P	BRL	TESOURARI,
RC	19038059	18/10/19	Depós. Banc.	317650	21/10/19					452,10-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19038060	18/10/19	Depós. Banc.	317650	21/10/19					88,39-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19038061	18/10/19	Depós. Banc.	317650	21/10/19					1.344,97-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19038062	18/10/19	Depós. Banc.	317650	21/10/19					2.266,89-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19038063	18/10/19	Depós. Banc.	317650	21/10/19					1.538,64-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19038064	18/10/19	Depós. Banc.	317650	21/10/19					34,48-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19038065	18/10/19	Depós. Banc.	317650	21/10/19					43,21-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19038066	18/10/19	Depós. Banc.	317650	21/10/19					6,25-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19038067	18/10/19	Depós. Banc.	317650	21/10/19					117,90-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19038068	18/10/19	Depós. Banc.	317650	21/10/19					400,00-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19038069	18/10/19	Depós. Banc.	317650	21/10/19					81,20-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19038128	21/10/19	Depós. Banc.	317681	22/10/19			180.864,71			P	BRL	TESOURARI,
RC	19038129	21/10/19	Depós. Banc.	317681	22/10/19					411,63-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19038130	21/10/19	Depós. Banc.	317681	22/10/19					411,63-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19038131	21/10/19	Depós. Banc.	317681	22/10/19					11,00-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19038132	21/10/19	Depós. Banc.	317681	22/10/19					180.000,00-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19038133	21/10/19	Depós. Banc.	317681	22/10/19					10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19038134	21/10/19	Depós. Banc.	317681	22/10/19					10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19038135	21/10/19	Depós. Banc.	317681	22/10/19					10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19038425	22/10/19	TRANSFERÊNCIA	317808	23/10/19			204.460,74			P	BRL	TESOURARI,
RC	19038426	22/10/19	TRANSFERÊNCIA	317808	23/10/19			6.751,60			P	BRL	SCHED
RC	19038442	22/10/19	Depós. Banc.	317808	23/10/19			3.727,60			P	BRL	TESOURARI,
RC	19038443	22/10/19	Depós. Banc.	317808	23/10/19					725,00-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19038444	22/10/19	Depós. Banc.	317808	23/10/19					2.962,00-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19038445	22/10/19	Depós. Banc.	317808	23/10/19					204.460,74-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19038446	22/10/19	Depós. Banc.	317808	23/10/19					6.571,60-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19038447	22/10/19	Depós. Banc.	317808	23/10/19					10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19038448	22/10/19	Depós. Banc.	317808	23/10/19					10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19038449	22/10/19	Depós. Banc.	317808	23/10/19					10,15-	P	BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 15:31:18  
Pág.- 8

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1.00  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	19038450	22/10/19	Depós. Banc.	317808	23/10/19					10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19038572	22/10/19	TRANSFERENCIA	317915	24/10/19			6.571,60			P	BRL	SCHED
RO	19038571	22/10/19	TRANSFERÊNCIA	317913	24/10/19				6.751,60-	P	BRL		SCHED
RC	19038620	24/10/19	Depós. Banc.	317966	25/10/19			1.783,04			P	BRL	TESOURARI,
RC	19038621	24/10/19	Depós. Banc.	317966	25/10/19				1.772,89-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19038622	24/10/19	Depós. Banc.	317966	25/10/19				10,15-	P	BRL		TESOURARI,
PN	2202	25/10/19	PIS A RECOLHER	317763	23/10/19				5.874,62-	P	BRL		TESOURARI,
PN	2203	25/10/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	317912	24/10/19				4.814,00-	P	BRL		TESOURARI,
PN	2204	25/10/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	317912	24/10/19				8.778,60-	P	BRL		TESOURARI,
PN	2205	25/10/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	317986	25/10/19				56,97-	P	BRL		TESOURARI,
PN	2206	25/10/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	317987	25/10/19				830,30-	P	BRL		TESOURARI,
PN	2207	25/10/19	RIOPAR PARTICIPACOES S A	317990	25/10/19				28,35-	P	BRL		TESOURARI,
PN	2208	25/10/19	RIOPAR PARTICIPACOES S A	317990	25/10/19				28,35-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19038703	25/10/19	Depós. Banc.	318113	28/10/19			30.308,69			P	BRL	TESOURARI,
RC	19038704	25/10/19	Depós. Banc.	318113	28/10/19				9.728,44-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19038705	25/10/19	Depós. Banc.	318113	28/10/19				42,22-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19038716	25/10/19	Depós. Banc.	318120	28/10/19				42,22-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19038717	25/10/19	Depós. Banc.	318120	28/10/19				21,40-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19038718	25/10/19	Depós. Banc.	318120	28/10/19				74,99-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19038719	25/10/19	Depós. Banc.	318120	28/10/19				10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19038720	25/10/19	Depós. Banc.	318120	28/10/19				10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19038721	25/10/19	Depós. Banc.	318120	28/10/19				10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RO	19038745	25/10/19	Depós. Banc.	318136	29/10/19			42,22			P	BRL	TESOURARI,
RO	19038761	25/10/19	Depós. Banc.	318156	29/10/19			9.728,44			P	BRL	TESOURARI,
TF	1394	25/10/19	PROJ UPA ENGENHO NOVO 2018	318063	28/10/19				9.728,44-	P	BRL		TESOURARI,
PN	2210	29/10/19	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	318192	29/10/19				550,11-	P	BRL		TESOURARI,
PN	2211	29/10/19	TRIBUNAL DE JUSTICADO ESTADO	318260	30/10/19				9.828,51-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19038826	29/10/19	Depós. Banc.	318261	30/10/19			14.085,93			P	BRL	TESOURARI,
RC	19038827	29/10/19	Depós. Banc.	318261	30/10/19				631,53-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19038828	29/10/19	Depós. Banc.	318261	30/10/19				2.962,79-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19038829	29/10/19	Depós. Banc.	318261	30/10/19				92,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19038830	29/10/19	Depós. Banc.	318261	30/10/19				10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19038831	29/10/19	Depós. Banc.	318261	30/10/19				10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19038944	30/10/19	Depós. Banc.	318343	31/10/19			30,86			P	BRL	TESOURARI,
RC	19038945	30/10/19	Depós. Banc.	318343	31/10/19				20,71-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19038946	30/10/19	Depós. Banc.	318343	31/10/19				10,15-	P	BRL		TESOURARI,



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 15:31:18  
Pág.- 9

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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.
PN	2213	31/10/19	Caixa Economica Federal	318360	31/10/19				467,78-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19039098	31/10/19	DEV JESSI PAPELARIA 12.09.19	318452	01/11/19			7,18		P	BRL		TESOURARI,
RC	19039116	31/10/19	Depós. Banc.	318473	01/11/19			9.731,41		P	BRL		TESOURARI,
RC	19039117	31/10/19	Depós. Banc.	318473	01/11/19				5.852,07-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19039118	31/10/19	Depós. Banc.	318473	01/11/19				10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19039128	31/10/19	TRANSFERÊNCIA	318473	01/11/19			6.319,85		P	BRL		TESOURARI,
TC	1320	31/10/19	PROJ UPA ENGENHO NOVO 2018	318467	01/11/19				9.728,44-	P	BRL		TESOURARI,
								Tt.-Coluna	3.398.008,30				3.398.008,30-
								Contab	3.398.008,30				3.398.008,30-
								Não-Cont					
								Total do Raz					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 16:49:41

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.432002.002 Receitas de operações

Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 22.932,25-

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	19038996	01/10/19	RENDIMENTOS POUP	318395	31/10/19				1.362,68-	P	BRL		SCHED
RC	19038998	04/10/19	RENDIMENTOS DE POUP	318395	31/10/19				285,07-	P	BRL		SCHED
RC	19038971	07/10/19	RENDIMENTOS	318357	31/10/19				1.537,52-	P	BRL		SCHED
RC	19038973	07/10/19	ESTORNO DE RENDIMENTOS	318357	31/10/19			1.529,75		P	BRL		SCHED
RC	19039000	23/10/19	RENDIMENTOS DE POUP	318395	31/10/19				945,90-	P	BRL		SCHED
RC	19039002	24/10/19	RENDIMENTOS DE POUP	318395	31/10/19				502,38-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		1.529,75	4.633,55-				
						Contab		1.529,75	4.633,55-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.103,80-					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 16:48:55  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.432001.007 IR sobre operações financeiras

Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 5.159,59

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	19038997	01/10/19	IR	318395	31/10/19				306,60	P	BRL		SCHED
RC	19038999	04/10/19	IR	318395	31/10/19			64,14		P	BRL		SCHED
RC	19038972	07/10/19	IR	318357	31/10/19			345,94		P	BRL		SCHED
RC	19038974	07/10/19	ESTORNO DE IR	318357	31/10/19				344,20-	P	BRL		SCHED
RC	19039001	23/10/19	IR	318395	31/10/19			212,82		P	BRL		SCHED
RC	19039003	24/10/19	IR	318395	31/10/19			113,03		P	BRL		SCHED
Tt.-Coluna								1.042,53				344,20-	
Contab								1.042,53				344,20-	
Não-Cont													
Total do Raz								698,33					



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 16:48:20  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.432001.004 Despesas bancárias  
Acum. no Ano 9.238,09

Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
RC	19035935	01/10/19	TARIFA BANCÁRIA	316061	02/10/19			10,15	P	BRL		SCHED
RC	19036000	02/10/19	TARIFA BANCÁRIA	316163	03/10/19			9,54	P	BRL		SCHED
RC	19036001	02/10/19	TARIFA BANCÁRIA	316163	03/10/19			10,15	P	BRL		SCHED
RC	19036051	03/10/19	TARIFA BANCÁRIA	316252	04/10/19			10,15	P	BRL		SCHED
RC	19036052	03/10/19	TARIFA BANCÁRIA	316252	04/10/19			10,15	P	BRL		SCHED
RC	19036130	04/10/19	TARIFA BANCÁRIA	316363	07/10/19			10,15	P	BRL		SCHED
RC	19036131	04/10/19	TARIFA BANCÁRIA	316363	07/10/19			10,15	P	BRL		SCHED
RC	19036155	04/10/19	TARIFA BANCÁRIA	316400	07/10/19			10,15	P	BRL		SCHED
RC	19036156	04/10/19	TARIFA BANCÁRIA	316400	07/10/19			10,15	P	BRL		SCHED
RC	19036265	07/10/19	TARIFA BANCÁRIA	316563	08/10/19			10,15	P	BRL		SCHED
RC	19036266	07/10/19	TARIFA BANCÁRIA	316563	08/10/19			10,15	P	BRL		SCHED
RC	19036267	07/10/19	TARIFA BANCÁRIA	316563	08/10/19			10,15	P	BRL		SCHED
RC	19036268	07/10/19	TARIFA BANCÁRIA	316563	08/10/19			10,15	P	BRL		SCHED
RC	19036440	09/10/19	TARIFA BANCÁRIA	316765	10/10/19			10,15	P	BRL		SCHED
RC	19036600	10/10/19	TARIFA BANCÁRIA	316932	11/10/19			10,15	P	BRL		SCHED
RC	19036601	10/10/19	TARIFA BANCÁRIA	316932	11/10/19			10,15	P	BRL		SCHED
RC	19036602	10/10/19	TARIFA BANCÁRIA	316932	11/10/19			10,15	P	BRL		SCHED
RC	19036603	10/10/19	TARIFA BANCÁRIA	316932	11/10/19			10,15	P	BRL		SCHED
RC	19036604	10/10/19	TARIFA BANCÁRIA	316932	11/10/19			10,15	P	BRL		SCHED
RC	19036605	10/10/19	TARIFA BANCÁRIA	316932	11/10/19			10,15	P	BRL		SCHED
RC	19036606	10/10/19	TARIFA BANCÁRIA	316932	11/10/19			10,15	P	BRL		SCHED
RC	19036607	10/10/19	TARIFA BANCÁRIA	316932	11/10/19			10,15	P	BRL		SCHED
RC	19036715	11/10/19	TARIFA BANCÁRIA	317033	14/10/19			20,30	P	BRL		SCHED
RC	19036775	14/10/19	TARIFA BANCÁRIA	317096	15/10/19			40,60	P	BRL		SCHED
RC	19036944	15/10/19	TARIFA BANCÁRIA	317269	16/10/19			80,00	P	BRL		SCHED
RC	19036951	15/10/19	TARIFA BANCÁRIA	317269	16/10/19			10,15	P	BRL		SCHED
RC	19036952	15/10/19	TARIFA BANCÁRIA	317269	16/10/19			10,15	P	BRL		SCHED
RC	19036953	15/10/19	TARIFA BANCÁRIA	317269	16/10/19			10,15	P	BRL		SCHED
RC	19036954	15/10/19	TARIFA BANCÁRIA	317269	16/10/19			10,15	P	BRL		SCHED
RC	19036955	15/10/19	TARIFA BANCÁRIA	317269	16/10/19			10,15	P	BRL		SCHED
RC	19036956	15/10/19	TARIFA BANCÁRIA	317269	16/10/19			10,15	P	BRL		SCHED
RC	19037172	15/10/19	TARIFA BANCÁRIA	317381	17/10/19			10,15	P	BRL		SCHED
RC	19037319	16/10/19	TARIFA BANCÁRIA	317442	17/10/19			192,85	P	BRL		SCHED
RC	19037757	17/10/19	TARIFA BANCÁRIA	317582	21/10/19			121,80	P	BRL		SCHED
RC	19037758	17/10/19	TARIFA BANCÁRIA	317582	21/10/19			13,65	P	BRL		SCHED
RC	19037759	17/10/19	TARIFA BANCÁRIA	317582	21/10/19			457,92	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 16:48:20  
Pág.- 2

