

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:
NOV/2019**



Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1	Apresentação	6
2	Indicadores para avaliação de desempenho	7
2.1	Indicadores quantitativos	9
2.2	Indicadores qualitativos	10
2.2.1	Indicador 4: Acolhimento de risco nas crianças com presença de sinais de perigo	10
2.2.2	Indicador 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	31
3.5	Planilha de IAM/ Trombólise	32
3.6	Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH	33
3.7	Comprovante de realização de tomografia dos AVE	36
3.8	Plano de educação permanente	38
3.9	Ouvidoria	41
3.10	Glosas	42
3.11	Planilha de Procedimentos e Exames	43
3.12	Ata de Comissão de Revisão de Prontuário	45
3.13	Ata de Comissão de Ética Médica	48
3.14	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem	49
3.15	Ata de Comissão de Epidemiologia	50
3.16	Absenteísmo Médico	51
3.17	Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Pacientes	75
4	Assinatura	77
5	Recursos Financeiros	78
5.1	Fluxo de Caixa	78
5.2	Despesas Realizadas	79
5.3	Conciliação Bancária	83



5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	84
6	Relatório Administrativo	85
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	85
6.2	Aquisição de Outros Investimentos	85
6.1	Serviços de Terceiros Contratados	86
6.2	Recursos Humanos	91
7	Anexo B.....	105
7.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	105
7.2	Extratos Bancários.....	106
7.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento	112
7.3.1	GT/Unidade.....	112
7.3.2	Primeira parcela 13º salário	217
8	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	291
9	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	294
10	Certidões.....	298
11	Balancete	305
12	Razão	310



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 NOVEMBRO/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, NOVEMBRO/2019

INDICADORES DE DESEMPENHO		nov/19				
		Resultado		Meta	Pontos	
0	Atendimento médico	7.654	77%	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	32.494	262	≤30 min	8
		Soma de atendimentos médicos de pacientes com risco amarelo	1.240			
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	143.020	22	≤120 min	6
		Soma de atendimentos médicos de pacientes com risco verde	6.570			
3	Acolhimento com classificação de risco	Soma de pacientes classificados por risco x100	7.834	96,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes admitidos para atendimento	8.158			
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)	402	4,0%	≤5%	6
		Soma de pacientes acolhidos	8.158			
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	77	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	77			
7	Regulação aos pacientes da sala vermelha	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06 horas de internação x 100	14	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	14			
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	108			
9	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	2	1,0%	≤8%	10
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	108			
10	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes IAM com supra de ST trombolisados	1	100,0%	≥90%	8
		Soma de pacientes IAM com supra de ST	1			
11	Implementação do diagnóstico de SEPSE	Soma de pacientes com antibiótico administrado em tempo ≤1 hora na SEPSE x 100	5	100,0%	≥90%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de SEPSE	5			
12	Tomografias solicitadas com suspeito de AVE	Soma de pacientes com suspeita de AVE com solicitação de TC em até 30 min x 100	3	100,0%	≥90%	6
		Soma de pacientes com diagnóstico de AVE	3			
13	Absentismo de profissional médico	Soma do número de turno de 6h com ausência médica x 100	46	38,3%	<1,86%	0
		Soma do número de turno de 6h com a quantidade de médico previsto	120			
14	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	3	100,0%	≥80%	6
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	3			
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	6	0,02%	≤5%	4
		Soma de procedimentos apresentado no mês de atendimento	34.292			
Total						84
Conceito						B



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 11/2019, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA ENGENHO NOVO, foram acolhidos 8.158 pacientes dos quais 8.043 foram registrados e destes 7.834 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 7.756 atendimentos gerais, dos quais 7.654 foram atendimentos médicos (5.356 de Clínica Médica e 2.298 de Pediatria) com uma média de 255 atendimentos/dia, 102 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 77% 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 72% 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.

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

MÊS	REAL	Conceito	% ATEND.
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%
nov/19	7.654	C	77%

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



2.2 Indicadores qualitativos

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

Em relação à análise dos 16 indicadores qualitativos, 01 deles está com a pontuação suprimida: o indicador **Acolhimento de risco nas crianças com presença de sinais de perigo** uma vez que ainda não está disponível a ferramenta que irá registrar as informações referente ao mesmo. Dessa forma, a pontuação gerada será proporcional aos 15 indicadores restantes, sendo 92 pontos a pontuação total.

Sendo assim, no período analisado 14 dos 15 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 $\geq 24h$		NOV/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		108
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 124 pacientes em observação, 108 saíram da unidade, sendo 04 usuários com tipo de saída óbito $\geq 24h$, entretanto todos foram desconsiderados do cálculo uma vez que todos regulados dentro do tempo estipulado e 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		NOV/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		108
Meta	≤8%	1,8%
Pontos	10	10

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

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

Meta: ≤ 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 124 pacientes em observação, 108 saíram da unidade, sendo 07 usuários com tipo de saída óbito <24h, 05 óbitos 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 1,8%, alcançando a meta.

2.2.4 Indicador 13: Absenteísmo de profissional médico

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

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

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

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

Fonte: Prontuário eletrônico do paciente (PEP)



No período analisado 46 turnos de 6 horas a escala médica não foi preenchida, ou seja, 23 turnos de 12 horas o número de médicos previstos foi maior do que o número de médicos presentes. Diante disso, a coordenação da unidade justificou que houve transição da coordenação médica o que implicou em mudanças no quadro de profissionais que atendem na unidade.

O Absenteísmo pode ser ocasionado por diversos fatores, dentre eles estão, doenças, problemas familiares/pessoais, dificuldade financeira, falta de motivação, problemas de relacionamento no ambiente de trabalho, falta de comprometimento do profissional e insegurança devido a possibilidade de troca de gestão.

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

16. Taxa de Glosas sobre o faturamento dos serviços habilitados apresentado para cobrança ao SUS		NOV/19
Soma de procedimentos glosados no mês de atendimento x 100		6
Soma de procedimentos apresentado no mês de atendimento		34.292
Meta	≤5%	0,02%
Pontos	5	4

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 **AGOSTO/2019**.

Observa-se, ao analisar as informações do TABNET que ocorreu uma diferença entre a produção Apresentada e a Aprovada, um total de 292 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 06 ocorrências. Sendo assim, como não há uma fonte que disponibilize os motivos da diferença de 286 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 08/2019**) as glosas representaram 0,02% 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 dezembro 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	
Produção diária por setor	
Período..:	01/11/2019 a 30/11/2019
Turno da	24 horas
ACOLHIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	15
CLINICA MÉDICA	5.773
ODONTOLOGIA	2
PEDIATRIA	2.368
Total por Setor	8.158
REGISTRO (URGÊNCIA)	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	13
CLINICA MÉDICA	5.878
ODONTOLOGIA	1
PEDIATRIA	2.351
Total por Setor	8.043
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	5.541
PEDIATRIA	2.293
Total por Setor	7.834
NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	13
CLINICA MÉDICA	59
PEDIATRIA	32
Total por Setor	104
NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	73
ODONTOLOGIA	1
PEDIATRIA	25
Total por Setor	99

produto_upa_diaria.jpt Emitido em: 02/12/2019 06:51:35 Usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA Página: 2



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

Produção diária por setor

Período.: 01/11/2019 a 30/11/2019

Turno da 24 horas

ATENDIMENTO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	102
CLINICA MÉDICA	5.356
PEDIATRIA	2.298
Total por Setor	7.756

OBSERVAÇÃO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	13
CLINICA MÉDICA	164
PEDIATRIA	38
Total por Setor	215

Totais no Período

Acolhimento	8.158
Registro (Urgência)	8.043
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	7.834
Não Classificados	203
Atendimento Médico	7.756
Observação	215



3.2 Tempos por Classificação de Risco

Fonte: klinikos/BCO



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

Relatório Tempo Espera por Classificação de Risco Sintético

Amarelo - Consultorio

DATA	RISCO	TOTAL PACIENTE	TOTAL TEMPO ESPERA	TEMPO MÉDIO
01/11/2019	Amarelo - Consultorio	26	07:40	00:16
02/11/2019	Amarelo - Consultorio	45	15:52	00:21
03/11/2019	Amarelo - Consultorio	40	12:16	00:18
04/11/2019	Amarelo - Consultorio	35	11:55	00:20
05/11/2019	Amarelo - Consultorio	29	14:15	00:29
06/11/2019	Amarelo - Consultorio	23	06:35	00:17
07/11/2019	Amarelo - Consultorio	46	16:14	00:21
08/11/2019	Amarelo - Consultorio	42	16:22	00:23
09/11/2019	Amarelo - Consultorio	27	08:16	00:18
10/11/2019	Amarelo - Consultorio	29	10:38	00:22
11/11/2019	Amarelo - Consultorio	35	12:56	00:22
12/11/2019	Amarelo - Consultorio	35	27:40	00:47
13/11/2019	Amarelo - Consultorio	29	08:02	00:16
14/11/2019	Amarelo - Consultorio	46	16:24	00:21
15/11/2019	Amarelo - Consultorio	37	09:01	00:14
16/11/2019	Amarelo - Consultorio	29	12:40	00:20
17/11/2019	Amarelo - Consultorio	44	16:35	00:22
18/11/2019	Amarelo - Consultorio	43	16:03	00:25
19/11/2019	Amarelo - Consultorio	29	17:26	00:36
20/11/2019	Amarelo - Consultorio	43	31:05	00:42
21/11/2019	Amarelo - Consultorio	55	25:35	00:27
22/11/2019	Amarelo - Consultorio	55	14:06	00:15
23/11/2019	Amarelo - Consultorio	39	20:11	00:31
24/11/2019	Amarelo - Consultorio	36	17:54	00:29
25/11/2019	Amarelo - Consultorio	49	24:23	00:29
26/11/2019	Amarelo - Consultorio	35	23:45	00:40
27/11/2019	Amarelo - Consultorio	37	16:43	00:27
28/11/2019	Amarelo - Consultorio	40	29:18	00:43
29/11/2019	Amarelo - Consultorio	29	09:29	00:19
30/11/2019	Amarelo - Consultorio	72	31:57	00:26
TEMPO MÉDIO TOTAL		1162	502:58	00:25

Amarelo - Observacao

DATA	RISCO	TOTAL PACIENTE	TOTAL TEMPO ESPERA	TEMPO MÉDIO
01/11/2019	Amarelo - Observacao	5	02:33	00:09
02/11/2019	Amarelo - Observacao	1	00:16	00:16
03/11/2019	Amarelo - Observacao	2	00:59	00:19
04/11/2019	Amarelo - Observacao	1	00:05	00:05
05/11/2019	Amarelo - Observacao	7	02:52	00:21
06/11/2019	Amarelo - Observacao	2	00:57	00:11
07/11/2019	Amarelo - Observacao	3	01:44	00:34
08/11/2019	Amarelo - Observacao	3	01:47	00:57
09/11/2019	Amarelo - Observacao	2	00:40	00:20
10/11/2019	Amarelo - Observacao	1	00:08	00:08
11/11/2019	Amarelo - Observacao	3	00:47	00:15
12/11/2019	Amarelo - Observacao	4	01:01	00:15
14/11/2019	Amarelo - Observacao	1	00:07	00:07
15/11/2019	Amarelo - Observacao	3	01:00	00:20
16/11/2019	Amarelo - Observacao	1	00:30	00:15
17/11/2019	Amarelo - Observacao	1	00:13	00:13
18/11/2019	Amarelo - Observacao	2	01:48	00:54
19/11/2019	Amarelo - Observacao	2	01:57	00:58
20/11/2019	Amarelo - Observacao	2	00:33	00:16
21/11/2019	Amarelo - Observacao	3	00:56	00:18
22/11/2019	Amarelo - Observacao	2	00:29	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

23/11/2019	Amarelo - Observacao	5	01:58	00:23
24/11/2019	Amarelo - Observacao	2	00:19	00:09
25/11/2019	Amarelo - Observacao	3	02:00	00:40
26/11/2019	Amarelo - Observacao	5	04:45	00:57
27/11/2019	Amarelo - Observacao	2	00:33	00:16
28/11/2019	Amarelo - Observacao	5	01:44	00:20
29/11/2019	Amarelo - Observacao	2	00:37	00:18
30/11/2019	Amarelo - Observacao	3	05:28	01:49
TEMPO MÉDIO TOTAL		79	38:36	00:29

Azul

DATA	RISCO	TOTAL PACIENTE	TOTAL TEMPO ESPERA	TEMPO MÉDIO
05/11/2019	Azul	2	00:13	00:06
08/11/2019	Azul	2	04:03	02:01
13/11/2019	Azul	1	00:07	00:07
17/11/2019	Azul	1	01:06	01:06
19/11/2019	Azul	1	00:04	00:04
20/11/2019	Azul	8	02:22	00:17
25/11/2019	Azul	2	00:44	00:22
26/11/2019	Azul	1	00:24	00:24
29/11/2019	Azul	2	00:16	00:08
TEMPO MÉDIO TOTAL		20	09:19	00:27

Verde

DATA	RISCO	TOTAL PACIENTE	TOTAL TEMPO ESPERA	TEMPO MÉDIO
01/11/2019	Verde	221	143:50	00:39
02/11/2019	Verde	169	111:38	00:39
03/11/2019	Verde	155	93:09	00:36
04/11/2019	Verde	210	264:32	01:15
05/11/2019	Verde	223	296:48	01:19
06/11/2019	Verde	168	71:54	00:25
07/11/2019	Verde	228	291:06	01:17
08/11/2019	Verde	238	319:52	01:21
09/11/2019	Verde	141	156:29	01:06
10/11/2019	Verde	181	92:05	00:30
11/11/2019	Verde	220	209:06	00:57
12/11/2019	Verde	224	298:24	01:19
13/11/2019	Verde	265	134:12	00:30
14/11/2019	Verde	187	113:02	00:36
15/11/2019	Verde	184	87:09	00:28
16/11/2019	Verde	165	194:45	01:10
17/11/2019	Verde	184	130:34	00:42
18/11/2019	Verde	204	298:14	01:27
19/11/2019	Verde	261	349:08	01:20
20/11/2019	Verde	169	226:44	01:20
21/11/2019	Verde	290	444:10	01:31
22/11/2019	Verde	301	169:32	00:33
23/11/2019	Verde	148	195:53	01:19
24/11/2019	Verde	194	207:42	01:04
25/11/2019	Verde	372	565:14	01:31
26/11/2019	Verde	294	520:57	01:46
27/11/2019	Verde	297	228:24	00:46
28/11/2019	Verde	255	350:32	01:22
29/11/2019	Verde	264	203:59	00:46
30/11/2019	Verde	164	380:18	02:19
TEMPO MÉDIO TOTAL		6570	7149:40	01:05



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

Relatório Tempo Espera por Classificação de Risco Sintético

Vermelho

DATA	RISCO	TOTAL PACIENTE	TOTAL TEMPO ESPERA	TEMPO MÉDIO
01/11/2019	Vermelho	1	00:26	00:26
05/11/2019	Vermelho	1	00:35	00:35
09/11/2019	Vermelho	1	00:09	00:09
12/11/2019	Vermelho	1	01:59	01:59
13/11/2019	Vermelho	2	00:15	00:07
16/11/2019	Vermelho	1	00:17	00:17
17/11/2019	Vermelho	1	00:22	00:22
16/11/2019	Vermelho	1	00:09	00:09
20/11/2019	Vermelho	2	00:20	00:10
24/11/2019	Vermelho	1	00:19	00:19
26/11/2019	Vermelho	1	00:09	00:09
27/11/2019	Vermelho	1	00:10	00:10
	TEMPO MÉDIO TOTAL	14	05:10	00:22



3.3 Pacientes em observação

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

SALA AMARELA										
NOME	IDA DE	DIAGNÓSTICO	ENTRADA	HORA	Nº REGULÇÃO	DATA	HORA	SAÍDA	HORA	DESTINO
RLC	60	R072 Dor precordial	01/11/2019	00:00:00	2640302	15/10/2019	02:13:00	01/11/2019	22:38:00	HOSP. EST. ANCHIETA
AAS	77	N390 Infecção do trato urinário de localização não especificada	01/11/2019	00:00:00	2641913	16/10/2019	07:02:00	01/11/2019	13:25:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
JLS	60	I10 Hipertensão essencial (primária)	01/11/2019	00:00:00	2641886	16/10/2019	05:03:00	06/11/2019	16:54:00	HOSP. MUN. RONALDO GAZOLLA
APSC	59	K920 Hematêmese	01/11/2019	00:00:00	2654025	25/10/2019	15:28:00	06/11/2019	22:56:00	HOSP. MUN. RONALDO GAZOLLA
HJS	63	C259 Neoplasia maligna do pâncreas, não especificado	01/11/2019	00:00:00	2654350	25/10/2019	21:20:00	05/11/2019	12:26:00	HOSP. MUN. RONALDO GAZOLLA
MAP	71	J90 Derrame pleural não classificado em outra parte	01/11/2019	00:00:00	2654337	25/10/2019	20:41:00	01/11/2019	15:24:00	HOSP. MUN. SALGADO FILHO
CS	37	J111 Influenza [gripe] com outras manifestações respiratórias, devida a vírus não identificados	01/11/2019	00:00:00	2655308	28/10/2019	06:36:00	01/11/2019	22:41:00	HOSP. MUN. ALVARO RAMOS
ARS	68	I211 Infarto agudo transmural da parede inferior do miocárdio	01/11/2019	00:00:00	2655951	28/10/2019	22:09:00	28/11/2019	16:03:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
AFS	46	K610 Abscesso anal	01/11/2019	00:00:00	2656787	29/10/2019	13:15:00	01/11/2019	15:25:00	HOSP. MUN. SALGADO FILHO
AML	62	I64 Acidente vascular cerebral, não especificado como hemorrágico ou isquêmico	01/11/2019	00:00:00	2657438	29/10/2019	22:19:00	06/11/2019	22:39:00	ALTA POR DECISAO MEDICA



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

ALSM	46	I509 Insuficiência cardíaca não especificada	01/11/2019	00:00:00	2659015	31/10/2019	08:16:00	04/11/2019	18:23:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
CSL	84	E141 Diabetes Mellitus não especificado-com cetoacidose	01/11/2019	00:00:00	2660495	01/11/2019	06:37:00	07/11/2019	19:38:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
LPS	81	J159 Pneumonia bacteriana não especificada	01/11/2019	00:00:00	2660496	01/11/2019	06:42:00	14/11/2019	09:20:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
PCGS	56	I64 Acidente vascular cerebral, não especificado como hemorrágico ou isquêmico	01/11/2019	00:00:00	2659717	31/10/2019	14:09:00	04/11/2019	18:26:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
APCS	39	R739 Hiperglicemia não especificada	01/11/2019	09:22:09	2661270	01/11/2019	14:11:00	04/11/2019	18:24:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MLOG	76	I499 Arritmia cardíaca não especificada	01/11/2019	12:30:38	2661752	01/11/2019	18:38:00	08/11/2019	09:51:00	HOSP. MUN. ROCHA MAIA
FBS	60	K522 Gastroenterite e colite alérgicas ou ligadas à dieta	02/11/2019	22:07:53	2662336	03/11/2019	05:45:00	22/11/2019	17:20:00	INST. NACIONAL DO CANCER - INCA
BL	69	I64 Acidente vascular cerebral, não especificado como hemorrágico ou isquêmico	03/11/2019	19:02:14	2662612	03/11/2019	19:58:00	11/11/2019	16:58:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MHS	65	F411 Ansiedade generalizada	03/11/2019	13:29:51	2662496	03/11/2019	15:24:00	06/11/2019	22:45:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
LJB	55	I500 Insuficiência cardíaca congestiva	04/11/2019	02:20:08	2662743	04/11/2019	08:06:00	14/11/2019	08:03:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
FRM	15	A90 Dengue [dengue clássico]	05/11/2019	01:28:50	2664223	05/11/2019	06:13:00	06/11/2019	11:24:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
KHBB	19	Y66 Não administração de cuidado médico e cirúrgico	05/11/2019	18:38:28	2666222	06/11/2019	11:55:00	06/11/2019	22:54:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
IM	91	N390 Infecção do trato urinário	05/11/2019	19:59:53	2665699	06/11/2019	11:50:00	08/11/2019	09:51:00	HOSP. MUN. ALVARO RAMOS



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

		de localização não especificada								
FR	73	N179 Insuficiência renal aguda não especificada	06/11/2019	22:37:13	2667136	07/11/2019	06:22:00	07/11/2019	16:46:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
JAM	31	D849 Imunodeficiência não especificada	06/11/2019	18:31:01				06/11/2019	22:52:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ABR	44	R100 Abdome agudo	07/11/2019	09:19:55	2667847	07/11/2019	12:58:00	08/11/2019	11:11:00	HOSP. MUN. LOURENÇO JORGE
AFC	65	I517 Cardiomegalia	07/11/2019	14:22:43	2668339	07/11/2019	17:38:00	12/11/2019	15:03:00	HOSP. MUN. RONALDO GAZOLLA
LHP	76	K403 Hérnia inguinal ou não especificada, com obstrução sem gangrena	08/11/2019	09:39:53	2669055	08/11/2019	11:25:00	15/11/2019	17:23:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MASS	74	I48 Flutter e fibrilação arterial	08/11/2019	22:14:07	2670080	09/11/2019	03:25:00	15/11/2019	18:45:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
JGF	31	O060 Aborto não especificado - incompleto, complicado por infec do trato genital ou dos órgãos pélvicos	08/11/2019	12:10:02	896532	08/11/2019	15:03:00	08/11/2019	17:00:00	HOSP. MUN. MATERNID ADE CARMELA DUTRA
JGG	65	K429 Hérnia umbilical sem obstrução ou gangrena	09/11/2019	12:09:11	2670379	09/11/2019	17:40:00	12/11/2019	15:06:00	HOSP. MUN. LOURENÇO JORGE
EJR	66	A499 Infecção bacteriana não especificada	09/11/2019	14:33:16	2670409	09/11/2019	18:32:00	10/11/2019	09:20:00	SALA VERMELHA
FPF	41	R074 Dor torácica, não especificada	12/11/2019	15:22:32	2673496	12/11/2019	16:03:00	12/11/2019	17:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
OLBN	86	A499 Infecção bacteriana não especificada	12/11/2019	12:32:29	2673834	12/11/2019	21:29:00	16/11/2019	09:14:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MNS	85	E059 Tireotoxicose não especificada	12/11/2019	15:13:47	2673637	12/11/2019	17:07:00	25/11/2019	18:31:00	HOSP. MUN. RONALDO GAZOLLA



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

RTA	72	I500 Insuficiência cardíaca congestiva	12/11/20 19	15:10: 15	2673732	12/11/2 019	18:15: 00	13/11/2 019	17:41: 00	SALA VERMELHA
FR	73	R071 Dor torácica ao respirar	15/11/20 19	00:02: 15	2676753	15/11/2 019	04:48: 00	16/11/2 019	08:32: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
JDCA	31	R103 Dor localizada em outras partes do abdome inferior	15/11/20 19	06:58: 29	2676887	15/11/2 019	13:52: 00	15/11/2 019	18:54: 00	ALTA POR DECISAO. MEDICA
SLPS	62	I64 Acidente vascular cerebral, não especificado como hemorrágico ou isquêmico	15/11/20 19	08:30: 33	2676831	15/11/2 019	11:22: 00	19/11/2 019	08:21: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ALM	47	I10 Hipertensão essencial (primária)	16/11/20 19	12:36: 15	2677270	16/11/2 019	15:23: 00	19/11/2 019	10:27: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
VSR	15	M255 Dor articular	16/11/20 19	21:01: 29	2677498	17/11/2 019	05:23: 00	18/11/2 019	16:58: 00	HOSP. MUN. MENINO JESUS
JSG	25	F445 Convulsões dissociativas	17/11/20 19	19:34: 00				17/11/2 019	22:40: 00	ALTA A REVELIA
AAA	74	I499 Arritmia cardíaca não especificada	17/11/20 19	08:06: 32				17/11/2 019	09:57: 00	SALA VERMELHA
CCS	57	I10 - Hipertensão essencial (primária)	18/11/20 19	19:37: 38				19/11/2 019	05:40: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
LHPM	36	T406 Intoxicação por outros narcóticos e os não especificados	18/11/20 19	17:12: 01	2679062	19/11/2 019	05:42: 00	20/11/2 019	19:28: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SGS	80	N19 Insuficiência renal não especificadas	18/11/20 19	19:13: 06	2679064	19/11/2 019	05:48: 00	20/11/2 019	19:35: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
AFC	0	A499 Infecção bacteriana não especificada	19/11/20 19	14:11: 16	2680581	20/11/2 019	00:49: 00	20/11/2 019	13:17: 00	HOSP. FED. CARDOSO FONTES
RTA	72	I500 Insuficiência cardíaca congestiva	19/11/20 19	19:48: 00	2673732	12/11/2 019	18:15: 00	24/11/2 019	08:44: 00	SALA VERMELHA
COS	51	O243 Diabetes Mellitus pré- existente, não especificado	20/11/20 19	22:28: 56	2681244	21/11/2 019	03:32: 00	23/11/2 019	17:51: 00	ALTA A REVELIA



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

WFL	72	J81 Edema pulmonar, não especificado de outra forma	20/11/2019	08:22:56	2680819	20/11/2019	13:47:00	20/11/2019	19:31:00	HOSP. MUN. SALGADO FILHO
JFS	74	I211 Infarto agudo transmural da parede inferior do miocárdio	20/11/2019	03:59:32	2680663	20/11/2019	09:24:00	20/11/2019	13:18:00	SALA VERMELHA
JRPJ	25	X600 Auto-intox intenc, a analg, antipirét e anti-reumát, ã-opiáceos-residência	21/11/2019	08:44:04	2681871	21/11/2019	12:59:00	22/11/2019	12:00:00	ALTA A REVELIA
MS	15	G409 Epilepsia, não especificada	21/11/2019	06:44:53				21/11/2019	15:48:00	ALTA A REVELIA
RGS	63	R074 Dor torácica, não especificada	21/11/2019	12:53:43	2682367	21/11/2019	16:10:00	25/11/2019	18:20:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
KAS	46	D62 Anemia aguda pós-hemorrágica	22/11/2019	14:47:14	2684111	23/11/2019	03:31:00	23/11/2019	17:20:00	CER ILHA - HOSP. MUN. EVANDRO FREIRE - HMEF
ANT	78	H811 Vertigem paroxística benigna	22/11/2019	08:26:15	2683294	22/11/2019	12:18:00	23/11/2019	17:20:00	HOSP. MUN. SALGADO FILHO
FSF	90	I499 Arritmia cardíaca não especificada	23/11/2019	15:59:05	2684445	23/11/2019	19:59:00	30/11/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE
WPS	83	A499 Infecção bacteriana não especificada	23/11/2019	03:20:40	2684285	23/11/2019	13:46:00	29/11/2019	15:50:00	OUTROS
MAS	47	J384 Edema da laringe	24/11/2019	23:59:39	2684947	25/11/2019	08:12:00	30/11/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE
DAM	71	J189 Pneumonia não especificada	24/11/2019	11:38:48				24/11/2019	13:00:00	SALA VERMELHA
VAC	24	K802 Calculose da vesícula biliar sem colecistite	25/11/2019	08:03:32	2686613	25/11/2019	19:08:00	27/11/2019	16:28:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
DAMC	41	J159 Pneumonia bacteriana não especificada	25/11/2019	09:59:41	2686617	25/11/2019	19:21:00	30/11/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE



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

MASA	54	I209 Angina pectoris, não especificada	25/11/2019	07:59:07	2685923	25/11/2019	14:04:00	30/11/2019	23:59:59	PERMANECER NA UNIDADE
FMGN	37	I219 Infarto agudo do miocárdio não especificado	26/11/2019	23:44:12	2688279	27/11/2019	05:55:00	27/11/2019	16:28:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MFB	65	T424 Intoxicação por benzodiazepinas	26/11/2019	00:50:46	2686769	26/11/2019	03:22:00	30/11/2019	23:59:59	PERMANECER NA UNIDADE
MSP	70	I269 Embolia pulmonar sem menção de cor pulmonale agudo	26/11/2019	12:04:04	2688088	26/11/2019	18:19:00	30/11/2019	23:59:59	PERMANECER NA UNIDADE
MMS	3	J189 Pneumonia não especificada	26/11/2019	03:27:52	2687184	26/11/2019	10:48:00	26/11/2019	17:57:00	HOSP. MUN. NOSSA SENHORA DO LORETO
LFN	62	D460 Anemia refratária sem sideroblastos	26/11/2019	13:42:33	2688109	26/11/2019	18:38:00	30/11/2019	14:29:00	HOSP. MUN. RONALDO GAZOLLA
MLAS	59	R160 Hepatomegalia não classificada em outra parte	26/11/2019	20:38:29	2688282	27/11/2019	06:03:00	28/11/2019	18:36:00	HOSP. MUN. RONALDO GAZOLLA
MGTS	59	A499 Infecção bacteriana não especificada	27/11/2019	21:06:50	2690044	28/11/2019	07:01:00	28/11/2019	19:30:00	HOSP. MUN. RONALDO GAZOLLA
GCLA	19	J189 Pneumonia não especificada	28/11/2019	10:30:47	2691287	28/11/2019	16:53:00	30/11/2019	23:59:59	PERMANECER NA UNIDADE
HB	64	N390 Infecção do trato urinário de localização não especificada	28/11/2019	08:04:22	2690737	28/11/2019	13:00:00	30/11/2019	23:59:59	PERMANECER NA UNIDADE
MÁMF	72	N390 Infecção do trato urinário de localização não especificada	28/11/2019	12:56:20	2691355	28/11/2019	17:53:00	30/11/2019	23:59:59	PERMANECER NA UNIDADE
LSO	66	N390 Infecção do trato urinário de	29/11/2019	14:12:59	2692767	29/11/2019	18:06:00	30/11/2019	15:05:00	ALTA POR DECISAO MEDICA



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

		localização não especificada								
ZFS	50	R410 Desorientação não especificada	29/11/2019	10:27:21	2692703	29/11/2019	17:14:00	30/11/2019	23:59:59	PERMANECER NA UNIDADE
ACM	38	Y908 Alcoolemia igual ou superior a 240 mg/100ml	30/11/2019	16:23:10	2693195	30/11/2019	18:47:00	30/11/2019	23:59:59	PERMANECER NA UNIDADE
ICO	56	R072 Dor precordial	30/11/2019	20:39:07	2692703	29/11/2019	17:14:00	30/11/2019	23:59:59	PERMANECER NA UNIDADE
MZS	48	O243 Diabetes Mellitus pré-existente, não especificado	30/11/2019	11:55:57	2693332	01/12/2019	06:46:00	30/11/2019	23:59:59	PERMANECER NA UNIDADE
ER	81	N390 Infecção do trato urinário de localização não especificada	01/11/2019	22:53:00	2661911	02/11/2019	01:34:00	03/11/2019	10:56:00	SALA VERMELHA
LAS	76	N179 Insuficiência renal aguda não especificada	05/11/2019	23:20:00	2665698	06/11/2019	01:34:00	06/11/2019	19:17:00	SALA VERMELHA
SALA PEDIATRIA										
NOME	IDADE	DIAGNÓSTICO	ENTRADA	HORA	Nº REGULÇÃO	DATA	HORA	SAÍDA	HORA	DESTINO
MRS	4	L038 Celulite de outros locais	01/11/2019	00:00:00	2657221	29/10/2019	16:34:00	06/11/2019	22:59:00	HOSP. EST. ANCHIETA
NDFBS	0	J210 Bronquiolite aguda devida a vírus sincicial respiratório	01/11/2019	11:52:11	2661903	02/11/2019	01:05:00	05/11/2019	06:44:00	ALTA A REVELIA
AMRB	0	J218 Bronquiolite aguda devida a outros microorganismos especificados	01/11/2019	15:04:22	2661905	02/11/2019	01:12:00	06/11/2019	23:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
LSSS	0	J13 Pneumonia devida a Streptococcus Pneumoniae	01/11/2019	18:47:15				01/11/2019	19:40:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
RAF	0	J129	03/11/20	23:32:	2662745	04/11/2	08:16:	06/11/2	22:56:	HOSP. MUN.