Nº da Conta 12063559.432001.004

Despesas bancárias

Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 9.238,09

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	19038069	18/10/19	TARIFA BANCÁRIA	317650	21/10/19			81,20		P	BRL		CONTADOR
RC	19038133	21/10/19	TARIFA BANCÁRIA	317681	22/10/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19038134	21/10/19	TARIFA BANCÁRIA	317681	22/10/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19038135	21/10/19	TARIFA BANCÁRIA	317681	22/10/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19038447	22/10/19	TARIFA BANCÁRIA	317808	23/10/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19038448	22/10/19	TARIFA BANCÁRIA	317808	23/10/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19038449	22/10/19	TARIFA BANCÁRIA	317808	23/10/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19038450	22/10/19	TARIFA BANCÁRIA	317808	23/10/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19038622	24/10/19	TARIFA BANCÁRIA	317966	25/10/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19038719	25/10/19	TARIFA BANCÁRIA	318120	28/10/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19038720	25/10/19	TARIFA BANCÁRIA	318120	28/10/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19038721	25/10/19	TARIFA BANCÁRIA	318120	28/10/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19038830	29/10/19	TARIFA BANCÁRIA	318261	30/10/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19038831	29/10/19	TARIFA BANCÁRIA	318261	30/10/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19038946	30/10/19	TARIFA BANCÁRIA	318343	31/10/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19039118	31/10/19	TARIFA BANCÁRIA	318473	01/11/19			10,15		P	BRL		SCHED
								Tt.-Coluna	1.454,31				
								Contab	1.454,31				
								Não-Cont					
								Total do Raz	1.454,31				



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 16:47:50  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410111.006 SETOR DE HIGIENIZAÇÃO

Acum. no Ano 24.315,14

Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	19014117	21/10/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	317587	21/10/19			33,40		P	BRL		SCHED
OV	19014117	21/10/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	317587	21/10/19			83,50		P	BRL		SCHED
OV	19014665	30/10/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	318294	30/10/19			300,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		416,90					
						Contab		416,90					
						Não-Cont							
						Total do Raz		416,90					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 16:47:14  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410111.004 Limpeza e Conservação - Ind.

Acum. no Ano 54.916,39

Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	19013790	11/10/19	ESTERIFLEX IND, COM, SERVE LO	316837	11/10/19			3.972,50		P	BRL		SCHED
OV	19013889	14/10/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	317062	14/10/19			1.039,67		P	BRL		SCHED
OV	19014245	23/10/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	317817	23/10/19			1.039,67		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		6.051,84					
						Contab		6.051,84					
						Não-Cont							
						Total do Raz		6.051,84					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 16:46:40  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410111.002 SETOR MANUTEN. PREDIAL

Acum. no Ano 16.793,45

Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	19014749	31/10/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	318385	31/10/19		1.200,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	1.200,00					
						Contab	1.200,00					
						Não-Cont						
						Total do Raz	1.200,00					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 16:45:57  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410110.018 Juros Passivos  
Acum. no Ano 97,19  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	19013443	29/10/19	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	318193	29/10/19		97,19		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	97,19					
						Contab	97,19					
						Não-Cont						
						Total do Raz	97,19					



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 16:45:24  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410110.008

Locações de Equipamento

Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 18.600,00

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	19014255	23/10/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	317829	23/10/19			400,00		P	BRL		SCHED
OV	19014442	24/10/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	317927	24/10/19			400,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		800,00					
						Contab		800,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		800,00					



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

R09200P

VIVARIO

06/11/19 16:44:32

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410108.003 Internet  
 Acum. no Ano 9.591,78  
 Data Inic 01/10/19  
 Data Fina 31/10/19  
 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	19013826	11/10/19	NETWAY TELECOM LTDA.ME	316924	11/10/19		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 outubro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 16:43:04

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410108.002 Telefone

Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 13.520,71

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	19013349	02/10/19	EMBRATEL EMP BRAS DE TELEC S	316056	02/10/19					7,87-	P	BRL	SCHED
OV	19013358	02/10/19	EMBRATEL EMP BRAS DE TELEC S	316068	02/10/19			7,87			P	BRL	SCHED
OV	19013412	03/10/19	EMBRATEL EMP BRAS DE TELEC S	316196	03/10/19				7,87-		P	BRL	SCHED
OV	19013413	03/10/19	EMBRATEL EMP BRAS DE TELEC S	316197	03/10/19			7,87			P	BRL	SCHED
OV	19014199	22/10/19	VIVO SA	317714	22/10/19			74,99			P	BRL	SCHED
OV	19014523	28/10/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	318016	28/10/19			133,80			P	BRL	SCHED
OV	19014533	28/10/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	318031	28/10/19			328,90			P	BRL	SCHED
								Tt.-Coluna	553,43			15,74-	
								Contab	553,43			15,74-	
								Não-Cont					
								Total do Raz	537,69				



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 16:42:05  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410108.001 Correio  
Acum. no Ano 114,50  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	19013406	15/10/19	JANAINA CRISTINA A DE O FERN	318107	28/10/19			31,50		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		31,50					
						Contab		31,50					
						Não-Cont							
						Total do Raz		31,50					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 16:41:09  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410105.006 Material de Uso e Consumo

Acum. no Ano 14.009,13

Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	19014447	25/10/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	317965	25/10/19		701,25		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	701,25					
						Contab	701,25					
						Não-Cont						
						Total do Raz	701,25					



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 16:40:09

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410105.002 Medicamentos

Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 570.538,45

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	19013311	01/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	315961	01/10/19				13,90	P	BRL		SCHED
OV	19013479	07/10/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	316378	07/10/19			168,00		P	BRL		SCHED
OV	19013479	07/10/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	316378	07/10/19			191,20		P	BRL		SCHED
OV	19013479	07/10/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	316378	07/10/19			2.059,20		P	BRL		SCHED
OV	19013479	07/10/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	316378	07/10/19			52,50		P	BRL		SCHED
OV	19013479	07/10/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	316378	07/10/19			594,00		P	BRL		SCHED
OV	19013484	07/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	316383	07/10/19			14,40		P	BRL		SCHED
OV	19013484	07/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	316383	07/10/19			98,40		P	BRL		SCHED
OV	19013484	07/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	316383	07/10/19			10,80		P	BRL		SCHED
OV	19013484	07/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	316383	07/10/19			29,10		P	BRL		SCHED
OV	19013484	07/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	316383	07/10/19			4,80		P	BRL		SCHED
OV	19013484	07/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	316383	07/10/19			48,00		P	BRL		SCHED
OV	19013484	07/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	316383	07/10/19			50,40		P	BRL		SCHED
OV	19013484	07/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	316383	07/10/19			5,10		P	BRL		SCHED
OV	19013484	07/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	316383	07/10/19			9,60		P	BRL		SCHED
OV	19013495	07/10/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	316383	07/10/19			1.014,65		P	BRL		SCHED
OV	19013495	07/10/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	316383	07/10/19			95,00		P	BRL		SCHED
OV	19013516	07/10/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	316383	07/10/19			3.700,00		P	BRL		SCHED
OV	19013519	07/10/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	316383	07/10/19			1.150,00		P	BRL		SCHED
OV	19013769	10/10/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	316819	10/10/19			2.312,00		P	BRL		SCHED
OV	19013829	11/10/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	316925	11/10/19			15,50		P	BRL		SCHED
OV	19013829	11/10/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	316925	11/10/19			3.800,00		P	BRL		SCHED
OV	19013829	11/10/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	316925	11/10/19			299,00		P	BRL		SCHED
OV	19013829	11/10/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	316925	11/10/19			29,85		P	BRL		SCHED
OV	19013829	11/10/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	316925	11/10/19			699,75		P	BRL		SCHED
OV	19013829	11/10/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	316925	11/10/19			29,00		P	BRL		SCHED
OV	19014069	18/10/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	317514	18/10/19			3.091,82		P	BRL		SCHED
OV	19014069	18/10/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	317514	18/10/19			2.224,85		P	BRL		SCHED
OV	19014069	18/10/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	317514	18/10/19			185,41		P	BRL		SCHED
OV	19014069	18/10/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	317514	18/10/19			137,09		P	BRL		SCHED
OV	19014069	18/10/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	317514	18/10/19			2.224,85		P	BRL		SCHED
OV	19014069	18/10/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	317514	18/10/19			677,66		P	BRL		SCHED
OV	19014069	18/10/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	317514	18/10/19			1.974,90		P	BRL		SCHED
OV	19014104	21/10/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	317578	21/10/19			125,00		P	BRL		SCHED
OV	19014107	21/10/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	317578	21/10/19			696,00		P	BRL		SCHED
OV	19014374	24/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	317894	24/10/19			66,40		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 16:40:09  
Pág.- 2

Nº da Conta 12063559.410105.002 Medicamentos

Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 570.538,45

Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
OV	19014374	24/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	317894	24/10/19			127,50	P	BRL		SCHED
OV	19014374	24/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	317894	24/10/19			12,30	P	BRL		SCHED
OV	19014374	24/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	317894	24/10/19			36,00	P	BRL		SCHED
OV	19014374	24/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	317894	24/10/19			2.805,00	P	BRL		SCHED
OV	19014374	24/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	317894	24/10/19			16,20	P	BRL		SCHED
OV	19014374	24/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	317894	24/10/19			186,00	P	BRL		SCHED
OV	19014374	24/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	317894	24/10/19			231,00	P	BRL		SCHED
OV	19014374	24/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	317894	24/10/19			167,40	P	BRL		SCHED
OV	19014374	24/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	317894	24/10/19			45,00	P	BRL		SCHED
OV	19014374	24/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	317894	24/10/19			5,40	P	BRL		SCHED
OV	19014374	24/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	317894	24/10/19			133,00	P	BRL		SCHED
OV	19014451	25/10/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	317965	25/10/19			51,30	P	BRL		SCHED
OV	19014451	25/10/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	317965	25/10/19			77,50	P	BRL		SCHED
OV	19014453	25/10/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	317965	25/10/19			1.250,00	P	BRL		SCHED
OV	19014566	28/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	318091	28/10/19			234,00	P	BRL		SCHED
OV	19014566	28/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	318091	28/10/19			10,80	P	BRL		SCHED
OV	19014566	28/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	318091	28/10/19			199,50	P	BRL		SCHED
OV	19014566	28/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	318091	28/10/19			43,05	P	BRL		SCHED
OV	19014566	28/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	318091	28/10/19			131,20	P	BRL		SCHED
OV	19014566	28/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	318091	28/10/19			246,00	P	BRL		SCHED
OV	19014566	28/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	318091	28/10/19			72,80	P	BRL		SCHED
OV	19014566	28/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	318091	28/10/19			18,16	P	BRL		SCHED
OV	19014566	28/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	318091	28/10/19			234,00	P	BRL		SCHED
OV	19014566	28/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	318091	28/10/19			1,35	P	BRL		SCHED
OV	19014739	31/10/19	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	318364	31/10/19			11.736,00	P	BRL		SCHED
						Tl.-Coluna		45.968,59				
						Contab		45.968,59				
						Não-Cont						
						Total do Raz		45.968,59				