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

		Pneumonia viral não especificada	19	31		019	00	019	00	MIGUEL COUTO - HMMC
BMS	2	J459 Asma não especificada	05/11/2019	05:43:52	2664225	05/11/2019	06:24:00	09/11/2019	17:24:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
JBOA	2	B018 Varicela com outras complicações	05/11/2019	11:11:06	2664799	05/11/2019	12:14:00	05/11/2019	17:15:00	HOSP. MUN. MENINO JESUS
MVRDAO	6	J159 Pneumonia bacteriana não especificada	05/11/2019	09:21:05	2665422	05/11/2019	16:40:00	07/11/2019	10:00:00	HOSP. MUN. MENINO JESUS
SADS	0	J218 Bronquiolite aguda devida a outros microorganismos especificados	07/11/2019	12:59:53	2668522	08/11/2019	01:16:00	08/11/2019	10:58:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
BVSS	3	J459 Asma não especificada	09/11/2019	12:10:40	2670309	09/11/2019	14:52:00	11/11/2019	20:06:00	ALTA A REVELIA
DLNF	9	A09 Diarréia e gastroenterite de origem infecciosa presumível	11/11/2019	15:20:56	2672365	11/11/2019	23:40:00	12/11/2019	10:09:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MAS	7	J040 Laringite aguda	11/11/2019	09:32:57	2671560	11/11/2019	12:31:00	11/11/2019	20:11:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
GCSMO	1	J189 - Pneumonia não especificada	12/11/2019	19:22:00				12/11/2019	23:23:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
YVM	9	S099 Traumatismo não especificado da cabeça	12/11/2019	13:20:57				12/11/2019	22:50:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
JLGF	4	J050 Laringite obstrutiva aguda [crupe]	14/11/2019	01:44:14	2675366	14/11/2019	03:32:00	14/11/2019	14:20:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
FRN	62	N390 Infecção do trato urinário de localização não especificada	19/11/2019	19:16:30	2680587	20/11/2019	01:03:00	23/11/2019	18:37:00	HOSP. MUN. ALVARO RAMOS
VLC	9	B432 Abscesso e cisto feomicótico subcutâneos	20/11/2019	09:06:58	2680714	20/11/2019	10:33:00	26/11/2019	04:10:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
KWAF	12	Y911	23/11/20	00:36:				23/11/2	14:15:	ALTA POR



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

		Intoxicação alcoólica moderada	19	54				019	00	DECISAO MEDICA
ASG	0	A689 Febre recorrente não especificada	26/11/2019	18:59:43	2688138	26/11/2019	19:59:00	26/11/2019	21:00:00	UPA ILHA
SHMS	0	A689 Febre recorrente não especificada	27/11/2019	11:58:55	REGULADO	27/11/2019		27/11/2019	18:35:00	HOSP. NOSSA SENHORA DE FATIMA
ITR	5	J13 Pneumonia devida a Streptococcus Pneumoniae	28/11/2019	18:34:19	2691488	28/11/2019	22:46:00	30/11/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE
SNV	4	M013 Artrite em outras doenças bacterianas classificadas em outra parte	28/11/2019	18:24:43	2691411	28/11/2019	19:04:00	30/11/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE
SALA VERMELHA										
NOME	IDADE	DIAGNÓSTICO	ENTRADA	HORA	Nº REGULÇÃO	DATA	HORA	SAÍDA	HORA	DESTINO
EJR	66	A499 Infecção bacteriana não especificada	10/11/2019	09:20:00	2670409	09/11/2019	18:32:00	10/11/2019	10:12:00	ÓBITO (UNIDADE)
JFS	74	I211 Infarto agudo transmural da parede inferior do miocárdio	20/11/2019	13:18:00	2680663	20/11/2019	09:24:00	20/11/2019	15:00:00	ÓBITO (UNIDADE)
MMTN	86	N390 Infecção do trato urinário de localização não especificada	01/11/2019	00:00:00	2656059	29/10/2019	01:47:00	02/11/2019	23:15:00	ÓBITO (UNIDADE)
ER	81	N390 Infecção do trato urinário de localização não especificada	03/11/2019	10:56:00	2661911	02/11/2019	01:34:00	16/11/2019	12:22:00	ÓBITO (UNIDADE)
ACG	75	I674 Encefalopatia hipertensiva	05/11/2019	19:40:36	2665696	06/11/2019	01:26:00	09/11/2019	18:05:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
LAS	76	N179 Insuficiência renal aguda não	06/11/2019	19:17:00	2665698	06/11/2019	01:34:00	06/11/2019	22:34:00	HOSP. MUN. SALGADO FILHO



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

ZMSS	70	R060 Dispneia	09/11/20 19	08:45: 13	2670233	09/11/2 019	12:14: 00	11/11/2 019	09:23: 00	ÓBITO (UNIDADE)
NC	80	I10 Hipertensão essencial (primária)	10/11/20 19	22:04: 05	2670904	11/11/2 019	01:02: 00	14/11/2 019	08:23: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
AJS	67	I64 Acidente vascular cerebral, não especificado como hemorrágico ou isquêmico	11/11/20 19	18:03: 28	2672358	11/11/2 019	23:23: 00	15/11/2 019	18:47: 00	HOSP. MUN. DA PIEDADE
FAT	24	X934 Agressão por meio de disparo de arma de fogo de mão - rua e estrada	13/11/20 19	20:48: 44	REGULA DO	13/11/2 019	21:00: 00	13/11/2 019	21:00: 00	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
RXM	22	X934 Agressão por meio de disparo de arma de fogo de mão - rua e estrada	13/11/20 19	20:46: 58	REGULA DO	13/11/2 019	21:00: 00	13/11/2 019	21:00: 00	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
DAS	66	I469 Parada cardíaca não especificada	13/11/20 19	08:24: 43				13/11/2 019	09:11: 00	ÓBITO (UNIDADE)
RTA	72	I500 Insuficiência cardíaca congestiva	13/11/20 19	17:41: 00	2673732	12/11/2 019	18:15: 00	19/11/2 019	19:48: 00	SALA AMARELA
SP	87	J960 Insuficiência respiratória aguda	16/11/20 19	23:09: 00	2677496	17/11/2 019	05:14: 00	22/11/2 019	09:51: 00	HEMORIO
AAA	74	I499 Arritmia cardíaca não especificada	17/11/20 19	09:57: 00	2677568	17/11/2 019	11:35: 00	17/11/2 019	21:24: 00	ÓBITO (UNIDADE)
IAAR	66	I64 Acidente vascular cerebral, não especificado como hemorrágico ou isquêmico	21/11/20 19	00:44: 51	2681242	21/11/2 019	03:26: 00	23/11/2 019	17:47: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MCF	71	R000 Taquicardia não especificada	23/11/20 19	08:21: 40	2684238	23/11/2 019	11:56: 00	25/11/2 019	18:22: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
EO	88	J90 Derrame pleural não classificado em outra parte	23/11/20 19	14:29: 47	2684420	23/11/2 019	18:28: 00	30/11/2 019	23:59: 59	PERMANE CE NA UNIDADE
MPF	67	C508 Neoplasia	24/11/20 19	19:08: 32	2684851	24/11/2 019	22:18: 00	25/11/2 019	08:00: 00	ÓBITO (UNIDADE)



		maligna da mama com lesão invasiva								
DAM	71	J189 Pneumonia não especificada	24/11/2019	13:00:00	2684760	24/11/2019	17:46:00	24/11/2019	19:25:00	ÓBITO (UNIDADE)
RTA	72	I500 Insuficiência cardíaca congestiva	24/11/2019	08:44:00	2673732	12/11/2019	18:15:00	24/11/2019	10:00:00	ÓBITO (UNIDADE)
EVJS	0	R961 Morte que ocorre em menos de 24 horas após o início dos sintomas, que não pode ser explicada	27/11/2019	07:21:47				27/11/2019	08:25:00	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: 02 de dezembro de 2019.

Local: Sala da Coordenação da UPA ENGENHO NOVO

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

Verificamos que houveram 11 óbitos no mês de novembro de 2019.6

Foram registrados 11 óbitos no mês de novembro, dentre eles, 01 Causa Indeterminada, 01 Edema agudo de Pulmão, 04 Choque Cardiogênico, 02 choque séptico, 01 Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, 01 Insuficiência Cardíaca Congestiva e 01 Câncer de Mama.

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

Sendo 05 óbitos com mais de 24hs e 06 óbitos com menos 24hs.

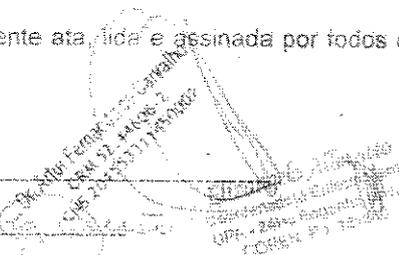
Todas as informações foram verificadas no sistema KLINIKOS e Livro de registro de óbitos.

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

Artur Fernando de Carvalho

Elizangela de Souza Allevato

Lucas Cristo Conilho Macedo Muller



3.5 Planilha de IAM/ Trombólise

Fonte: Coordenação da unidade



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

DATA	NOME	IDADE	IAM COM SUPRA DE ST (SIM ou NÃO)?	USO DE TROMBOLITICO (SIM ou NÃO)?	TRANSFERÊNCIA
20/11/2019	JOÃO FERNANDES DA SILVA	74	SIM	SIM	ÓBITO
25/11/2019	MARCO ANTONIO DA SILVA ARAUJO	54	SIM	NÃO (FORA DELTA T)	UPA ENGENHO 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: 02 de dezembro 2019.

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

No segundo dia do mês de dezembro 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, Coordenadora de Enfermagem Elizângela de Souza Allevalo, membros constituintes da Comissão Controle de Infecção Hospitalar; sendo apresentado e lido o Regimento Interno da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar da Unidade de Pronto Atendimento 24hs Engenho Novo sob a gestão da Organização Viva Rio Saúde. A reunião teve início relembrando a importância do cumprimento da NR 32, publicada na Portaria 485 em 11 de novembro de 2005 – Ministério do Trabalho, que veda a utilização de adornos pelos profissionais de saúde no ato do exercício de suas funções no estabelecimento de saúde e a adesão à prática de higienização das mãos, assim como Portaria nº 2.616/MS/GM, de 12 de maio de 1998. Em 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 novembro tivemos 04 casos suspeitos de Agressões, 21 casos suspeitos de Parotidite, 01 caso suspeito de Intoxicação Exógena, 03 casos de Dengue, 12 casos suspeitos de Chikungunya e 02 casos suspeitos de Tuberculose, 10 casos suspeitos de Escarlatina e 03 casos suspeitos de Febre Viral transmitida por mosquito não especificada.

Em novembro de 2019 tivemos um caso de acidente com material biológico na Unidade.

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

Dr. Artur Fernando de Carvalho
CRM 33.440/RS
CBO 351.111-15/2017



➤ 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: 40 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: 13 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: 13 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 : 05 pacientes entram ou evoluíram para Sepsis, tendo sido feita cobertura com antibióticos em menos de uma hora.

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

Elizangela Allevato

Dr. Arthur Fernando de Carvalho
CRM 52.446/04
CPF 201.53.114.900/07



3.7 Comprovante de realização de tomografia dos AVE

Fonte: Coordenação da unidade

 **Relatório de Solicitação Ambulância**
Data emissão 02/12/2019 / 14:02:16

 **Solicitação da Ambulância** Data: 12/11/2019 Hora: 11:17:52

 **Paciente:** ANTONIO JOSE DA SILVA Idade: 67 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:** ALTM EVA DE PAULA RIBEIRO CRM: 00-92-32368-1

 **Tipo de Emergência:** Neurocirurgia Prioridade: Emergência

 **Tipo da Ambulância:** UTI MOVEL

 **Regulação da Ambulância**

 **Regulador:** CATIA VICENTE DA SILVA

 **Relatório de Solicitação Ambulância**
Data emissão 02/12/2019 / 14:04:39

 **Solicitação da Ambulância** Data: 21/11/2019 Hora: 06:34:26

 **Paciente:** IRACEMA APARECIDA DE ARAUJO RAMOS Idade: 66 anos

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

 **Unidade Destino:** AP: CNES: 2278234 NOME: SES RJ HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS

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

 **Tipo de Emergência:** Neurocirurgia Prioridade: Urgência

 **Tipo da Ambulância:** UTI MOVEL

 **Regulação da Ambulância**

 **Regulador:** RICARDO BARBOSA NOGUEIRA



SISTEMA DE
AMBULÂNCIAS DE AP

Relatório de Solicitação Ambulância

Data emissão 02/12/2019 / 14:00:55



Solicitação da Ambulância Data: 04/11/2019 Hora:14:07:10



Paciente: BERGENTINA DE LIMA Idade: 69 anos



Unidade Solicitante: AP: 32 CNES: 6036891 NOME: SES RJ UPA 24H
ENGENHO NOVO AP 32



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



Médico: ALTI N EVA DE PAULA RIBEIRO CRM: 00-52-32368-1



Tipo de Emergência: Neurocirurgia Prioridade: Emergencia



Tipo da Ambulância: UTI MOVEL



Regulação da Ambulância



Regulador: STELIO DE MENDONÇA MAROJA FILHO



LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

TEMA : HIGIENIZAÇÃO E DEGERMAÇÃO DAS MÃOS (RDC - 48)

DATA: 12 - 11 - 2019

INÍCIO: 09:00HS

TÉRMINO: 10:00HS

LOCAL: UPA ENGENHO NOVO

PALESTRANTE: ENFERMEIRO VALDOMIRO OURIQUES

PARTICIPANTE: ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, ASSISTENTE SOCIAL, FARMÁCIA

Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
	Luciano R. L. de Oliveira		Téc. Enf	[Signature]
	Marcos da Costa		Téc. enf	[Signature]
	Wladimir Vitalino	16657	Téc. Enf	[Signature]
	Opheleia G. Rosa		Enfermeira	[Signature]
	BRUNA DA S. FERREIRA		Téc. ENF.	[Signature]
	Carla de Jesus	13625	Téc. Enf	[Signature]
	Adriana L. de Lencastre		Téc. Enf	[Signature]
	Carolina de Oliveira	16646	Téc. de Enf	[Signature]
	Carla de Jesus	26.329	Enfermeira	[Signature]
	Carlos Henrique S. Silva		Enfermeiro	[Signature]
	Marina Moniz		Téc. Enf	[Signature]
	Marina B. Silva	35197	Téc. Enf	[Signature]
	Cláudia da Silva		Téc. Enf	[Signature]
	Bruno Marques		Téc. Enf	[Signature]
	Carla de Jesus		Enfermeira	[Signature]
	Marcos da Costa		Téc. Enferm	[Signature]
	Carla de Jesus	36703	Téc. Enf	[Signature]
	Carla de Jesus		Téc. Enf	[Signature]
	Carla de Jesus	13625	Téc. Enf	[Signature]
	Carla de Jesus		Téc. Enf	[Signature]
	Carla de Jesus		Téc. Enf	[Signature]

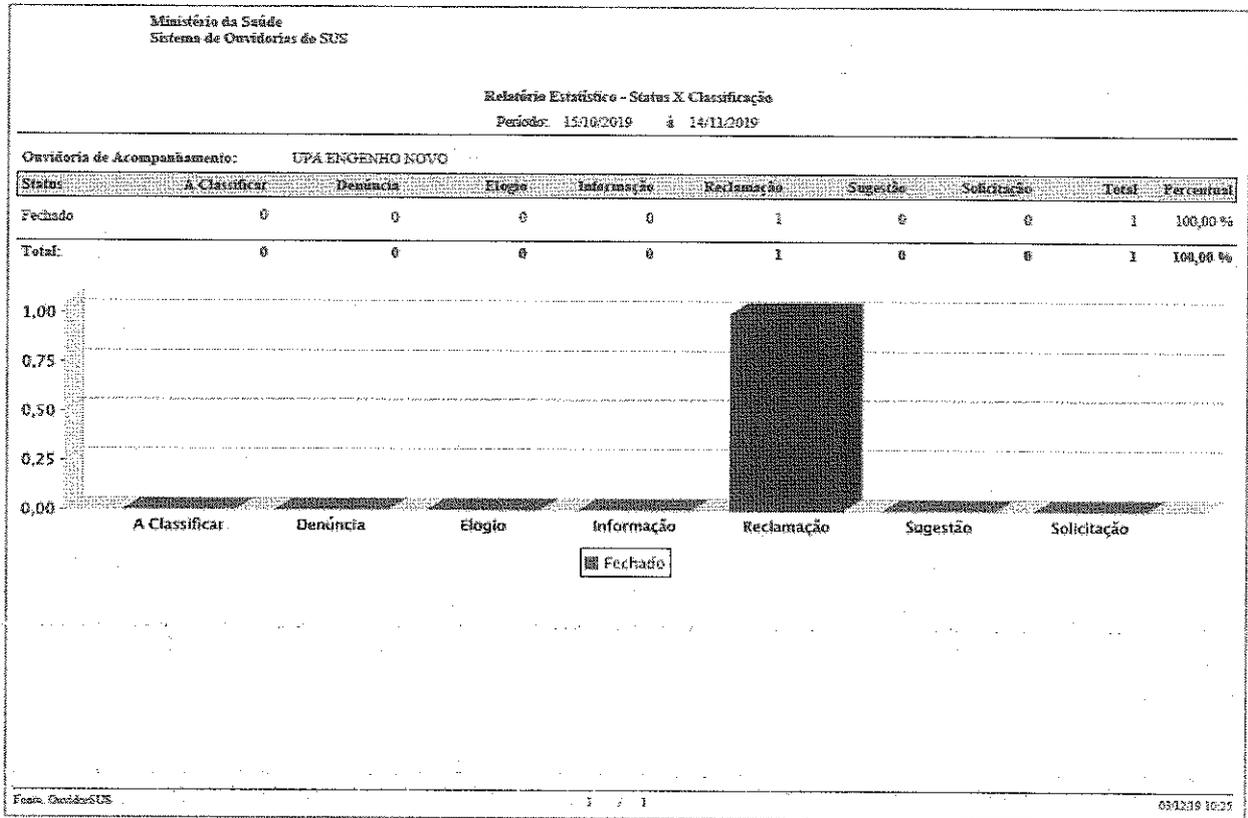
VALDOMIRO OURIQUES
ENFERMEIRO

[Handwritten mark]



3.9 Ouvidoria

Fonte: Ouvidoria Datasus/ Vivario





3.10 Glosas

Fonte: TABNET/ SIA SUS

04/12/2019		TabNet Linux 2.7: Produção Ambulatorial de Procedimentos do SIA/eSUS-AB - MS/SMS-RJ	
		Secretaria Municipal de Saúde  reformular a consulta página inicial	
Produção Ambulatorial de Procedimentos do SIA/eSUS-AB - MS/SMS-RJ			
Qtd. Apresentada por Mês Atendimento segundo PROCEDIMENTO Estabel-CNES-RJ: 6038891 SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO Período: Ago/2019			
PROCEDIMENTO	Ago/2019	Total	
TOTAL	34.292	34.292	
0202010120 DOSAGEM DE ACIDO URICO	4	4	
0202010180 DOSAGEM DE AMILASE	126	126	
0202010201 DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	163	163	
0202010210 DOSAGEM DE CALCIO	47	47	
0202010260 DOSAGEM DE CLORETO	42	42	
0202010317 DOSAGEM DE CREATININA	518	518	
0202010325 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	268	268	
0202010333 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	256	256	
0202010368 DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	63	63	
0202010422 DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	65	65	
0202010473 DOSAGEM DE GLICOSE	441	441	
0202010554 DOSAGEM DE LIPASE	62	62	
0202010562 DOSAGEM DE MAGNESIO	83	83	
0202010600 DOSAGEM DE POTASSIO	501	501	
0202010627 DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	69	69	
0202010635 DOSAGEM DE SODIO	495	495	
0202010643 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	153	153	
0202010651 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	153	153	
0202010694 DOSAGEM DE UREIA	515	515	
0202010732 GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCESSO OU DEFICIT BASE)	103	103	
0202020142 DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	70	70	
0202020150 DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSIDENTACAO (VHS)	58	58	
0202020380 HEMOGRAMA COMPLETO	904	904	
0202030202 DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	5	5	
0202030679 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	2	2	
0202030970 PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	1	1	
0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA	277	277	
0202050017 ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	411	411	
0202050092 DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	51	51	
0202060217 DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORJONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	3	3	
0202080080 CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	1	1	
0202080110 CULTURA PARA BAAR	2	2	
0202120023 DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	11	11	

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.



BDSIA201908c***** 04.13				
SMS-RJ	SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS		SAS/DATASUS/0350	
19/09/2019	RELATORIO DE OCORRENCIAS NA CONSISTENCIA - AGO/2019		06:33:15	
*****[M]*****				
CNES : 6038891 SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32				
TIPO COMPET. FL/SEQ	PROCED.	CBO	RMS	OCORRENCIA
BPAC 08/2019	002/18	0204020107	225125	PROCEDIMENTO SEM ORCAMENTO
BPAC 08/2019	003/10	0204060060	225125	PROCEDIMENTO SEM ORCAMENTO
BPAC 08/2019	008/17	0307030032	223208	PROCEDIMENTO SEM ORCAMENTO

3.11 Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: Procedimentos: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.000	16,69%
DOSAGEM DE CREATININA	557	9,29%
DOSAGEM DE UREIA	543	9,06%
DOSAGEM DE POTASSIO	528	8,81%
DOSAGEM DE SODIO	527	8,79%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	451	7,53%
DOSAGEM DE GLICOSE	427	7,12%
DOSAGEM DE TROPONINA	307	5,12%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	259	4,32%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	251	4,19%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	147	2,45%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	146	2,44%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	145	2,42%
DOSAGEM DE AMILASE	119	1,99%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	77	1,28%
DOSAGEM DE LIPASE	68	1,13%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	67	1,12%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	51	0,85%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	51	0,85%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LACTICA	48	0,80%
DOSAGEM DE MAGNESIO	47	0,78%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTACAO (VHS)	42	0,70%
DOSAGEM DE CALCIO	34	0,57%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	31	0,52%
DOSAGEM DE CLORETO	25	0,42%
TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO PELO HIV	10	0,17%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	6	0,10%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	6	0,10%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	3	0,05%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG)	3	0,05%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	3	0,05%
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	3	0,05%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE	2	0,03%



B (ANTI-HBE)		
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	2	0,03%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	2	0,03%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	2	0,03%
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	2	0,03%
CULTURA PARA BAAR	1	0,02%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	5.993	84,59%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	518	57,43%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	131	14,52%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	68	7,54%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	27	2,99%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	26	2,88%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	17	1,88%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	14	1,55%
RADIOGRAFIA DE MAO	13	1,44%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	9	1,00%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	8	0,89%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	8	0,89%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	7	0,78%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	7	0,78%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	7	0,78%
RADIOGRAFIA DE BACIA	6	0,67%
RADIOGRAFIA DE PERNA	6	0,67%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	4	0,44%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	3	0,33%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	3	0,33%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	3	0,33%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIQUA / BRETTON + HIRTZ)	3	0,33%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	3	0,33%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	2	0,22%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	2	0,22%
RADIOGRAFIA DE COXA	2	0,22%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + OBLIQUA + 3 AXIAIS)	1	0,11%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	1	0,11%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	1	0,11%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	1	0,11%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	1	0,11%
SUBTOTAL (EXAMES RADIOLOGICO)	902	12,73%
ELETROCARDIOGRAMA	190	2,68%
TOTAL (EXAMES)	7.085	17,54%
DESCRICAO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	12.426	37,30%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICACAO DE RISCO	7.834	23,52%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	7.654	22,98%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	3.481	10,45%
INALACAO / NEBULIZACAO	790	2,37%
GLICEMIA CAPILAR	546	1,64%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	201	0,60%



CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	136	0,41%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	127	0,38%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	102	0,31%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	15	0,05%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	33.312	82,46%
TOTAL GERAL	40.397	

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: 02 de novembro de 2019.

Local: Sala da Administração da UPA ENGENHO NOVO

No segundo dia do mês de dezembro 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, 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 novembro foram gerados sete mil setecentos e cinquenta e cinco atendimentos, sendo cento e cento e um atendimentos da assistente social, dois mil, duzentos e noventa e oito atendimentos pediátricos e cinco mil trezentos e cinquenta e seis atendimentos de clínica médica.

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

Foram revisados e discutidos 60 prontuários pela Comissão de controle Infecção Pré-Hospitalar, verificando a relação dos casos de infecção e relacionado ao diagnóstico principal.

Foram registrados 11 óbitos no mês de novembro, dentre eles, 01 Causa Indeterminada, 01 Edema agudo de Pulmão, 04 Choque Cardiogênico, 02 choque séptico, 01 Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, 01 Insuficiência Cardíaca Congestiva e 01 Câncer de Mama

Sendo 05 óbitos com mais de 24hs e 06 óbitos com menos 24hs

Dr. Artur Fernando de Carvalho
CRM RJ 44.809/2
02/11/2019



VIVARIO

Foram realizados 188 ECG. Houveram 38 casos suspeitos de Dor Torácica no mês de novembro. No referido mês, todos atendidos dentro do protocolo de 10 min. Totalizando 02 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.

Artur Fernando de Carvalho

Elizangela de Souza Allevato

Lucas Cristo Conilho Macedo Muller

Artur Fernando de Carvalho
CPF: 144.884.211-1
CRM: 14532/MT
Elizangela de Souza Allevato
CPF: 244.444.444-44
CRM: 14532/MT
Lucas Cristo Conilho Macedo Muller



3.13 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade



CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



OF.SECCAT Nº 651/19

Rio de Janeiro, 03 de dezembro de 2019.

Dr. Artur Fernando de Carvalho
Diretor Técnico da UPA 24 Horas Engenho Novo

Senhor Diretor,

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro convida V.Sa. para a posse da Comissão de Ética Médica da UPA 24 Horas Engenho Novo, que será realizada durante a reunião da Coordenação das Comissões de Ética Médica, no dia 10 de dezembro de 2019, no horário de 10h30 às 12h30, no Auditório do Conselho Regional de Medicina, situado na Praia de Botafogo, 228 – Loja 103 a 106 - Botafogo - RJ.

Apresentamos a V.Sª os membros que farão parte do mandato de 10 de dezembro de 2019 a 10 de dezembro de 2022 – **Efetivos: Lucas Cristo Conilho Macedo Muller e Altin de Paula Ribeiro - Suplentes: Sandro Neves Boanada e Talmas Plínio Amorim Fernandes.**

Contamos com a presença de V.Sª., pois acreditamos que o estreitamento das relações do Conselho com a Instituição e seu corpo clínico pelas Comissões de Ética Médica, seja o melhor caminho para que todos possamos cumprir com os princípios éticos que norteiam a prática médica.

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Conselheiro Walter Palis
Coordenador da COCEM



3.14 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM

Data: 02/12/2019

Hora: 14:00

Local: UPA ENGENHO NOVO

Ao segundo dia do mês de dezembro de dois mil e dezenove às onze horas, reuniram-se na sala da coordenação situada no UPA Engenho Novo rua Souza Barros, nº 70, Engenho Novo, Rio de Janeiro os integrantes da Comissão de Ética de Enfermagem, a saber: Enfermeiro Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira Presidente da comissão de ética de enfermagem, Enfermeiro Márcio José Siqueira secretário da Comissão de Ética de enfermagem. Demos início a reunião da comissão de ética foi verificado a ausência de problemas éticos na unidade, além de não ser identificado problemas técnicos ou assistenciais na equipe de enfermagem da Unidade. Durante o mês vigente não foi evidenciada demandas a comissão. Nada mais havendo a tratar, às 14:30horas foi encerrado a reunião, pelo que, na qualidade de Secretário/a da Comissão de Ética de Enfermagem, lavrei a presente Ata que vai assinada por todos os membros da Comissão

Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira

Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira
Enfermeiro
CPF nº 000.116.025.782

Márcio José Siqueira

Márcio José Siqueira



3.15 Ata de Comissão de Epidemiologia

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE EPIDEMIOLOGIA

UPA ENGENHO NOVO

Data: 02 de dezembro de 2019.

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

No segundo dia do mês de dezembro 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 novembro de dois mil e dezenove, o coordenador médico Dr. Artur Fernando de Carvalho, Coordenadora de Enfermagem Elizângela 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 novembro tivemos 04 casos suspeitos de Agressões, 21 casos suspeitos de Parotidite, 01 casos suspeitos de Intoxicação Exógena, 03 casos de Dengue, 12 casos suspeitos de Chikungunya e 02 casos suspeitos de Tuberculose, 10 casos suspeitos de Escarlatina e 03 casos suspeitos de Febre Viral transmitida por mosquito não especificada.

Todos os casos suspeitos e/ou confirmados de Doenças de Agravos 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 Elizângela Allevato

Assinatura e rubrica de Arthur Fernando de Carvalho
Coordenador Médico
CAP 3.2 - Engenho Novo
02/12/2019



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

VIVÁRIO
3.16 Absenteísmo Médico

Fonte: Coordenação da unidade

PERÍODO: 01/11/2019 a 30/11/2019																
UNIDADE: UPA 20 ENGENHO NOVO																
SETOR: OPERACIONAL																
CARGO: MÉDICO																
ESPECIALIDADE: TODOS																
TIPO VINCULO: TODOS																
TIPO ESCALA: TODOS																
CPF: TODOS																
FREQUENCIA: Escalado																
ESCALA: TODOS																
CENTRO DE CUSTO: TODOS																
UNIDA DE	DIA	DATA	CARGO	ESPECIALIDADE	SETOR	CENTRO DE CUSTO	ENTRADA	SÁID A	TIPO DE ESCALA	CPF	FUNÇÃO	VINCULO	MATRÍCULA	FREQUENCIA	SUBSTITUTO	ESCALA
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quinta-Feira	31/10/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	37525646791	SELMA REGINA DE ALMEIDA	OS UPA	x0000001	Escalado		Escola Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quinta-Feira	31/10/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação Amarelão Adulto	19:00	07:00	Plantão	8614608632	PAULA TAMANQUE IRA DE MAGALHÃES SALLES	OS UPA	x0000001	Escalado		Escola Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quinta-Feira	31/10/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	7699275721	BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA	OS UPA	x0000001	Escalado		Escola Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quinta-Feira	31/10/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	4279884706	KATIA LEAO BRZOSTEK	OS UPA	x0000001	Escalado		Escola Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quinta-Feira	31/10/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	5382881204	CARLOS RICARDO MONTEIRO	OS UPA	x0000003	Escalado		Escola Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Terça-Feira	05/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	11494641780	PIETRO BANDEIRA	OS UPA	x0000001	Escalado		Escola Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Terça-Feira	12/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	11494641780	PIETRO BANDEIRA	OS UPA	x0000001	Escalado		Escola Normal

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

UPA 20 ENGEN HO NOVO	Terça- Feira	19/11/20 19	MÉDI CO	CLINICA MÉDICA	OPERACIO NAL	Atendime nto Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	1-494641 780	PIETRO BANDEIRA	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGEN HO NOVO	Terça- Feira	26/11/20 19	MÉDI CO	CLINICA MÉDICA	OPERACIO NAL	Atendime nto Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	1-494641 780	PIETRO BANDEIRA	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGEN HO NOVO	Sábado	02/11/20 19	MÉDI CO	CLINICA MÉDICA	OPERACIO NAL	Atendime nto Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	77655516 715	ROBERTA DO COUTO RAMOS	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGEN HO NOVO	Sábado	09/11/20 19	MÉDI CO	CLINICA MÉDICA	OPERACIO NAL	Atendime nto Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	77655516 715	ROBERTA DO COUTO RAMOS	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGEN HO NOVO	Sábado	16/11/20 19	MÉDI CO	CLINICA MÉDICA	OPERACIO NAL	Atendime nto Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	77655516 715	ROBERTA DO COUTO RAMOS	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGEN HO NOVO	Sábado	23/11/20 19	MÉDI CO	CLINICA MÉDICA	OPERACIO NAL	Atendime nto Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	77655516 715	ROBERTA DO COUTO RAMOS	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGEN HO NOVO	Sábado	30/11/20 19	MÉDI CO	CLINICA MÉDICA	OPERACIO NAL	Atendime nto Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	77655516 715	ROBERTA DO COUTO RAMOS	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGEN HO NOVO	Terça- Feira	05/11/20 19	MÉDI CO	CLINICA MÉDICA	OPERACIO NAL	Atendime nto Clínica Médica	07:00	07:00	Plantão	77655516 715	ROBERTA DO COUTO RAMOS	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGEN HO NOVO	Terça- Feira	12/11/20 19	MÉDI CO	CLINICA MÉDICA	OPERACIO NAL	Atendime nto Clínica Médica	07:00	07:00	Plantão	77655516 715	ROBERTA DO COUTO RAMOS	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGEN HO NOVO	Terça- Feira	19/11/20 19	MÉDI CO	CLINICA MÉDICA	OPERACIO NAL	Atendime nto Clínica Médica	07:00	07:00	Plantão	77655516 715	ROBERTA DO COUTO RAMOS	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGEN HO NOVO	Terça- Feira	26/11/20 19	MÉDI CO	CLINICA MÉDICA	OPERACIO NAL	Atendime nto Clínica Médica	07:00	07:00	Plantão	77655516 715	ROBERTA DO COUTO RAMOS	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGEN HO NOVO	Sexta- Feira	01/11/20 19	MÉDI CO	CLINICA MÉDICA	OPERACIO NAL	Atendime nto Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	45796966 30	EDUARDO PITANGA SERAFIM DA SILVA	OS UPA	x0000002	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGEN HO NOVO	Sexta- Feira	08/11/20 19	MÉDI CO	CLINICA MÉDICA	OPERACIO NAL	Atendime nto Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	45796966 30	EDUARDO PITANGA	OS UPA	x0000002	Escalado	Escala Normal

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

UPA 20 ENGEN HO NOVO	19	CO	MÉDICA	OPERACIO NAL	Observaçã o Amarela Adulto	07:00	19:00	Plantão	30242592 791	DE PAULA RIBEIRO	OS UPA	x0000006	Escalado	Normal
UPA 20 ENGEN HO NOVO	13/11/20 19	MÉDI CO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIO NAL	Observaçã o Amarela Adulto	07:00	19:00	Plantão	30242592 791	ALTIN EVA DE PAULA RIBEIRO	OS UPA	x0000006	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGEN HO NOVO	18/11/20 19	MÉDI CO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIO NAL	Observaçã o Amarela Adulto	07:00	19:00	Plantão	30242592 791	ALTIN EVA DE PAULA RIBEIRO	OS UPA	x0000006	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGEN HO NOVO	20/11/20 19	MÉDI CO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIO NAL	Observaçã o Amarela Adulto	07:00	19:00	Plantão	30242592 791	ALTIN EVA DE PAULA RIBEIRO	OS UPA	x0000006	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGEN HO NOVO	25/11/20 19	MÉDI CO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIO NAL	Observaçã o Amarela Adulto	07:00	19:00	Plantão	30242592 791	ALTIN EVA DE PAULA RIBEIRO	OS UPA	x0000006	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGEN HO NOVO	27/11/20 19	MÉDI CO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIO NAL	Observaçã o Amarela Adulto	07:00	19:00	Plantão	30242592 791	ALTIN EVA DE PAULA RIBEIRO	OS UPA	x0000006	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGEN HO NOVO	05/11/20 19	MÉDI CO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIO NAL	Observaçã o Amarela Adulto	07:00	13:00	Rotina	30242592 791	ALTIN EVA DE PAULA RIBEIRO	OS UPA	x0000006	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGEN HO NOVO	12/11/20 19	MÉDI CO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIO NAL	Observaçã o Amarela Adulto	07:00	13:00	Rotina	30242592 791	ALTIN EVA DE PAULA RIBEIRO	OS UPA	x0000006	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGEN HO NOVO	19/11/20 19	MÉDI CO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIO NAL	Observaçã o Amarela Adulto	07:00	13:00	Rotina	30242592 791	ALTIN EVA DE PAULA RIBEIRO	OS UPA	x0000006	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGEN HO NOVO	26/11/20 19	MÉDI CO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIO NAL	Observaçã o Amarela Adulto	07:00	13:00	Rotina	30242592 791	ALTIN EVA DE PAULA RIBEIRO	OS UPA	x0000006	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGEN HO NOVO	03/11/20 19	MÉDI CO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIO NAL	Atendime nto Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	11112612 700	LETICIA THERESA	OS UPA	x0000005	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGEN HO NOVO	04/11/20 19	MÉDI CO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIO NAL	Atendime nto Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	11112612 700	LETICIA THERESA	OS UPA	x0000005	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGEN HO NOVO	10/11/20 19	MÉDI CO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIO NAL	Atendime nto Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	11112612 700	LETICIA THERESA	OS UPA	x0000005	Escalado	Escala Normal

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

NOVO	11/11/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Médica Atendimento Clínico	07:00	19:00	Plantão	1112612700	LETICIA THERESA	OS UPA	x00000005	Escalado	Escala Normal
UPA.20 ENGENHO NOVO	Segunda-Feira	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Médica Atendimento Clínico	07:00	19:00	Plantão	1112612700	LETICIA THERESA	OS UPA	x00000005	Escalado	Escala Normal
UPA.20 ENGENHO NOVO	Domingo	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Médica Atendimento Clínico	07:00	19:00	Plantão	1112612700	LETICIA THERESA	OS UPA	x00000005	Escalado	Escala Normal
UPA.20 ENGENHO NOVO	Segunda-Feira	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Médica Atendimento Clínico	07:00	19:00	Plantão	1112612700	LETICIA THERESA	OS UPA	x00000005	Escalado	Escala Normal
UPA.20 ENGENHO NOVO	Domingo	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Médica Atendimento Clínico	07:00	19:00	Plantão	1112612700	LETICIA THERESA	OS UPA	x00000005	Escalado	Escala Normal
UPA.20 ENGENHO NOVO	Domingo	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Médica Atendimento Clínico	07:00	07:00	Plantão	4326518328	DANIEL SAMPAIO ROLIM RODRIGUES	OS UPA	x00000001	Escalado	Escala Normal
UPA.20 ENGENHO NOVO	Domingo	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Médica Atendimento Clínico	07:00	07:00	Plantão	4326518328	DANIEL SAMPAIO ROLIM RODRIGUES	OS UPA	x00000001	Escalado	Escala Normal
UPA.20 ENGENHO NOVO	Domingo	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Médica Atendimento Clínico	07:00	07:00	Plantão	4326518328	DANIEL SAMPAIO ROLIM RODRIGUES	OS UPA	x00000001	Escalado	Escala Normal
UPA.20 ENGENHO NOVO	Sexta-Feira	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação o Amarelo Adulto	07:00	19:00	Plantão	35156288863	LUCAS CRISTO CANILHO MACEDO MULLER	OS UPA	x00000007	Escalado	Escala Normal
UPA.20 ENGENHO NOVO	Quinta-Feira	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação o Amarelo Adulto	07:00	19:00	Plantão	35156288863	LUCAS CRISTO CANILHO MACEDO MULLER	OS UPA	x00000007	Escalado	Escala Normal
UPA.20 ENGENHO NOVO	Sexta-Feira	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação o Amarelo Adulto	07:00	19:00	Plantão	35156288863	LUCAS CRISTO CANILHO MACEDO MULLER	OS UPA	x00000007	Escalado	Escala Normal
UPA.20 ENGENHO NOVO	Quinta-Feira	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação o Amarelo Adulto	07:00	19:00	Plantão	35156288863	LUCAS CRISTO CANILHO MACEDO MULLER	OS UPA	x00000007	Escalado	Escala Normal
UPA.20 ENGENHO NOVO	Sexta-Feira	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação o Amarelo Adulto	07:00	19:00	Plantão	35156288863	LUCAS CRISTO CANILHO MACEDO MULLER	OS UPA	x00000007	Escalado	Escala Normal

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão n° 007/2017 referente ao mês de NOVEMBRO/2019

UPA 20 ENGENHO NOVO	Feira 19	CO	MÉDICA	OPERACIONAL	Amarela Adulto	07:00	19:00	Plantão	863	CRISTO CANILHO MACEDO MULLER	OS UPA	x0000007	Escalado	Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quinta-Feira 19	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação o Amarela Adulto	07:00	19:00	Plantão	3.3156288 863	LUCAS CRISTO CANILHO MACEDO MULLER	OS UPA	x0000007	Escalado	Escola Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Sexta-Feira 19	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação o Amarela Adulto	07:00	19:00	Plantão	3.3156288 863	LUCAS CRISTO CANILHO MACEDO MULLER	OS UPA	x0000007	Escalado	Escola Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quinta-Feira 19	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação o Amarela Adulto	07:00	19:00	Plantão	3.3156288 863	LUCAS CRISTO CANILHO MACEDO MULLER	OS UPA	x0000007	Escalado	Escola Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Sexta-Feira 19	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação o Amarela Adulto	07:00	19:00	Plantão	3.3156288 863	LUCAS CRISTO CANILHO MACEDO MULLER	OS UPA	x0000007	Escalado	Escola Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Terça-Feira 19	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação o Amarela Adulto	07:00	13:00	Dianista	3.3156288 863	LUCAS CRISTO CANILHO MACEDO MULLER	OS UPA	x0000007	Escalado	Escola Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Terça-Feira 19	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação o Amarela Adulto	07:00	13:00	Dianista	3.3156288 863	LUCAS CRISTO CANILHO MACEDO MULLER	OS UPA	x0000007	Escalado	Escola Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Terça-Feira 19	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação o Amarela Adulto	07:00	13:00	Dianista	3.3156288 863	LUCAS CRISTO CANILHO MACEDO MULLER	OS UPA	x0000007	Escalado	Escola Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Terça-Feira 19	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação o Amarela Adulto	07:00	13:00	Dianista	3.3156288 863	LUCAS CRISTO CANILHO MACEDO MULLER	OS UPA	x0000007	Escalado	Escola Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Terça-Feira 19	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação o Amarela Adulto	07:00	13:00	Dianista	3.3156288 863	LUCAS CRISTO CANILHO MACEDO MULLER	OS UPA	x0000007	Escalado	Escola Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-Feira 19	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínico Médica	19:00	07:00	Plantão	1.9950409 600	GABRIELA RICARDO DE AQUINO SANTOS	OS UPA	x0000001	Escalado	Escola Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-Feira 19	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento	19:00	07:00	Plantão	1.9950409 600	GABRIELA RICARDO	OS UPA	x0000001	Escalado	Escola Normal

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

UPA 20	Quarta-Feira	20/11/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínico Médico	19:00	07:00	Plantão	10950409600	DE AQUINO SANTOS GABRIELA RICARDO DE AQUINO SANTOS	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20	Quarta-Feira	27/11/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínico Médico	19:00	07:00	Plantão	19950409600	GABRIELA RICARDO DE AQUINO SANTOS	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20	Quarta-Feira	06/11/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínico Médico	07:00	19:00	Plantão	3353479500	LORENA AZEVEDO FREITAS	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20	Quarta-Feira	13/11/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínico Médico	07:00	19:00	Plantão	3753479500	LORENA AZEVEDO FREITAS	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20	Quarta-Feira	20/11/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínico Médico	07:00	19:00	Plantão	3753479500	LORENA AZEVEDO FREITAS	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20	Quarta-Feira	27/11/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínico Médico	07:00	19:00	Plantão	3753479500	LORENA AZEVEDO FREITAS	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20	Quarta-Feira	06/11/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínico Médico	07:00	19:00	Plantão	13040042731	VITOR PAULO FREITAS PERES	OS UPA	x0000004	Escalado	Escala Normal
UPA 20	Quinta-Feira	07/11/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínico Médico	07:00	19:00	Plantão	13040042731	VITOR PAULO FREITAS PERES	OS UPA	x0000004	Escalado	Escala Normal
UPA 20	Quarta-Feira	13/11/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínico Médico	07:00	19:00	Plantão	10040042731	VITOR PAULO FREITAS PERES	OS UPA	x0000004	Escalado	Escala Normal
UPA 20	Quinta-Feira	14/11/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínico Médico	07:00	19:00	Plantão	10040042731	VITOR PAULO FREITAS PERES	OS UPA	x0000004	Escalado	Escala Normal
UPA 20	Quarta-Feira	20/11/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínico Médico	07:00	19:00	Plantão	10040042731	VITOR PAULO FREITAS PERES	OS UPA	x0000004	Escalado	Escala Normal
UPA 20	Quinta-Feira	21/11/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínico Médico	07:00	19:00	Plantão	10040042731	VITOR PAULO FREITAS PERES	OS UPA	x0000004	Escalado	Escala Normal

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

UPA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-Feira	27/11/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínico Médico	07:00	19:00	Plantão	10040042731	VITOR PAULO FREITAS PERES	OS UPA x0000004	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quinta-Feira	28/11/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínico Médico	07:00	19:00	Plantão	10040042731	VITOR PAULO FREITAS PERES	OS UPA x0000004	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Segunda-Feira	04/11/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínico Médico	19:00	07:00	Plantão	10040042731	VITOR PAULO FREITAS PERES	OS UPA x0000004	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Sexta-Feira	08/11/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínico Médico	19:00	07:00	Plantão	10040042731	VITOR PAULO FREITAS PERES	OS UPA x0000004	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Segunda-Feira	11/11/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínico Médico	19:00	07:00	Plantão	10040042731	VITOR PAULO FREITAS PERES	OS UPA x0000004	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Sexta-Feira	15/11/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínico Médico	19:00	07:00	Plantão	10040042731	VITOR PAULO FREITAS PERES	OS UPA x0000004	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Segunda-Feira	18/11/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínico Médico	19:00	07:00	Plantão	10040042731	VITOR PAULO FREITAS PERES	OS UPA x0000004	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Sexta-Feira	22/11/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínico Médico	19:00	07:00	Plantão	10040042731	VITOR PAULO FREITAS PERES	OS UPA x0000004	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Segunda-Feira	25/11/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínico Médico	19:00	07:00	Plantão	10040042731	VITOR PAULO FREITAS PERES	OS UPA x0000004	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Sexta-Feira	29/11/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínico Médico	19:00	07:00	Plantão	10040042731	VITOR PAULO FREITAS PERES	OS UPA x0000004	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Sábado	02/11/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação o Amarelo Adulto	19:00	07:00	Plantão	9880185781	IVISON VALVERDE FERNANDES	OS UPA x0000002	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Sábado	09/11/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação o Amarelo Adulto	19:00	07:00	Plantão	9880185781	IVISON VALVERDE FERNANDES	OS UPA x0000002	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO	Sábado	16/11/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação o Amarelo Adulto	19:00	07:00	Plantão	9880185781	IVISON VALVERDE FERNANDES	OS UPA x0000002	Escalado	Escala Normal

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

UNIDADE	DATA	DIÁRIO	PROFISSIONAL	ESPECIALIDADE	OPERACIONAL	ATIVIDADE	INÍCIO	FIM	PLANTÃO	IDENTIFICADOR	UNIDADE	ESPECIALIDADE
UPA 20 ENGENHO NOVO	23/11/2019	Sábado	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação o Amarelo Adulto	19:00	07:00	Plantão	9380185781	FERNANDES	Escola Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	30/11/2019	Sábado	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação o Amarelo Adulto	19:00	07:00	Plantão	9380185781	FERNANDES	Escola Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	01/11/2019	Sexta-Feira	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	74776207753	LAURA MARIA ENEAS PINTO	Escola Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	04/11/2019	Segunda-Feira	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	74776207753	LAURA MARIA ENEAS PINTO	Escola Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	08/11/2019	Sexta-Feira	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	74776207753	LAURA MARIA ENEAS PINTO	Escola Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	11/11/2019	Segunda-Feira	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	74776207753	LAURA MARIA ENEAS PINTO	Escola Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	15/11/2019	Sexta-Feira	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	74776207753	LAURA MARIA ENEAS PINTO	Escola Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	18/11/2019	Segunda-Feira	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	74776207753	LAURA MARIA ENEAS PINTO	Escola Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	22/11/2019	Sexta-Feira	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	74776207753	LAURA MARIA ENEAS PINTO	Escola Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	25/11/2019	Segunda-Feira	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	74776207753	LAURA MARIA ENEAS PINTO	Escola Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	29/11/2019	Sexta-Feira	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	74776207753	LAURA MARIA ENEAS PINTO	Escola Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	07/11/2019	Quinta-Feira	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	11654039780	POLYANA ANDRADES LEITE	Escola Normal

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão n° 007/2017 referente ao mês de NOVEMBRO/2019

UPA 20 ENGEN HO NOVO	Quinta- Feira	14/11/20 19	MÉDI CO	PEDIATRIA	OPERACIO NAL	Atendime nto Pediatría	07:00	19:00	Plantão	1.654039 780	POLYANA ANDRADES LEITE	OS UPA	x0000002	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGEN HG NOVO	Quinta- Feira	21/11/20 19	MÉDI CO	PEDIATRIA	OPERACIO NAL	Atendime nto Pediatría	07:00	19:00	Plantão	1.654039 780	POLYANA ANDRADES LEITE	OS UPA	x0000002	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGEN HO NOVO	Quinta- Feira	28/11/20 19	MÉDI CO	PEDIATRIA	OPERACIO NAL	Atendime nto Pediatría	07:00	19:00	Plantão	1.654039 780	POLYANA ANDRADES LEITE	OS UPA	x0000002	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGEN HO NOVO	Quinta- Feira	07/11/20 19	MÉDI CO	PEDIATRIA	OPERACIO NAL	Atendime nto Pediatría	07:00	19:00	Plantão	97391530 700	ANA LUCIA DIAS DE PAULA	OS UPA	x0000003	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGEN HO NOVO	Quinta- Feira	14/11/20 19	MÉDI CO	PEDIATRIA	OPERACIO NAL	Atendime nto Pediatría	07:00	19:00	Plantão	97391530 700	ANA LUCIA DIAS DE PAULA	OS UPA	x0000003	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGEN HO NOVO	Quinta- Feira	21/11/20 19	MÉDI CO	PEDIATRIA	OPERACIO NAL	Atendime nto Pediatría	07:00	19:00	Plantão	97391530 700	ANA LUCIA DIAS DE PAULA	OS UPA	x0000003	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGEN HO NOVO	Quinta- Feira	28/11/20 19	MÉDI CO	PEDIATRIA	OPERACIO NAL	Atendime nto Pediatría	07:00	19:00	Plantão	97391530 700	ANA LUCIA DIAS DE PAULA	OS UPA	x0000003	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGEN HO NOVO	Sexta- Feira	01/11/20 19	MÉDI CO	CLINICA MEDICA	OPERACIO NAL	Observaçã o Amarela Adulto	19:00	07:00	Plantão	11293431 702	FRANCISCO DORIA COSTA NETO	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGEN HO NOVO	Quarta- Feira	06/11/20 19	MÉDI CO	CLINICA MEDICA	OPERACIO NAL	Observaçã o Amarela Adulto	19:00	07:00	Plantão	11293431 702	FRANCISCO DORIA COSTA NETO	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGEN HO NOVO	Sexta- Feira	08/11/20 19	MÉDI CO	CLINICA MEDICA	OPERACIO NAL	Observaçã o Amarela Adulto	19:00	07:00	Plantão	11293431 702	FRANCISCO DORIA COSTA NETO	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGEN HO NOVO	Quarta- Feira	13/11/20 19	MÉDI CO	CLINICA MEDICA	OPERACIO NAL	Observaçã o Amarela Adulto	19:00	07:00	Plantão	11293431 702	FRANCISCO DORIA COSTA NETO	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGEN HO NOVO	Sexta- Feira	15/11/20 19	MÉDI CO	CLINICA MEDICA	OPERACIO NAL	Observaçã o Amarela Adulto	19:00	07:00	Plantão	11293431 702	FRANCISCO DORIA COSTA NETO	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGEN HO NOVO	Quarta- Feira	20/11/20 19	MÉDI CO	CLINICA MEDICA	OPERACIO NAL	Observaçã o Amarela Adulto	19:00	07:00	Plantão	11293431 702	FRANCISCO DORIA COSTA NETO	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal

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

DATA	DIÁRIO	CLASSIFICAÇÃO	PROFISSIONAL	ATIVIDADE	PERÍODO	VALOR	ESCALA	ESCALADO	VALOR	ESCALA	ESCALADO
22/11/2019	Sexta-Feira	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	19:00 - 07:00	1.293431702	Escalado	x0000001	OS UPA	Escalado	Escala Normal
27/11/2019	Quarta-Feira	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	19:00 - 07:00	1.293431702	Escalado	x0000001	OS UPA	Escalado	Escala Normal
29/11/2019	Sexta-Feira	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	19:00 - 07:00	1.1293431702	Escalado	x0000001	OS UPA	Escalado	Escala Normal
05/11/2019	Terça-Feira	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	07:00 - 19:00	1.2260024718	Escalado	x0000002	OS UPA	Escalado	Escala Normal
12/11/2019	Terça-Feira	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	07:00 - 19:00	1.2260024718	Escalado	x0000002	OS UPA	Escalado	Escala Normal
19/11/2019	Terça-Feira	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	07:00 - 19:00	1.2260024718	Escalado	x0000002	OS UPA	Escalado	Escala Normal
26/11/2019	Terça-Feira	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	07:00 - 19:00	1.2260024718	Escalado	x0000002	OS UPA	Escalado	Escala Normal
07/11/2019	Quinta-Feira	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	19:00 - 07:00	8614608632	Escalado	x0000001	OS UPA	Escalado	Escala Normal
14/11/2019	Quinta-Feira	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	19:00 - 07:00	8614608632	Escalado	x0000001	OS UPA	Escalado	Escala Normal
21/11/2019	Quinta-Feira	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	19:00 - 07:00	8614608632	Escalado	x0000001	OS UPA	Escalado	Escala Normal
28/11/2019	Quinta-Feira	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	19:00 - 07:00	8614608632	Escalado	x0000001	OS UPA	Escalado	Escala Normal

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

UPA 20 ENGENHO NOVO	Domín go	03/11/20 19	MÉDI CO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIO NAL	Atendime nto Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	75992757 21	BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA	OS UPA x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quinta- Feira	07/11/20 19	MÉDI CO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIO NAL	Atendime nto Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	75992757 21	BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA	OS UPA x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Domín go	10/11/20 19	MÉDI CO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIO NAL	Atendime nto Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	75992757 21	BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA	OS UPA x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quinta- Feira	14/11/20 19	MÉDI CO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIO NAL	Atendime nto Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	75992757 21	BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA	OS UPA x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Domín go	17/11/20 19	MÉDI CO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIO NAL	Atendime nto Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	75992757 21	BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA	OS UPA x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quinta- Feira	21/11/20 19	MÉDI CO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIO NAL	Atendime nto Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	75992757 21	BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA	OS UPA x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Domín go	24/11/20 19	MÉDI CO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIO NAL	Atendime nto Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	75992757 21	BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA	OS UPA x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quinta- Feira	28/11/20 19	MÉDI CO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIO NAL	Atendime nto Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	75992757 21	BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA	OS UPA x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Sábado	02/11/20 19	MÉDI CO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIO NAL	Atendime nto Clínica Médica	07:00	07:00	Plantão	75992757 21	BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA	OS UPA x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Sábado	09/11/20 19	MÉDI CO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIO NAL	Atendime nto Clínica Médica	07:00	07:00	Plantão	75992757 21	BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA	OS UPA x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Sábado	16/11/20 19	MÉDI CO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIO NAL	Atendime nto Clínica Médica	07:00	07:00	Plantão	75992757 21	BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA	OS UPA x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Sábado	23/11/20 19	MÉDI CO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIO NAL	Atendime nto Clínica Médica	07:00	07:00	Plantão	75992757 21	BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA	OS UPA x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Sábado	30/11/20 19	MÉDI CO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIO NAL	Atendime nto Clínica Médica	07:00	07:00	Plantão	75992757 21	BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA	OS UPA x0000001	Escalado	Escala Normal

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

HO	NOVO	01/11/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínico Médico	07:00	19:00	Plantão	6345979108	SOUZA	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20	ENGENHO	Sexta-Feira	NOVO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínico Médico	07:00	19:00	Plantão	6345979108	JEFFREY ANDRÉS DIAZ RODRIGUEZ	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20	ENGENHO	Sexta-Feira	NOVO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínico Médico	07:00	19:00	Plantão	6345979108	JEFFREY ANDRÉS DIAZ RODRIGUEZ	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20	ENGENHO	Sexta-Feira	NOVO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínico Médico	07:00	19:00	Plantão	6345979108	JEFFREY ANDRÉS DIAZ RODRIGUEZ	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20	ENGENHO	Sexta-Feira	NOVO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínico Médico	07:00	19:00	Plantão	6345979108	JEFFREY ANDRÉS DIAZ RODRIGUEZ	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20	ENGENHO	Sexta-Feira	NOVO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínico Médico	07:00	19:00	Plantão	6345979108	JEFFREY ANDRÉS DIAZ RODRIGUEZ	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20	ENGENHO	Quinta-Feira	NOVO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínico Médico	19:00	07:00	Plantão	4279884706	KATIA LEAO BRZOSTEK	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20	ENGENHO	Quinta-Feira	NOVO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínico Médico	19:00	07:00	Plantão	4279884706	KATIA LEAO BRZOSTEK	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20	ENGENHO	Quinta-Feira	NOVO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínico Médico	19:00	07:00	Plantão	4279884706	KATIA LEAO BRZOSTEK	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20	ENGENHO	Domínio	NOVO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínico Médico	19:00	07:00	Plantão	9563715667	ACASSIA DA SILVEIRA VVALENTE	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20	ENGENHO	Domínio	NOVO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínico Médico	19:00	07:00	Plantão	9563715667	ACASSIA DA SILVEIRA VVALENTE	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20	ENGENHO	Domínio	NOVO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínico Médico	19:00	07:00	Plantão	9563715667	ACASSIA DA SILVEIRA VVALENTE	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20	ENGENHO	Segunda-Feira	NOVO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínico Médico	19:00	07:00	Plantão	95252111287	DANIELLE SANTANA MELLO	OS UPA	x0000003	Escalado	Escala Normal

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

UPA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-Feira	06/11/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínico Médico	19:00	07:00	Plantão	93252111 287	DANIELLE SANTANA MELLO	OS UPA	x0000003	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Segunda-Feira	11/11/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínico Médico	19:00	07:00	Plantão	93252111 287	DANIELLE SANTANA MELLO	OS UPA	x0000003	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-Feira	13/11/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínico Médico	19:00	07:00	Plantão	93252111 287	DANIELLE SANTANA MELLO	OS UPA	x0000003	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Segunda-Feira	18/11/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínico Médico	19:00	07:00	Plantão	93252111 287	DANIELLE SANTANA MELLO	OS UPA	x0000003	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-Feira	20/11/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínico Médico	19:00	07:00	Plantão	93252111 287	DANIELLE SANTANA MELLO	OS UPA	x0000003	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Segunda-Feira	25/11/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínico Médico	19:00	07:00	Plantão	93252111 287	DANIELLE SANTANA MELLO	OS UPA	x0000003	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-Feira	27/11/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínico Médico	19:00	07:00	Plantão	93252111 287	DANIELLE SANTANA MELLO	OS UPA	x0000003	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Sábado	02/11/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	07:00	19:00	Plantão	13073491 782	TALMAS PLINIO	OS UPA	x0000002	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Sábado	09/11/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	07:00	19:00	Plantão	13073491 782	TALMAS PLINIO	OS UPA	x0000002	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Sábado	16/11/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	07:00	19:00	Plantão	13073491 782	TALMAS PLINIO	OS UPA	x0000002	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Segunda-Feira	04/11/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínico Médico	07:00	19:00	Plantão	14901690 752	GUSTAVO DA COSTA MARINHO	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Segunda-Feira	11/11/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínico Médico	07:00	19:00	Plantão	14901690 752	GUSTAVO DA COSTA MARINHO	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Segunda-Feira	18/11/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínico Médico	07:00	19:00	Plantão	14901690 752	GUSTAVO DA COSTA MARINHO	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal

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

U.P.A.	DATA	DIÁRIO	CLÍNICA	OPERACIO	Atendime	07:00	19:00	Plantão	44580146	FRANCELO	OS UPA	x00000001	Escalado	Escala
UPA 20 ENGENHO NOVO	25/11/2019	Segunda-Feira	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIO NAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	14901690752	GUSTAVO DA COSTA MARINHO	x00000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	02/11/2019	Sábado	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIO NAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	4458014684	FRANCELO RODRIGUES NASCIMENTO	x00000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	04/11/2019	Segunda-Feira	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIO NAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	4458014684	FRANCELO RODRIGUES NASCIMENTO	x00000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	07/11/2019	Quinta-Feira	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIO NAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	4458014684	FRANCELO RODRIGUES NASCIMENTO	x00000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	09/11/2019	Sábado	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIO NAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	4458014684	FRANCELO RODRIGUES NASCIMENTO	x00000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	11/11/2019	Segunda-Feira	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIO NAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	4458014684	FRANCELO RODRIGUES NASCIMENTO	x00000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	14/11/2019	Quinta-Feira	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIO NAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	4458014684	FRANCELO RODRIGUES NASCIMENTO	x00000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	16/11/2019	Sábado	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIO NAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	4458014684	FRANCELO RODRIGUES NASCIMENTO	x00000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	18/11/2019	Segunda-Feira	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIO NAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	4458014684	FRANCELO RODRIGUES NASCIMENTO	x00000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	21/11/2019	Quinta-Feira	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIO NAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	4458014684	FRANCELO RODRIGUES NASCIMENTO	x00000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	23/11/2019	Sábado	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIO NAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	4458014684	FRANCELO RODRIGUES NASCIMENTO	x00000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	25/11/2019	Segunda-Feira	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIO NAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	4458014684	FRANCELO RODRIGUES NASCIMENTO	x00000001	Escalado	Escala Normal

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

UPA 20 ENGENHO NOVO	Quinta-Feira	28/11/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínico Médico	07:00	19:00	Plantão	4458014684	FRANCELO RODRIGUES NASCIMENTO	OS UPA	x0000001	Escalado	Escola Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Sábado	30/11/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínico Médico	07:00	19:00	Plantão	4458014684	FRANCELO RODRIGUES NASCIMENTO	OS UPA	x0000001	Escalado	Escola Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Sexta-Feira	15/11/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínico Médico	07:00	19:00	Plantão	6131276765	HUGO FERNANDO	OS UPA	x0000001	Escalado	Escola Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quinta-Feira	14/11/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínico Médico	07:00	19:00	Plantão	6131276765	HUGO FERNANDO	OS UPA	x0000001	Escalado	Escola Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Sexta-Feira	08/11/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínico Médico	07:00	19:00	Plantão	6131276765	HUGO FERNANDO	OS UPA	x0000001	Escalado	Escola Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quinta-Feira	07/11/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínico Médico	07:00	19:00	Plantão	6131276765	HUGO FERNANDO	OS UPA	x0000001	Escalado	Escola Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Sexta-Feira	01/11/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínico Médico	07:00	19:00	Plantão	6131276765	HUGO FERNANDO	OS UPA	x0000001	Escalado	Escola Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Segunda-Feira	11/11/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação o Amarelo Adulto	19:00	07:00	Plantão	11307319793	THIARA DE MEDEIROS JABOR FERREIRA	OS UPA	x0000005	Escalado	Escola Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Segunda-Feira	04/11/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação o Amarelo Adulto	19:00	07:00	Plantão	11307319793	THIARA DE MEDEIROS JABOR FERREIRA	OS UPA	x0000005	Escalado	Escola Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Terça-Feira	26/11/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação o Amarelo Adulto	19:00	07:00	Plantão	7928263700	RAFAEL DOS SANTOS MITRAUD	OS UPA	x0000003	Escalado	Escola Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Terça-Feira	19/11/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação o Amarelo Adulto	19:00	07:00	Plantão	7928263700	RAFAEL DOS SANTOS MITRAUD	OS UPA	x0000003	Escalado	Escola Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Terça-Feira	12/11/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação o Amarelo Adulto	19:00	07:00	Plantão	7928263700	RAFAEL DOS SANTOS MITRAUD	OS UPA	x0000003	Escalado	Escola Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Terça-Feira	05/11/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação o Amarelo Adulto	19:00	07:00	Plantão	7928263700	RAFAEL DOS SANTOS MITRAUD	OS UPA	x0000003	Escalado	Escola Normal