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 16:31:07  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.051 PJ - Cont. Estoque e Logística

Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 139.894,95

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	19013656	08/10/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	316567	08/10/19			3.327,34		P	BRL		SCHED
OV	19013713	10/10/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	316723	10/10/19			17.087,55		P	BRL		SCHED
OV	19013739	10/10/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	316779	10/10/19			2.141,09		P	BRL		SCHED
OV	19013740	10/10/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	316780	10/10/19			1.154,87		P	BRL		SCHED
OV	19013741	10/10/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	316780	10/10/19			428,22		P	BRL		SCHED
OV	19013743	10/10/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	316780	10/10/19			3.751,38		P	BRL		SCHED
Tt.-Coluna								27.890,45					
Contab								27.890,45					
Não-Cont													
Total do Raz								27.890,45					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 16:30:13  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.050 PJ - Coleta de Resíduos

Acum. no Ano 33.132,00

Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	19014056	18/10/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	317508	18/10/19		3.380,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	3.380,00					
						Contab	3.380,00					
						Não-Cont						
						Total do Raz	3.380,00					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 16:29:32  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.042 PJ - Serviços Médicos

Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 3.474,40

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	19013343	02/10/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	316036	02/10/19				128,80	P	BRL		SCHED
OV	19013344	02/10/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	316036	02/10/19				1.751,80	P	BRL		SCHED
OV	19014508	25/10/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	317996	25/10/19				112,80	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna			1.993,40				
						Contab			1.993,40				
						Não-Cont							
						Total do Raz			1.993,40				



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 16:28:39  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.040 PJ - Locação de Veículos

Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 32.039,36

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	19013888	14/10/19	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	317061	14/10/19			4.054,71		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		4.054,71					
						Contab		4.054,71					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.054,71					



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

R09200P

VIVARIO

06/11/19 16:27:51

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.033 PJ - Raio - X

Data Inic 01/10/19

Data Fina 31/10/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 31.380,41

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
OV	19013642	08/10/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	316557	08/10/19		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 outubro/2019

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 16:26:47  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.025 PJ - Prontuário Eletrônico

Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 70.000,00

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	19013775	11/10/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	316829	11/10/19			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 outubro/2019

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 16:24:07  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.022 PJ - Motoboy

Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 9.047,76

Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
OV	19013472	04/10/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	316320	04/10/19		1.197,50		P	BRL		CONTADOR
						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 outubro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 16:22:55  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.016 PJ - Loc. de Ambulancia

Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 155.175,26

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	19013465	04/10/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	316320	04/10/19			13.700,00		P	BRL		CONTADOR
						Tt.-Coluna		13.700,00					
						Contab		13.700,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		13.700,00					



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

R09200P

VIVARIO

06/11/19 16:22:16

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Data Inic 01/10/19  
 Data Fina 31/10/19  
 N° da Conta 12063559.410104.015 PJ - Loc. de Copiadora  
 Tipo Razão AA BRL  
 Acum. no Ano 21.601,20  
 Tipo de Razão  
 Tipo Subconta  
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	N°	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
OV	19013783	11/10/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	316837	11/10/19		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 outubro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 16:21:27  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.014 PJ - Loc. de Computadores

Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 22.000,00

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	19014191	22/10/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	317710	22/10/19			3.270,00		P	BRL		SCHED
OV	19014192	22/10/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	317710	22/10/19			3.270,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		6.540,00					
						Contab		6.540,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		6.540,00					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 16:20:17  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.013 PJ - Lavanderia

Acum. no Ano 22.000,00

Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	19013454	04/10/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	316320	04/10/19			2.000,00		P	BRL		CONTADOR
						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 outubro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 16:19:23  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.010 PJ - Exames Laboratoriais

Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 151.187,49

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	19013514	07/10/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	316407	07/10/19			24.912,80		P	BRL		SCHED
OV	19013659	09/10/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	316598	09/10/19				24.912,80-	P	BRL		SCHED
OV	19013711	10/10/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	316723	10/10/19			24.912,80		P	BRL		SCHED
OV	19014057	18/10/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	317508	18/10/19			25.699,91		P	BRL		SCHED
								75.525,51	24.912,80-				
Tt.-Coluna Contab								75.525,51	24.912,80-				
Não-Cont													
Total do Raz								50.612,71					





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 16:17:06  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410102.020 Acordos Judiciais

Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 61.470,38

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	19013502	29/10/19	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	318258	30/10/19			9.828,51		P	BRL		SCHED
PS	19013501	30/10/19	MINISTERIO DA FAZENDA	318258	30/10/19			2.962,79		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		12.791,30					
						Contab		12.791,30					
						Não-Cont							
						Total do Raz		12.791,30					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 16:15:36  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410102.011 FGTS  
Acum. no Ano 403.256,58  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	19012836	16/10/19	Caixa Economica Federal	317213	16/10/19			178,91		P	BRL		SCHED
PS	19013564	31/10/19	Caixa Economica Federal	318345	31/10/19			467,78		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		646,69					
						Contab		646,69					
						Não-Cont							
						Total do Raz		646,69					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 16:12:43  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.310101.002 Atividades de Saúde

Acum. no Ano 11.897.203,91-

Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	19000699	08/10/19	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	316888	11/10/19				1.123.700,26-	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 outubro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 16:12:07  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.250101.004 Transação Interfiliais  
Acum. no Ano 19.456,88 Saldo Cumulativo 123.445,68  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	1394	25/10/19	Contrap. por Doc. TF 1394	318063	28/10/19			9.728,44		P	BRL		SCHED
AE	1320	31/10/19	Contrap. por Doc. TC 1320	318467	01/11/19			9.728,44		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		19.456,88					
						Contab		19.456,88					
						Não-Cont							
						Total do Raz		19.456,88					





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 16:11:22  
Pág.- 2

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 5.472,50- Saldo Cumulativo 5.472,50-  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19013484	07/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	316383	07/10/19						9,60-	P	BRL	SCHED
OV	19013492	07/10/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	316383	07/10/19						136,40-	P	BRL	SCHED
OV	19013495	07/10/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	316383	07/10/19						1.014,65-	P	BRL	SCHED
OV	19013495	07/10/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	316383	07/10/19						95,00-	P	BRL	SCHED
OV	19013514	07/10/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	316407	07/10/19						24.912,80-	P	BRL	SCHED
OV	19013516	07/10/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	316383	07/10/19						3.700,00-	P	BRL	SCHED
OV	19013519	07/10/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	316383	07/10/19						1.150,00-	P	BRL	SCHED
OV	19013533	07/10/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	316383	07/10/19						336,00-	P	BRL	SCHED
OV	19013546	07/10/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	316421	07/10/19						1.146,00-	P	BRL	SCHED
PS	19012393	07/10/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	316456	07/10/19				2.340,00			P	BRL	SCHED
PS	19012400	07/10/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	316456	07/10/19				3.064,90			P	BRL	SCHED
PS	19012402	07/10/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	316456	07/10/19				1.109,65			P	BRL	SCHED
PS	19012410	07/10/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	316456	07/10/19				1.150,00			P	BRL	SCHED
PS	19012416	07/10/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	316456	07/10/19				3.700,00			P	BRL	SCHED
PS	19012420	07/10/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	316456	07/10/19				1.146,00			P	BRL	SCHED
PS	19012421	07/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	316456	07/10/19				270,60			P	BRL	SCHED
PS	19012431	07/10/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	316456	07/10/19				336,00			P	BRL	SCHED
PS	19012445	07/10/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	316456	07/10/19				136,40			P	BRL	SCHED
PV	19007875	07/10/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	316455	07/10/19						24.912,80-	P	BRL	SCHED
PV	19007875	07/10/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	316455	07/10/19				24.912,80			P	BRL	SCHED
OV	19013596	08/10/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	316470	08/10/19						1.730,00-	P	BRL	SCHED
OV	19013642	08/10/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	316557	08/10/19						3.572,00-	P	BRL	SCHED
PS	19012522	08/10/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	316591	08/10/19				1.730,00			P	BRL	SCHED
PV	19007891	08/10/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	316590	08/10/19				3.572,00			P	BRL	SCHED
OV	19013659	09/10/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	316598	09/10/19				24.912,80			P	BRL	SCHED
OV	19013667	09/10/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	316621	09/10/19				530,00			P	BRL	SCHED
OV	19013668	09/10/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	316622	09/10/19				1.590,00			P	BRL	SCHED
OV	19013707	09/10/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	316700	09/10/19						530,00-	P	BRL	SCHED
OV	19013707	09/10/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	316700	09/10/19						1.590,00-	P	BRL	SCHED
PS	19012604	09/10/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	316716	09/10/19				2.120,00			P	BRL	SCHED
OV	19013711	10/10/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	316723	10/10/19						24.912,80-	P	BRL	SCHED
OV	19013713	10/10/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	316723	10/10/19						17.087,55-	P	BRL	SCHED
OV	19013769	10/10/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	316819	10/10/19						2.312,00-	P	BRL	SCHED
PS	19012638	10/10/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	316828	10/10/19				2.312,00			P	BRL	SCHED
OV	19013775	11/10/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	316829	11/10/19						7.000,00-	P	BRL	SCHED
OV	19013783	11/10/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	316837	11/10/19						2.235,00-	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 16:11:22  
Pág.- 3

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 5.472,50- Saldo Cumulativo 5.472,50-  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19013790	11/10/19	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	316837	11/10/19					3.972,50-	P	BRL		SCHED
OV	19013826	11/10/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	316924	11/10/19					871,98-	P	BRL		SCHED
OV	19013829	11/10/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	316925	11/10/19					2.130,00-	P	BRL		SCHED
OV	19013829	11/10/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	316925	11/10/19					15,50-	P	BRL		SCHED
OV	19013829	11/10/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	316925	11/10/19					3.800,00-	P	BRL		SCHED
OV	19013829	11/10/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	316925	11/10/19					299,00-	P	BRL		SCHED
OV	19013829	11/10/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	316925	11/10/19					29,85-	P	BRL		SCHED
OV	19013829	11/10/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	316925	11/10/19					699,75-	P	BRL		SCHED
OV	19013829	11/10/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	316925	11/10/19					29,00-	P	BRL		SCHED
PS	19012646	11/10/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	316839	11/10/19				24.912,80		P	BRL		SCHED
PS	19012646	11/10/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	316839	11/10/19					24.912,80-	P	BRL		SCHED
PS	19012650	11/10/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	316848	11/10/19				17.087,55		P	BRL		SCHED
PS	19012650	11/10/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	316848	11/10/19					17.087,55-	P	BRL		SCHED
PS	19012703	11/10/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	316992	11/10/19				7.003,10		P	BRL		SCHED
PV	19007975	11/10/19	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	316991	11/10/19				3.972,50		P	BRL		SCHED
PV	19007983	11/10/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	316991	11/10/19				7.000,00		P	BRL		SCHED
PV	19007990	11/10/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	316991	11/10/19				871,98		P	BRL		SCHED
PV	19008010	11/10/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	316991	11/10/19				2.235,00		P	BRL		SCHED
OV	19013888	14/10/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	317061	14/10/19					4.054,71-	P	BRL		SCHED
PV	19008022	14/10/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	317067	14/10/19				4.054,71		P	BRL		SCHED
PV	19008039	15/10/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	317128	15/10/19				13.700,00		P	BRL		SCHED
PV	19008040	15/10/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	317131	15/10/19				17.087,55		P	BRL		SCHED
PV	19008041	15/10/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	317140	15/10/19				24.912,80		P	BRL		SCHED
OV	19013937	16/10/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	317230	16/10/19					1.568,00-	P	BRL		SCHED
OV	19013937	16/10/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	317230	16/10/19					350,00-	P	BRL		SCHED
OV	19013954	16/10/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	317277	16/10/19					265,00-	P	BRL		SCHED
PS	19012929	16/10/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	317348	16/10/19				1.918,00		P	BRL		SCHED
PS	19012949	16/10/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	317348	16/10/19				265,00		P	BRL		SCHED
OV	19014056	18/10/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	317508	18/10/19					3.380,00-	P	BRL		SCHED
OV	19014057	18/10/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	317508	18/10/19					25.699,91-	P	BRL		SCHED
OV	19014063	18/10/19	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	317514	18/10/19					406,40-	P	BRL		SCHED
OV	19014069	18/10/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	317514	18/10/19					3.091,82-	P	BRL		SCHED
OV	19014069	18/10/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	317514	18/10/19					2.224,85-	P	BRL		SCHED
OV	19014069	18/10/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	317514	18/10/19					185,41-	P	BRL		SCHED
OV	19014069	18/10/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	317514	18/10/19					137,09-	P	BRL		SCHED
OV	19014069	18/10/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	317514	18/10/19					2.224,85-	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 16:11:22  
Pág.- 4

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta	
12063559.230101.001				01/10/19		31/10/19		AA BRL							
Acum. no Ano		5.472,50-		Saldo Cumulativo		5.472,50-									
DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.		
				Lote	Lote		Sbct								
OV	19014069	18/10/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	317514	18/10/19							677,66-	P BRL	SCHED	
OV	19014069	18/10/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	317514	18/10/19							1.974,90-	P BRL	SCHED	
PS	19013047	18/10/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	317569	18/10/19			10.516,58					P BRL	SCHED	
PS	19013065	18/10/19	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	317569	18/10/19			406,40					P BRL	SCHED	
PV	19008124	18/10/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	317568	18/10/19			3.380,00					P BRL	SCHED	
PV	19008138	18/10/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	317568	18/10/19			25.699,91					P BRL	SCHED	
OV	19014104	21/10/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	317578	21/10/19							125,00-	P BRL	SCHED	
OV	19014107	21/10/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	317578	21/10/19							696,00-	P BRL	SCHED	
OV	19014117	21/10/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	317587	21/10/19							83,50-	P BRL	SCHED	
OV	19014117	21/10/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	317587	21/10/19							439,20-	P BRL	SCHED	
OV	19014117	21/10/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	317587	21/10/19							33,40-	P BRL	SCHED	
PS	19013092	21/10/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	317660	21/10/19			696,00					P BRL	SCHED	
PS	19013105	21/10/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	317660	21/10/19			125,00					P BRL	SCHED	
PS	19013123	21/10/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	317660	21/10/19			556,10					P BRL	SCHED	
OV	19014191	22/10/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	317710	22/10/19							3.270,00-	P BRL	SCHED	
OV	19014192	22/10/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	317710	22/10/19							3.270,00-	P BRL	SCHED	
PV	19008193	22/10/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	317740	22/10/19			3.270,00					P BRL	SCHED	
PV	19008205	22/10/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	317740	22/10/19			3.270,00					P BRL	SCHED	
OV	19014233	23/10/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	317800	23/10/19							1.029,00-	P BRL	SCHED	
OV	19014241	23/10/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	317811	23/10/19							43.979,56-	P BRL	SCHED	
OV	19014255	23/10/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	317829	23/10/19							400,00-	P BRL	SCHED	
OV	19014263	23/10/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	317825	23/10/19							883,80-	P BRL	SCHED	
PS	19013222	23/10/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	317859	23/10/19			1.029,00					P BRL	SCHED	
PS	19013234	23/10/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	317859	23/10/19			883,80					P BRL	SCHED	
PV	19008213	23/10/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	317858	23/10/19			400,00					P BRL	SCHED	
PV	19008243	23/10/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	317858	23/10/19			43.979,56					P BRL	SCHED	
OV	19014374	24/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	317894	24/10/19							66,40-	P BRL	SCHED	
OV	19014374	24/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	317894	24/10/19							127,50-	P BRL	SCHED	
OV	19014374	24/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	317894	24/10/19							12,30-	P BRL	SCHED	
OV	19014374	24/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	317894	24/10/19							36,00-	P BRL	SCHED	
OV	19014374	24/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	317894	24/10/19							2.805,00-	P BRL	SCHED	
OV	19014374	24/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	317894	24/10/19							16,20-	P BRL	SCHED	
OV	19014374	24/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	317894	24/10/19							186,00-	P BRL	SCHED	
OV	19014374	24/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	317894	24/10/19							231,00-	P BRL	SCHED	
OV	19014374	24/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	317894	24/10/19							167,40-	P BRL	SCHED	
OV	19014374	24/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	317894	24/10/19							45,00-	P BRL	SCHED	



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 16:11:22  
Pág.- 5

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 5.472,50- Saldo Cumulativo 5.472,50-  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	19014374	24/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	317894	24/10/19					5,40-	P	BRL	SCHED
OV	19014374	24/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	317894	24/10/19				133,00-	P	BRL		SCHED
OV	19014442	24/10/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	317927	24/10/19				400,00-	P	BRL		SCHED
PS	19013300	24/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	317938	24/10/19			3.831,20		P	BRL		SCHED
PV	19008377	24/10/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	317937	24/10/19			400,00		P	BRL		SCHED
OV	19014447	25/10/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	317965	25/10/19				701,25-	P	BRL		SCHED
OV	19014451	25/10/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	317965	25/10/19				51,30-	P	BRL		SCHED
OV	19014451	25/10/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	317965	25/10/19				77,50-	P	BRL		SCHED
OV	19014453	25/10/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	317965	25/10/19				1.250,00-	P	BRL		SCHED
OV	19014454	25/10/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	317965	25/10/19				503,20-	P	BRL		SCHED
OV	19014454	25/10/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	317965	25/10/19				880,00-	P	BRL		SCHED
OV	19014462	25/10/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	317965	25/10/19				410,00-	P	BRL		SCHED
OV	19014490	25/10/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	317981	25/10/19				592,80-	P	BRL		SCHED
OV	19014508	25/10/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	317996	25/10/19				112,80-	P	BRL		SCHED
PS	19013357	25/10/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	318009	25/10/19			592,80		P	BRL		SCHED
PS	19013363	25/10/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	318009	25/10/19			410,00		P	BRL		SCHED
PS	19013378	25/10/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	318009	25/10/19			1.383,20		P	BRL		SCHED
PS	19013388	25/10/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	318009	25/10/19			1.250,00		P	BRL		SCHED
PS	19013390	25/10/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	318009	25/10/19			128,80		P	BRL		SCHED
PS	19013395	25/10/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	318009	25/10/19			701,25		P	BRL		SCHED
PV	19008412	25/10/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	318008	25/10/19			112,80		P	BRL		SCHED
OV	19014520	28/10/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	318017	28/10/19				861,40-	P	BRL		SCHED
OV	19014523	28/10/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	318016	28/10/19				133,80-	P	BRL		SCHED
OV	19014533	28/10/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	318031	28/10/19				328,90-	P	BRL		SCHED
OV	19014550	28/10/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	318081	28/10/19				465,00-	P	BRL		SCHED
OV	19014550	28/10/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	318081	28/10/19				1.035,00-	P	BRL		SCHED
OV	19014566	28/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	318091	28/10/19				234,00-	P	BRL		SCHED
OV	19014566	28/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	318091	28/10/19				10,80-	P	BRL		SCHED
OV	19014566	28/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	318091	28/10/19				199,50-	P	BRL		SCHED
OV	19014566	28/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	318091	28/10/19				43,05-	P	BRL		SCHED
OV	19014566	28/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	318091	28/10/19				131,20-	P	BRL		SCHED
OV	19014566	28/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	318091	28/10/19				246,00-	P	BRL		SCHED
OV	19014566	28/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	318091	28/10/19				72,80-	P	BRL		SCHED
OV	19014566	28/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	318091	28/10/19				18,16-	P	BRL		SCHED
OV	19014566	28/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	318091	28/10/19				234,00-	P	BRL		SCHED
OV	19014566	28/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	318091	28/10/19				1,35-	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 16:11:22  
Pág.- 6

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 5.472,50- Saldo Cumulativo 5.472,50-  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	19013413	28/10/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	318134	28/10/19		1.500,00		P	BRL		SCHED
PS	19013424	28/10/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	318134	28/10/19		1.190,86		P	BRL		SCHED
PV	19008433	28/10/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	318133	28/10/19		861,40		P	BRL		SCHED
PV	19008440	28/10/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	318133	28/10/19		328,90		P	BRL		SCHED
PV	19008448	28/10/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	318133	28/10/19		133,80		P	BRL		SCHED
OV	19014651	30/10/19	MEDIC STOCK COM DE PROD MED HO	318274	30/10/19			416,40-	P	BRL		SCHED
OV	19014665	30/10/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	318294	30/10/19			300,00-	P	BRL		SCHED
PS	19013513	30/10/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	318330	30/10/19		300,00		P	BRL		SCHED
PS	19013545	30/10/19	MEDIC STOCK COM DE PROD MED HO	318330	30/10/19		416,40		P	BRL		SCHED
OV	19014708	31/10/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	318342	31/10/19			146,25-	P	BRL		SCHED
OV	19014711	31/10/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	318342	31/10/19			114,40-	P	BRL		SCHED
OV	19014714	31/10/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	318342	31/10/19			230,00-	P	BRL		SCHED
OV	19014719	31/10/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	318342	31/10/19			840,00-	P	BRL		SCHED
OV	19014725	31/10/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	318342	31/10/19			1.378,00-	P	BRL		SCHED
OV	19014731	31/10/19	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	318342	31/10/19			2.880,00-	P	BRL		SCHED
OV	19014739	31/10/19	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	318364	31/10/19			11.736,00-	P	BRL		SCHED
OV	19014749	31/10/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	318385	31/10/19			1.200,00-	P	BRL		SCHED
PS	19013604	31/10/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	318432	31/10/19		146,25		P	BRL		SCHED
PS	19013609	31/10/19	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	318432	31/10/19		11.736,00		P	BRL		SCHED
PS	19013610	31/10/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	318432	31/10/19		114,40		P	BRL		SCHED
PS	19013613	31/10/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	318432	31/10/19		230,00		P	BRL		SCHED
PS	19013618	31/10/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	318432	31/10/19		840,00		P	BRL		SCHED
PS	19013624	31/10/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	318432	31/10/19		1.378,00		P	BRL		SCHED
PS	19013632	31/10/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	318432	31/10/19		1.200,00		P	BRL		SCHED
PS	19013636	31/10/19	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	318432	31/10/19		2.880,00		P	BRL		SCHED
PS	19013636	31/10/19	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	318432	31/10/19			2.880,00-	P	BRL		SCHED
Tt.-Coluna							366.343,25	367.103,25-				
Contab							366.343,25	367.103,25-				
Não-Cont												
Total do Raz							760,00-					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 16:07:40