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

NOVO	Quarta-Feira	06/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Adulto	19:00	07:00	Plantão	94640351704	SANTOS MITRAUD	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-Feira	06/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento no Pediatra	19:00	07:00	Plantão	94640351704	GEIZIANE MEDEIROS DE SOUZA	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-Feira	13/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento no Pediatra	19:00	07:00	Plantão	94640351704	GEIZIANE MEDEIROS DE SOUZA	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-Feira	20/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento no Pediatra	19:00	07:00	Plantão	94640351704	GEIZIANE MEDEIROS DE SOUZA	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-Feira	27/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento no Pediatra	19:00	07:00	Plantão	94640351704	GEIZIANE MEDEIROS DE SOUZA	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quinta-Feira	07/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento no Pediatra	19:00	07:00	Plantão	5582881204	CARLOS RICARDO MONTEIRO	OS UPA	x0000003	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quinta-Feira	14/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento no Pediatra	19:00	07:00	Plantão	5582881204	CARLOS RICARDO MONTEIRO	OS UPA	x0000003	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quinta-Feira	21/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento no Pediatra	19:00	07:00	Plantão	5582881204	CARLOS RICARDO MONTEIRO	OS UPA	x0000003	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quinta-Feira	28/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento no Pediatra	19:00	07:00	Plantão	5582881204	CARLOS RICARDO MONTEIRO	OS UPA	x0000003	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Domingo	03/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento no Pediatra	19:00	07:00	Plantão	37525646791	SELMA REGINA DE ALMEIDA	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quinta-Feira	07/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento no Pediatra	19:00	07:00	Plantão	37525646791	SELMA REGINA DE ALMEIDA	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Domingo	10/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento no Pediatra	19:00	07:00	Plantão	37525646791	SELMA REGINA DE ALMEIDA	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quinta-Feira	14/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento no Pediatra	19:00	07:00	Plantão	37525646791	SELMA REGINA DE ALMEIDA	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal

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

UPA 20 ENGEN HO NOVO	Domín go	17/11/20 19	MÉDI CO	PEDIATRIA	OPERACIO NAL	Atendime nto Pediatría	19:00	07:00	Plantão	37525646 791	SELMA REGINA DE ALMEIDA	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGEN HO NOVO	Quinta- Feira	21/11/20 19	MÉDI CO	PEDIATRIA	OPERACIO NAL	Atendime nto Pediatría	19:00	07:00	Plantão	37525646 791	SELMA REGINA DE ALMEIDA	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGEN HO NOVO	Domín go	24/11/20 19	MÉDI CO	PEDIATRIA	OPERACIO NAL	Atendime nto Pediatría	19:00	07:00	Plantão	37525646 791	SELMA REGINA DE ALMEIDA	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGEN HO NOVO	Quinta- Feira	28/11/20 19	MÉDI CO	PEDIATRIA	OPERACIO NAL	Atendime nto Pediatría	19:00	07:00	Plantão	37525646 791	SELMA REGINA DE ALMEIDA	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGEN HO NOVO	Terça- Feira	05/11/20 19	MÉDI CO	PEDIATRIA	OPERACIO NAL	Atendime nto Pediatría	19:00	07:00	Plantão	12246984 793	VINICIUS COLODETTE ALTOE	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGEN HO NOVO	Terça- Feira	12/11/20 19	MÉDI CO	PEDIATRIA	OPERACIO NAL	Atendime nto Pediatría	19:00	07:00	Plantão	12246984 793	VINICIUS COLODETTE ALTOE	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGEN HO NOVO	Terça- Feira	19/11/20 19	MÉDI CO	PEDIATRIA	OPERACIO NAL	Atendime nto Pediatría	19:00	07:00	Plantão	12246984 793	VINICIUS COLODETTE ALTOE	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGEN HO NOVO	Terça- Feira	26/11/20 19	MÉDI CO	PEDIATRIA	OPERACIO NAL	Atendime nto Pediatría	19:00	07:00	Plantão	12246984 793	VINICIUS COLODETTE ALTOE	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGEN HO NOVO	Segund a-Feira	04/11/20 19	MÉDI CO	PEDIATRIA	OPERACIO NAL	Atendime nto Pediatría	19:00	07:00	Plantão	97238376 768	PATRICIA PINHEIRO DA SILVA	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGEN HO NOVO	Segund a-Feira	11/11/20 19	MÉDI CO	PEDIATRIA	OPERACIO NAL	Atendime nto Pediatría	19:00	07:00	Plantão	97238376 768	PATRICIA PINHEIRO DA SILVA	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGEN HO NOVO	Segund a-Feira	18/11/20 19	MÉDI CO	PEDIATRIA	OPERACIO NAL	Atendime nto Pediatría	19:00	07:00	Plantão	97238376 768	PATRICIA PINHEIRO DA SILVA	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGEN HO NOVO	Segund a-Feira	25/11/20 19	MÉDI CO	PEDIATRIA	OPERACIO NAL	Atendime nto Pediatría	19:00	07:00	Plantão	97238376 768	PATRICIA PINHEIRO DA SILVA	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGEN HO NOVO	Terça- Feira	05/11/20 19	MÉDI CO	PEDIATRIA	OPERACIO NAL	Atendime nto	07:00	19:00	Plantão	69524067 60	SANDRO BOANADA	OS UPA	x0000007	Escalado	Escala Normal

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

HO	DIÁRIO	DATA	PROFISSIONAL	ESPECIALIDADE	OPERACIONAL	ATIVIDADE	INÍCIO	FIM	PLANTÃO	VALOR	OS UPA	ESCALADO	ESCALA
UPA 20 ENGEN HO NOVO		06/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	6'9524067 60	OS UPA	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGEN HO NOVO		12/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	6'9524067 60	OS UPA	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGEN HO NOVO		13/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	6'9524067 60	OS UPA	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGEN HO NOVO		19/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	6'9524067 60	OS UPA	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGEN HO NOVO		20/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	6'9524067 60	OS UPA	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGEN HO NOVO		26/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	6'9524067 60	OS UPA	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGEN HO NOVO		27/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	6'9524067 60	OS UPA	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGEN HO NOVO		01/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	25332247 23	OS UPA	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGEN HO NOVO		08/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	25332247 23	OS UPA	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGEN HO NOVO		15/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	25332247 23	OS UPA	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGEN HO NOVO		22/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	25332247 23	OS UPA	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGEN HO NOVO		29/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	25332247 23	OS UPA	Escalado	Escala Normal

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

UPA 20 ENGEN HO NOVO	Sexta- Feira	01/11/20 19	MÉDI CO	PEDIATRIA	OPERACIO NAL	Atendime nto Pediatría	07:00	19:00	Plantão	7:283426 753	LYGIA MARIA VINHAES GERK	OS UPA	x0000002	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGEN HO NOVO	Sexta- Feira	08/11/20 19	MÉDI CO	PEDIATRIA	OPERACIO NAL	Atendime nto Pediatría	07:00	19:00	Plantão	7:283426 753	LYGIA MARIA VINHAES GERK	OS UPA	x0000002	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGEN HO NOVO	Sexta- Feira	15/11/20 19	MÉDI CO	PEDIATRIA	OPERACIO NAL	Atendime nto Pediatría	07:00	19:00	Plantão	7:283426 753	LYGIA MARIA VINHAES GERK	OS UPA	x0000002	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGEN HO NOVO	Sexta- Feira	22/11/20 19	MÉDI CO	PEDIATRIA	OPERACIO NAL	Atendime nto Pediatría	07:00	19:00	Plantão	7:283426 753	LYGIA MARIA VINHAES GERK	OS UPA	x0000002	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGEN HO NOVO	Sexta- Feira	29/11/20 19	MÉDI CO	PEDIATRIA	OPERACIO NAL	Atendime nto Pediatría	07:00	19:00	Plantão	7:283426 753	LYGIA MARIA VINHAES GERK	OS UPA	x0000002	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGEN HO NOVO	Domin go	03/11/20 19	MÉDI CO	PEDIATRIA	OPERACIO NAL	Atendime nto Pediatría	07:00	19:00	Plantão	15262826 66	MONICA VIEIRA CARDOSO	OS UPA	x0000003	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGEN HO NOVO	Domin go	10/11/20 19	MÉDI CO	PEDIATRIA	OPERACIO NAL	Atendime nto Pediatría	07:00	19:00	Plantão	15262826 66	MONICA VIEIRA CARDOSO	OS UPA	x0000003	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGEN HO NOVO	Domin go	17/11/20 19	MÉDI CO	PEDIATRIA	OPERACIO NAL	Atendime nto Pediatría	07:00	19:00	Plantão	15262826 66	MONICA VIEIRA CARDOSO	OS UPA	x0000003	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGEN HO NOVO	Domin go	24/11/20 19	MÉDI CO	PEDIATRIA	OPERACIO NAL	Atendime nto Pediatría	07:00	19:00	Plantão	15262826 66	MONICA VIEIRA CARDOSO	OS UPA	x0000003	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGEN HO NOVO	Terça- Feira	05/11/20 19	MÉDI CO	PEDIATRIA	OPERACIO NAL	Atendime nto Pediatría	07:00	19:00	Plantão	78819199 734	SUELI JUPIARA MOREIRA CAMAZ	OS UPA	x0000003	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGEN HO NOVO	Terça- Feira	12/11/20 19	MÉDI CO	PEDIATRIA	OPERACIO NAL	Atendime nto Pediatría	07:00	19:00	Plantão	78819199 734	SUELI JUPIARA MOREIRA CAMAZ	OS UPA	x0000003	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGEN HO NOVO	Terça- Feira	19/11/20 19	MÉDI CO	PEDIATRIA	OPERACIO NAL	Atendime nto Pediatría	07:00	19:00	Plantão	78819199 734	SUELI JUPIARA MOREIRA CAMAZ	OS UPA	x0000003	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGEN HO NOVO	Terça- Feira	26/11/20 19	MÉDI CO	PEDIATRIA	OPERACIO NAL	Atendime nto	07:00	19:00	Plantão	78819199 734	SUELI JUPIARA	OS UPA	x0000003	Escalado	Escala Normal

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

UPA 20 ENGENHO NOVO	Sábado	02/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Pediatria	07:00	19:00	Plantão	41235827 10	GERLY ANNE SOBREIRA DE FRANÇA	OS UPA	x0000002	Escalado	Escola Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Sábado	09/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	41235827 10	GERLY ANNE SOBREIRA DE FRANÇA	OS UPA	x0000002	Escalado	Escola Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Segunda-Feira	11/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	41235827 10	GERLY ANNE SOBREIRA DE FRANÇA	OS UPA	x0000002	Escalado	Escola Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-Feira	13/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	41235827 10	GERLY ANNE SOBREIRA DE FRANÇA	OS UPA	x0000002	Escalado	Escola Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Sábado	16/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	41235827 10	GERLY ANNE SOBREIRA DE FRANÇA	OS UPA	x0000002	Escalado	Escola Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Segunda-Feira	18/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	41235827 10	GERLY ANNE SOBREIRA DE FRANÇA	OS UPA	x0000002	Escalado	Escola Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-Feira	20/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	41235827 10	GERLY ANNE SOBREIRA DE FRANÇA	OS UPA	x0000002	Escalado	Escola Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Sábado	23/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	41235827 10	GERLY ANNE SOBREIRA DE FRANÇA	OS UPA	x0000002	Escalado	Escola Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Segunda-Feira	25/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	41235827 10	GERLY ANNE SOBREIRA DE FRANÇA	OS UPA	x0000002	Escalado	Escola Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-Feira	27/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	41235827 10	GERLY ANNE SOBREIRA DE FRANÇA	OS UPA	x0000002	Escalado	Escola Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Sábado	30/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	41235827 10	GERLY ANNE SOBREIRA DE FRANÇA	OS UPA	x0000002	Escalado	Escola Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Segunda-Feira	04/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	52641215 16	CAMILA ARAUJO DE BRITO	OS UPA	x0000001	Escalado	Escola Normal

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

UPA 20 ENGEN HO NOVO	Segund a-Feira	11/11/20 19	MÉDI CO	PEDIATRIA	OPERACIO NAL	Atendime nto Pediatría	19:00	07:00	Plantão	52641215 16	CAMILA ARAÚJO DE BRITO	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGEN HO NOVO	Segund a-Feira	18/11/20 19	MÉDI CO	PEDIATRIA	OPERACIO NAL	Atendime nto Pediatría	19:00	07:00	Plantão	52641215 16	CAMILA ARAÚJO DE BRITO	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGEN HO NOVO	Segund a-Feira	25/11/20 19	MÉDI CO	PEDIATRIA	OPERACIO NAL	Atendime nto Pediatría	19:00	07:00	Plantão	52641215 16	CAMILA ARAÚJO DE BRITO	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGEN HO NOVO	Sexta- Feira	01/11/20 19	MÉDI CO	PEDIATRIA	OPERACIO NAL	Atendime nto Pediatría	19:00	07:00	Plantão	84417218 315	ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAÚJO E ARAÚJO	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGEN HO NOVO	Sexta- Feira	08/11/20 19	MÉDI CO	PEDIATRIA	OPERACIO NAL	Atendime nto Pediatría	19:00	07:00	Plantão	84417218 315	ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAÚJO E ARAÚJO	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGEN HO NOVO	Sexta- Feira	15/11/20 19	MÉDI CO	PEDIATRIA	OPERACIO NAL	Atendime nto Pediatría	19:00	07:00	Plantão	84417218 315	ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAÚJO E ARAÚJO	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGEN HO NOVO	Sexta- Feira	22/11/20 19	MÉDI CO	PEDIATRIA	OPERACIO NAL	Atendime nto Pediatría	19:00	07:00	Plantão	84417218 315	ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAÚJO E ARAÚJO	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGEN HO NOVO	Sexta- Feira	29/11/20 19	MÉDI CO	PEDIATRIA	OPERACIO NAL	Atendime nto Pediatría	19:00	07:00	Plantão	84417218 315	ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAÚJO E ARAÚJO	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGEN HO NOVO	Domin go	03/11/20 19	MÉDI CO	PEDIATRIA	OPERACIO NAL	Atendime nto Pediatría	07:00	07:00	Plantão	84417218 315	ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAÚJO E ARAÚJO	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGEN HO NOVO	Domin go	10/11/20 19	MÉDI CO	PEDIATRIA	OPERACIO NAL	Atendime nto Pediatría	07:00	07:00	Plantão	84417218 315	ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAÚJO E ARAÚJO	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGEN HO	Domin go	17/11/20 19	MÉDI CO	PEDIATRIA	OPERACIO NAL	Atendime nto Pediatría	07:00	07:00	Plantão	84417218 315	ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAÚJO E ARAÚJO	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal

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

UPA 20 ENGENHO NOVO	Domingo	24/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento no Ambulatório de Pediatria	07:00	07:00	Plantão	84417218315	ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAUJO	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Sexta-Feira	29/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento no Ambulatório de Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	3753479500	LORENA AZEVEDO FREITAS	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Sexta-Feira	01/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento no Ambulatório de Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	6545961152	DERLY JUDAISY DIAZ RODRIGUES	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Segunda-Feira	18/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento no Ambulatório de Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	33660689734	NAILA RANGEL DE OLIVEIRA ARAUJO	OS UPA	x0000003	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Segunda-Feira	25/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento no Ambulatório de Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	33660689734	NAILA RANGEL DE OLIVEIRA ARAUJO	OS UPA	x0000003	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Sexta-Feira	01/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento no Ambulatório de Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	14901690752	GUSTAVO DA COSTA MARINHO	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Terça-Feira	05/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação no Ambulatório de Adulto	07:00	19:00	Plantão	12073491782	TALMAS PLINIO	OS UPA	x0000002	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Sexta-Feira	08/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação no Ambulatório de Adulto	19:00	07:00	Plantão	6545979108	JEFFREY ANDRES DIAZ RODRIGUEZ	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quinta-Feira	28/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação no Ambulatório de Adulto	19:00	07:00	Plantão	6545979108	JEFFREY ANDRES DIAZ RODRIGUEZ	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quinta-Feira	14/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento no Ambulatório de Clínica Médica	07:00	07:00	Plantão	4526518328	DANIEL SAMPAIO ROLIM RODRIGUES	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Sábado	16/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação no Ambulatório de Adulto	07:00	19:00	Plantão	30242592791	ALTIN EVA DE PAULA RIBEIRO	OS UPA	x0000006	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Sábado	23/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação no Ambulatório de Adulto	07:00	19:00	Plantão	30242592791	ALTIN EVA DE PAULA RIBEIRO	OS UPA	x0000006	Escalado	Escala Normal

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

UPA 20	NOVO	30/11/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação o Amarelo Adulto	07:00	19:00	Plantão	30242592791	ALTEIRA DE PAULA RIBEIRO	OS UPA	x00000006	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Sábado	30/11/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação o Amarelo Adulto	07:00	19:00	Plantão	30242592791	ALTEIRA DE PAULA RIBEIRO	OS UPA	x00000006	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Sexta-Feira	22/11/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação o Amarelo Adulto	07:00	19:00	Plantão	769275721	BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA	OS UPA	x00000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Sexta-Feira	29/11/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação o Amarelo Adulto	07:00	19:00	Plantão	769275721	BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA	OS UPA	x00000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Sábado	23/11/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação o Amarelo Adulto	19:00	07:00	Plantão	4458014684	FRANCELO RODRIGUES NASCIMENTO	OS UPA	x00000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Domingo	24/11/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação o Amarelo Adulto	19:00	07:00	Plantão	8314608632	PAULA TAMANQUE IRA DE MAGALHÃES SALLES	OS UPA	x00000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Sexta-Feira	29/11/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação o Amarelo Adulto	19:00	07:00	Plantão	9380185781	IVISON VALVERDE FERNANDES	OS UPA	x00000002	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Sábado	02/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	97238376768	PATRICIA PINHEIRO DA SILVA	OS UPA	x00000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Terça-Feira	05/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	37525646791	SELMA REGINA DE ALMEIDA	OS UPA	x00000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Terça-Feira	12/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	37525646791	SELMA REGINA DE ALMEIDA	OS UPA	x00000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Sábado	09/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Observação o Amarelo Pediatria	07:00	19:00	Plantão	74776207753	LAURA MARIA ENEAS PINTO	OS UPA	x00000001	Escalado	Escala Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Sábado	16/11/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	13016858797	JOÃO ALEXANDRE LARA	OS UPA	x00000001	Escalado	Escala Normal



3.17 Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Pacientes

Fonte: Coordenação da unidade

	
ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE UPA ENGENHO NOVO	
Data: 02 de dezembro de 2019	
Local: Sala da Coordenação da UPA Engenho Novo	
<p>Ao segundo dia do mês de dezembro 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 referida ao mês de novembro de dois mil e dezenove: coordenador médico Artur Fernando de Carvalho, coordenadora de enfermagem Elizângela de Souza Allevato, Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira, enfermeira, sendo apresentado, sob 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 Pluriênfite Artur Fernando de Carvalho, Coordenador Médico como integrante e Elizângela de Souza Allevato Coordenadora de Enfermagem como integrante.</p> <p>Na data de dois de dezembro de dois mil e dezenove referente ao mês de outubro foi realizada uma reunião do núcleo de segurança do paciente, que abordou a higienização correta das mãos e o descarte de perfuro cortante às 14hs.</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 perfurocortantes. Foi realizada uma leitura do artigo científico Sejele, Anacleto ASS, Parteira MAS, Pedreira MLC. Realizado evento de 1ª Semana pela Segurança do Paciente, com palestras realizadas por médicos, enfermeiros e farmacêuticos. Foram abordados os seguintes temas: Identificação Paciente, Apresentação NSP, Notificações de Eventos Adversos, Protocolo de Cuidado, Medicção Segura</p> <p>Nada mais a tratar foi levantado a presente ata foi e aprovada por todos os membros acima nomeados e referenciados.</p>	
Artur Fernando de Carvalho	
Elizângela Allevato	
Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira	

6



EQUIPE

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Assessor Técnico

E-mail: danielfraga@vivario.org.br

Renata Porto

Coordenadora de Planejamento e Informação em Saúde

E-mail: renataporto@vivario.org.br



4 Assinatura

Atenciosamente,

LAIS 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 <i>novembro/2019</i>	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO	
FLUXO DE CAIXA	
	<i>Novembro</i>
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	1.284.022,50
RECEITAS	
Contrato de Gestão	1.123.700,26
Receitas Financeiras	2.066,09
Outras Receitas	10.023,56
B - TOTAL DE RECEITAS	1.135.789,91
DESPESAS	
Pessoal	616.856,37
Material de Consumo	59.018,32
Serviços de Terceiros	202.423,14
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00
Serviços Públicos	462,70
Despesas Bancárias	935,85
Outras Despesas Operacionais	35.564,73
Investimentos	0,00
C - TOTAL DE DESPESAS	915.261,11
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.504.551,30
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.504.551,30
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	1.504.551,30

5.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de novembro/2019, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		novembro/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	616.856,37
01.01	SALARIO	433.100,51
01.01.01	FOLHA NORMAL	423.559,58
01.01.02	13º SALÁRIO	154,64
01.01.03	FÉRIAS	9.386,29
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	16.595,42
01.02.01	VALE TRANSPORTE	15.262,94
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIO	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	1.332,48
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	167.160,44
01.03.01	FGTS	57.836,70
01.03.02	IRRF	56.206,64
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	38.182,76
01.03.04	RESCISÕES	7.148,88
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	7.785,46
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	59.018,32
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	116,70
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	116,70
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	556,10
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	556,10
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	56.075,34
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	47.438,14

02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	8.637,20
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	1.568,93
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	1.568,93
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	701,25
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	701,25
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	202.423,14
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	756,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	756,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	3.572,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	3.572,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	756,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	756,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	24.119,36
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	24.119,36
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	48.574,22
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	17.050,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.540,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	11.284,22
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	13.700,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	3.379,61
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	3.379,61
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.000,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.000,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	35.266,31
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	31.097,37
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	4.168,94
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00

03.21.05	DESPEAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPEAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPEAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPEAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPEAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPEAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	43.979,56
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	43.979,56
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	40.020,08
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	40.020,08
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	462,70
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	462,70
05.04.01	TELEFONIA FIXA	462,70
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPEAS BANCÁRIAS	935,85
06.01	TARIFAS	935,85
06.01.01	TARIFAS	935,85
06.99	OUTRAS DESPEAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPEAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	35.564,73
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00



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

07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	24.391,17
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	24.391,17
07.99	OUTRAS	11.173,56
07.99.01	OUTRAS	11.173,56
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		915.261,11

5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		novembro/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		2.309.528,03
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		2.447.400,52
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		2.447.400,52
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		5.388,93
Sub-Total(2)		5.388,93
B = Total das Receitas (1) + (2)		2.452.789,45
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		3.029,48
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		3.029,48
Materiais de Consumo (4)		103.406,73
Serviços de Terceiros (5)		104.490,75
Serviços Públicos (6)		1.334,66
Tributárias/Financeiras (7)		2.141,18
Outras Despesas Operacionais (8)		12.008,05
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		226.410,85
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		226.410,85
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		4.535.906,63

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

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

6.1 Serviços de Terceiros Contratados

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

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

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	novembro
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 novembro de 2019:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	novembro
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							novembro/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		
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	03/01/2019	03/01/2020	R\$ 3.270,00	R\$ 6.540,00	Julho e Agosto de 2019.
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	03/01/2020	R\$ 400,00	R\$ 800,00	Julho e Agosto de 2019.
Manutenção de Gerador	BEST FORCE LTDA	05.251.945/0001-08	01/04/2016	01/04/2020	R\$ 1.575,00		
Dosimetria	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	01/04/2016	31/12/2019	R\$ 1.013,58	R\$ 16.250,00	Outubro de 2019.
Logística	Pvax	12.117.414/0001-84		30/11/2015	29/11/2019	R\$ 11.200,45	R\$ 17.087,55	Outubro de 2019.
Câmeras de segurança	POTENCIAL	11.111.958/0001-76	01/04/2016	01/04/2020	R\$ 760,00		
ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78		01/10/2017	30/09/2020	R\$ 13.700,00	R\$ 13.700,00	Outubro de 2019.
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28		01/09/2017	31/08/2020	R\$ 43.318,30	R\$ 43.979,56	Setembro de 2019.
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/0001-20		15/12/2017	14/12/2019	R\$ 871,98		
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	Outubro 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\$ 3.380,00	Setembro de 2019.
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10		01/05/2018	30/04/2020	R\$ 16.250,00		
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/	01/04/	01/04/	31/03/2	R\$		



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

		0001-01	2016	2018	020	798,33		
Lavanderia	TOP CLEAN	13.986.449/ 0001-12		16/04/ 018	16/04/2 020	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	Outubro 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\$ 974,20	Setembr o de 2019.
Controle de vetores	MMX RIO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	14.108.596/ 0001-52		27/08/ 2018	26/08/2 020	DEMANDA	R\$ 756,00	Outubro de 2019.
Esterilização	ESTERIFLEX	24.274.336/ 0001-00		01/08/ 2018	31/07/2 020	R\$ 3.972,50		
Veículos - Esterilização CME	AGM 3	09.632.388/ 0001-18		03/09/ 2018	04/09/2 020	DEMANDA	R\$ 8.165,21	Setembr o e Outubro de 2019.
Transporte GS	LOC BH	03.350.577/ 0001-11		04/08/ 2017	03/08/2 020	R\$ 1.350,28		
Laboratório Análises Clínicas	LABORATORIO BLESSING	18.313.334/ 0001-80	Exame	03/11/ 2018	03/11/2 020	R\$ 24.450,00	R\$ 25.699,91	Setembr o de 2019.
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/ 0001-50	Unidade	03/02/ 2019	03/02/2 020	R\$ 2.810,00		
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			
							142.904,43	

- (1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.
- (2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.
- (*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.

6.2 Recursos Humanos

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

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

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

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

Durante o período, executamos a contratação de 1 (Hum) profissional, listados abaixo:

Médico Clínico	1
----------------	---

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

Mantivemos a isonomia no que diz respeito ao processo de captação dos profissionais, atuando com transparência nas ferramentas de anúncio como jornais e sites para captação. Apresentamos estabilidade no que concerne ao 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										novembro/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	83,16	10.237,97	10.237,97
Analista de Pessoal	Analista de RH II	252405	1	CLT	40	4.221,48	1.871,38	415,80	6.508,66	6.508,66
Assistente Administrativo I	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	2.226,83	987,15	889,39	4.103,37	4.103,37
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	2.262,83	1.003,11	677,93	3.943,87	3.943,87
Gerente Geral Saude e Assistencia Social	Gerente Geral Saude e Assistencia Social	131210	1	CLT	40	19.055,23	8.447,18	24,78	27.527,19	27.527,19
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UPA	131210	1	CLT	40	10.355,84	4.590,74	0,00	14.946,58	14.946,58
Medico	Medico	225130	1	CLT	40	13.852,62	6.140,87	24,78	20.018,27	20.018,27
Total						59.010,66	26.159,43	2.115,84	87.285,93	87.285,93

(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										novembro/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	242,24	1.819,35	1.819,35
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	49,38	1.784,20	1.784,20
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	65,88	1.800,70	1.800,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	185,88	1.920,70	1.920,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	4	CLT	44	1.201,98	532,84	187,38	1.922,20	7.688,79
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	51,92	1.725,77	1.725,77
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	68,42	1.742,27	1.742,27
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	170,42	1.844,27	1.844,27
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	2	CLT	44	1.159,74	514,11	173,42	1.847,27	3.694,55
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	176,42	1.850,27	1.850,27
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	189,92	1.863,77	1.863,77
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	308,42	1.982,27	1.982,27
Coordenador Administrativo	Coordenador Administrativo	410105	1	CLT	40	4.212,56	1.867,43	75,95	6.155,94	6.155,94
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	223505	1	CLT	40	5.897,58	2.614,40	0,00	8.511,98	8.511,98
Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	51,92	1.725,77	1.725,77
Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	44			170,42		



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

						1.159,74	514,11		1.844,27	1.844,27
Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	171,92	1.845,77	1.845,77
Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	188,42	1.862,27	1.862,27
Encarregado de Limpeza	Encarregado de Limpeza	410105	1	CLT	44	1.159,74	514,11	238,22	1.912,07	1.912,07
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 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	49,38	1.784,20	3.568,40
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	176,88	1.911,70	1.911,70
Maqueiro	Maqueiro	515110	2	CLT	44	1.201,98	532,84	187,38	1.922,20	3.844,40
Médico	Médico	225130	10	CLT	12	3.711,40	1.645,26	0,00	5.356,66	53.566,64
Médico	Médico	225130	1	CLT	12	3.711,40	1.645,26	3,24	5.359,90	5.359,90
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 novembro/2019

Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	8	CLT	12	3.711,40	1.645,26	0,00	5.356,66	42.853,31
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	44,25	1.902,41	1.902,41
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	160,50	2.018,66	2.018,66
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	165,75	2.023,91	2.023,91
Porteiro	Porteiro	517410	3	CLT	44	1.287,44	570,72	179,25	2.037,41	6.112,24
Porteiro	Porteiro	517410	4	CLT	44	1.287,44	570,72	182,25	2.040,41	8.161,65
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	497,55	2.355,71	2.355,71
Responsável Técnico de Farmacia	Responsável Técnico de Farmacia	223430	1	CLT	40	10.391,91	4.606,73	86,16	15.084,80	15.084,80
Supervisor de Laboratorio	Supervisor de Laboratorio	324205	1	CLT	40	4.038,23	1.790,15	0,00	5.828,38	5.828,38
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	668,73	2.491,33	2.491,33
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	Tecnico de	322205	1	CLT	30			25,85		



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

Enfermagem	Enfermagem					1.094,13	485,03		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
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	56,85	1.636,01	1.636,01
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	30	1.094,13	485,03	60,35	1.639,51	3.279,02
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	70,35	1.649,51	1.649,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	96,35	1.675,51	1.675,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	30	1.094,13	485,03	107,35	1.686,51	3.373,02
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1.418,05	628,62	243,62	2.290,29	2.290,29
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	2	CLT	44	1.559,85	691,48	36,01	2.287,34	4.574,68
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	80,81	2.332,14	2.332,14
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	99,21	2.350,54	2.350,54
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317210	1	CLT	40	2.226,83	987,15	109,39	3.323,37	3.323,37
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	6	CLT	24	1.559,85	691,48	0,00	2.251,33	13.507,99
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	1.559,85	691,48	154,41	2.405,74	2.405,74
Total						239.512,13	106.175,73	6.596,61	352.284,47	682.606,67

(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											novembro/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
Aline Clarisse Coelho Dias	053.007.067-79	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	72h.	14/11/19	640,63
Amanda Cristina dos Santos	117.608.527-16	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	14/11/19	189,18
Ana Paula Paulino Rodrigues	127.403.337-30	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h.	14/11/19	472,96
Claiton Neri de Souza	086.805.057-14	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	14/11/19	189,18
Claudia Regina da Silva Mello	009.564.167-05	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	24h.	14/11/19	140,06
Claudinea da Silva Moreira	098.747.147-35	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	204h.	14/11/19	1.608,06
Daniel da Silva Conceição	158.917.787-85	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h.	14/11/19	283,78
Diego Ribeiro Baptista	126.049.827-14	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	108h.	14/11/19	850,75
Fabricio Pinto de Oliveira	099.247.787-58	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	36h.	14/11/19	210,10
Lays Christina Machado Werneck Maia	117.401.627-22	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h.	14/11/19	756,74
Mayara Martins Ramos	114.979.747-98	-	N/D	Farmacêutico(A)	Farmacêutico	125125	1	RPA	192h.	14/11/19	2.513,29
Moyses Vicente Rodrigues Junior	130.387.447-43	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	14/11/19	378,37
Priscilla Belmiro da Silva	114.888.977-94	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	120h.	14/11/19	945,92
Rosemberg José Pinheiro da Silva	053.464.157-18	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	168h.	14/11/19	2.317,05
Sheila Vieira da Silva	023.654.697-01	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	14/11/19	189,18
Suzanny Ferreira Bastos	149.666.167-27	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	14/11/19	378,37



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

Thayna da Silva Ribeiro	142.674.337-80	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	14/11/19	378,37
Vanessa Emília Guimarães da Silva	111.886.557-01	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	144h.	14/11/19	840,38
Wilson elias Amicucci Neto	119.675.947-24	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	48h.	14/11/19	280,13
Carlos Antonio de Souza Ribeiro	095.497.487-58	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	144h.	14/11/19	2.014,75
Derly Judaissy Diaz Rodrigues	065.459.611-52	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	14/11/19	800,00
Elizangela Francelino Da Silva	085.510.027-32	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	120h.	14/11/19	945,92
Lisiane Pereira da Silva	131.745.647-51	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	14/11/19	378,37
Luana Gonçalves Carvalho	096.669.957-27	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	14/11/19	94,59
Naila Rangel de Oliveira Araújo	336.606.897-34	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	14/11/19	800,00
Rafaela Ferreira Silva	056.624.477-21	-	N/D	Farmacêutico(A)	Farmacêutico	125125	1	RPA	36h.	14/11/19	506,90
Alan Carlos Bahia	058.787.557-77	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	108h.	14/11/19	1.678,96
Aline Nascimento dos Santos	100.294.487-27	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	14/11/19	189,18
Andrea da Silva Pereira	885.311.477-00	-	N/D	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	36h.	14/11/19	223,25
Danilo Ugo da Silva Aquino	166.095.937-36	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	14/11/19	189,18
Denise Campos Apolinário de Campos	079.579.177-12	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	14/11/19	335,79
Elaine Fernandes da Silva Fausto	107.624.987-65	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h.	14/11/19	472,96
Elizabeth da Silva	433.237.317-00	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	180h.	14/11/19	1.050,48
Fernanda Paula Carvalho Da Silva	111.324.387-21	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	96h.	14/11/19	1.342,74
Gabriella Gonzaga Rosa	154.897.847-76	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	60h.	14/11/19	839,48
Jennifer Silva Pereira	137.080.717-19	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	96h.	14/11/19	1.343,17
Kelly Gonçalves de Paiva Bezerra	096.598.427-32	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	24h.	14/11/19	140,06
Priscila Lopes	158.492.157-94	-	N/D	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	180h.	14/11/19	1.116,24



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

Rafael de Carvalho Sciamarella	054.323.307-33	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	48h.	14/11/19	782,98
Renata Alencar Oliveira	058.611.557-98	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	12h.	14/11/19	70,03
Sandro José Duarte Santos	093.744.947-44	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	132h.	14/11/19	1.040,51
Thaís Cristine do Nascimento Barcelos	117.467.617-50	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h.	14/11/19	167,90
Derly Judaissy Diaz Rodrigues	065.459.611-52	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	-	22/11/19	800,00
Total							43				R\$ 30.885,94

(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													novembro/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 e (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
SANDRO JOSE DUARTE SANTOS	093.744.947-44	-	COREN	A0072705	Tecnico de Enfermagem	-	125125	RPA	03-06-15-21-27/10/2019 24HS 07HS AS 07HS	132HS	R\$ 1.300,64	R\$ 260,13	R\$ 1.560,77
PRISCILLA BELMIRO DA SILVA	114.888.977-94	-	COREN	A0074228	Tecnico de Enfermagem	-	125125	RPA	03-05-09-20-27/10/2019 24HS 07HS AS 07HS	120HS	R\$ 1.182,40	R\$ 236,48	R\$ 1.418,88
DANILO UGO DA SILVA AQUINO	166.095.937-36	-	COREN	A0074045	Tecnico de Enfermagem	-	125125	RPA	11/10/2019 24HS DIA 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 236,48	R\$ 47,30	R\$ 283,78
AMANDA CRISTINA DOS SANTOS	117.608.527-16	-	COREN	A0074125	Tecnico de Enfermagem	-	125125	RPA	01/10/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 236,48	R\$ 47,30	R\$ 283,78
ALAN CARLOS BAHIA	058.787.557-77	-	COREN	A0072462	Enfermeiro	-	125125	RPA	01-02-05-11-17-19-23-25-29-31/10/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	108HS	R\$ 2.098,70	R\$ 419,74	R\$ 2.518,44
ALINE CLARISSE COELHO DIAS	053.007.067-79	-	-	A0074301	Tecnico de Laboratorio	-	125125	RPA	06-10-14/10/2019 24HS 07HS AS 07HS	72HS	R\$ 800,79	R\$ 160,16	R\$ 960,95
VANESSA EMILIA GUIMARAES DA SILVA	111.886.557-01	-	COREN	A0072643	Tecnico de Enfermagem	-	125125	RPA	01-03-07-08-09-10-11-14-21-22-28-30/10/2019 12HS 07HS	144HS	R\$ 1.050,48	R\$ 210,10	R\$ 1.260,58



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

									AS 19HS				
MOYSES VICENTE RODRIGUES JUNIOR	130.387.44 7-43	-	COREN	A007256 9	Tecnico de Enfermagem	-	12512 5	RPA	07-19/10/2019 24HS 07HS AS 07HS TOTAL DE HORAS TRATABALHADAS 48HS	48HS	R\$ 472,96	R\$ 94,59	R\$ 567,55
FERNANDA PAULA CARVALHO DA SILVA	111.324.38 7-21	-	COREN	A007334 0	Enfermeiro	-	12512 5	RPA	08-17-24-31/2019 12HS 07H AS 19HS 22-28/10/2019 24HS 07HS AS 07HS	96HS	R\$ 1.678,42	R\$ 335,68	R\$ 2.014,10
ELAINE FERNANDES DA SILVA FAUSTO	107.624.98 7-65	-	COREN	A007425 2	Tecnico de Enfermagem	-	12512 5	RPA	14/10/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS 20-26/10/2019 24HS 07HS AS 07HS	60HS	R\$ 591,20	R\$ 118,24	R\$ 709,44
GABRIELLA GONZAGA ROSA	154.897.84 7-76	-	COREN	A007177 5	Enfermeiro	-	12512 5	RPA	11-12-15-25- 28/10/2019 12HS 07HS AS 19HS	60HS	R\$ 1.049,35	R\$ 209,87	R\$ 1.259,22
SUZANY FERREIRA BASTOS	149.666.16 7-27	-	COREN	A007412 9	Tecnico de Enfermagem	-	12512 5	RPA	10-22/10/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 472,96	R\$ 94,59	R\$ 567,55
ELIZANGELA FRANCELINO DA SILVA	085.510.02 7-32	-	COREN	A007369 0	Tecnico de Enfermagem	-	12512 5	RPA	04-09-18-21- 27/10/2019 12HS 19HS AS 07HS	120HS	R\$ 1.182,40	R\$ 236,48	R\$ 1.418,88
ANA PAULA PAULINO RODRIGUES	127.403.33 7-30	-	COREN	A007430 5	Tecnico de Enfermagem	-	12512 5	RPA	12-24/10/2019 24HS 07HS AS 07HS 30/10/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	60HS	R\$ 591,20	R\$ 118,24	R\$ 709,44
FABRICIO PINTO DE OLIVEIRA	099.247.78 7-58	-	-	A007424 9	Auxiliar Administrativ o	-	12512 5	RPA	12-13-16/10/2019 24HS 07HS AS 07HS	32HS	R\$ 262,62	R\$ 52,52	R\$ 315,14



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

DIEGO RIBEIRO BAPTISTA	126.049.827-14	-	COREN	A0074106	Tecnico de Enfermagem	-	125125	RPA	08-20-22-26/10/2019 24HS 07HS AS 07HS 14/10/2019 12GS 19HS AS 07HS	108HS	R\$ 1.063,44	R\$ 212,69	R\$ 1.276,13
THAYNA DA SILVA RIBEIRO	142.674.337-80	-	COREN	A0073935	Tecnico de Enfermagem	-	125125	RPA	16-28/10/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 472,96	R\$ 94,59	R\$ 567,55
ROSEMBERG JOSE PINHEIRO DA SILVA	053.464.157-18	-	COREN	A0074052	Enfermeiro	-	125125	RPA	24/10/2019 24HS 07HS AS 07HS 01-03-05-07-11-13-18-23-25-26-30-31/10/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	168HS	R\$ 2.938,18	R\$ 621,13	R\$ 3.559,31
SHEILA VIEIRA DA SILVA	023.654.697-01	-	COREN	A0074250	Tecnico de Enfermagem	-	125125	RPA	25/10/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 236,48	R\$ 47,30	R\$ 283,78
RENATA ALENCAR OLIVEIRA	058.611.557-98	-	-	A0074127	Auxiliar Administrativo	-	125125	RPA	02/10/2019 12HS 19HS AS 07HS	12HS	R\$ 87,54	R\$ 17,51	R\$ 105,05
LAYS CHRISTINA MACHADO WERNECK MAIA	117.401.627-22	-	COREN	A0074238	Tecnico de Enfermagem	-	125125	RPA	05-11/10/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS 06-18-23/10/2019 24HS 07HS AS 07HS	96HS	R\$ 945,92	R\$ 189,18	R\$ 1.135,10
JENNIPHER SILVA PEREIRA	137.080.717-19	-	COREN	A0074122	Enfermeiro	-	125125	RPA	13-15-20-27/10/2019 12HS 07HS AS 19HS 06-24/10/2019 24HS 07HS AS 07HS	96HS	R\$ 1.678,96	R\$ 335,79	R\$ 2.014,75
LISIANE PEREIRA DA SILVA	131.745.647-51	-	COREN	A0074205	Tecnico de Enfermagem	-	125125	RPA	18-30/10/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 472,96	R\$ 94,59	R\$ 567,55
CLAUDINEA DA SILVA MOREIRA	098.747.147-35	-	COREN	A0074128	Tecnico de Enfermagem	-	125125	RPA	02-04-10-17-22-29/10/2019 24HS 07HS AS 07HS 05-08-11-23-26/10/2019 12H 07HS	204HS	R\$ 2.010,08	R\$ 402,02	R\$ 2.412,10



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

									AS 19HS				
PRISCILA LOPES	158.492.15 7-94	-	-	A007420 4	Porteiro	-	12512 5	RPA	02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30/10/2019 12HS 07HS AS 19HS	180hs	R\$ 1.395,30	R\$ 279,06	R\$ 1.674,36
KELLY GONCALVES DE PAIVA BEZERRA	096.598.42 7-32	-	-	A007392 5	Auxiliar Administrativo	-	12512 5	RPA	19-26/10/2019 12HS 19HS AS 07HS	24HS	R\$ 175,08	R\$ 35,02	R\$ 210,10
CLAITON NERI DE SOUZA	086.805.05 7-14	-	COREN	A007422 0	Tecnico de Enfermagem	-	12512 5	RPA	06/10/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 236,48	R\$ 47,30	R\$ 283,78
RAFAEL DE CARVALHO SCIAMMARELLA	054.323.30 7-33	-	-	A007257 1	Tecnico em Radiologia	-	12512 5	RPA	05-12/10/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 978,72	R\$ 195,74	R\$ 1.174,46
WILSON ELIAS AMICUCCI NETO	119.675.94 7-24	-	-	A007433 9	Auxiliar Administrativo	-	12512 5	RPA	13-19-20-27/10/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	48HS	R\$ 350,16	R\$ 70,03	R\$ 420,19
DERLY JUDAISY DIAZ RODRIGUES	065.459.61 1-52	-	CRM	A007430 8	Medico	Clinico	12512 5	RPA	25/10/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12hs	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
RAFAELA FERREIRA SILVA	056.624.47 7-21	-	-	A007430 3	Farmacutico	-	12512 5	RPA	06/10/2019 24HS 07HS AS 07HS 30/10/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	36HS	R\$ 633,63	R\$ 126,73	R\$ 760,36
ALINE NASCIMENTO DOS SANTOS	100.294.48 7-27	-	COREN	A007430 6	Tecnico de Enfermagem	-	12512 5	RPA	01/09/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 236,48	R\$ 47,30	R\$ 283,78
ELIZABETH DA SILVA	433.237.31 7-00	-	-	A006993 3	Auxiliar Administrativo	-	12512 5	RPA	03-17-18-23-31/10/2019 12HS DIA 19HS AS 07HS 04-05-19-24-25/10/2019 24HS 07HS AS 07HS	180HS	R\$ 1.313,10	R\$ 262,62	R\$ 1.575,72
DENISE RAMOS APOLINARIO DE CAMPOS	079.579.17 7-12	-	COREN	A007206 5	Tecnico de Enfermagem	-	12512 5	RPA	06-17/10/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	24HS	R\$ 419,74	R\$ 83,95	R\$ 503,69



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

CARLOS ANTONIO DE SOUZA RIBEIRO	095.497.48 7-58	-	COREN	A007393 9	Enfermeiro	-	12512 5	RPA	01-05-07-12-13-16-17-19-23-25-29-31/10/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	144HS	R\$ 2.518,44	R\$ 503,69	R\$ 3.022,13
CLAUDIA REGINA DA SILVA MELLO	009.564.16 7-05	-	-	A007412 0	Auxiliar Administrativo	-	12512 5	RPA	04-06/10/2019 12HS 07HS AS 19HS TOTAL DE HORAS 24HS	24HS	R\$ 175,08	R\$ 35,02	R\$ 210,10
MAYARA MARTINS RAMOS	114.979.74 7-98	-	-	A007307 7	Farmacêutico	-	12512 5	RPA	03-09-11-15-18-23-27-31/10/2019 24HS 07HS AS 07HS	192HS	R\$ 3.203,36	R\$ 690,07	R\$ 3.893,43
ANDREA DA SILVA PEREIRA	885.311.47 7-00	-	-	A007431 5	Porteiro	-	-	RPA	06-08-10/10/2019 12HS MOITE 19HS AS 07HS	36hs	R\$ 279,06	R\$ 55,81	R\$ 334,87
THAISA CRISTINE DO NASCIMENTO BARCELOS	117.467.61 7-50	-	COREN	A007431 3	Enfermeiro	-	12512 5	RPA	23/10/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 209,87	R\$ 41,97	R\$ 251,84
NAILA RANGEL DE OLIVEIRA ARAUJO	336.606.89 7-34	-	CRM	A007338 3	Medico	Clinico	12512 5	RPA	28/10/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12hs	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
Total											R\$ 37.238,10	R\$ 7.530,53	R\$ 44.768,63

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

7.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: LEILA REGINA ANDRADE F SANTOS
 Data da operação: 03/12/2019 - 11h22

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006101-8	190.360,50	190.360,50

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006101-8 | Entre 01/11/2019 e 30/11/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2019	SALDO ANTERIOR				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				
	TED D CC HBANK*	8582774		-417.261,29	30.638,98
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8621378		-9.386,29	21.252,69
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8655318		-5.940,11	15.312,58
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8687561		-559,68	14.752,90
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8841000		-505,22	14.247,68
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9176525		-14.062,13	185,55
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	8621378		-10,15	175,40
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8655318		-10,15	165,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8687561		-10,15	155,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8841000		-10,15	144,95
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9176525		-10,15	134,80
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5960000		-133,80	1,00
	INTERNET --OI FIXO				
04/11/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	10,54		11,54
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	14791	811.278,96		811.290,50
	UG296100/201908014791 0000011766				
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	14792	312.421,30		1.123.711,80
	UG296100/201908014792 0000011766				
	TRANSF. ENTRE CONTAS	277904		-1.111.965,26	11.746,54
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81404		-9,54	11.737,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-11.736,00	1,00
05/11/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	1.033,32		1.034,32
	TED D CC HBANK*	3773061		-1.023,17	11,15
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	3773061		-10,15	1,00
	TED INTERNET				
06/11/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	800,82		801,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA	111		-376,20	425,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA	112		-56,97	368,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA	113		-28,35	340,30
	TED D CC HBANK*	5629639		-11,00	329,30
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5629863		-11,00	318,30
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814196		-297,00	21,30
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	5629639		-10,15	11,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5629863		-10,15	1,00
	TED INTERNET				
07/11/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	58.914,65		58.915,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7858766		-412,59	58.503,06
	DEST. CINTIA LUCIANA DIAS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7858807		-598,80	57.904,26
	DEST. JAQUELINE MARIA DOS				
	TED D CC HBANK*	8039736		-36,11	57.868,15
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5664394		-57.836,70	31,45
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	DOC/TED INTERNET	7858766		-10,15	21,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7858807		-10,15	11,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET				



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

	TED INTERNET	8039736		-10,15	1,00
11/11/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	1.089,48		1.090,48
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN	1001546	50,00		1.140,48
	AG01417MAQ031001SEQ05546				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	114		-415,80	724,68
	TED D CC HBANK*	3304037		-170,75	553,93
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3515387		-54,36	499,57
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3538990		-67,90	431,67
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3787450		-2,43	429,24
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3814287		-10,45	418,79
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3839000		-2,42	416,37
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3913243		-2,93	413,44
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3937930		-2,34	411,10
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	3304037		-10,15	400,95
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3515387		-10,15	390,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3538990		-10,15	380,65
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3787450		-10,15	370,50
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3814287		-10,15	360,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3839000		-10,15	350,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3913243		-10,15	340,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3937930		-10,15	329,90
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5960000		-328,90	1,00
	INTERNET -OI FIXO				
12/11/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	187.318,22		187.319,22
	TRANSF CC PARA CC PJ	814323	2,38		187.321,60
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814533	428,22		187.749,82
	VIVA RIO				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81412		-21.130,41	166.619,41
	TARIFA PAGFOR C/C	81412		-9,75	166.609,66
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81412		-362,52	166.247,14
	TED D CC HBANK*	5282133		-392,23	165.854,91
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5622562		-9,60	165.845,31
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81412		-163.309,31	2.536,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	814204		-428,22	2.107,78
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814207		-2,38	2.105,40
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814536		-2,38	2.103,02
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814538		-2,38	2.100,64
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814934		-1.039,67	1.060,97
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814935		-1.039,67	21,30
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	5282133		-10,15	11,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5622562		-10,15	1,00
	TED INTERNET				
13/11/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	11.281,23		11.282,23
	TRANSF CC PARA CC PJ	814410	2,03		11.284,26
	VIVA RIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	115		-28,35	11.255,91
	RIOPAR				
	TED D CC HBANK*	7171626		-715,46	10.540,45
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7270057		-918,75	9.621,70
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814024		-380,47	9.241,23
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814268		-1.026,10	8.215,13
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814272		-2,03	8.213,10
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814337		-2.956,34	5.256,76
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814659		-3.333,10	1.923,66
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814750		-1.902,36	21,30
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	7171626		-10,15	11,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET				



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

	TED INTERNET	7270057		-10,15	1,00
14/11/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	32.866,84		32.867,84
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	11119		-80,00	32.787,84
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8440929		-392,23	32.395,61
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8458069		-392,23	32.003,38
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8993077		-13.562,50	18.440,88
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8993086		-5.540,53	12.900,35
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8993142		-10.982,91	1.917,44
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9437641		-3,34	1.914,10
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9469599		-800,00	1.114,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814163		-1.039,67	74,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814165		-2,38	72,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8440929		-10,15	61,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8458069		-10,15	51,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8993077		-10,15	41,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8993086		-10,15	31,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8993142		-10,15	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9437641		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9469599		-10,15	1,00
18/11/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	79,69		80,69
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2117443		-69,54	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2117443		-10,15	1,00
19/11/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	116.419,82		116.420,82
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3686874		-34,48	116.386,34
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3707324		-44,12	116.342,22
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3715654		-3,89	116.338,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-10.827,08	105.511,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-38.182,76	67.328,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-1.647,62	65.680,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-2.476,00	63.204,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-3.690,83	59.514,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-59.030,49	483,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814042		-452,10	31,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3686874		-10,15	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3707324		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3715654		-10,15	1,00
22/11/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	810,15		811,15
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8311586		-800,00	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8311586		-10,15	1,00
25/11/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	24.105,70		24.106,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	116		-18,31	24.088,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	117		-9.407,80	14.680,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	118		-917,70	13.762,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	119		-5.676,50	8.086,39
	BRANDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-8.085,39	1,00
26/11/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	46,66		47,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	120		-18,31	29,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	121		-28,35	1,00
27/11/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	1.579,08		1.580,08
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3980746		-1.568,93	11,15
	DOC/TED INTERNET				



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

28/11/2019	TED INTERNET	3980746		-10,15	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	1.644,38		1.645,38
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5694418		-458,49	1.186,89
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5712018		-353,66	833,23
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5729498		-383,46	449,77
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5741424		-129,29	320,48
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5756377		-129,29	191,19
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5769149		-129,29	61,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5694418		-10,15	51,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5712018		-10,15	41,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5729498		-10,15	31,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5741424		-10,15	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5756377		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5769149		-10,15	1,00
29/11/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	7.448,06		7.449,06
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814482	154,64		7.603,70
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8002896		-4.119,40	3.484,30
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8182599		-129,29	3.355,01
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8182853		-129,29	3.225,72
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8312152		-154,64	3.071,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5209478		-3.029,48	41,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8002896		-10,15	31,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8182599		-10,15	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8182853		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8312152		-10,15	1,00
Total			2.017.685,44	-2.017.685,44	1,00

Os dados acima têm como base 03/12/2019 às 11h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2019	SALDO ANTERIOR				-7.447,06
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	7.448,06		1,00
02/12/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	47.874,75		47.875,75
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814933	1.212,80		49.088,55
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1926820		-1.212,80	47.875,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814913		-38.012,51	9.863,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814933		-9.728,44	134,80
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-133,80	1,00
03/12/2019	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA RIO	3956911		-436.902,84	-436.901,84
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	3956911		-10,45	-436.912,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA	122		-86,50	-436.998,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA	123		-58,81	-437.057,60
Total			56.535,61	-486.146,15	-437.057,60

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/12/2019 às 11h22 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: 03/12/2019 - 11h28

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006101-8	190.360,50	190.360,50

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0006101-8 | Entre 01/11/2019 e 30/11/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2019	SALDO ANTERIOR				447.267,81
01/11/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-438.512,98	8.754,83
04/11/2019	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81404	1.111.965,26		1.120.720,09
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-10,54	1.120.709,55
05/11/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-1.033,32	1.119.676,23
06/11/2019	RENDIMENTOS		6,24		1.119.682,47
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	603153			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	624486		-1,40	1.119.681,07
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-800,82	1.118.880,25
07/11/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-58.914,65	1.059.965,60
08/11/2019	RENDIMENTOS		21,36		1.059.986,96
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	803153			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	829145		-4,80	1.059.982,16
11/11/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-1.089,48	1.058.892,68
12/11/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-187.318,22	871.574,46
13/11/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-11.281,23	860.293,23
14/11/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-32.866,84	827.426,39
18/11/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-79,69	827.346,70
19/11/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-116.419,82	710.926,88
22/11/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-810,15	710.116,73
25/11/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-24.105,70	686.011,03
26/11/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-46,66	685.964,37
27/11/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-1.579,08	684.385,29
28/11/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-1.644,38	682.740,91
29/11/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-7.448,06	675.292,85
Total			1.111.992,86	-883.967,82	675.292,85

Os dados acima têm como base 03/12/2019 às 11h28 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-7.448,06	-7.448,06
02/12/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-47.874,75	-55.322,81
Total			0,00	-55.322,81	-55.322,81

Os dados acima têm como base 03/12/2019 às 11h28 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: 03/12/2019 - 11h32

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001594-4	828.877,18	828.877,18

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001594-4 | Entre 01/11/2019 e 30/11/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2019	SALDO ANTERIOR				836.753,69
01/11/2019	RENDIMENTOS				837.960,08
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	103153	1.206,39		
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				837.688,65
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	145317		-271,43	
	TRANSF CP PARA CC PJ				828.302,36
	VIVA RIO	814773		-9.386,29	
25/11/2019	RENDIMENTOS				829.250,57
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2303153	948,21		
	RENDIMENTOS				829.734,25
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2403153	483,68		
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				829.520,91
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2358354		-213,34	
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				829.412,09
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2458355		-108,82	
29/11/2019	TRANSF CP PARA CC PJ				829.257,45
	VIVA RIO	814482		-154,64	
Total			2.638,28	-10.134,52	829.257,45

Os dados acima têm como base 03/12/2019 às 11h32 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2019	RENDIMENTOS				1.074,23
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	102871	1.074,23		
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				832,53
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	173072		-241,70	
	TRANSF CP PARA CC PJ				-380,27
	VIVA RIO	814933		-1.212,80	
Total			1.074,23	-1.454,50	-380,27

Os dados acima têm como base 03/12/2019 às 11h32 e estão sujeitos a alterações.



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		V.12.1.23.234					
Comp: 11/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal		UPA ENGENHO NOVO /		Emissão: 03/12/2019 18:00:03					
		Centro Custo: 12063559		Seq: 3.03.6004.10063559					
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	137	4046	402.964,86	0003	INSS	131	0	35.810,81
0005	SALARIO FAMILIA	5	6	279,24	0004	IRRF	68	0	54.045,68
0020	ARREDONDAMENTO	3	0	585,41	0006	VALE TRANSPORTE	67	0	4.836,42
0037	DIFERENÇA SALARIAL	1	0	5.000,00	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20	412,59
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0	32,40	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	3	0	388,46
0097	INSALUBRIDADE	133	0	28.912,78	0163	ATRASO	46	92,48	2.337,10
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0	7.396,91	0182	FALTAS (EM HORAS)	9	272	5.667,40
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNIDADE CIDADÃ	1	30	1.094,13	0320	EMPRESITMO CONSIGNADO ITAU	8	0	3.954,06
0215	ATESTADO MEDICO	12	31	2.842,40	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	3	0	85,05
0308	DIF. SAL. MATERNIDADE NA PRORROGAÇÃO	1	0	33,06					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0	218,54					
0407	ADICIONAL NOTURNO	97	3360	15.964,70					
0410	AUXILIO CRECHE	2	0	227,40					
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	3	60	410,79					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	5	12	12.100,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIAD	2	3	3.500,00					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	1	1	2.000,00					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACA	44	0	33.970,00					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	8	0	3.910,82 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	67	0	9.165,10 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	3	21	5.249,25 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	8	0	36.342,38 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	3	21	1.749,75 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	131	0	350.684,90 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORM	2	19	95,00 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	2	19	95,00 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	67	0	9.165,10 B					
9010	LÍQUIDO SALARIAL	138	0	410.565,73 B					
9011	RATEIO	142	0	14.200,00 B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	5	12	12.100,00 B					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	2	3	3.500,00 B					
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	1	1	2.000,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	138	0	515.589,71 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	138	0	515.435,07 B					
9562	BASE FIS (FOPAG E 13°)	138	0	515.589,71 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	53	0	4.328,68 B					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	138	0	5.155,82 B					
Proventos		517.532,62	Descontos	107.537,57	Líquido		409.995,05		
FGTS Dep.		41.234,85	Estorno INSS	8.004,50	Base IRRF		508.023,48		
FGTS 13° Dep.		0,00	Base INSS	515.435,07	Base IRRF 13°		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		41.234,85	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF Férias		5.249,25		
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.		516.440,57		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00			Num. Depend. IRRF		8,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			INSS SEGURADOS		35.905,81		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00			INSS DEDUÇÃO		279,24		
Base FGTS		515.435,07			INSS COMPENSAÇÃO		0,00		
Base FGTS 13°		0,00							
Base FGTS (SEFIP)		515.435,07							
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		136	Demitidos		0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		3	Aviso Prévio			0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo			2
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		142	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 novembro/2019

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		V.12.1.23.234					
Comp: 11/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal		UPA ENGENHO NOVO /		Emissao: 03/12/2019 18:00:03					
		Centro Custo: 12063559		Seção: L.20.6004.10143999					
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	10	299	12.806,85	0003	INSS	11	0	1.120,86
0020	ARREDONDAMENTO	1	0	77,25	0006	VALE TRANSPORTE	12	0	910,07
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0	1.029,95	0011	INSS 130. SALARIO	1	0	101,65
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0	600,81	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	100	598,80
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0	1.180,15	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	1	0	643,72
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	9	386,23	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0	4.119,40
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	1	0	90,51	0163	ATRASO	2	3,05	17,85
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	0	35,11	0182	FALTAS (EM HORAS)	3	168	983,13
0094	GRATIFICACAO	1	0	252,56	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	4	0	1.233,82
0215	ATESTADO MEDICO	1	1	42,91	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	0	51,30
0407	ADICIONAL NOTURNO	5	392	458,80					
0454	SALDO DE SALARIO	1	24	1.029,95					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	1	0	374,53					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Res	1	0	218,48					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0	93,63					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0	54,62					
0026	FGTS QUITACAO	1	8	116,10 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40	2.290,58 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0	50,15 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	12	0	3.032,30 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0	5.560,21 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	11	0	1.120,86 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	101,65 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	12	0	3.032,30 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	7	655,43 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	24	1.123,58 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	10	0	8.951,74 B					
9011	RATEIO	11	0	1.100,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	10	0	12.560,14 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	10	0	12.560,14 B					
9562	BASE FIS (FOPAG E 13º)	10	0	12.560,14 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0	316,80 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0	415,80 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	11	0	1.910,43 B					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	11	0	146,37 B					
Proventos		18.732,34	Descontos	9.780,60	Liquido		8.951,74		
FGTS Dep.		1.120,93	Estorno INSS	1.000,98	Base IRRF		12.991,29		
FGTS 13º Dep.		50,16	Base INSS	14.011,43	Base IRRF 13º		1.270,66		
FGTS Dep. (SEFIP)		1.004,83	Base INSS 13º	1.270,66	Base IRRF Férias		0,00		
FGTS 13º 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.		14.591,07		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00			Num. Depend. IRRF		2,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			INSS SEGURADOS		1.222,51		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00			INSS DEDUÇÃO		0,00		
Base FGTS		14.011,43			INSS COMPENSAÇÃO		0,00		
Base FGTS 13º		626,94							
Base FGTS (SEFIP)		12.560,14							
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr. (S		0,00							
Base FGTS Demitidos		1.451,29							
Base FGTS 13º Demitidos		626,94							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00							
Ativos		10	Demitidos		1	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 novembro/2019

VIVA RIO FOLHA ANALITICA V.12.1.23.234
 LADEIRA DA GLORIA, 99 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO
 00.343.941/0001-28 Comp: 11/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 12063??? Emissão: 03/12/2019 18:00:03
 Seqção: ????????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	167	4.737,37	446.360,95	0003	INSS	161	0,00	39.595,58
0005	SALARIO FAMILIA	5	6,00	279,24	0004	IRRF	78	0,00	57.358,68
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	5,34	769,11	0006	VALE TRANSPORTE	90	0,00	6.642,09
0020	ARREDONDAMENTO	4	0,00	662,66	0011	INSS 130. SALARIO	1	0,00	101,65
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0,00	1.029,95	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	120,00	1.011,39
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	600,81	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	3	0,00	388,46
0037	DIFERENCA SALARIAL	1	0,00	5.000,00	0030	IRRF FERIAS	2	0,00	2.478,95
0041	FERIAS NO MES	2	18,03	6.222,25	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	1	0,00	643,72
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	2	9,02	3.111,13	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2	0,00	9.386,29
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0,00	1.180,15	0098	INSS FERIAS	2	0,00	513,46
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	9,00	386,23	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	4.119,40
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	32,40	0163	ATRASO	50	97,21	2.363,82
0076	1/3 FERIAS NO MES	2	18,03	2.074,09	0182	FALTAS (EM HORAS)	13	452,00	6.713,79
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2	9,02	1.037,04	0196	INSS FERIAS PROX MES	1	0,00	65,80
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	1	0,00	90,51	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	15	0,00	5.940,11
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	35,11	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	3	0,00	85,05
0094	GRATIFICACAO	2	0,00	402,73	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL	1	0,00	800,00
0097	INSALUBRIDADE	143	0,00	30.737,99	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	0,00	51,30
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	5	0,00	8.266,49					
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNIDADE CIDAD	1	30,00	1.094,13					
0215	ATESTADO MEDICO	14	33,00	2.923,97					
0308	DIF. SAL. MATERNIDADE NA PRORROGAÇÃO	1	0,00	33,06					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	7	0,00	2.539,13					
0407	ADICIONAL NOTURNO	107	4.168,00	16.862,09					
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	227,40					
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	3	60,00	410,79					
0454	SALDO DE SALARIO	1	24,00	1.029,95					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0,00	626,87					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	5	12,00	12.100,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	2	3,00	3.500,00					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	1	1,00	2.000,00					
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	1	0,00	1.395,70					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisã	1	0,00	374,53					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	1	0,00	218,48					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0,00	93,63					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	54,62					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	44	0,00	33.970,00					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	116,10 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	2.290,58 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	8	0,00	3.910,82 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,00	50,15 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	90	0,00	15.379,30 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	5.560,21 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	3	21,00	5.249,25 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	8	0,00	36.342,38 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	3	21,00	1.749,75 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	161	0,00	354.469,67 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	513,46 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	101,65 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	1	3,96	65,80 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	2	19,00	95,00 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	2	19,00	95,00 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	90	0,00	15.379,30 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	7,00	655,43 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	24,00	1.123,58 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	169	0,00	450.044,35 B					
9011	RATEIO	174	0,00	16.689,19 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	2	0,00	12.444,50 B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	5	12,00	12.100,00 B					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	2	3,00	3.500,00 B					
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	1	1,00	2.000,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	169	0,00	587.756,22 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	169	0,00	575.243,13 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	169	0,00	587.756,22 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	7	0,00	1.367,28 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	4	0,00	941,70 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	75	0,00	8.525,41 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	170	0,00	5.898,25 B					
F400	BASE GRATIFICACAO FERIAS	1	27,71	2.272,36 B					
Proventos	587.733,19	Descontos		138.259,54	Liquido		449.473,65		
FGTS Dep.	46.135,55	Estorno INSS		9.077,61	Base IRRF		559.966,36		
FGTS 13º Dep.	50,16	Base INSS		573.317,03	Base IRRF 13º		1.270,66		
FGTS Dep. (SEFIP)	46.019,45	Base INSS 13º		1.270,66	Base IRRF Férias		17.693,76		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PLR		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.		578.351,70		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00				Num. Depend. IRRF		10,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				INSS SEGURADOS		40.305,67		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00				INSS DEDUÇÃO		1.048,33		
Base FGTS	576.694,43				INSS COMPENSAÇÃO		0,00		
Base FGTS 13º	626,94								
Base FGTS (SEFIP)	575.243,14								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00								
Base FGTS Demitidos	1.451,29								



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

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA, 99 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28
Comp: 11/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 12063???