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher  
 Acum. no Ano 81,74- Saldo Cumulativo 1.898,80-  
 Data Inic 01/10/19  
 Data Fina 31/10/19  
 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	4159	03/10/19	Contrap. por Doc. PN 4159	316078	02/10/19			560,02		P	BRL		SCHED
AE	19007369	07/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007369	314339	10/09/19				560,02-	P	BRL		SCHED
AE	19007554	07/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007554	315195	20/09/19				168,80-	P	BRL		CONTABILID
AE	19008040	29/10/19	Contrap. por Doc. PV 19008040	317131	15/10/19				854,38-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		560,02	1.583,20-				
						Contab		560,02	1.583,20-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.023,18-					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 16:06:49  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ  
Acum. no Ano 4.198,11- Saldo Cumulativo 10.820,41-  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	19007554	17/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007554	315195	20/09/19				156,98-	P	BRL		SCHED
AE	19007557	17/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007557	315195	20/09/19				325,50-	P	BRL		SCHED
AE	19007722	17/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007722	316117	02/10/19				81,46-	P	BRL		SCHED
AE	19007728	17/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007728	316117	02/10/19				5,99-	P	BRL		SCHED
AE	19007731	17/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007731	316117	02/10/19				39,23-	P	BRL		SCHED
AE	19007891	17/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007891	316590	08/10/19				166,10-	P	BRL		SCHED
AE	19007983	17/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007983	316991	11/10/19				325,50-	P	BRL		SCHED
AE	19008039	17/10/19	Contrap. por Doc. PV 19008039	317128	15/10/19				637,05-	P	BRL		SCHED
AE	19008040	17/10/19	Contrap. por Doc. PV 19008040	317131	15/10/19				794,58-	P	BRL		SCHED
AE	19008041	17/10/19	Contrap. por Doc. PV 19008041	317140	15/10/19				1.158,44-	P	BRL		SCHED
AE	2193	18/10/19	Contrap. por Doc. PN 2193	317180	15/10/19			2.835,44		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		2.835,44				3.690,83-	
						Contab		2.835,44				3.690,83-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		855,39-					





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 16:01:39  
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 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	19007803	04/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007803	316327	04/10/19			1.507,00		P	BRL		SCHED
AE	19007803	04/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007803	316327	04/10/19				1.507,00-	P	BRL		SCHED
AE	19008039	15/10/19	Contrap. por Doc. PV 19008039	317128	15/10/19				452,10-	P	BRL		SCHED
AE	454	18/10/19	Contrap. por Doc. PN 454	317180	15/10/19			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 outubro/2019

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 15:58:53

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210401.004 IRRF - Serviços de autônomos  
Acum. no Ano 1.645,27 Saldo Cumulativo 1.645,27  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	2198	18/10/19	Contrap. por Doc. PN 2198	317350	17/10/19			986,69		P	BRL		SCHED
AE	19012921	18/10/19	Contrap. por Doc. PS 19012921	317326	16/10/19				986,69-	P	BRL		SCHED
PS	19012921	18/10/19	IRRF A PAGAR PF	317326	16/10/19			986,69		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		1.973,38					
						Contab		1.973,38					
						Não-Cont							
						Total do Raz		986,69					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 15:58:17  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210401.003 IRRF - Serviços PJ  
Acum. no Ano 57,14 Saldo Cumulativo 2.164,43-  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	19007722	02/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007722	316117	02/10/19					26,28-	P	BRL	SCHED
AE	19007728	02/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007728	316117	02/10/19					1,93-	P	BRL	SCHED
AE	19007731	02/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007731	316117	02/10/19					12,66-	P	BRL	SCHED
AE	19007803	04/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007803	316327	04/10/19			205,50			P	BRL	SCHED
AE	19007803	04/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007803	316327	04/10/19					205,50-	P	BRL	SCHED
AE	19007369	07/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007369	314339	10/09/19					168,01-	P	BRL	SCHED
AE	19007554	07/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007554	315195	20/09/19					50,64-	P	BRL	CONTABILID
AE	19007875	07/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007875	316455	07/10/19			373,69			P	BRL	SCHED
AE	19007875	07/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007875	316455	07/10/19					373,69-	P	BRL	SCHED
AE	19007983	11/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007983	316991	11/10/19					105,00-	P	BRL	SCHED
AE	19008039	15/10/19	Contrap. por Doc. PV 19008039	317128	15/10/19					205,50-	P	BRL	SCHED
AE	19008041	15/10/19	Contrap. por Doc. PV 19008041	317140	15/10/19					373,69-	P	BRL	SCHED
AE	2201	18/10/19	Contrap. por Doc. PN 2201	317367	17/10/19			570,02			P	BRL	SCHED
AE	19008138	18/10/19	Contrap. por Doc. PV 19008138	317568	18/10/19					385,50-	P	BRL	SCHED
AE	19008412	25/10/19	Contrap. por Doc. PV 19008412	318008	25/10/19					1,69-	P	BRL	SCHED
AE	19008433	28/10/19	Contrap. por Doc. PV 19008433	318133	28/10/19					12,92-	P	BRL	SCHED
AE	2210	29/10/19	Contrap. por Doc. PN 2210	318192	29/10/19			452,92			P	BRL	SCHED
AE	19008040	29/10/19	Contrap. por Doc. PV 19008040	317131	15/10/19					256,31-	P	BRL	SCHED
								Tt.-Coluna	1.602,13			2.179,32-	
								Contab	1.602,13			2.179,32-	
								Não-Cont					
								Total do Raz	577,19-				



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 15:57:34  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210401.002 Serviços prestados - autônomos  
Acum. no Ano 137.501,70 Saldo Cumulativo 137.501,70  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	19012809	15/10/19	Contrap. por Doc. PS 19012809	317201	15/10/19							SCHED
AE	19012809	15/10/19	Contrap. por Doc. PS 19012809	317201	15/10/19		424,80			P	BRL	CONTADOR
AE	19012810	15/10/19	Contrap. por Doc. PS 19012810	317201	15/10/19			35.136,74		P	BRL	SCHED
PS	19012786	15/10/19	RPAAPAGAR	317195	15/10/19		249,60			P	BRL	SCHED
PS	19012789	15/10/19	RPAAPAGAR	317195	15/10/19		100,80			P	BRL	SCHED
PS	19012791	15/10/19	RPAAPAGAR	317195	15/10/19		324,00			P	BRL	SCHED
PS	19012792	15/10/19	RPAAPAGAR	317195	15/10/19		363,47			P	BRL	SCHED
PS	19012793	15/10/19	RPAAPAGAR	317195	15/10/19		112,11			P	BRL	SCHED
PS	19012809	15/10/19	RPAAPAGAR	317201	15/10/19		8.628,49			P	BRL	SCHED
PS	19012809	15/10/19	RPAAPAGAR	317201	15/10/19			424,80		P	BRL	CONTADOR
PS	19012810	15/10/19	RPAAPAGAR	317201	15/10/19		35.136,74			P	BRL	SCHED
AE	4193	16/10/19	Contrap. por Doc. PN 4193	317212	16/10/19		35.136,74			P	BRL	SCHED
AE	9941	16/10/19	Contrap. por Doc. PN 9941	317212	16/10/19		8.628,49			P	BRL	SCHED
AE	9941	16/10/19	Contrap. por Doc. PN 9941	317212	16/10/19			8.628,49		P	BRL	SCHED
AE	9979	16/10/19	Contrap. por Doc. PN 9979	317342	16/10/19		8.203,69			P	BRL	SCHED
AE	4224	22/10/19	Contrap. por Doc. PN 4224	317680	22/10/19		2.962,00			P	BRL	SCHED
AE	10017	22/10/19	Contrap. por Doc. PN 10017	317680	22/10/19		725,00			P	BRL	SCHED
AE	19013149	22/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013149	317676	22/10/19			2.962,00		P	BRL	SCHED
AE	19013150	22/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013150	317676	22/10/19			725,00		P	BRL	SCHED
PS	19013149	22/10/19	RPAAPAGAR	317676	22/10/19		2.962,00			P	BRL	SCHED
PS	19013150	22/10/19	RPAAPAGAR	317676	22/10/19		725,00			P	BRL	SCHED
Tt.-Coluna							104.682,93	56.505,52-				
Contab							104.682,93	56.505,52-				
Não-Cont												
Total do Raz							48.177,41					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 15:56:52

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
 Acum. no Ano 35.977,65 Saldo Cumulativo 35.977,65  
 Data Inic 01/10/19  
 Data Fina 31/10/19  
 Tipo Razão AA BRL  
 Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
AE	19012154	01/10/19	Contrap. por Doc. PS 19012154	316007	01/10/19								SCHED
AE	19012160	01/10/19	Contrap. por Doc. PS 19012160	316007	01/10/19								SCHED
AE	141018	02/10/19	Contrap. por Doc. PT 141018	316008	02/10/19			100,00					SCHED
AE	19007722	02/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007722	316117	02/10/19								SCHED
AE	19007722	02/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007722	316117	02/10/19			26,28					SCHED
AE	19007728	02/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007728	316117	02/10/19								SCHED
AE	19007728	02/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007728	316117	02/10/19			1,93					SCHED
AE	19007731	02/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007731	316117	02/10/19								SCHED
AE	19007731	02/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007731	316117	02/10/19			12,66					SCHED
AE	2122	03/10/19	Contrap. por Doc. PN 2122	316153	03/10/19			133,80					SCHED
AE	19012254	03/10/19	Contrap. por Doc. PS 19012254	316138	03/10/19								CONTADOR
AE	19012279	03/10/19	Contrap. por Doc. PS 19012279	316200	03/10/19								SCHED
AE	2126	04/10/19	Contrap. por Doc. PN 2126	316227	04/10/19			28,35					SCHED
AE	19007794	04/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007794	316327	04/10/19								SCHED
AE	19007803	04/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007803	316327	04/10/19			11.987,50					SCHED
AE	19007803	04/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007803	316327	04/10/19								SCHED
AE	19007803	04/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007803	316327	04/10/19			1.712,50					SCHED
AE	19007815	04/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007815	316327	04/10/19								SCHED
AE	19007819	04/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007819	316327	04/10/19								SCHED
AE	19007825	04/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007825	316327	04/10/19								SCHED
AE	19007369	07/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007369	314339	10/09/19			728,03					SCHED
AE	19007554	07/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007554	315195	20/09/19			219,44					CONTABILID
AE	19007875	07/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007875	316455	07/10/19			24.539,11					SCHED
AE	19007875	07/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007875	316455	07/10/19								SCHED
AE	19007875	07/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007875	316455	07/10/19			373,69					SCHED
AE	19012393	07/10/19	Contrap. por Doc. PS 19012393	316456	07/10/19								SCHED
AE	19012400	07/10/19	Contrap. por Doc. PS 19012400	316456	07/10/19								SCHED
AE	19012402	07/10/19	Contrap. por Doc. PS 19012402	316456	07/10/19								SCHED
AE	19012410	07/10/19	Contrap. por Doc. PS 19012410	316456	07/10/19								SCHED
AE	19012416	07/10/19	Contrap. por Doc. PS 19012416	316456	07/10/19								SCHED
AE	19012420	07/10/19	Contrap. por Doc. PS 19012420	316456	07/10/19								SCHED
AE	19012421	07/10/19	Contrap. por Doc. PS 19012421	316456	07/10/19								SCHED
AE	19012431	07/10/19	Contrap. por Doc. PS 19012431	316456	07/10/19								SCHED
AE	19012445	07/10/19	Contrap. por Doc. PS 19012445	316456	07/10/19								SCHED
AE	19007891	08/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007891	316590	08/10/19								SCHED
AE	19012522	08/10/19	Contrap. por Doc. PS 19012522	316591	08/10/19								SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 15:56:52  
Pág.- 2