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
Emissão: 03/12/2019 18:00:03
Seção: ??????????????????

V.12.1.23.234

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Base FGTS 13º Demitidos		626,94						
	Base FGTS Resc.(SEFIP)		0,00						
	Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)		0,00						
Ativos		164	Demitidos		1	Lic. Maternidade			1
Serv. Militar		0	Af. Previdência		4	Aviso Prévio			0
Férias		2	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo			2
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		175	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 novembro/2019

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA, 99 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28 Comp: 11/2019 Cx: 0 Fer: Folha Mensal

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO

V.12.1.23.234
Emissão: 03/12/2019 18:00:03
Seq: ??????????????????

Centro Custo: 12063???

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]

Código de Quebra = ??????????????????

Cód. Situação = ACDEFGILMNOPRSTUVWYZ

Cód. Rendimento = DHMOPQST

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???



7.3.2 Primeira parcela 13º salário

VIVA EIO
00.343.941/0001-28 Comp: 10/2019 Cx: 0 Per: Folha de Pagamento Centro Custo: 12063777 Emissão: 21/10/2019 17:50:01
VIVA EIO
FOLHA ANALITICA V.12.1.03.234 Seq: 7777777777777777

[SELEÇÃO DESTA RELATÓRIO]
Código de Quebra = 77777777777777777777
Cod. Situação = ACDEFGIJKLMNOPRSTUVWYZ
Cod. Rendimento = DMMPOQST
Tipo Funcionário = BCDEFIHMNOPRSTUXZ
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 = 12063777



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.23.234			
LADEIRA DA GLORIA,99 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO				Emissão: 21/10/2019 17:50:01			
00.343.941/0001-28		Comp: 10/2019	Cx: 0	Per: Folha de Pagamento	Centro Custo: 12063???	Seção: ??????????????????			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	174	1.774,85	211.032,34					
0322	ARREDONDAMENTO DESCONTO BASE	2	0,00	103,40 B					

Proventos	211.032,34	Descontos		0,00	Liquido		211.032,34		
FGTS Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF		0,00		
FGTS 13º Dep.	16.882,59	Base INSS		0,00	Base IRRF 13º		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º		0,00	Base IRRF Férias		0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	16.882,58	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PLR		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.		0,00		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00				Num. Depend. IRRF		10,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				Fórmula 1		0,00		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00				Fórmula 2		0,00		
Base FGTS	0,00				Fórmula 3		0,00		
Base FGTS 13º	211.032,34								
Base FGTS (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º (SEFIP)	211.032,34								
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00								

Ativos	164	Demitidos		0	Lic. Maternidade				1
Serv. Militar	0	Af. Previdência		3	Aviso Prévio				0
Férias	3	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo				2
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês				0
Funcs	174	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 novembro/2019

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		V.12.1.23.234	
Comp: 10/2019 Cx: 0 Per: Folha de Pagamento		UPA ENGENHO NOVO /		Emissão: 21/10/2019 17:50:01	
		Centro Custo: 12063559		Seção: 3.03.6004.10063559	
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	142	1487	188.246,88	
0322	ARREDONDAMENTO DESCONTO BASE	1	0	65,65 B	

Proventos	188.246,88	Descontos		0,00	Líquido 188.246,88
FGTS Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 0,00
FGTS 13º Dep.	15.059,90	Base INSS		0,00	Base IRRF 13º 0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º		0,00	Base IRRF Férias 0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	15.059,90	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF FLR 0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam. 0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00				Num. Depend. IRRF 8,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				Fórmula 1 0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00				Fórmula 2 0,00
Base FGTS	0,00				Fórmula 3 0,00
Base FGTS 13º	188.246,88				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º (SEFIP)	188.246,88				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00				
Base FGTS Demitidos	0,00				
Base FGTS 13º Demitidos	0,00				
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00				

Ativos	134	Demitidos		0	Lic. Maternidade 0
Serv. Militar	0	Af. Previdência		2	Aviso Prévio 0
Férias	3	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto 2
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês 0
Funcs	142	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl. 0
Apos. Invalidez	0				

8 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO					nov/19
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Salário	R\$ 417.261,29	1,74%	7.255,60	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de folha de pagamento dos colaboradores da Sede, (B. Itaú)- competência Outubro de 2019. (Matriz).
Consignado	R\$ 387.254,64	0,17%	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 Outubro de 2019.
Assessoria	R\$ 20.000,00	2,53%	505,22	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços de Assessoria Jurídica, no mês de 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 Outubro 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 Outubro de 2019.
Salário	R\$ 3.533,49	25,00%	883,39	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de salário do(A) colaborador(A) da Sede; Competência Outubro 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 Outubro de 2019.
Internet	R\$ 435,52	2,53%	11,00	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas de Internet no mês de Julho de 2019.
Internet	R\$ 435,52	2,53%	11,00	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas de Internet no mês de Agosto de 2019.
Despesas diversas	R\$ 1.429,20	2,53%	36,11	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Outubro de 2019.
Aluguel	R\$ 6.759,36	2,53%	170,75	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa de Aluguel, no mês de Outubro de 2019.
Condomínio	R\$ 2.152,09	2,53%	54,36	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas com Condomínio no mês de Novembro 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 Outubro de 2019.
Telefone	R\$ 96,14	2,53%	2,43	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de telefonia fixa nº 2558-8697, no mês de Outubro 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 Outubro de 2019.
Internet	R\$ 95,65	2,53%	2,42	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas de Internet no mês de Outubro de 2019.



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

Telefone	R\$ 115,98	2,53%	2,93	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de telefonia fixa nº 2285-5427, no mês de Outubro 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 Outubro de 2019.
Despesas diversas	R\$ 380,00	2,53%	9,60	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa diversas mês de Julho de 2019.
Benefícios	R\$ 37.930,05	1,45%	549,93	Valor Mensal dos Contratos	Referente a Vale Refeição do colaboradores da Sede; Competência Novembro de 2019.
Benefícios	R\$ 80.489,18	1,04%	840,80	Valor Mensal dos Contratos	Referente a Vale Alimentação do colaboradores da Sede; Competência Novembro de 2019.
Despesas diversas	R\$ 132,16	2,53%	3,34	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas de diversas no mês de Novembro de 2019.
Despesas diversas	R\$ 260,00	2,53%	6,57	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Outubro de 2019.
Despesas diversas	R\$ 1.170,97	2,53%	29,58	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Outubro de 2019.
Despesas diversas	R\$ 826,56	2,53%	20,88	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Outubro de 2019.
Despesas diversas	R\$ 204,06	2,52%	5,15	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Outubro de 2019.
Despesas diversas	R\$ 13,01	2,54%	0,33	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Outubro de 2019.
Despesas diversas	R\$ 278,10	2,53%	7,03	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Outubro de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.364,78	2,53%	34,48	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas de IRRF no mês de Outubro de 2019 sob. Notas fiscais 193683 de Aluguéis.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.746,56	2,53%	44,12	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas de CSRF no mês de Outubro de 2019 sob. Notas Fiscais (7096;7057; 1393; 2286; 6952;).
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 153,97	2,53%	3,89	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas de IRRF no mês de Outubro de 2019 sob. Notas fiscais 7176 e 2216.
Encargos	R\$ 59.030,49	4,78%	2.823,85	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Outubro de 2019. (Matriz).
Benefícios	R\$ 917,70	100,00 %	917,70	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do Vale Transporte dos colaboradores da Sede, referente ao mês de Dezembro de 2019.
Encargos	R\$ 8.085,39	3,71%	299,93	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos colaboradores da Sede (Matriz) no mês de Outubro de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 18.150,00	2,53%	458,49	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados, no mês de Setembro 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 Outubro de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 15.180,00	2,53%	383,46	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados, no mês de Agosto de 2019.



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

Outros Serviços de Terceiros	R\$ 5.118,00	2,53%	129,29	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados, no mês de Outubro de 2018.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 5.118,00	2,53%	129,29	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados, no mês de Novembro de 2018.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 5.118,00	2,53%	129,29	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados, no mês de Janeiro de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 5.118,00	2,53%	129,29	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados, no mês de Setembro de 2018.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 5.118,00	2,53%	129,29	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados, no mês de Julho de 2018.
TOTAL	R\$ 1.128.116,70	2,16%	R\$ 24.391,17	.	.



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
01/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA		35.977,65	0,00	0,00	35.977,65
01/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 2212		0,00	133,80	0,00	36.111,45
01/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1019001		Contrap. por Doc. PS 19013685		0,00	0,00	-2.769,70	33.341,75
01/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	610001		Contrap. por Doc. PS 19013691		0,00	0,00	-89,10	33.252,65
04/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 142160		0,00	11.736,00	0,00	44.988,65
04/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	12888000		Contrap. por Doc. PV 19008537		0,00	0,00	-13.700,00	31.288,65
04/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	12888000		Contrap. por Doc. PV 19008537		0,00	1.712,50	0,00	33.001,15
04/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	12888000		Contrap. por Doc. PV 19008537		0,00	11.987,50	0,00	44.988,65
04/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	5365001		Contrap. por Doc. PS 19013716		0,00	0,00	-249,00	44.739,65
05/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2620000		Contrap. por Doc. PV 19008124		0,00	219,70	0,00	44.959,35
05/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	41903690		Contrap. por Doc. PS 19013728		0,00	0,00	-56,97	44.902,38
05/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	5743847		Contrap. por Doc. PS 19013732		0,00	0,00	-28,35	44.874,03
05/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21098000		Contrap. por Doc. PS 19013786		0,00	0,00	-7.983,50	36.890,53
05/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	583001		Contrap. por Doc. PS 19013789		0,00	0,00	-665,10	36.225,43
06/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 2215		0,00	28,35	0,00	36.253,78
06/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 2216		0,00	56,97	0,00	36.310,75
06/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 2217		0,00	376,20	0,00	36.686,95
06/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	174000		Contrap. por Doc. PV 19008624		0,00	0,00	-17.087,55	19.599,40
06/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	586000		Contrap. por Doc. PV 19008643		0,00	0,00	-2.000,00	17.599,40
06/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	5365001		Contrap. por Doc. PS 19013716		0,00	249,00	0,00	17.848,40
06/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		20533187/19	Contrap. por Doc. PS 19013739		0,00	0,00	-376,20	17.472,20
06/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	5367001		Contrap. por Doc. PS 19013819		0,00	0,00	-249,00	17.223,20
06/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	8056001		Contrap. por Doc. PS 19013826		0,00	0,00	-79,80	17.143,40
08/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	619001		Contrap. por Doc. PS 19014074		0,00	0,00	-2.750,00	14.393,40
08/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	8447001		Contrap. por Doc. PS 19014084		0,00	0,00	-6.125,00	8.268,40
08/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	8461001		Contrap. por Doc. PS 19014097		0,00	0,00	-257,40	8.011,00
08/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	8469001		Contrap. por Doc. PS 19014105		0,00	0,00	-262,00	7.749,00
08/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	9200001		Contrap. por Doc. PS 19014120		0,00	0,00	-451,92	7.297,08
08/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	9741001		Contrap. por Doc. PS 19014122		0,00	0,00	-152,40	7.144,68
11/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 2221		0,00	328,90	0,00	7.473,58
11/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 2227		0,00	415,80	0,00	7.889,38
11/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2005700		Contrap. por Doc. PV 19008707		0,00	0,00	-3.572,00	4.317,38
11/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1022600		Contrap. por Doc. PV 19008712		0,00	0,00	-16.250,00	-11.932,62
11/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	39981000		Contrap. por Doc. PV 19008726		0,00	0,00	-871,98	-12.804,60
11/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	4597000		Contrap. por Doc. PV 19008732		0,00	0,00	-1.575,00	-14.379,60
11/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		19979342/19	Contrap. por Doc. PS 19014136		0,00	0,00	-415,80	-14.795,40
11/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	238300		Contrap. por Doc. PS 19014138		0,00	0,00	-4.110,50	-18.905,90
11/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	147800		Contrap. por Doc. PS 19014141		0,00	0,00	-756,00	-19.661,90
11/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2193001		Contrap. por Doc. PS 19014148		0,00	0,00	-36,90	-19.698,80
11/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1191000		Contrap. por Doc. PS 19014157		0,00	0,00	-820,20	-20.519,00
11/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21284001		Contrap. por Doc. PS 19014159		0,00	0,00	-31.163,23	-51.682,23
11/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	994001		Contrap. por Doc. PS 19014165		0,00	0,00	-1.695,70	-53.377,93
12/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 142231		0,00	696,00	0,00	-52.681,93
12/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 142232		0,00	249,00	0,00	-52.432,93



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

12/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 142233	0,00	2.000,00	0,00	-50.432,93
12/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 142235	0,00	0,00	-1.905,27	-52.338,20
12/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 142235	0,00	17.087,55	0,00	-35.250,65
12/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 142236	0,00	0,00	-376,87	-35.627,52
12/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 142236	0,00	3.380,00	0,00	-32.247,52
12/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 142258	0,00	4.110,50	0,00	-28.137,02
12/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 142259	0,00	4.054,71	0,00	-24.082,31
12/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 142260	0,00	3.831,20	0,00	-20.251,11
12/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 142261	0,00	1.190,86	0,00	-19.060,25
12/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 142262	0,00	665,10	0,00	-18.395,15
12/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 142263	0,00	125,00	0,00	-18.270,15
12/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 142264	0,00	1.500,00	0,00	-16.770,15
12/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 142265	0,00	7.003,10	0,00	-9.767,05
12/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 142266	0,00	2.312,00	0,00	-7.455,05
12/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 142267	0,00	7.983,50	0,00	528,45
12/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 142268	0,00	592,80	0,00	1.121,25
12/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 142269	0,00	1.029,00	0,00	2.150,25
12/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 142270	0,00	556,10	0,00	2.706,35
12/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 142271	0,00	701,25	0,00	3.407,60
12/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 142272	0,00	1.383,20	0,00	4.790,80
12/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 142273	0,00	1.918,00	0,00	6.708,80
12/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 142274	0,00	410,00	0,00	7.118,80
12/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 142275	0,00	883,80	0,00	8.002,60
12/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 142276	0,00	265,00	0,00	8.267,60
12/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 142277	0,00	1.200,00	0,00	9.467,60
12/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 142278	0,00	756,00	0,00	10.223,60
12/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 142279	0,00	10.516,58	0,00	20.740,18
12/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 142280	0,00	43.979,56	0,00	64.719,74
12/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 142281	0,00	36,90	0,00	64.756,64
12/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 142282	0,00	1.250,00	0,00	66.006,64
12/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 142283	0,00	128,80	0,00	66.135,44
12/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 142284	0,00	406,40	0,00	66.541,84
12/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 142285	0,00	79,80	0,00	66.621,64
12/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 142286	0,00	3.270,00	0,00	69.891,64
12/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 142287	0,00	400,00	0,00	70.291,64
12/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 142288	0,00	400,00	0,00	70.691,64
12/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 142289	0,00	3.270,00	0,00	73.961,64
12/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 142368	0,00	16.250,00	0,00	90.211,64
12/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 142370	0,00	0,00	-1,69	90.209,95
12/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 142370	0,00	112,80	0,00	90.322,75
12/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 142371	0,00	0,00	-1.580,55	88.742,20
12/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 142371	0,00	25.699,91	0,00	114.442,11
12/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 142372	0,00	0,00	-1.294,65	113.147,46
12/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 142372	0,00	13.700,00	0,00	126.847,46
12/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 142373	0,00	0,00	-166,10	126.681,36
12/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 142373	0,00	3.572,00	0,00	130.253,36
12/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 142377	0,00	0,00	-52,97	130.200,39



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

12/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 142377	0,00	861,40	0,00	131.061,79
12/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2620000	Contrap. por Doc. PV 19008124	0,00	157,17	0,00	131.218,96
12/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	7831000	Contrap. por Doc. PV 19008138	0,00	1.195,05	0,00	132.414,01
12/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	24821000	Contrap. por Doc. PV 19008433	0,00	40,05	0,00	132.454,06
12/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	174000	Contrap. por Doc. PV 19008624	0,00	794,58	0,00	133.248,64
12/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2005700	Contrap. por Doc. PV 19008707	0,00	166,10	0,00	133.414,74
12/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1288800	Contrap. por Doc. PV 19008741	0,00	0,00	-12.405,35	121.009,39
12/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	5756390	Contrap. por Doc. PS 19014182	0,00	0,00	-28,35	120.981,04
12/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21134000	Contrap. por Doc. PS 19014189	0,00	0,00	-6.566,65	114.414,39
13/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2267	0,00	28,35	0,00	114.442,74
13/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21208000	Contrap. por Doc. PS 19014268	0,00	0,00	-6.414,91	108.027,83
13/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21319000	Contrap. por Doc. PS 19014270	0,00	0,00	-3.768,48	104.259,35
13/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21348001	Contrap. por Doc. PS 19014274	0,00	0,00	-4.954,90	99.304,45
13/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21352001	Contrap. por Doc. PS 19014275	0,00	0,00	-1.076,00	98.228,45
13/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2191001	Contrap. por Doc. PS 19014282	0,00	0,00	-1.400,00	96.828,45
13/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	637001	Contrap. por Doc. PS 19014287	0,00	0,00	-9.371,10	87.457,35
14/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	25421000	Contrap. por Doc. PV 19008823	0,00	0,00	-837,80	86.619,55
14/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2578000	Contrap. por Doc. PV 19008831	0,00	0,00	-1.197,50	85.434,62
14/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	605375000	Contrap. por Doc. PV 19008846	0,00	0,00	-2.235,00	83.199,62
18/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2585000	Contrap. por Doc. PV 19008869	0,00	0,00	-7.000,00	76.199,62
18/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2585000	Contrap. por Doc. PV 19008869	0,00	105,00	0,00	76.304,62
18/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	13496001	Contrap. por Doc. PS 19014420	0,00	0,00	-4.692,00	71.612,62
18/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	13506001	Contrap. por Doc. PS 19014430	0,00	0,00	-69,00	71.543,62
18/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1826001	Contrap. por Doc. PS 19014448	0,00	0,00	-256,16	71.287,46
18/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	432692001	Contrap. por Doc. PS 19014456	0,00	0,00	-2.880,00	68.407,46
18/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	432692001	Contrap. por Doc. PS 19014456	0,00	2.880,00	0,00	71.287,46
18/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	4483001	Contrap. por Doc. PS 19014465	0,00	0,00	-64,50	71.222,96
19/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	432692001	Contrap. por Doc. PS 19014488	0,00	0,00	-3.312,00	67.910,96
19/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	37827001	Contrap. por Doc. PS 19014527	0,00	0,00	-44,50	67.866,46
19/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	37925001	Contrap. por Doc. PS 19014530	0,00	0,00	-302,50	67.563,96
19/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	8501001	Contrap. por Doc. PS 19014536	0,00	0,00	-530,00	67.033,96
19/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	42007513	Contrap. por Doc. PS 19014697	0,00	0,00	-917,70	66.116,26
19/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	42004923	Contrap. por Doc. PS 19014702	0,00	0,00	-5.676,50	60.439,76
19/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	42004400	Contrap. por Doc. PS 19014703	0,00	0,00	-9.407,80	51.031,96
21/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	12807001	Contrap. por Doc. PS 18076617	0,00	512,50	0,00	51.544,46
21/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1323000	Contrap. por Doc. PV 19008917	0,00	0,00	-3.972,50	47.571,96
21/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2957000	Contrap. por Doc. PV 19008924	0,00	0,00	-3.672,00	43.899,96
21/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1086001	Contrap. por Doc. PS 19014586	0,00	0,00	-105,71	43.794,25
21/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1107001	Contrap. por Doc. PS 19014603	0,00	0,00	-39,60	43.754,65
21/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	13520001	Contrap. por Doc. PS 19014608	0,00	0,00	-267,40	43.487,25
21/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	9790001	Contrap. por Doc. PS 19014640	0,00	0,00	-406,40	43.080,85
22/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	42028406	Contrap. por Doc. PS 19014713	0,00	0,00	-18,31	43.062,54
25/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2275	0,00	9.407,80	0,00	52.470,34
25/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2276	0,00	5.676,50	0,00	58.146,84
25/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2277	0,00	917,70	0,00	59.064,54
25/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2278	0,00	18,31	0,00	59.082,85



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

25/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	5767519	Contrap. por Doc. PS 19014728	0,00	0,00	-28,35	59.054,50
25/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	42051882	Contrap. por Doc. PS 19014731	0,00	0,00	-18,31	59.036,19
25/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	662001	Contrap. por Doc. PS 19014753	0,00	0,00	-3.874,40	55.161,79
26/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2279	0,00	28,35	0,00	55.190,14
26/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2280	0,00	18,31	0,00	55.208,45
26/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2358000	Contrap. por Doc. PV 19009014	0,00	0,00	-760,00	54.448,45
26/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	6322001	Contrap. por Doc. PV 19009021	0,00	0,00	-44.132,12	10.316,33
26/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	12044001	Contrap. por Doc. PS 19014814	0,00	0,00	-162,00	10.154,33
26/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	12045001	Contrap. por Doc. PS 19014815	0,00	0,00	-1.267,20	8.887,13
26/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	13541001	Contrap. por Doc. PS 19014820	0,00	0,00	-705,30	8.181,83
26/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	6834001	Contrap. por Doc. PS 19014843	0,00	0,00	-23,00	8.158,83
27/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	174000	Contrap. por Doc. PV 19008624	0,00	1.110,69	0,00	9.269,52
27/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	817383000	Contrap. por Doc. PV 19009066	0,00	0,00	-133,80	9.135,72
27/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	8357000	Contrap. por Doc. PV 19009070	0,00	0,00	-26.967,12	-17.831,40
27/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	8357000	Contrap. por Doc. PV 19009070	0,00	404,51	0,00	-17.426,89
27/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	8167001	Contrap. por Doc. PS 19014878	0,00	0,00	-246,50	-17.673,39
28/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	173483000	Contrap. por Doc. PV 19009080	0,00	0,00	-328,88	-18.002,27
29/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	42116060	Contrap. por Doc. PS 19014934	0,00	0,00	-58,81	-18.061,08
29/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	42116065	Contrap. por Doc. PS 19014937	0,00	0,00	-86,50	-18.147,58
29/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21719000	Contrap. por Doc. PS 19014977	0,00	0,00	-4.763,18	-22.910,76
29/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	8995001	Contrap. por Doc. PS 19014984	0,00	0,00	-1.621,90	-24.532,66
29/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	8996001	Contrap. por Doc. PS 19014985	0,00	0,00	-1.564,30	-26.096,96
30/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	35.977,65	240.536,08	-302.610,69	-26.096,96

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.



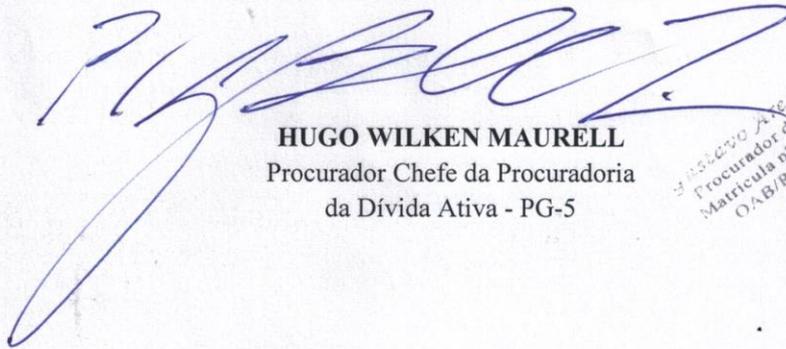
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

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

— NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO —

VIVA RIO

LAD DA GLORIA 99

GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ

— CNPJ/CPF —

00.343.941/0001-28

— INSCRIÇÃO MUNICIPAL —

0.195.374-5

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

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

VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.

Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 19 de JULHO de 2019.

HORA:14:12

Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

— OBSERVAÇÕES —

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

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



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.

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: 20/11/2019 a 19/12/2019

Certificação Número: 2019112001081732104449

Informação obtida em 06/12/2019 11:53:20

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

21/11/2019

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° 2019.1.1358415-7
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : 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, NÃO CONSTAM DÉBITOS 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: 21/11/2019 15:37</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 21/12/2019</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">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° 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Procuradoria Geral do Município

Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle

BMCS39999C

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, inscrição municipal nº 0.000.019-5, com endereço no(a) R ALBERTO DE CAMPOS, nº 12 - RJ Cep: 22411-030, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

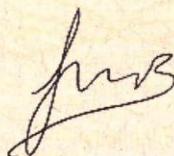
Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 10/12/2019

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 27/03/2020. 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



Ivo Marinho de Barros Junior
Procurador-Coordenador
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/297.772-6



11 Balancete

R76B09410

VIVA RIO

Balancete - Versão R151000

05/12/19 16:47:15

Pág.- 1

Per.: 11 de 2019

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Compartilhado

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	13.744.621,56	10.085.503,71	8.529.548,74-	15.300.576,53
11	ATIVO CIRCULANTE	13.744.621,56	10.085.503,71	8.529.548,74-	15.300.576,53
1101	DISPONÍVEL	1.284.022,50	4.256.384,12	4.034.265,70-	1.506.140,92
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	3.141.752,98	3.141.752,98-	1,00
12063559.110102.190	Bradesco 6101-8	1,00	3.141.752,98	3.141.752,98-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.284.021,50	1.114.631,14	892.512,72-	1.506.139,92
12063559.110103.245	Bradesco 6101-8 Poupança	447.267,81	1.111.992,86	882.378,20-	676.882,47
12063559.110103.260	Bradesco 1001594-4 Poupança	836.753,69	2.638,28	10.134,52-	829.257,45
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	12.083.117,24	5.818.501,30	4.494.801,04-	13.406.817,50
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	12.083.117,24	5.818.501,30	4.494.801,04-	13.406.817,50
12063559.110201.001	Contratos a Receber	4.162.180,03			4.162.180,03
12063559.110201.003	Notas Fiscais a Receber.	978.735,64	5.818.501,30	4.494.801,04-	2.302.435,90
12063559.110201.014	Subvenção a Receber	6.942.201,57			6.942.201,57
1103	OUTROS CRÉDITOS	63.084,91	10.186,29	50,00-	73.221,20
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	65.003,67		50,00-	64.953,67
12063559.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	65.003,67		50,00-	64.953,67
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	1.918,76-	10.186,29		8.267,53
12063559.110306.003	Adiantamento Salários	400,00-	800,00		400,00
12063559.110306.005	Antecipações de Férias	1.518,76-	9.386,29		7.867,53
1105	Estoque p/ Material de Consumo	314.396,91	432,00	432,00-	314.396,91
110501	Estoque p/consumo	314.396,91	432,00	432,00-	314.396,91
12063559.110501.001	Material Medico Hospitalar	69.569,56			69.569,56
12063559.110501.002	Medicamentos	221.046,15			221.046,15
12063559.110501.003	Material de Limpeza	10.161,24			10.161,24
12063559.110501.004	Material Odontologico	350,02			350,02
12063559.110501.006	Material de Uso e Consumo	13.269,94	432,00	432,00-	13.269,94
2	PASSIVO	12.733.493,21-	1.843.446,33	1.232.121,95-	12.122.168,83-
21	CIRCULANTE	12.851.466,39-	1.558.827,54	950.383,16-	12.243.022,01-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	2.994.827,94-	58.636,70	58.636,70-	2.994.827,94-
210201	CONTAS A PAGAR	2.994.827,94-	58.636,70	58.636,70-	2.994.827,94-
12063559.210201.001	Fornecedores no Brasil	2.994.827,94-	58.636,70	58.636,70-	2.994.827,94-



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

R76B09410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1(00

05/12/19 16:47:15

Pág.- 2

Per.: 11 de 2019

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.556.363,51-	1.162.470,36	537.173,92-	931.067,07-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.556.363,51-	1.162.470,36	537.173,92-	931.067,07-
12063559.210301.001	Salários a Pagar	430.475,28-	848.584,71	417.261,29-	848,14
12063559.210301.002	INSS a recolher	44.912,46-	76.365,52	38.182,76-	6.729,70-
12063559.210301.003	FGTS a recolher	91.794,80	67.165,26	9.328,56-	149.631,50
12063559.210301.005	IRRF a recolher	119.594,00-	118.060,98	59.030,49-	60.563,51-
12063559.210301.007	PIS s/folha a recolher	11.516,91	16.170,78	8.085,39-	19.602,30
12063559.210301.008	Rescisões a pagar	1.293.705,64-	8.238,80	4.119,40-	1.289.586,24-
12063559.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	1.583,40-	2.022,78	1.011,39-	572,01-
12063559.210301.010	13º Salário a Pagar	211.032,34	309,28	154,64-	211.186,98
12063559.210301.015	Vale transporte	5.778,58	16.329,25		22.107,83
12063559.210301.016	Vale refeição - alimentação	8.536,22	2.723,21		11.259,43
12063559.210301.019	Empréstimo Funcionário	5.248,42	6.499,79		11.748,21
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	175.868,29	337.720,48	354.572,54-	159.016,23
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	175.868,29	337.720,48	354.572,54-	159.016,23
12063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	35.977,65	240.536,08	302.610,69-	26.096,96-
12063559.210401.002	Serviços prestados - autônomos	137.501,70	42.948,98	31.446,20-	149.004,48
12063559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	2.164,43-	20.956,15	1.240,09-	17.551,63
12063559.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	1.645,27	4.952,00	2.476,00-	4.121,27
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	22.224,60	21.654,16	10.827,08-	33.051,68
12063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	10.820,41-	3.690,83	2.990,00-	10.119,58-
12063559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	1.898,80-	1.023,18	1.023,38-	1.899,00-
12063559.210401.016	Serv.Prest. pagar PE-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	1.533.941,66-			1.533.941,66-
210901	PROVISÕES	1.533.941,66-			1.533.941,66-
12063559.210901.001	Provisão de 13º Salário	361.220,01-			361.220,01-
12063559.210901.002	Provisão de Férias	462.809,65-			462.809,65-
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 novembro/2019

R76B09410

VIVA RIO

05/12/19 16:47:15

Balancete - Versão RIS1(00

Pág.- 3

Cia: VIVA RIO

Per.: 11 de 2019

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

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	345.991,63-			345.991,63-
12063559.210901.020	Provisão PIS	20.047,23-			20.047,23-
12063559.210901.030	Provisão FGTS	326.840,96-			326.840,96-
23	TRANSFERENCIA	5.472,50-	284.618,79	281.738,79-	2.592,50-
2301	TRANSFERENCIA	5.472,50-	284.618,79	281.738,79-	2.592,50-
230101	TRANSFERENCIA	5.472,50-	284.618,79	281.738,79-	2.592,50-
12063559.230101.001	Conta Transitória	5.472,50-	284.618,79	281.738,79-	2.592,50-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	123.445,68			123.445,68
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	123.445,68			123.445,68
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	123.445,68			123.445,68
12063559.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	123.445,68			123.445,68
3	RECEITAS	11.897.203,91-	2.247.400,52	4.694.801,04-	14.344.604,43-
31	RECEITAS	11.897.203,91-	2.247.400,52	4.694.801,04-	14.344.604,43-
3101	RECEITAS	11.897.203,91-	2.247.400,52	4.694.801,04-	14.344.604,43-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	11.897.203,91-	2.247.400,52	4.694.801,04-	14.344.604,43-
12063559.310101.002	Atividades de Saúde	11.897.203,91-	2.247.400,52	4.694.801,04-	14.344.604,43-
4	CUSTOS	9.587.675,88	230.414,87	9.392,95-	9.808.697,80
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	9.596.210,45	227.911,17	3.641,50-	9.820.480,12
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	9.596.210,45	227.911,17	3.641,50-	9.820.480,12
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	7.031.589,39	3.029,48		7.034.618,87
12063559.410101.001	Custo das Ações do Projeto	10.059,79			10.059,79
12063559.410102.001	Salários e Ordenados	4.234.073,60			4.234.073,60
12063559.410102.003	Aviso Prévio	66.224,54			66.224,54
12063559.410102.004	Adicional Noturno	181.339,27			181.339,27
12063559.410102.005	Gratificações	415.937,22			415.937,22
12063559.410102.006	Indenizações	1.789,78-			1.789,78-
12063559.410102.007	Ajuda de Custo	2.387,70			2.387,70
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	403.256,58	3.029,48		406.286,06



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

R76B09410

VIVA RIO

05/12/19 16:47:15

Balancete - Versão R100

Pág.- 4

Per.: 11 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
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	61.470,38			61.470,38
12063559.410102.022	Hora Extra	87.912,33			87.912,33
12063559.410102.024	Insalubridade	291.012,49			291.012,49
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	2.426.190,70	211.538,98	3.641,50-	2.634.088,18
12063559.410104.001	Serviços Prestados - PF	465.331,48			465.331,48
12063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ	241.887,78	22.189,08		264.076,86
12063559.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	280.562,16			280.562,16
12063559.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	151.187,49	26.967,12		178.154,61
12063559.410104.011	PJ - Gases Medicinais	16.250,00			16.250,00
12063559.410104.013	PJ - Lavanderia	22.000,00	2.000,00		24.000,00
12063559.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	29.790,00			29.790,00
12063559.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	21.601,20	2.235,00		23.836,20
12063559.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	155.175,26	13.700,00		168.875,26
12063559.410104.022	PJ - Motoboy	9.047,76	1.197,50		10.245,26
12063559.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	70.000,00	7.000,00		77.000,00
12063559.410104.032	PJ - Vigilância	6.840,00	760,00		7.600,00
12063559.410104.033	PJ - Raio - X	31.380,41	3.572,00		34.952,41
12063559.410104.037	PJ - Auditoria	438,17			438,17
12063559.410104.040	PJ - Locação de Veículos	32.039,36	4.110,50		36.149,86
12063559.410104.042	PJ - Serviços Médicos	3.474,40			3.474,40
12063559.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	33.132,00	3.672,00		36.804,00
12063559.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	139.894,95	17.087,55		156.982,50
12063559.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	11.000,39			11.000,39
12063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	252.863,21	34.577,77	3.129,00-	284.311,98
12063559.410105.002	Medicamentos	425.316,80	70.674,60	512,50-	495.478,90
12063559.410105.004	Material Odontológico	263,00			263,00
12063559.410105.006	Material de Uso e Consumo		1.772,86		16.416,74



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

R76B09410

VIVA RIO

05/12/19 16:47:15

Balancete - Versão RIS1(00)

Pág.- 5

Cia: VIVA RIO

Per.: 11 de 2019

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		14.643,88			
12063559.410105.007	Material de Escritório	8.739,00	23,00		8.762,00
12063559.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	3.332,00			3.332,00
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	138.430,36	13.342,71		151.773,07
12063559.410108.001	Correio	114,50			114,50
12063559.410108.002	Telefone	13.520,71	462,68		13.983,39
12063559.410108.003	Internet	9.591,78	871,98		10.463,76
12063559.410109.002	Manutenção e Reparos		302,50		302,50
12063559.410110.008	Locações de Equipamento	18.600,00			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	16.793,45	44,50		16.837,95
12063559.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	54.916,39	6.051,84		60.968,23
12063559.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	24.315,14	5.609,21		29.924,35
43	DESPESAS OPERACIONAIS	8.534,57-	2.503,70	5.751,45-	11.782,32-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	8.534,57-	2.503,70	5.751,45-	11.782,32-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	14.397,68	2.503,70	362,52-	16.538,86
12063559.432001.004	Despesas bancárias	9.238,09	1.291,23	362,52-	10.166,80
12063559.432001.007	IR sobre operações financeiras	5.159,59	1.212,47		6.372,06
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	22.932,25-		5.388,93-	28.321,18-
12063559.432002.002	Receitas de operações	22.932,25-		5.388,93-	28.321,18-

Tot.


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



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

R09200P VIVARIO 09/12/19 16:58:57
 Impr. do Razão de Contas Pág. - 1

Data Inic 01/11/19
 Data Fina 30/11/19
 N° da Conta 12063559.210301.010 13º Salário a Pagar Tipo Razão AA BRL
 Acum. no Ano 211.186,98 Saldo Cumulativo 211.186,98 Tipo de Razão
 Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	N°	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id.Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
AE	10206	29/11/19	Contrap. por Doc. PN 10206	320401	29/11/19		154,64		P	BRL		SCHED
AE	19014929	29/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014929	320394	29/11/19			154,64-	P	BRL		SCHED
PS	19014929	29/11/19	DECIMO TERCEIRO	320394	29/11/19		154,64		P	BRL		SCHED
						TL-Columna	309,28			154,64-		
						Contab	309,28			154,64-		
						Não-Cont						
						Total do Raz	154,64					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 11:16:02

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.432001.007 IR sobre operações financeiras

Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 6.372,06

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	19040920	01/11/19	IR	320215	26/11/19				271,43	P	BRL		SCHED
RC	19040922	01/11/19	IR	320215	26/11/19			612,68		P	BRL		SCHED
RC	19040885	06/11/19	IR	320192	26/11/19			1,40		P	BRL		SCHED
RC	19040887	08/11/19	IR	320192	26/11/19			4,80		P	BRL		SCHED
RC	19041188	25/11/19	IR	320577	03/12/19			213,34		P	BRL		SCHED
RC	19041189	25/11/19	IR	320577	03/12/19			108,82		P	BRL		SCHED
								Tt.-Coluna	1.212,47				
								Contab	1.212,47				
								Não-Cont					
								Total do Raz	1.212,47				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 11:15:26
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.432001.004 Despesas bancárias
Acum. no Ano 10.166,80

Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd. Taxa	Id. Usuár.	
RC	19039225	01/11/19	TARIFA BANCÁRIA	318660	05/11/19			10,15		P BRL	SCHED	
RC	19039226	01/11/19	TARIFA BANCÁRIA	318660	05/11/19			10,15		P BRL	SCHED	
RC	19039227	01/11/19	TARIFA BANCÁRIA	318660	05/11/19			10,15		P BRL	SCHED	
RC	19039228	01/11/19	TARIFA BANCÁRIA	318660	05/11/19			10,15		P BRL	SCHED	
RC	19039229	01/11/19	TARIFA BANCÁRIA	318660	05/11/19			10,15		P BRL	SCHED	
RC	19039345	04/11/19	TARIFA BANCÁRIA	318726	05/11/19			9,54		P BRL	SCHED	
RC	19039372	05/11/19	TARIFA BANCÁRIA	318756	06/11/19			10,15		P BRL	SCHED	
RC	19039565	06/11/19	TARIFA BANCÁRIA	318904	07/11/19			10,15		P BRL	SCHED	
RC	19039566	06/11/19	TARIFA BANCÁRIA	318904	07/11/19			10,15		P BRL	SCHED	
RC	19039627	07/11/19	TARIFA BANCÁRIA	319060	08/11/19			10,15		P BRL	SCHED	
RC	19039628	07/11/19	TARIFA BANCÁRIA	319060	08/11/19			10,15		P BRL	SCHED	
RC	19039629	07/11/19	TARIFA BANCÁRIA	319060	08/11/19			10,15		P BRL	SCHED	
RC	19039892	11/11/19	TARIFA BANCÁRIA	319360	12/11/19			81,20		P BRL	CONTABILID	
RC	19040167	12/11/19	TARIFA BANCÁRIA	319522	13/11/19			9,75		P BRL	SCHED	
RC	19040168	12/11/19	TARIFA BANCÁRIA	319522	13/11/19				362,52-	P BRL	SCHED	
RC	19040169	12/11/19	TARIFA BANCÁRIA	319522	13/11/19			10,15		P BRL	SCHED	
RC	19040170	12/11/19	TARIFA BANCÁRIA	319522	13/11/19			10,15		P BRL	SCHED	
RC	19040193	12/11/19	TARIFA BANCÁRIA	319571	14/11/19			362,52		P BRL	SCHED	
RO	19040192	12/11/19	TARIFA BANCÁRIA	319569	14/11/19			362,52		P BRL	SCHED	
RC	19040326	13/11/19	TARIFA BANCÁRIA	319644	14/11/19			10,15		P BRL	SCHED	
RC	19040327	13/11/19	TARIFA BANCÁRIA	319644	14/11/19			10,15		P BRL	SCHED	
RC	19040438	14/11/19	TARIFA BANCÁRIA	319728	18/11/19			80,00		P BRL	SCHED	
RC	19040449	14/11/19	TARIFA BANCÁRIA	319728	18/11/19			71,05		P BRL	SCHED	
RC	19040571	18/11/19	TARIFA BANCÁRIA	319857	19/11/19			10,15		P BRL	SCHED	
RC	19040669	19/11/19	TARIFA	319988	21/11/19			30,45		P BRL	SCHED	
RC	19040754	22/11/19	TARIFA BANCÁRIA	320128	25/11/19			10,15		P BRL	SCHED	
RC	19041009	27/11/19	TARIFA BANCÁRIA	320473	02/12/19			10,15		P BRL	SCHED	
RC	19041024	28/11/19	TARIFA BANCÁRIA	320473	02/12/19			60,90		P BRL	SCHED	
RC	19041108	29/11/19	TARIFA BANCÁRIA	320521	02/12/19			40,60		P BRL	SCHED	
								1.291,23	362,52-			
Tt.-Coluna Contab								1.291,23	362,52-			
Não-Cont												
Total do Raz								928,71				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 11:14:54

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410111.006 SETOR DE HIGIENIZAÇÃO

Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 29.924,35

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	19014771	01/11/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	318463	01/11/19				119,85	P	BRL		SCHED
OV	19014771	01/11/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	318463	01/11/19			2.649,85		P	BRL		SCHED
OV	19015214	11/11/19	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	319218	11/11/19			720,00		P	BRL		SCHED
OV	19015214	11/11/19	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	319218	11/11/19			32,00		P	BRL		SCHED
OV	19015214	11/11/19	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	319218	11/11/19			12,00		P	BRL		SCHED
OV	19015214	11/11/19	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	319218	11/11/19			49,00		P	BRL		SCHED
OV	19015214	11/11/19	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	319218	11/11/19			7,20		P	BRL		SCHED
OV	19015215	11/11/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	319218	11/11/19			231,10		P	BRL		SCHED
OV	19015215	11/11/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	319218	11/11/19			799,00		P	BRL		SCHED
OV	19015215	11/11/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	319218	11/11/19			191,80		P	BRL		SCHED
OV	19015215	11/11/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	319218	11/11/19			248,35		P	BRL		SCHED
OV	19015215	11/11/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	319218	11/11/19			103,85		P	BRL		SCHED
OV	19015215	11/11/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	319218	11/11/19			53,40		P	BRL		SCHED
OV	19015616	21/11/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	319911	21/11/19			45,25		P	BRL		SCHED
OV	19015616	21/11/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	319911	21/11/19			60,46		P	BRL		SCHED
OV	19015665	21/11/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	319977	21/11/19			39,60		P	BRL		SCHED
OV	19015904	27/11/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	320289	27/11/19			16,50		P	BRL		SCHED
OV	19015904	27/11/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	320289	27/11/19			230,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		5.609,21					
						Contab		5.609,21					
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.609,21					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 11:14:24
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410111.004 Limpeza e Conservação - Ind.

Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 60.968,23

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	19014941	06/11/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	318824	06/11/19			1.039,67		P	BRL		SCHED
OV	19015225	12/11/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	319250	12/11/19			1.039,67		P	BRL		CONTABILID
OV	19015673	21/11/19	ESTERIFLEX IND. COM. SERVE LO	319993	21/11/19			3.972,50		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 novembro/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 11:13:51
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410111.002 SETOR MANUTEN. PREDIAL

Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 16.837,95

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
OV	19015570	19/11/19	ESTRELA DO RIO COMERCIO DE TIN	319771	19/11/19		44,50		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	44,50					
						Contab	44,50					
						Não-Cont						
						Total do Raz	44,50					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 11:08:02
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410109.002 Manutenção e Reparos

Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 302,50

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	19015580	19/11/19	ESTRELA DO RIO COMERCIO DE TIN	319812	19/11/19				2,50	P	BRL		SCHED
OV	19015580	19/11/19	ESTRELA DO RIO COMERCIO DE TIN	319812	19/11/19			150,00		P	BRL		SCHED
OV	19015580	19/11/19	ESTRELA DO RIO COMERCIO DE TIN	319812	19/11/19			150,00		P	BRL		SCHED
Tt.-Coluna								302,50					
Contab								302,50					
Não-Cont													
Total do Raz								302,50					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 11:07:23
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410108.003 Internet

Acum. no Ano 10.463,76

Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	19015198	11/11/19	NETWAY TELECOM LTDA.ME	319198	11/11/19			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 novembro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 11:04:52
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410108.002 Telefone
Acum. no Ano 13.983,39
Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	19015889	27/11/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	320282	27/11/19				133,80	P	BRL		SCHED
OV	19015975	28/11/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	320346	28/11/19				328,88	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna			462,68				
						Contab			462,68				
						Não-Cont							
						Total do Raz			462,68				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 10:59:25
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410105.007 Material de Escritório

Acum. no Ano 8.762,00

Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	19015838	26/11/19	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	320227	26/11/19			23,00		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		23,00					
						Contab		23,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		23,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 18:01:28
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410105.006 Material de Uso e Consumo

Acum. no Ano 16.416,74

Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	19014901	06/11/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	318742	06/11/19			79,80		P	BRL		SCHED
OV	19015163	11/11/19	STATUS INFORMATICA EIRELI ME	319122	11/11/19			36,90		P	BRL		SCHED
OV	19015317	13/11/19	STATUS INFORMATICA EIRELI ME	319490	13/11/19			1.400,00		P	BRL		SCHED
OV	19015483	18/11/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	319710	18/11/19			126,56		P	BRL		SCHED
OV	19015483	18/11/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	319710	18/11/19			129,60		P	BRL		SCHED
								Tt.-Coluna	1.772,86				
								Contab	1.772,86				
								Não-Cont					
								Total do Raz	1.772,86				



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 18:00:39

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410105.002 Medicamentos

Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 495.478,90

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
OV	19014783	01/11/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	318508	01/11/19			18,90	P	BRL		SCHED
OV	19014783	01/11/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	318508	01/11/19			56,40	P	BRL		SCHED
OV	19014783	01/11/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	318508	01/11/19			13,80	P	BRL		SCHED
OV	19014881	05/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	318688	05/11/19			119,00	P	BRL		SCHED
OV	19014881	05/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	318688	05/11/19			569,40	P	BRL		SCHED
OV	19014881	05/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	318688	05/11/19			5.156,00	P	BRL		SCHED
OV	19014881	05/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	318688	05/11/19			40,00	P	BRL		SCHED
OV	19014881	05/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	318688	05/11/19			935,00	P	BRL		SCHED
OV	19014881	05/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	318688	05/11/19			231,30	P	BRL		SCHED
OV	19014881	05/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	318688	05/11/19			141,60	P	BRL		SCHED
OV	19014881	05/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	318688	05/11/19			124,80	P	BRL		SCHED
OV	19014881	05/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	318688	05/11/19			192,00	P	BRL		SCHED
OV	19014881	05/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	318688	05/11/19			12,00	P	BRL		SCHED
OV	19015066	08/11/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	318996	08/11/19			2.750,00	P	BRL		SCHED
OV	19015151	08/11/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	319059	08/11/19			121,92	P	BRL		SCHED
OV	19015171	11/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319112	11/11/19			21,00	P	BRL		SCHED
OV	19015171	11/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319112	11/11/19			3.580,00	P	BRL		SCHED
OV	19015171	11/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319112	11/11/19			2.880,00	P	BRL		SCHED
OV	19015171	11/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319112	11/11/19			247,80	P	BRL		SCHED
OV	19015171	11/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319112	11/11/19			2.882,88	P	BRL		SCHED
OV	19015171	11/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319112	11/11/19			7.038,00	P	BRL		SCHED
OV	19015171	11/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319112	11/11/19			124,00	P	BRL		SCHED
OV	19015171	11/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319112	11/11/19			2.610,00	P	BRL		SCHED
OV	19015171	11/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319112	11/11/19			2.150,00	P	BRL		SCHED
OV	19015171	11/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319112	11/11/19			2.097,00	P	BRL		SCHED
OV	19015171	11/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319112	11/11/19			1.107,00	P	BRL		SCHED
OV	19015171	11/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319112	11/11/19			828,00	P	BRL		SCHED
OV	19015171	11/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319112	11/11/19			595,00	P	BRL		SCHED
OV	19015171	11/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319112	11/11/19			1.575,00	P	BRL		SCHED
OV	19015171	11/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319112	11/11/19			12,60	P	BRL		SCHED
OV	19015171	11/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319112	11/11/19			209,95	P	BRL		SCHED
OV	19015171	11/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319112	11/11/19			679,00	P	BRL		SCHED
OV	19015171	11/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319112	11/11/19			396,00	P	BRL		SCHED
OV	19015171	11/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319112	11/11/19			2.130,00	P	BRL		SCHED
OV	19015263	12/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319335	12/11/19			39,90	P	BRL		CON TABILID
OV	19015263	12/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319335	12/11/19			77,10	P	BRL		CON TABILID



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 18:00:39
Pág.- 2

Nº da Conta 12063559.410105.002 Medicamentos

Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 495.478,90

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.	
				Lote	Lote	Subcta							
OV	19015263	12/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319335	12/11/19			70,80	P	BRL		CON TABILID	
OV	19015263	12/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319335	12/11/19			169,90	P	BRL		CON TABILID	
OV	19015263	12/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319335	12/11/19			230,00	P	BRL		CON TABILID	
OV	19015263	12/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319335	12/11/19			114,50	P	BRL		CON TABILID	
OV	19015263	12/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319335	12/11/19			93,50	P	BRL		CON TABILID	
OV	19015263	12/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319335	12/11/19			690,00	P	BRL		CON TABILID	
OV	19015263	12/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319335	12/11/19			1.598,00	P	BRL		CON TABILID	
OV	19015263	12/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319335	12/11/19			738,00	P	BRL		CON TABILID	
OV	19015263	12/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319335	12/11/19			99,95	P	BRL		CON TABILID	
OV	19015263	12/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319335	12/11/19			89,00	P	BRL		CON TABILID	
OV	19015263	12/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319335	12/11/19			2.358,00	P	BRL		CON TABILID	
OV	19015263	12/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319335	12/11/19			198,00	P	BRL		CON TABILID	
OV	19015287	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319467	13/11/19			25,20	P	BRL		SCHED	
OV	19015287	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319467	13/11/19			66,00	P	BRL		SCHED	
OV	19015287	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319467	13/11/19			1.364,00	P	BRL		SCHED	
OV	19015287	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319467	13/11/19			7,20	P	BRL		SCHED	
OV	19015287	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319467	13/11/19			369,00	P	BRL		SCHED	
OV	19015287	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319467	13/11/19			2.150,00	P	BRL		SCHED	
OV	19015287	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319467	13/11/19			973,50	P	BRL		SCHED	
OV	19015290	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319467	13/11/19			1.076,00	P	BRL		SCHED	
OV	19015301	13/11/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	319490	13/11/19			408,00	P	BRL		SCHED	
OV	19015301	13/11/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	319490	13/11/19			280,00	P	BRL		SCHED	
OV	19015301	13/11/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	319490	13/11/19			7,80	P	BRL		SCHED	
OV	19015301	13/11/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	319490	13/11/19			20,20	P	BRL		SCHED	
OV	19015301	13/11/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	319490	13/11/19			8.064,00	P	BRL		SCHED	
OV	19015301	13/11/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	319490	13/11/19			25,00	P	BRL		SCHED	
OV	19015301	13/11/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	319490	13/11/19			540,00	P	BRL		SCHED	
OV	19015301	13/11/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	319490	13/11/19			26,10	P	BRL		SCHED	
OV	19015669	21/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319991	21/11/19					512,50-	P	BRL	SCHED
OV	19015778	25/11/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	320111	25/11/19			175,50	P	BRL		SCHED	
OV	19015778	25/11/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	320111	25/11/19			1.880,00	P	BRL		SCHED	
OV	19015778	25/11/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	320111	25/11/19			1.710,00	P	BRL		SCHED	
OV	19015778	25/11/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	320111	25/11/19			108,90	P	BRL		SCHED	
OV	19016004	29/11/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	320405	29/11/19			1.487,50	P	BRL		SCHED	
OV	19016004	29/11/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	320405	29/11/19			134,40	P	BRL		SCHED	
OV	19016005	29/11/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	320405	29/11/19			1.487,50	P	BRL		SCHED	



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 18:00:39
Pág.- 3

Nº da Conta 12063559.410105.002 Medicamentos

Acum. no Ano 495.478,90

Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	19016005	29/11/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	320405	29/11/19			76,80		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		70.674,60	512,50-				
						Contab		70.674,60	512,50-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		70.162,10					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 17:59:59

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410105.001 Material Médico Hospitalar

Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 284.311,98

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
OV	19014812	04/11/19	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	318574	04/11/19		249,00		P	BRL		SCHED
OV	19014881	05/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	318688	05/11/19		462,40		P	BRL		SCHED
OV	19014911	06/11/19	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	318777	06/11/19			249,00-	P	BRL		SCHED
OV	19014912	06/11/19	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	318778	06/11/19		249,00		P	BRL		SCHED
OV	19014979	07/11/19	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	318891	07/11/19			2.880,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015020	08/11/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	318996	08/11/19		1.060,00		P	BRL		SCHED
OV	19015020	08/11/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	318996	08/11/19		3.180,00		P	BRL		SCHED
OV	19015020	08/11/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	318996	08/11/19		560,00		P	BRL		SCHED
OV	19015020	08/11/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	318996	08/11/19		795,00		P	BRL		SCHED
OV	19015020	08/11/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	318996	08/11/19		530,00		P	BRL		SCHED
OV	19015033	08/11/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	318996	08/11/19		257,40		P	BRL		SCHED
OV	19015045	08/11/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	318996	08/11/19		262,00		P	BRL		SCHED
OV	19015108	08/11/19	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	319035	08/11/19		152,40		P	BRL		SCHED
OV	19015151	08/11/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	319059	08/11/19		330,00		P	BRL		SCHED
OV	19015215	11/11/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	319218	11/11/19		68,20		P	BRL		SCHED
OV	19015354	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319556	13/11/19		195,60		P	BRL		SCHED
OV	19015354	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319556	13/11/19		45,00		P	BRL		SCHED
OV	19015354	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319556	13/11/19		220,00		P	BRL		SCHED
OV	19015354	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319556	13/11/19		95,00		P	BRL		SCHED
OV	19015354	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319556	13/11/19		61,50		P	BRL		SCHED
OV	19015354	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319556	13/11/19		83,16		P	BRL		SCHED
OV	19015354	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319556	13/11/19		395,00		P	BRL		SCHED
OV	19015354	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319556	13/11/19		255,00		P	BRL		SCHED
OV	19015354	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319556	13/11/19		255,00		P	BRL		SCHED
OV	19015354	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319556	13/11/19		39,90		P	BRL		SCHED
OV	19015354	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319556	13/11/19		14,95		P	BRL		SCHED
OV	19015354	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319556	13/11/19		119,70		P	BRL		SCHED
OV	19015354	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319556	13/11/19		26,00		P	BRL		SCHED
OV	19015354	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319556	13/11/19		26,00		P	BRL		SCHED
OV	19015354	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319556	13/11/19		280,00		P	BRL		SCHED
OV	19015354	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319556	13/11/19		719,70		P	BRL		SCHED
OV	19015354	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319556	13/11/19		299,50		P	BRL		SCHED
OV	19015354	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319556	13/11/19		396,00		P	BRL		SCHED
OV	19015354	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319556	13/11/19		71,97		P	BRL		SCHED
OV	19015354	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319556	13/11/19		90,00		P	BRL		SCHED
OV	19015354	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319556	13/11/19		79,50		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 17:59:59
Pág.- 2

Nº da Conta 12063559.410105.001 Material Médico Hospitalar

Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 284.311,98

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	19015355	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319561	13/11/19			79,50		P	BRL		SCHED
OV	19015355	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319561	13/11/19			16,00		P	BRL		SCHED
OV	19015355	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319561	13/11/19			90,00		P	BRL		SCHED
OV	19015355	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319561	13/11/19			345,00		P	BRL		SCHED
OV	19015355	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319561	13/11/19			155,00		P	BRL		SCHED
OV	19015355	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319561	13/11/19			297,00		P	BRL		SCHED
OV	19015355	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319561	13/11/19			79,80		P	BRL		SCHED
OV	19015355	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319561	13/11/19			170,00		P	BRL		SCHED
OV	19015355	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319561	13/11/19			170,00		P	BRL		SCHED
OV	19015355	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319561	13/11/19			66,00		P	BRL		SCHED
OV	19015355	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319561	13/11/19			52,00		P	BRL		SCHED
OV	19015355	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319561	13/11/19			47,70		P	BRL		SCHED
OV	19015355	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319561	13/11/19			1.199,50		P	BRL		SCHED
OV	19015355	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319561	13/11/19			719,70		P	BRL		SCHED
OV	19015355	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319561	13/11/19			29,90		P	BRL		SCHED
OV	19015355	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319561	13/11/19			31,70		P	BRL		SCHED
OV	19015355	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319561	13/11/19			17,00		P	BRL		SCHED
OV	19015355	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319561	13/11/19			17,00		P	BRL		SCHED
OV	19015355	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319561	13/11/19			319,50		P	BRL		SCHED
OV	19015355	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319561	13/11/19			39,90		P	BRL		SCHED
OV	19015355	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319561	13/11/19			99,36		P	BRL		SCHED
OV	19015355	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319561	13/11/19			79,50		P	BRL		SCHED
OV	19015355	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319561	13/11/19			35,20		P	BRL		SCHED
OV	19015355	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319561	13/11/19			220,00		P	BRL		SCHED
OV	19015355	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319561	13/11/19			190,00		P	BRL		SCHED
OV	19015355	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319561	13/11/19			102,50		P	BRL		SCHED
OV	19015355	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319561	13/11/19			140,00		P	BRL		SCHED
OV	19015355	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319561	13/11/19			345,00		P	BRL		SCHED
OV	19015355	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319561	13/11/19			118,80		P	BRL		SCHED
OV	19015355	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319561	13/11/19			14,95		P	BRL		SCHED
OV	19015355	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319561	13/11/19			119,90		P	BRL		SCHED
OV	19015355	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319561	13/11/19			123,00		P	BRL		SCHED
OV	19015355	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319561	13/11/19			790,00		P	BRL		SCHED
OV	19015355	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319561	13/11/19			79,50		P	BRL		SCHED
OV	19015355	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319561	13/11/19			15,00		P	BRL		SCHED
OV	19015417	14/11/19	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	319647	14/11/19			432,00		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 17:59:59
Pág.- 3

Nº da Conta 12063559.410105.001 Material Médico Hospitalar

Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 284.311,98

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
OV	19015417	14/11/19	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	319647	14/11/19		2.880,00		P	BRL		SCHED
OV	19015443	18/11/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	319705	18/11/19		2.352,00		P	BRL		SCHED
OV	19015443	18/11/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	319705	18/11/19		2.340,00		P	BRL		SCHED
OV	19015455	18/11/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	319710	18/11/19		69,00		P	BRL		SCHED
OV	19015522	18/11/19	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	319710	18/11/19		64,50		P	BRL		SCHED
OV	19015557	19/11/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	319770	19/11/19		530,00		P	BRL		SCHED
OV	19015624	21/11/19	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	319911	21/11/19		406,40		P	BRL		SCHED
OV	19015632	21/11/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	319911	21/11/19		267,40		P	BRL		SCHED
OV	19015827	26/11/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	320227	26/11/19		71,70		P	BRL		SCHED
OV	19015827	26/11/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	320227	26/11/19		633,60		P	BRL		SCHED
OV	19015847	26/11/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	320227	26/11/19		162,00		P	BRL		SCHED
OV	19015850	26/11/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	320227	26/11/19		1.267,20		P	BRL		SCHED
OV	19016009	29/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320412	29/11/19		17,40		P	BRL		SCHED
OV	19016009	29/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320412	29/11/19		78,00		P	BRL		SCHED
OV	19016009	29/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320412	29/11/19		213,00		P	BRL		SCHED
OV	19016009	29/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320412	29/11/19		123,00		P	BRL		SCHED
OV	19016009	29/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320412	29/11/19		140,40		P	BRL		SCHED
OV	19016009	29/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320412	29/11/19		719,70		P	BRL		SCHED
OV	19016009	29/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320412	29/11/19		479,80		P	BRL		SCHED
OV	19016009	29/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320412	29/11/19		31,80		P	BRL		SCHED
OV	19016009	29/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320412	29/11/19		232,50		P	BRL		SCHED
OV	19016009	29/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320412	29/11/19		1.500,00		P	BRL		SCHED
OV	19016009	29/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320412	29/11/19		22,00		P	BRL		SCHED
OV	19016009	29/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320412	29/11/19		247,38		P	BRL		SCHED
OV	19016009	29/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320412	29/11/19		599,00		P	BRL		SCHED
OV	19016009	29/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320412	29/11/19		169,20		P	BRL		SCHED
OV	19016009	29/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320412	29/11/19		190,00		P	BRL		SCHED
							<hr/>					
							Tt.-Coluna	34.577,77			3.129,00-	
							Contab	34.577,77			3.129,00-	
							Não-Cont					
							Total do Raz	31.448,77				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 17:59:15
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.051 PJ - Cont. Estoque e Logística