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Acum. no Ano 35.977,65 Saldo Cumulativo 35.977,65  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	19012604	09/10/19	Contrap. por Doc. PS 19012604	316716	09/10/19				2.120,00-	P	BRL	SCHED
AE	19012638	10/10/19	Contrap. por Doc. PS 19012638	316828	10/10/19				2.312,00-	P	BRL	SCHED
AE	2130	11/10/19	Contrap. por Doc. PN 2130	316856	11/10/19		338,15			P	BRL	SCHED
AE	19007975	11/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007975	316991	11/10/19				3.972,50-	P	BRL	SCHED
AE	19007983	11/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007983	316991	11/10/19		105,00			P	BRL	SCHED
AE	19007983	11/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007983	316991	11/10/19				7.000,00-	P	BRL	SCHED
AE	19007990	11/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007990	316991	11/10/19				871,98-	P	BRL	SCHED
AE	19008010	11/10/19	Contrap. por Doc. PV 19008010	316991	11/10/19				2.235,00-	P	BRL	SCHED
AE	19012646	11/10/19	Contrap. por Doc. PS 19012646	316839	11/10/19				24.912,80-	P	BRL	SCHED
AE	19012646	11/10/19	Contrap. por Doc. PS 19012646	316839	11/10/19		24.912,80			P	BRL	SCHED
AE	19012650	11/10/19	Contrap. por Doc. PS 19012650	316848	11/10/19				17.087,55-	P	BRL	SCHED
AE	19012650	11/10/19	Contrap. por Doc. PS 19012650	316848	11/10/19		17.087,55			P	BRL	SCHED
AE	19012703	11/10/19	Contrap. por Doc. PS 19012703	316992	11/10/19				7.003,10-	P	BRL	SCHED
AE	2123	14/10/19	Contrap. por Doc. PN 2123	316156	03/10/19		534,60			P	BRL	SCHED
AE	19008022	14/10/19	Contrap. por Doc. PV 19008022	317067	14/10/19				4.054,71-	P	BRL	SCHED
AE	19008039	15/10/19	Contrap. por Doc. PV 19008039	317128	15/10/19				13.042,40-	P	BRL	SCHED
AE	19008040	15/10/19	Contrap. por Doc. PV 19008040	317131	15/10/19				17.087,55-	P	BRL	SCHED
AE	19008041	15/10/19	Contrap. por Doc. PV 19008041	317140	15/10/19				24.539,11-	P	BRL	SCHED
AE	19012840	16/10/19	Contrap. por Doc. PS 19012840	317246	16/10/19				96,97-	P	BRL	SCHED
AE	19012929	16/10/19	Contrap. por Doc. PS 19012929	317348	16/10/19				1.918,00-	P	BRL	SCHED
AE	19012949	16/10/19	Contrap. por Doc. PS 19012949	317348	16/10/19				265,00-	P	BRL	SCHED
AE	2195	17/10/19	Contrap. por Doc. PN 2195	317249	16/10/19		96,97			P	BRL	SCHED
AE	2199	17/10/19	Contrap. por Doc. PN 2199	317354	17/10/19		96,97			P	BRL	SCHED
AE	141607	17/10/19	Contrap. por Doc. PT 141607	317086	15/10/19		270,60			P	BRL	SCHED
AE	141608	17/10/19	Contrap. por Doc. PT 141608	317086	15/10/19		13,90			P	BRL	SCHED
AE	141609	17/10/19	Contrap. por Doc. PT 141609	317086	15/10/19		208,90			P	BRL	SCHED
AE	141610	17/10/19	Contrap. por Doc. PT 141610	317086	15/10/19		3.064,90			P	BRL	SCHED
AE	141611	17/10/19	Contrap. por Doc. PT 141611	317086	15/10/19		679,00			P	BRL	SCHED
AE	141612	17/10/19	Contrap. por Doc. PT 141612	317086	15/10/19		1.865,76			P	BRL	SCHED
AE	141613	17/10/19	Contrap. por Doc. PT 141613	317086	15/10/19		1.150,00			P	BRL	SCHED
AE	141614	17/10/19	Contrap. por Doc. PT 141614	317086	15/10/19		1.109,65			P	BRL	SCHED
AE	141615	17/10/19	Contrap. por Doc. PT 141615	317086	15/10/19		39,60			P	BRL	SCHED
AE	141616	17/10/19	Contrap. por Doc. PT 141616	317086	15/10/19		506,00			P	BRL	SCHED
AE	141617	17/10/19	Contrap. por Doc. PT 141617	317086	15/10/19		246,40			P	BRL	SCHED
AE	141618	17/10/19	Contrap. por Doc. PT 141618	317086	15/10/19		5.363,00			P	BRL	SCHED
AE	141619	17/10/19	Contrap. por Doc. PT 141619	317086	15/10/19		117,72			P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 15:56:52  
Pág.- 3

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Acum. no Ano 35.977,65 Saldo Cumulativo 35.977,65  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	141620	17/10/19	Contrap. por Doc. PT 141620	317086	15/10/19			136,40	P	BRL		SCHED	
AE	141621	17/10/19	Contrap. por Doc. PT 141621	317086	15/10/19			1.239,50	P	BRL		SCHED	
AE	141622	17/10/19	Contrap. por Doc. PT 141622	317086	15/10/19			821,80	P	BRL		SCHED	
AE	141623	17/10/19	Contrap. por Doc. PT 141623	317086	15/10/19			2.340,00	P	BRL		SCHED	
AE	141624	17/10/19	Contrap. por Doc. PT 141624	317086	15/10/19			1.565,40	P	BRL		SCHED	
AE	141625	17/10/19	Contrap. por Doc. PT 141625	317086	15/10/19			105,50	P	BRL		SCHED	
AE	141633	17/10/19	Contrap. por Doc. PT 141633	317092	15/10/19			3.700,00	P	BRL		SCHED	
AE	141634	17/10/19	Contrap. por Doc. PT 141634	317092	15/10/19			1.575,00	P	BRL		SCHED	
AE	141635	17/10/19	Contrap. por Doc. PT 141635	317092	15/10/19			200,00	P	BRL		SCHED	
AE	141636	17/10/19	Contrap. por Doc. PT 141636	317092	15/10/19			3.972,50	P	BRL		SCHED	
AE	141637	17/10/19	Contrap. por Doc. PT 141637	317092	15/10/19			3.972,50	P	BRL		SCHED	
AE	141638	17/10/19	Contrap. por Doc. PT 141638	317092	15/10/19			336,00	P	BRL		SCHED	
AE	141639	17/10/19	Contrap. por Doc. PT 141639	317092	15/10/19			2.650,00	P	BRL		SCHED	
AE	141640	17/10/19	Contrap. por Doc. PT 141640	317092	15/10/19			2.120,00	P	BRL		SCHED	
AE	141641	17/10/19	Contrap. por Doc. PT 141641	317092	15/10/19			2.235,00	P	BRL		SCHED	
AE	141642	17/10/19	Contrap. por Doc. PT 141642	317092	15/10/19			200,00	P	BRL		SCHED	
AE	141643	17/10/19	Contrap. por Doc. PT 141643	317092	15/10/19			3.611,79	P	BRL		SCHED	
AE	141644	17/10/19	Contrap. por Doc. PT 141644	317092	15/10/19			3.217,67	P	BRL		SCHED	
AE	141645	17/10/19	Contrap. por Doc. PT 141645	317092	15/10/19			760,00	P	BRL		SCHED	
AE	141646	17/10/19	Contrap. por Doc. PT 141646	317092	15/10/19			760,00	P	BRL		SCHED	
AE	141647	17/10/19	Contrap. por Doc. PT 141647	317092	15/10/19			40.784,98	P	BRL		SCHED	
AE	141648	17/10/19	Contrap. por Doc. PT 141648	317092	15/10/19			16.250,00	P	BRL		SCHED	
AE	141649	17/10/19	Contrap. por Doc. PT 141649	317092	15/10/19			1.197,50	P	BRL		SCHED	
AE	141650	17/10/19	Contrap. por Doc. PT 141650	317092	15/10/19			1.197,50	P	BRL		SCHED	
AE	141651	17/10/19	Contrap. por Doc. PT 141651	317092	15/10/19			151,20	P	BRL		SCHED	
AE	141653	17/10/19	Contrap. por Doc. PT 141653	317097	15/10/19			871,98	P	BRL		SCHED	
AE	141662	17/10/19	Contrap. por Doc. PT 141662	317103	15/10/19			79,80	P	BRL		SCHED	
AE	141663	17/10/19	Contrap. por Doc. PT 141663	317103	15/10/19			620,00	P	BRL		SCHED	
AE	141664	17/10/19	Contrap. por Doc. PT 141664	317103	15/10/19			117,50	P	BRL		SCHED	
AE	141665	17/10/19	Contrap. por Doc. PT 141665	317103	15/10/19			1.771,00	P	BRL		SCHED	
AE	141666	17/10/19	Contrap. por Doc. PT 141666	317103	15/10/19			2.000,00	P	BRL		SCHED	
AE	141668	17/10/19	Contrap. por Doc. PT 141668	317103	15/10/19			1.730,00	P	BRL		SCHED	
AE	141674	17/10/19	Contrap. por Doc. PT 141674	317107	15/10/19					430,50-	P	BRL	SCHED
AE	141674	17/10/19	Contrap. por Doc. PT 141674	317107	15/10/19			7.000,00				SCHED	
AE	141675	17/10/19	Contrap. por Doc. PT 141675	317107	15/10/19					430,50-	P	BRL	SCHED
AE	141675	17/10/19	Contrap. por Doc. PT 141675	317107	15/10/19			7.000,00				SCHED	



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 15:56:52

Pág.- 4

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Acum. no Ano 35.977,65 Saldo Cumulativo 35.977,65  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	141676	17/10/19	Contrap. por Doc. PT 141676	317107	15/10/19				166,10-	P	BRL	SCHED
AE	141676	17/10/19	Contrap. por Doc. PT 141676	317107	15/10/19		3.572,00			P	BRL	SCHED
AE	141680	17/10/19	Contrap. por Doc. PT 141680	317114	15/10/19				51,89-	P	BRL	SCHED
AE	141680	17/10/19	Contrap. por Doc. PT 141680	317114	15/10/19		843,70			P	BRL	SCHED
AE	141681	17/10/19	Contrap. por Doc. PT 141681	317114	15/10/19				7,92-	P	BRL	SCHED
AE	141681	17/10/19	Contrap. por Doc. PT 141681	317114	15/10/19		128,80			P	BRL	SCHED
AE	141682	17/10/19	Contrap. por Doc. PT 141682	317114	15/10/19				107,74-	P	BRL	SCHED
AE	141682	17/10/19	Contrap. por Doc. PT 141682	317114	15/10/19		1.751,80			P	BRL	SCHED
AE	141692	17/10/19	Contrap. por Doc. PT 141692	317129	15/10/19				1.294,65-	P	BRL	SCHED
AE	141692	17/10/19	Contrap. por Doc. PT 141692	317129	15/10/19		13.700,00			P	BRL	SCHED
AE	141693	17/10/19	Contrap. por Doc. PT 141693	317133	15/10/19				376,42-	P	BRL	SCHED
AE	141693	17/10/19	Contrap. por Doc. PT 141693	317133	15/10/19		3.376,00			P	BRL	SCHED
AE	141699	17/10/19	Contrap. por Doc. PT 141699	317137	15/10/19				1.905,27-	P	BRL	SCHED
AE	141699	17/10/19	Contrap. por Doc. PT 141699	317137	15/10/19		17.087,55			P	BRL	SCHED
AE	141705	17/10/19	Contrap. por Doc. PT 141705	317143	15/10/19				1.532,13-	P	BRL	SCHED
AE	141705	17/10/19	Contrap. por Doc. PT 141705	317143	15/10/19		24.912,80			P	BRL	SCHED
AE	19007554	17/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007554	315195	20/09/19		156,98			P	BRL	SCHED
AE	19007557	17/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007557	315195	20/09/19		325,50			P	BRL	SCHED
AE	19007722	17/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007722	316117	02/10/19		81,46			P	BRL	SCHED
AE	19007728	17/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007728	316117	02/10/19		5,99			P	BRL	SCHED
AE	19007731	17/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007731	316117	02/10/19		39,23			P	BRL	SCHED
AE	19007891	17/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007891	316590	08/10/19		166,10			P	BRL	SCHED
AE	19007983	17/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007983	316991	11/10/19		325,50			P	BRL	SCHED
AE	19008039	17/10/19	Contrap. por Doc. PV 19008039	317128	15/10/19		637,05			P	BRL	SCHED
AE	19008040	17/10/19	Contrap. por Doc. PV 19008040	317131	15/10/19		794,58			P	BRL	SCHED
AE	19008041	17/10/19	Contrap. por Doc. PV 19008041	317140	15/10/19		1.158,44			P	BRL	SCHED
AE	19012971	17/10/19	Contrap. por Doc. PS 19012971	317351	17/10/19				96,97-	P	BRL	SCHED
AE	19008124	18/10/19	Contrap. por Doc. PV 19008124	317568	18/10/19				3.380,00-	P	BRL	SCHED
AE	19008138	18/10/19	Contrap. por Doc. PV 19008138	317568	18/10/19		385,50			P	BRL	SCHED
AE	19008138	18/10/19	Contrap. por Doc. PV 19008138	317568	18/10/19				25.699,91-	P	BRL	SCHED
AE	19013047	18/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013047	317569	18/10/19				10.516,58-	P	BRL	SCHED
AE	19013065	18/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013065	317569	18/10/19				406,40-	P	BRL	SCHED
AE	19013092	21/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013092	317660	21/10/19				696,00-	P	BRL	SCHED
AE	19013105	21/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013105	317660	21/10/19				125,00-	P	BRL	SCHED
AE	19013123	21/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013123	317660	21/10/19				556,10-	P	BRL	SCHED
AE	19008193	22/10/19	Contrap. por Doc. PV 19008193	317740	22/10/19				3.270,00-	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 15:56:52

Pág.- 5

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
 Acum. no Ano 35.977,65 Saldo Cumulativo 35.977,65  
 Data Inic 01/10/19  
 Data Fina 31/10/19  
 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	19008205	22/10/19	Contrap. por Doc. PV 19008205	317740	22/10/19					3.270,00-	P	BRL	SCHED
AE	19008213	23/10/19	Contrap. por Doc. PV 19008213	317858	23/10/19					400,00-	P	BRL	SCHED
AE	19008243	23/10/19	Contrap. por Doc. PV 19008243	317858	23/10/19					43.979,56-	P	BRL	SCHED
AE	19013222	23/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013222	317859	23/10/19					1.029,00-	P	BRL	SCHED
AE	19013234	23/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013234	317859	23/10/19					883,80-	P	BRL	SCHED
AE	19008377	24/10/19	Contrap. por Doc. PV 19008377	317937	24/10/19					400,00-	P	BRL	SCHED
AE	19013282	24/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013282	317900	24/10/19					8.778,60-	P	BRL	SCHED
AE	19013283	24/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013283	317900	24/10/19					4.814,00-	P	BRL	SCHED
AE	19013300	24/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013300	317938	24/10/19					3.831,20-	P	BRL	SCHED
AE	2203	25/10/19	Contrap. por Doc. PN 2203	317912	24/10/19			4.814,00			P	BRL	SCHED
AE	2204	25/10/19	Contrap. por Doc. PN 2204	317912	24/10/19			8.778,60			P	BRL	SCHED
AE	2205	25/10/19	Contrap. por Doc. PN 2205	317986	25/10/19			56,97			P	BRL	SCHED
AE	2206	25/10/19	Contrap. por Doc. PN 2206	317987	25/10/19			830,30			P	BRL	SCHED
AE	2207	25/10/19	Contrap. por Doc. PN 2207	317990	25/10/19			28,35			P	BRL	CONSULTOF
AE	2208	25/10/19	Contrap. por Doc. PN 2208	317990	25/10/19			28,35			P	BRL	CONSULTOF
AE	19008412	25/10/19	Contrap. por Doc. PV 19008412	318008	25/10/19					112,80-	P	BRL	SCHED
AE	19008412	25/10/19	Contrap. por Doc. PV 19008412	318008	25/10/19			1,69			P	BRL	SCHED
AE	19013318	25/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013318	317977	25/10/19					830,30-	P	BRL	SCHED
AE	19013337	25/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013337	317977	25/10/19					56,97-	P	BRL	SCHED
AE	19013342	25/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013342	317988	25/10/19					28,35-	P	BRL	SCHED
AE	19013347	25/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013347	317989	25/10/19					28,35-	P	BRL	CONSULTOF
AE	19013357	25/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013357	318009	25/10/19					592,80-	P	BRL	SCHED
AE	19013363	25/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013363	318009	25/10/19					410,00-	P	BRL	SCHED
AE	19013378	25/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013378	318009	25/10/19					1.383,20-	P	BRL	SCHED
AE	19013388	25/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013388	318009	25/10/19					1.250,00-	P	BRL	SCHED
AE	19013390	25/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013390	318009	25/10/19					128,80-	P	BRL	SCHED
AE	19013395	25/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013395	318009	25/10/19					701,25-	P	BRL	SCHED
AE	19008433	28/10/19	Contrap. por Doc. PV 19008433	318133	28/10/19			12,92			P	BRL	SCHED
AE	19008433	28/10/19	Contrap. por Doc. PV 19008433	318133	28/10/19					861,40-	P	BRL	SCHED
AE	19008440	28/10/19	Contrap. por Doc. PV 19008440	318133	28/10/19					328,90-	P	BRL	SCHED
AE	19008448	28/10/19	Contrap. por Doc. PV 19008448	318133	28/10/19					133,80-	P	BRL	SCHED
AE	19013413	28/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013413	318134	28/10/19					1.500,00-	P	BRL	SCHED
AE	19013424	28/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013424	318134	28/10/19					1.190,86-	P	BRL	SCHED
AE	2211	29/10/19	Contrap. por Doc. PN 2211	318260	30/10/19			9.828,51			P	BRL	SCHED
AE	4242	29/10/19	Contrap. por Doc. PN 4242	318260	30/10/19			2.962,79			P	BRL	SCHED
AE	19008040	29/10/19	Contrap. por Doc. PV 19008040	317131	15/10/19			1.110,69			P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 15:56:52

Pág.- 6

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Acum. no Ano 35.977,65 Saldo Cumulativo 35.977,65  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	19013502	29/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013502	318258	30/10/19				9.828,51-	P	BRL		SCHED
AE	19013501	30/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013501	318258	30/10/19				2.962,79-	P	BRL		SCHED
AE	19013513	30/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013513	318330	30/10/19				300,00-	P	BRL		SCHED
AE	19013604	31/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013604	318432	31/10/19				146,25-	P	BRL		SCHED
AE	19013609	31/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013609	318432	31/10/19				11.736,00-	P	BRL		SCHED
AE	19013610	31/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013610	318432	31/10/19				114,40-	P	BRL		SCHED
AE	19013613	31/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013613	318432	31/10/19				230,00-	P	BRL		SCHED
AE	19013618	31/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013618	318432	31/10/19				840,00-	P	BRL		SCHED
AE	19013624	31/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013624	318432	31/10/19				1.378,00-	P	BRL		SCHED
AE	19013632	31/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013632	318432	31/10/19				1.200,00-	P	BRL		SCHED
AE	19013636	31/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013636	318432	31/10/19				2.880,00-	P	BRL		SCHED
AE	19013636	31/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013636	318432	31/10/19				2.880,00	P	BRL		SCHED
									372.250,64-				
Tt.-Coluna								314.743,43	372.250,64-				
Contab								314.743,43	372.250,64-				
Não-Cont													
Total do Raz								57.507,21-					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 15:55:04  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210301.019 Empréstimo Funcionário  
Acum. no Ano 19.818,48 Saldo Cumulativo 11.748,21  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	19012000	01/10/19	BANCO ITAU	315651	27/09/19			6.071,75		P	BRL		SCHED
PS	19012001	01/10/19	BANCO DO BRASIL	315651	27/09/19			559,68		P	BRL		SCHED
PS	19013282	24/10/19	FETRANSPOR. FED EMP DE TRANS P	317900	24/10/19			8.778,60		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		15.410,03					
						Contab		15.410,03					
						Não-Cont							
						Total do Raz		15.410,03					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 15:53:40

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210301.016 Vale refeição - alimentação  
Acum. no Ano 8.536,22 Saldo Cumulativo 8.536,22  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão

				Tipo Subconta		Subconta							Id. Usuár.	
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa		
PS	19012254	03/10/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	316138	03/10/19			534,60		P	BRL		CONTADOR	
PS	19012260	03/10/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	316178	03/10/19			1.209,92		P	BRL		SCHED	
PS	19012262	03/10/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	316184	03/10/19			866,08		P	BRL		CONTADOR	
								Tt.-Coluna	2.610,60					
								Contab	2.610,60					
								Não-Cont						
								Total do Raz	2.610,60					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 15:52:51  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210301.015 Vale transporte  
Acum. no Ano 12.122,62 Saldo Cumulativo 12.122,62  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	19012255	03/10/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	316138	03/10/19			316,80		P	BRL		CONTADOR
PS	19012279	03/10/19	RIOPAR PARTICIPACOES S A	316200	03/10/19			28,35		P	BRL		SCHED
PS	19012840	16/10/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	317246	16/10/19			96,97		P	BRL		SCHED
PS	19012971	17/10/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	317351	17/10/19			96,97		P	BRL		SCHED
PS	19013283	24/10/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	317900	24/10/19			4.814,00		P	BRL		SCHED
PS	19013318	25/10/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	317977	25/10/19			830,30		P	BRL		SCHED
PS	19013337	25/10/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	317977	25/10/19			56,97		P	BRL		SCHED
PS	19013342	25/10/19	RIOPAR PARTICIPACOES S A	317988	25/10/19			28,35		P	BRL		SCHED
PS	19013347	25/10/19	RIOPAR PARTICIPACOES S A	317989	25/10/19			28,35		P	BRL		CONSULTOR
Tt.-Coluna								6.297,06					
Contab								6.297,06					
Não-Cont													
Total do Raz								6.297,06					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 15:52:14  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210301.010 13º Salário a Pagar  
Acum. no Ano 211.032,34 Saldo Cumulativo 211.032,34  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	9996	22/10/19	Contrap. por Doc. PN 9996	317658	21/10/19			204.460,74		P	BRL		CONTADOR
AE	19013078	22/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013078	317656	21/10/19				204.460,74-	P	BRL		SCHED
PS	19013078	22/10/19	DECIMO TERCEIRO	317656	21/10/19			204.460,74		P	BRL		SCHED
PS	19013165	22/10/19	DECIMO TERCEIRO	317686	22/10/19			6.571,60		P	BRL		SCHED
								415.493,08	204.460,74-				
Tt.-Coluna								415.493,08	204.460,74-				
Contab								415.493,08	204.460,74-				
Não-Cont													
Total do Raz								211.032,34					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 15:51:38  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210301.009 Pensão Alimentícia a Pagar  
Acum. no Ano 970,24 Saldo Cumulativo 572,01-  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	19012277	03/10/19	Contrap. por Doc. PS 19012277	316185	03/10/19				1.015,17-	P	BRL		SCHED
PS	19012277	03/10/19	PENSAO ALIMENTICIA	316185	03/10/19			1.015,17		P	BRL		SCHED
AE	2124	04/10/19	Contrap. por Doc. PN 2124	316213	03/10/19			416,37		P	BRL		SCHED
AE	2125	04/10/19	Contrap. por Doc. PN 2125	316213	03/10/19			598,80		P	BRL		SCHED
								<u>2.030,34</u>	<u>1.015,17-</u>				
Tt.-Coluna								2.030,34	1.015,17-				
Contab								2.030,34	1.015,17-				
Não-Cont													
Total do Raz								1.015,17					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 15:50:38  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210301.008 Rescisões a pagar  
Acum. no Ano 43.531,34 Saldo Cumulativo 1.259.805,37-  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	19012495	08/10/19	Contrap. por Doc. PS 19012495	316574	08/10/19								CONTADOR
PS	19012495	08/10/19	RESCISÕES A PG	316574	08/10/19			11.519,35		P	BRL		CONTADOR
AE	9881	09/10/19	Contrap. por Doc. PN 9881	316611	09/10/19			11.519,35		P	BRL		SCHED
AE	9959	16/10/19	Contrap. por Doc. PN 9959	317226	16/10/19			2.585,02		P	BRL		SCHED
AE	19012828	16/10/19	Contrap. por Doc. PS 19012828	317213	16/10/19				2.585,02-	P	BRL		SCHED
AE	19012905	16/10/19	Contrap. por Doc. PS 19012905	317321	16/10/19				1.417,67-	P	BRL		CONTADOR
PS	19012828	16/10/19	RESCISÕES A PG	317213	16/10/19			2.585,02		P	BRL		SCHED
PS	19012905	16/10/19	RESCISÕES A PG	317321	16/10/19			1.417,67		P	BRL		CONTADOR
AE	9975	17/10/19	Contrap. por Doc. PN 9975	317333	16/10/19			1.417,67		P	BRL		SCHED
AE	10051	31/10/19	Contrap. por Doc. PN 10051	318358	31/10/19			5.852,07		P	BRL		SCHED
AE	19013577	31/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013577	318355	31/10/19				5.852,07-	P	BRL		SCHED
PS	19013577	31/10/19	RESCISÕES A PG	318355	31/10/19			5.852,07		P	BRL		SCHED
								Tt.-Coluna	42.748,22			21.374,11-	
								Contab	42.748,22			21.374,11-	
								Não-Cont					
								Total do Raz	21.374,11				



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 15:49:51

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210301.007 PIS s/folha a recolher  
Acum. no Ano 11.893,81 Saldo Cumulativo 11.516,91  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	2202	25/10/19	Contrap. por Doc. PN 2202	317763	23/10/19			5.874,62		P	BRL		SCHED
AE	19012994	25/10/19	Contrap. por Doc. PS 19012994	317368	17/10/19				5.874,62-	P	BRL		SCHED
PS	19012994	25/10/19	PIS A RECOLHER	317368	17/10/19			5.874,62		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		11.749,24	5.874,62-				
						Contab		11.749,24	5.874,62-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.874,62					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 15:49:15  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210301.005 IRRF a recolher  
Acum. no Ano 20.788,74 Saldo Cumulativo 57.163,17-  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	2196	18/10/19	Contrap. por Doc. PN 2196	317323	16/10/19			66.497,59		P	BRL		SCHED
AE	19012891	18/10/19	Contrap. por Doc. PS 19012891	317326	16/10/19				66.497,59-	P	BRL		SCHED
PS	19012891	18/10/19	IRRF A PAGAR FOLHA	317326	16/10/19			66.497,59		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		132.995,18	66.497,59-				
						Contab		132.995,18	66.497,59-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		66.497,59					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 15:48:31  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210301.003 FGTS a recolher  
Acum. no Ano 148.190,17 Saldo Cumulativo 91.794,80  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	19012330	04/10/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	316322	04/10/19			42.201,49		P	BRL		SCHED
AE	2194	16/10/19	Contrap. por Doc. PN 2194	317224	16/10/19			178,91		P	BRL		SCHED
AE	19012836	16/10/19	Contrap. por Doc. PS 19012836	317213	16/10/19				178,91-	P	BRL		SCHED
PS	19013010	17/10/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	317406	17/10/19			2.315,25		P	BRL		SCHED
PS	19013012	17/10/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	317406	17/10/19			2.267,00		P	BRL		SCHED
AE	2213	31/10/19	Contrap. por Doc. PN 2213	318360	31/10/19			467,78		P	BRL		SCHED
AE	19013564	31/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013564	318345	31/10/19				467,78-	P	BRL		SCHED
								47.430,43	646,69-				
Tt.-Coluna								47.430,43	646,69-				
Contab								47.430,43	646,69-				
Não-Cont													
Total do Raz								46.783,74					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 15:47:48  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210301.002 INSS a recolher  
Acum. no Ano 2.474,20- Saldo Cumulativo 2.474,20-  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	19012904	16/10/19	Contrap. por Doc. PS 19012904	317327	16/10/19								SCHED
PS	19012904	16/10/19	INSS A RECOLHER	317327	16/10/19			37.765,89		P	BRL		SCHED
PS	19012992	17/10/19	INSS A RECOLHER	317366	17/10/19			2.266,89		P	BRL		SCHED
PS	19012993	17/10/19	INSS A RECOLHER	317366	17/10/19			1.344,97		P	BRL		SCHED
PS	19013009	17/10/19	INSS A RECOLHER	317406	17/10/19			2.193,21		P	BRL		SCHED
AE	2197	18/10/19	Contrap. por Doc. PN 2197	317332	16/10/19			37.765,89		P	BRL		SCHED
Tt.-Coluna								81.336,85				37.765,89-	
Contab								81.336,85				37.765,89-	
Não-Cont													
Total do Raz								43.570,96					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 15:47:06

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210301.001 Salários a Pagar  
Acum. no Ano 386.753,28 Saldo Cumulativo 11.678,02-  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	2119	03/10/19	Contrap. por Doc. PN 2119	315879	30/09/19			421.022,98		P	BRL		SCHED
AE	2119	03/10/19	Contrap. por Doc. PN 2119	315879	30/09/19				421.022,98-	P	BRL		SCHED
AE	9819	03/10/19	Contrap. por Doc. PN 9819	315880	30/09/19			421.022,98		P	BRL		SCHED
AE	19012093	03/10/19	Contrap. por Doc. PS 19012093	315877	30/09/19				421.022,98-	P	BRL		SCHED
PS	19012093	03/10/19	SALARIOS A PAGAR	315877	30/09/19			421.022,98		P	BRL		SCHED
PS	19012292	03/10/19	SALARIOS A PAGAR	316215	03/10/19			512,21		P	BRL		SCHED
AE	9860	07/10/19	Contrap. por Doc. PN 9860	316359	07/10/19			680,66		P	BRL		SCHED
AE	9861	07/10/19	Contrap. por Doc. PN 9861	316359	07/10/19			525,18		P	BRL		SCHED
AE	19012349	07/10/19	Contrap. por Doc. PS 19012349	316354	07/10/19				525,18-	P	BRL		SCHED
AE	19012350	07/10/19	Contrap. por Doc. PS 19012350	316354	07/10/19				680,66-	P	BRL		SCHED
PS	19012349	07/10/19	SALARIOS A PAGAR	316354	07/10/19			525,18		P	BRL		SCHED
PS	19012350	07/10/19	SALARIOS A PAGAR	316354	07/10/19			680,66		P	BRL		SCHED
PS	19012353	07/10/19	SALARIOS A PAGAR	316354	07/10/19			742,34		P	BRL		SCHED
PS	19012354	07/10/19	SALARIOS A PAGAR	316354	07/10/19			1.973,16		P	BRL		SCHED
PS	19012357	07/10/19	SALARIOS A PAGAR	316354	07/10/19			1.249,76		P	BRL		SCHED
PS	19012358	07/10/19	SALARIOS A PAGAR	316354	07/10/19			5.301,08		P	BRL		SCHED
PS	19012362	07/10/19	SALARIOS A PAGAR	316354	07/10/19			1.816,19		P	BRL		SCHED
PS	19012364	07/10/19	SALARIOS A PAGAR	316354	07/10/19			1.452,36		P	BRL		SCHED
PS	19012622	10/10/19	SALARIOS A PAGAR	316782	10/10/19			1.202,43		P	BRL		SCHED
AE	10014	18/10/19	Contrap. por Doc. PN 10014	317675	22/10/19			400,00		P	BRL		SCHED
AE	19013155	22/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013155	317676	22/10/19				400,00-	P	BRL		SCHED
PS	19013155	22/10/19	SALARIOS A PAGAR	317676	22/10/19			400,00		P	BRL		SCHED
Tt.-Coluna								1.280.530,15	843.651,80-				
Contab								1.280.530,15	843.651,80-				
Não-Cont													
Total do Raz								436.878,35					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 15:46:33  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210201.002 Fornecedores no Exterior  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	2210	29/10/19	Contrap. por Doc. PN 2210	318192	29/10/19			97,19		P	BRL		SCHED
AE	19013443	29/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013443	318193	29/10/19				97,19-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		97,19	97,19-				
						Contab		97,19	97,19-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 15:45:44

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210201.001 Fornecedores no Brasil  
 Acum. no Ano 416,40- Saldo Cumulativo 2.994.827,94-  
 Data Inic 01/10/19  
 Data Fina 31/10/19  
 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	19012330	04/10/19	Contrap. por Doc. PS 19012330	316322	04/10/19				42.201,49-	P	BRL		SCHED
AE	2129	07/10/19	Contrap. por Doc. PN 2129	316324	04/10/19			42.201,49		P	BRL		SCHED
AE	2209	15/10/19	Contrap. por Doc. PN 2209	318111	28/10/19			31,50		P	BRL		SCHED
AE	141691	15/10/19	Contrap. por Doc. PT 141691	317126	15/10/19			31,50		P	BRL		SCHED
AE	19000159	15/10/19	Contrap. por Doc. PP 19000159	317125	15/10/19				31,50-	P	BRL		SCHED
AE	19013406	15/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013406	318107	28/10/19				31,50-	P	BRL		SCHED
AE	19013545	30/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013545	318330	30/10/19				416,40-	P	BRL		SCHED
Tt.-Coluna								42.264,49	42.680,89-				
Contab								42.264,49	42.680,89-				
Não-Cont													
Total do Raz								416,40-					



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 15:42:27  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.110306.005 Antecipações de Férias  
Acum. no Ano 29.887,71 Saldo Cumulativo 29.887,71  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	19013011	01/10/19	FERIAS A PAGAR	317413	17/10/19			22.060,56		P	BRL		SCHED
PS	19012698	14/10/19	FERIAS A PAGAR	316987	11/10/19			8.881,98		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		30.942,54					
						Contab		30.942,54					
						Não-Cont							
						Total do Raz		30.942,54					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 15:41:34  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.110304.001 Adiantamentos a Fornecedores  
Acum. no Ano 65.003,67 Saldo Cumulativo 65.003,67  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	2128	04/10/19	Contrap. por Doc. PN 2128	316319	04/10/19					63,00-	P	BRL	SCHED
AE	2209	15/10/19	Contrap. por Doc. PN 2209	318111	28/10/19					31,50-	P	BRL	SCHED
AE	19000159	15/10/19	Contrap. por Doc. PP 19000159	317125	15/10/19				31,50		P	BRL	SCHED
						Tt.-Coluna		31,50		94,50-			
						Contab		31,50		94,50-			
						Não-Cont							
						Total do Raz		63,00-					





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 15:39:40  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.110103.260 Bradesco 1001594-4 Poupança  
Acum. no Ano 435.597,41 Saldo Cumulativo 836.753,69  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão

Tipo Subconta		Subconta		Dt		Nº		Tpo		Débito		Crédito		C Cd. Taxa		Id. Usuár.	
DT	Docum.	Data	Explicação	Lote	Lote	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id.	Usuár.			
RC	19038996	01/10/19	Depós. Banc.	318395	31/10/19			1.362,68		P	BRL			SCHED			
RC	19038997	01/10/19	Depós. Banc.	318395	31/10/19				306,60-	P	BRL			SCHED			
RC	19038998	04/10/19	Depós. Banc.	318395	31/10/19			285,07		P	BRL			SCHED			
RC	19038999	04/10/19	Depós. Banc.	318395	31/10/19				64,14-	P	BRL			SCHED			
RC	19036292	07/10/19	Depós. Banc.	316588	08/10/19				55.942,22-	P	BRL			TESOURARI,			
RC	19036444	09/10/19	Depós. Banc.	316765	10/10/19				11.519,35-	P	BRL			TESOURARI,			
RC	19038132	21/10/19	TRANSFERENCIA	317681	22/10/19			180.000,00		P	BRL			TESOURARI,			
RC	19038425	22/10/19	Depós. Banc.	317808	23/10/19				204.460,74-	P	BRL			TESOURARI,			
RC	19038426	22/10/19	Depós. Banc.	317808	23/10/19				6.751,60-	P	BRL			SCHED			
RC	19038572	22/10/19	Depós. Banc.	317915	24/10/19				6.571,60-	P	BRL			SCHED			
RO	19038571	22/10/19	Depós. Banc.	317913	24/10/19			6.751,60		P	BRL			SCHED			
RC	19039000	23/10/19	Depós. Banc.	318395	31/10/19			945,90		P	BRL			SCHED			
RC	19039001	23/10/19	Depós. Banc.	318395	31/10/19				212,82-	P	BRL			SCHED			
RC	19039002	24/10/19	Depós. Banc.	318395	31/10/19			502,38		P	BRL			SCHED			
RC	19039003	24/10/19	Depós. Banc.	318395	31/10/19				113,03-	P	BRL			SCHED			
RC	19039128	31/10/19	Depós. Banc.	318473	01/11/19				6.319,85-	P	BRL			SCHED			
Tt.-Coluna								189.847,63	292.261,95-								
Contab								189.847,63	292.261,95-								
Não-Cont																	
Total do Raz								102.414,32-									