Acum. no Ano 156.982,50

Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	19014927	06/11/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	318810	06/11/19			17.087,55		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		17.087,55					
						Contab		17.087,55					
						Não-Cont							
						Total do Raz		17.087,55					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 17:58:48
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.050 PJ - Coleta de Resíduos

Acum. no Ano 36.804,00

Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	19015684	21/11/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	320015	21/11/19		3.672,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	3.672,00					
						Contab	3.672,00					
						Não-Cont						
						Total do Raz	3.672,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 17:55:43
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.040 PJ - Locação de Veículos

Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 36.149,86

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	19015180	11/11/19	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	319139	11/11/19			4.110,50		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		4.110,50					
						Contab		4.110,50					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.110,50					



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

R09200P

VIVARIO

09/12/19 17:54:34

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.033 PJ - Raio - X

Data Inic 01/11/19

Data Fina 30/11/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 34.952,41

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	19015176	11/11/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	319132	11/11/19			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 novembro/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 17:53:15
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.032 PJ - Vigilância

Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 7.600,00

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	19015872	26/11/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	320246	26/11/19			760,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		760,00					
						Contab		760,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		760,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 17:51:48
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.025 PJ - Prontuário Eletrônico

Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 77.000,00

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	19015479	18/11/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	319726	18/11/19			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 novembro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 17:51:03
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.022 PJ - Motoboy

Acum. no Ano 10.245,26

Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	19015403	14/11/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	319640	14/11/19			1.197,50		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		1.197,50					
						Contab		1.197,50					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.197,50					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 17:50:23
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.016 PJ - Loc. de Ambulancia

Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 168.875,26

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	19014816	04/11/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	318576	04/11/19			13.700,00		P	BRL		SCHED
						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 novembro/2019

R09200P

VIVARIO

09/12/19 17:49:44

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.015 PJ - Loc. de Copiadora

Data Inic 01/11/19

Data Fina 30/11/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 23.836,20

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	19015407	14/11/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	319640	14/11/19			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 novembro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 17:46:44
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.013 PJ - Lavanderia

Acum. no Ano 24.000,00

Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	19014929	06/11/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	318810	06/11/19			2.000,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		2.000,00					
						Contab		2.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.000,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 17:45:41
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.010 PJ - Exames Laboratoriais

Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 178.154,61

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
OV	19015912	27/11/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	320291	27/11/19		26.967,12		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	26.967,12					
						Contab	26.967,12					
						Não-Cont						
						Total do Raz	26.967,12					



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

R09200P

VIVARIO

09/12/19 17:34:43

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410102.011 FGTS

Data Inic 01/11/19

Data Fina 30/11/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 406.286,06

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
PS	19014966	29/11/19	Caixa Economica Federal	320413	29/11/19		3.029,48		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	3.029,48					
						Contab	3.029,48					
						Não-Cont						
						Total do Raz	3.029,48					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 17:33:20
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.310101.002 Atividades de Saúde

Acum. no Ano 14.344.604,43-

Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	19000862	04/11/19	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	319886	19/11/19				1.123.700,26-	P	BRL		SCHED
RI	19000813	06/11/19	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	318807	06/11/19			2.247.400,52		P	BRL		SCHED
RI	19000813	06/11/19	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	318807	06/11/19				2.247.400,52-	P	BRL		SCHED
RI	19000870	21/11/19	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	320021	21/11/19				1.323.700,26-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		2.247.400,52	4.694.801,04-				
						Contab		2.247.400,52	4.694.801,04-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.447.400,52-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 17:26:06

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 2.592,50- Saldo Cumulativo 2.592,50-
Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	19014771	01/11/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	318463	01/11/19				2.649,85-	P	BRL	SCHED
OV	19014771	01/11/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	318463	01/11/19				119,85-	P	BRL	SCHED
OV	19014783	01/11/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	318508	01/11/19				18,90-	P	BRL	SCHED
OV	19014783	01/11/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	318508	01/11/19				56,40-	P	BRL	SCHED
OV	19014783	01/11/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	318508	01/11/19				13,80-	P	BRL	SCHED
PS	19013685	01/11/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	318515	01/11/19		2.769,70			P	BRL	SCHED
PS	19013691	01/11/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	318515	01/11/19		89,10			P	BRL	SCHED
OV	19014812	04/11/19	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	318574	04/11/19				249,00-	P	BRL	SCHED
OV	19014816	04/11/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	318576	04/11/19				13.700,00-	P	BRL	SCHED
PS	19013716	04/11/19	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	318636	04/11/19		249,00			P	BRL	SCHED
PV	19008537	04/11/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	318635	04/11/19		13.700,00			P	BRL	SCHED
PV	19008537	04/11/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	318635	04/11/19				13.700,00-	P	BRL	SCHED
OV	19014881	05/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	318688	05/11/19				119,00-	P	BRL	SCHED
OV	19014881	05/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	318688	05/11/19				462,40-	P	BRL	SCHED
OV	19014881	05/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	318688	05/11/19				569,40-	P	BRL	SCHED
OV	19014881	05/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	318688	05/11/19				5.156,00-	P	BRL	SCHED
OV	19014881	05/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	318688	05/11/19				40,00-	P	BRL	SCHED
OV	19014881	05/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	318688	05/11/19				935,00-	P	BRL	SCHED
OV	19014881	05/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	318688	05/11/19				231,30-	P	BRL	SCHED
OV	19014881	05/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	318688	05/11/19				141,60-	P	BRL	SCHED
OV	19014881	05/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	318688	05/11/19				124,80-	P	BRL	SCHED
OV	19014881	05/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	318688	05/11/19				192,00-	P	BRL	SCHED
OV	19014881	05/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	318688	05/11/19				12,00-	P	BRL	SCHED
OV	19014885	05/11/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	318688	05/11/19				636,00-	P	BRL	SCHED
OV	19014885	05/11/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	318688	05/11/19				29,10-	P	BRL	SCHED
PS	19013786	05/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	318728	05/11/19		7.983,50			P	BRL	SCHED
PS	19013789	05/11/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	318728	05/11/19		665,10			P	BRL	SCHED
OV	19014901	06/11/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	318742	06/11/19				79,80-	P	BRL	SCHED
OV	19014911	06/11/19	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	318777	06/11/19		249,00			P	BRL	SCHED
OV	19014912	06/11/19	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	318778	06/11/19				249,00-	P	BRL	SCHED
OV	19014927	06/11/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	318810	06/11/19				17.087,55-	P	BRL	SCHED
OV	19014929	06/11/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	318810	06/11/19				2.000,00-	P	BRL	SCHED
PS	19013716	06/11/19	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	318636	04/11/19				249,00-	P	BRL	SCHED
PS	19013819	06/11/19	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	318784	06/11/19		249,00			P	BRL	SCHED
PS	19013826	06/11/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	318784	06/11/19		79,80			P	BRL	SCHED
PV	19008624	06/11/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	318837	06/11/19		17.087,55			P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 17:26:06
Pág.- 2

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 2.592,50- Saldo Cumulativo 2.592,50-
Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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.
PV	19008643	06/11/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	318837	06/11/19			2.000,00		P	BRL		SCHED
OV	19014979	07/11/19	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	318891	07/11/19			2.880,00		P	BRL		SCHED
OV	19015020	08/11/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	318996	08/11/19				1.060,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015020	08/11/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	318996	08/11/19				3.180,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015020	08/11/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	318996	08/11/19				560,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015020	08/11/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	318996	08/11/19				795,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015020	08/11/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	318996	08/11/19				530,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015033	08/11/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	318996	08/11/19				257,40-	P	BRL		SCHED
OV	19015045	08/11/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	318996	08/11/19				262,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015066	08/11/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	318996	08/11/19				2.750,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015108	08/11/19	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	319035	08/11/19				152,40-	P	BRL		SCHED
OV	19015151	08/11/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	319059	08/11/19				330,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015151	08/11/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	319059	08/11/19				121,92-	P	BRL		SCHED
PS	19014074	08/11/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	319070	08/11/19			2.750,00		P	BRL		SCHED
PS	19014084	08/11/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	319070	08/11/19			6.125,00		P	BRL		SCHED
PS	19014097	08/11/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	319070	08/11/19			257,40		P	BRL		SCHED
PS	19014105	08/11/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	319070	08/11/19			262,00		P	BRL		SCHED
PS	19014120	08/11/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	319070	08/11/19			451,92		P	BRL		SCHED
PS	19014122	08/11/19	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	319070	08/11/19			152,40		P	BRL		SCHED
OV	19015163	11/11/19	STATUS INFORMATICA EIRELI ME	319122	11/11/19				36,90-	P	BRL		SCHED
OV	19015171	11/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319112	11/11/19				21,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015171	11/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319112	11/11/19				3.580,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015171	11/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319112	11/11/19				2.880,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015171	11/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319112	11/11/19				247,80-	P	BRL		SCHED
OV	19015171	11/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319112	11/11/19				2.882,88-	P	BRL		SCHED
OV	19015171	11/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319112	11/11/19				7.038,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015171	11/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319112	11/11/19				124,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015171	11/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319112	11/11/19				2.610,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015171	11/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319112	11/11/19				2.150,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015171	11/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319112	11/11/19				2.097,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015171	11/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319112	11/11/19				1.107,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015171	11/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319112	11/11/19				828,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015171	11/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319112	11/11/19				595,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015171	11/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319112	11/11/19				1.575,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015171	11/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319112	11/11/19				12,60-	P	BRL		SCHED
OV	19015171	11/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319112	11/11/19				209,95-	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 17:26:06

Pág.- 3

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 2.592,50- Saldo Cumulativo 2.592,50-
Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	19015171	11/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319112	11/11/19				679,00-	P	BRL	SCHED
OV	19015171	11/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319112	11/11/19				396,00-	P	BRL	SCHED
OV	19015171	11/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319112	11/11/19				2.130,00-	P	BRL	SCHED
OV	19015176	11/11/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	319132	11/11/19				3.572,00-	P	BRL	SCHED
OV	19015180	11/11/19	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	319139	11/11/19				4.110,50-	P	BRL	SCHED
OV	19015182	11/11/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	319139	11/11/19				16.250,00-	P	BRL	SCHED
OV	19015183	11/11/19	MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS	319139	11/11/19				756,00-	P	BRL	SCHED
OV	19015198	11/11/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	319198	11/11/19				871,98-	P	BRL	SCHED
OV	19015201	11/11/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	319198	11/11/19				1.575,00-	P	BRL	SCHED
OV	19015214	11/11/19	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	319218	11/11/19				720,00-	P	BRL	SCHED
OV	19015214	11/11/19	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	319218	11/11/19				32,00-	P	BRL	SCHED
OV	19015214	11/11/19	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	319218	11/11/19				12,00-	P	BRL	SCHED
OV	19015214	11/11/19	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	319218	11/11/19				49,00-	P	BRL	SCHED
OV	19015214	11/11/19	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	319218	11/11/19				7,20-	P	BRL	SCHED
OV	19015215	11/11/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	319218	11/11/19				231,10-	P	BRL	SCHED
OV	19015215	11/11/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	319218	11/11/19				68,20-	P	BRL	SCHED
OV	19015215	11/11/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	319218	11/11/19				799,00-	P	BRL	SCHED
OV	19015215	11/11/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	319218	11/11/19				191,80-	P	BRL	SCHED
OV	19015215	11/11/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	319218	11/11/19				248,35-	P	BRL	SCHED
OV	19015215	11/11/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	319218	11/11/19				103,85-	P	BRL	SCHED
OV	19015215	11/11/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	319218	11/11/19				53,40-	P	BRL	SCHED
PS	19014138	11/11/19	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	319181	11/11/19		4.110,50			P	BRL	SCHED
PS	19014141	11/11/19	MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS	319181	11/11/19		756,00			P	BRL	SCHED
PS	19014148	11/11/19	STATUS INFORMATICA EIRELI ME	319193	11/11/19		36,90			P	BRL	SCHED
PS	19014157	11/11/19	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	319225	11/11/19		820,20			P	BRL	SCHED
PS	19014159	11/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319225	11/11/19		31.163,23			P	BRL	SCHED
PS	19014165	11/11/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	319225	11/11/19		1.695,70			P	BRL	SCHED
PV	19008707	11/11/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	319192	11/11/19		3.572,00			P	BRL	SCHED
PV	19008712	11/11/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	319197	11/11/19		16.250,00			P	BRL	SCHED
PV	19008726	11/11/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	319224	11/11/19		871,98			P	BRL	SCHED
PV	19008732	11/11/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	319224	11/11/19		1.575,00			P	BRL	SCHED
OV	19015263	12/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319335	12/11/19				39,90-	P	BRL	CON TABILID
OV	19015263	12/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319335	12/11/19				77,10-	P	BRL	CON TABILID
OV	19015263	12/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319335	12/11/19				70,80-	P	BRL	CON TABILID
OV	19015263	12/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319335	12/11/19				169,90-	P	BRL	CON TABILID
OV	19015263	12/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319335	12/11/19				230,00-	P	BRL	CON TABILID



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 17:26:06
Pág.- 4

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 2.592,50- Saldo Cumulativo 2.592,50-
Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	19015263	12/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319335	12/11/19					114,50-	P	BRL	CON TABILID
OV	19015263	12/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319335	12/11/19					93,50-	P	BRL	CON TABILID
OV	19015263	12/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319335	12/11/19					690,00-	P	BRL	CON TABILID
OV	19015263	12/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319335	12/11/19					1.598,00-	P	BRL	CON TABILID
OV	19015263	12/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319335	12/11/19					738,00-	P	BRL	CON TABILID
OV	19015263	12/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319335	12/11/19					99,95-	P	BRL	CON TABILID
OV	19015263	12/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319335	12/11/19					89,00-	P	BRL	CON TABILID
OV	19015263	12/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319335	12/11/19					2.358,00-	P	BRL	CON TABILID
OV	19015263	12/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319335	12/11/19					198,00-	P	BRL	CON TABILID
PS	19014189	12/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319410	12/11/19				6.566,65		P	BRL	SCHED
PV	19008741	12/11/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	319237	12/11/19			13.700,00			P	BRL	SCHED
OV	19015287	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319467	13/11/19					25,20-	P	BRL	SCHED
OV	19015287	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319467	13/11/19					66,00-	P	BRL	SCHED
OV	19015287	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319467	13/11/19					1.364,00-	P	BRL	SCHED
OV	19015287	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319467	13/11/19					7,20-	P	BRL	SCHED
OV	19015287	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319467	13/11/19					369,00-	P	BRL	SCHED
OV	19015287	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319467	13/11/19					2.150,00-	P	BRL	SCHED
OV	19015287	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319467	13/11/19					973,50-	P	BRL	SCHED
OV	19015290	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319467	13/11/19					1.076,00-	P	BRL	SCHED
OV	19015301	13/11/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	319490	13/11/19					408,00-	P	BRL	SCHED
OV	19015301	13/11/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	319490	13/11/19					280,00-	P	BRL	SCHED
OV	19015301	13/11/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	319490	13/11/19					7,80-	P	BRL	SCHED
OV	19015301	13/11/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	319490	13/11/19					20,20-	P	BRL	SCHED
OV	19015301	13/11/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	319490	13/11/19					8.064,00-	P	BRL	SCHED
OV	19015301	13/11/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	319490	13/11/19					25,00-	P	BRL	SCHED
OV	19015301	13/11/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	319490	13/11/19					540,00-	P	BRL	SCHED
OV	19015301	13/11/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	319490	13/11/19					26,10-	P	BRL	SCHED
OV	19015317	13/11/19	STATUS INFORMATICA EIRELI ME	319490	13/11/19					1.400,00-	P	BRL	SCHED
OV	19015354	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319556	13/11/19					79,50-	P	BRL	SCHED
OV	19015354	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319556	13/11/19					195,60-	P	BRL	SCHED
OV	19015354	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319556	13/11/19					45,00-	P	BRL	SCHED
OV	19015354	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319556	13/11/19					220,00-	P	BRL	SCHED
OV	19015354	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319556	13/11/19					95,00-	P	BRL	SCHED
OV	19015354	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319556	13/11/19					61,50-	P	BRL	SCHED
OV	19015354	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319556	13/11/19					83,16-	P	BRL	SCHED
OV	19015354	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319556	13/11/19					395,00-	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 17:26:06

Pág.- 5

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 2.592,50- Saldo Cumulativo 2.592,50-
Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	19015354	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319556	13/11/19						255,00-	P	BRL	SCHED
OV	19015354	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319556	13/11/19						255,00-	P	BRL	SCHED
OV	19015354	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319556	13/11/19						39,90-	P	BRL	SCHED
OV	19015354	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319556	13/11/19						119,70-	P	BRL	SCHED
OV	19015354	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319556	13/11/19						26,00-	P	BRL	SCHED
OV	19015354	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319556	13/11/19						14,95-	P	BRL	SCHED
OV	19015354	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319556	13/11/19						280,00-	P	BRL	SCHED
OV	19015354	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319556	13/11/19						719,70-	P	BRL	SCHED
OV	19015354	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319556	13/11/19						26,00-	P	BRL	SCHED
OV	19015354	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319556	13/11/19						299,50-	P	BRL	SCHED
OV	19015354	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319556	13/11/19						396,00-	P	BRL	SCHED
OV	19015354	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319556	13/11/19						71,97-	P	BRL	SCHED
OV	19015354	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319556	13/11/19						90,00-	P	BRL	SCHED
OV	19015355	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319561	13/11/19						79,50-	P	BRL	SCHED
OV	19015355	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319561	13/11/19						16,00-	P	BRL	SCHED
OV	19015355	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319561	13/11/19						90,00-	P	BRL	SCHED
OV	19015355	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319561	13/11/19						345,00-	P	BRL	SCHED
OV	19015355	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319561	13/11/19						155,00-	P	BRL	SCHED
OV	19015355	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319561	13/11/19						297,00-	P	BRL	SCHED
OV	19015355	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319561	13/11/19						79,80-	P	BRL	SCHED
OV	19015355	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319561	13/11/19						170,00-	P	BRL	SCHED
OV	19015355	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319561	13/11/19						170,00-	P	BRL	SCHED
OV	19015355	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319561	13/11/19						66,00-	P	BRL	SCHED
OV	19015355	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319561	13/11/19						52,00-	P	BRL	SCHED
OV	19015355	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319561	13/11/19						47,70-	P	BRL	SCHED
OV	19015355	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319561	13/11/19						1.199,50-	P	BRL	SCHED
OV	19015355	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319561	13/11/19						719,70-	P	BRL	SCHED
OV	19015355	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319561	13/11/19						29,90-	P	BRL	SCHED
OV	19015355	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319561	13/11/19						31,70-	P	BRL	SCHED
OV	19015355	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319561	13/11/19						17,00-	P	BRL	SCHED
OV	19015355	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319561	13/11/19						17,00-	P	BRL	SCHED
OV	19015355	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319561	13/11/19						319,50-	P	BRL	SCHED
OV	19015355	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319561	13/11/19						39,90-	P	BRL	SCHED
OV	19015355	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319561	13/11/19						99,36-	P	BRL	SCHED
OV	19015355	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319561	13/11/19						79,50-	P	BRL	SCHED
OV	19015355	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319561	13/11/19						15,00-	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 17:26:06

Pág.- 6

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 2.592,50- Saldo Cumulativo 2.592,50-
Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	19015355	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319561	13/11/19						220,00-	P	BRL	SCHED
OV	19015355	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319561	13/11/19						35,20-	P	BRL	SCHED
OV	19015355	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319561	13/11/19						102,50-	P	BRL	SCHED
OV	19015355	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319561	13/11/19						140,00-	P	BRL	SCHED
OV	19015355	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319561	13/11/19						345,00-	P	BRL	SCHED
OV	19015355	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319561	13/11/19						118,80-	P	BRL	SCHED
OV	19015355	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319561	13/11/19						190,00-	P	BRL	SCHED
OV	19015355	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319561	13/11/19						14,95-	P	BRL	SCHED
OV	19015355	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319561	13/11/19						119,90-	P	BRL	SCHED
OV	19015355	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319561	13/11/19						123,00-	P	BRL	SCHED
OV	19015355	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319561	13/11/19						790,00-	P	BRL	SCHED
OV	19015355	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319561	13/11/19						79,50-	P	BRL	SCHED
PS	19014268	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319563	13/11/19				6.414,91			P	BRL	SCHED
PS	19014270	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319563	13/11/19				3.768,48			P	BRL	SCHED
PS	19014274	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319563	13/11/19				4.954,90			P	BRL	SCHED
PS	19014275	13/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319563	13/11/19				1.076,00			P	BRL	SCHED
PS	19014282	13/11/19	STATUS INFORMATICA EIRELI ME	319563	13/11/19				1.400,00			P	BRL	SCHED
PS	19014287	13/11/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	319563	13/11/19				9.371,10			P	BRL	SCHED
OV	19015361	14/11/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	319565	14/11/19						837,80-	P	BRL	SCHED
OV	19015403	14/11/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	319640	14/11/19						1.197,50-	P	BRL	SCHED
OV	19015407	14/11/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	319640	14/11/19						2.235,00-	P	BRL	SCHED
OV	19015417	14/11/19	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	319647	14/11/19						2.880,00-	P	BRL	SCHED
PV	19008823	14/11/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	319656	14/11/19				837,80			P	BRL	SCHED
PV	19008831	14/11/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	319656	14/11/19				1.197,50			P	BRL	SCHED
PV	19008846	14/11/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	319656	14/11/19				2.235,00			P	BRL	SCHED
OV	19015443	18/11/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	319705	18/11/19						2.352,00-	P	BRL	SCHED
OV	19015443	18/11/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	319705	18/11/19						2.340,00-	P	BRL	SCHED
OV	19015455	18/11/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	319710	18/11/19						69,00-	P	BRL	SCHED
OV	19015479	18/11/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	319726	18/11/19						7.000,00-	P	BRL	SCHED
OV	19015483	18/11/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	319710	18/11/19						126,56-	P	BRL	SCHED
OV	19015483	18/11/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	319710	18/11/19						129,60-	P	BRL	SCHED
OV	19015522	18/11/19	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	319710	18/11/19						64,50-	P	BRL	SCHED
PS	19014420	18/11/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	319750	18/11/19				4.692,00			P	BRL	SCHED
PS	19014430	18/11/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	319750	18/11/19				69,00			P	BRL	SCHED
PS	19014448	18/11/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	319750	18/11/19				256,16			P	BRL	SCHED
PS	19014456	18/11/19	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	319750	18/11/19						2.880,00-	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 17:26:06

Pág.- 7

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 2.592,50- Saldo Cumulativo 2.592,50-
Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
PS	19014456	18/11/19	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	319750	18/11/19			2.880,00		P	BRL		SCHED
PS	19014465	18/11/19	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	319750	18/11/19			64,50		P	BRL		SCHED
PV	19008869	18/11/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	319749	18/11/19			7.000,00		P	BRL		SCHED
OV	19015557	19/11/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	319770	19/11/19				530,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015570	19/11/19	ESTRELA DO RIO COMERCIO DE TIN	319771	19/11/19				44,50-	P	BRL		SCHED
OV	19015580	19/11/19	ESTRELA DO RIO COMERCIO DE TIN	319812	19/11/19				2,50-	P	BRL		SCHED
OV	19015580	19/11/19	ESTRELA DO RIO COMERCIO DE TIN	319812	19/11/19				150,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015580	19/11/19	ESTRELA DO RIO COMERCIO DE TIN	319812	19/11/19				150,00-	P	BRL		SCHED
PS	19014488	19/11/19	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	319756	19/11/19			2.880,00		P	BRL		SCHED
PS	19014527	19/11/19	ESTRELA DO RIO COMERCIO DE TIN	319891	19/11/19			44,50		P	BRL		SCHED
PS	19014530	19/11/19	ESTRELA DO RIO COMERCIO DE TIN	319891	19/11/19			302,50		P	BRL		SCHED
PS	19014536	19/11/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	319891	19/11/19			530,00		P	BRL		SCHED
OV	19015616	21/11/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	319911	21/11/19				45,25-	P	BRL		SCHED
OV	19015616	21/11/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	319911	21/11/19				60,46-	P	BRL		SCHED
OV	19015624	21/11/19	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	319911	21/11/19				406,40-	P	BRL		SCHED
OV	19015632	21/11/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	319911	21/11/19				267,40-	P	BRL		SCHED
OV	19015665	21/11/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	319977	21/11/19				39,60-	P	BRL		SCHED
OV	19015669	21/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319991	21/11/19			512,50		P	BRL		SCHED
OV	19015673	21/11/19	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	319993	21/11/19				3.972,50-	P	BRL		SCHED
OV	19015684	21/11/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	320015	21/11/19				3.672,00-	P	BRL		SCHED
PS	18076617	21/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	275073	10/09/18				512,50-	P	BRL		SCHED
PS	19014586	21/11/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	320027	21/11/19			105,71		P	BRL		SCHED
PS	19014603	21/11/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	320027	21/11/19			39,60		P	BRL		SCHED
PS	19014608	21/11/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	320027	21/11/19			267,40		P	BRL		SCHED
PS	19014640	21/11/19	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	320027	21/11/19			406,40		P	BRL		SCHED
PV	19008917	21/11/19	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	320026	21/11/19			3.972,50		P	BRL		SCHED
PV	19008924	21/11/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	320026	21/11/19			3.672,00		P	BRL		SCHED
OV	19015778	25/11/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	320111	25/11/19				175,50-	P	BRL		SCHED
OV	19015778	25/11/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	320111	25/11/19				1.880,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015778	25/11/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	320111	25/11/19				1.710,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015778	25/11/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	320111	25/11/19				108,90-	P	BRL		SCHED
PS	19014753	25/11/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	320152	25/11/19			3.874,40		P	BRL		SCHED
OV	19015827	26/11/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	320227	26/11/19				71,70-	P	BRL		SCHED
OV	19015827	26/11/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	320227	26/11/19				633,60-	P	BRL		SCHED
OV	19015838	26/11/19	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	320227	26/11/19				23,00-	P	BRL		SCHED
OV	19015847	26/11/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	320227	26/11/19				162,00-	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 17:26:06

Pág.- 8

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 2.592,50- Saldo Cumulativo 2.592,50-
Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	19015850	26/11/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	320227	26/11/19				1.267,20-	P	BRL	SCHED
OV	19015867	26/11/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	320246	26/11/19			44.132,12-	P	BRL		SCHED
OV	19015872	26/11/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	320246	26/11/19			760,00-	P	BRL		SCHED
PS	19014814	26/11/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	320256	26/11/19		162,00		P	BRL		SCHED
PS	19014815	26/11/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	320256	26/11/19		1.267,20		P	BRL		SCHED
PS	19014820	26/11/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	320256	26/11/19		705,30		P	BRL		SCHED
PS	19014843	26/11/19	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	320256	26/11/19		23,00		P	BRL		SCHED
PV	19009014	26/11/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	320255	26/11/19		760,00		P	BRL		SCHED
PV	19009021	26/11/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	320255	26/11/19		44.132,12		P	BRL		SCHED
OV	19015889	27/11/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	320282	27/11/19				133,80-	P	BRL	SCHED
OV	19015904	27/11/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	320289	27/11/19				16,50-	P	BRL	SCHED
OV	19015904	27/11/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	320289	27/11/19				230,00-	P	BRL	SCHED
OV	19015912	27/11/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	320291	27/11/19			26.967,12-	P	BRL		SCHED
PS	19014878	27/11/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	320333	27/11/19		246,50		P	BRL		SCHED
PV	19009066	27/11/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	320332	27/11/19		133,80		P	BRL		SCHED
PV	19009070	27/11/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	320332	27/11/19		26.967,12		P	BRL		SCHED
OV	19015975	28/11/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	320346	28/11/19			328,88-	P	BRL		SCHED
PV	19009080	28/11/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	320387	28/11/19		328,88		P	BRL		SCHED
OV	19016004	29/11/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	320405	29/11/19			1.487,50-	P	BRL		SCHED
OV	19016004	29/11/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	320405	29/11/19			134,40-	P	BRL		SCHED
OV	19016005	29/11/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	320405	29/11/19			1.487,50-	P	BRL		SCHED
OV	19016005	29/11/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	320405	29/11/19			76,80-	P	BRL		SCHED
OV	19016009	29/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320412	29/11/19			17,40-	P	BRL		SCHED
OV	19016009	29/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320412	29/11/19			78,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016009	29/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320412	29/11/19			213,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016009	29/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320412	29/11/19			123,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016009	29/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320412	29/11/19			140,40-	P	BRL		SCHED
OV	19016009	29/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320412	29/11/19			719,70-	P	BRL		SCHED
OV	19016009	29/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320412	29/11/19			479,80-	P	BRL		SCHED
OV	19016009	29/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320412	29/11/19			31,80-	P	BRL		SCHED
OV	19016009	29/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320412	29/11/19			232,50-	P	BRL		SCHED
OV	19016009	29/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320412	29/11/19			1.500,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016009	29/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320412	29/11/19			22,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016009	29/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320412	29/11/19			247,38-	P	BRL		SCHED
OV	19016009	29/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320412	29/11/19			599,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016009	29/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320412	29/11/19			169,20-	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 17:26:06
Pág.- 9

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 2.592,50- Saldo Cumulativo 2.592,50-
Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	19016009	29/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320412	29/11/19				190,00-	P	BRL		SCHED
PS	19014977	29/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320432	29/11/19		4.763,18			P	BRL		SCHED
PS	19014984	29/11/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	320432	29/11/19		1.621,90			P	BRL		SCHED
PS	19014985	29/11/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	320432	29/11/19		1.564,30			P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	284.618,79		281.738,79-				
						Contab	284.618,79		281.738,79-				
						Não-Cont							
						Total do Raz	2.880,00						



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 17:18:51
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher
Acum. no Ano 81,94- Saldo Cumulativo 1.899,00-
Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	4249	05/11/19	Contrap. por Doc. PN 4249	318607	04/11/19			1.023,18		P	BRL		SCHED
AE	19008124	05/11/19	Contrap. por Doc. PV 19008124	317568	18/10/19				169,00-	P	BRL		SCHED
AE	19008624	27/11/19	Contrap. por Doc. PV 19008624	318837	06/11/19				854,38-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		1.023,18	1.023,38-				
						Contab		1.023,18	1.023,38-				
						Não-Cont							
						Total do Raz			,20-				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 17:18:16
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ
Acum. no Ano 3.497,28- Saldo Cumulativo 10.119,58-
Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	19008124	12/11/19	Contrap. por Doc. PV 19008124	317568	18/10/19					157,17-	P	BRL	SCHED
AE	19008138	12/11/19	Contrap. por Doc. PV 19008138	317568	18/10/19				1.195,05-	P	BRL	SCHED	SCHED
AE	19008433	12/11/19	Contrap. por Doc. PV 19008433	318133	28/10/19				40,05-	P	BRL	SCHED	SCHED
AE	19008624	12/11/19	Contrap. por Doc. PV 19008624	318837	06/11/19				794,58-	P	BRL	SCHED	SCHED
AE	19008707	12/11/19	Contrap. por Doc. PV 19008707	319192	11/11/19				166,10-	P	BRL	SCHED	SCHED
AE	19008741	12/11/19	Contrap. por Doc. PV 19008741	319237	12/11/19				637,05-	P	BRL	SCHED	SCHED
AE	2273	19/11/19	Contrap. por Doc. PN 2273	319702	18/11/19				3.690,83	P	BRL	SCHED	SCHED
								Tt.-Coluna	3.690,83			2.990,00-	
								Contab	3.690,83			2.990,00-	
								Não-Cont					
								Total do Raz	700,83				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 17:17:44
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210401.006 INSS Retido Serviços - PF
Acum. no Ano 33.051,68 Saldo Cumulativo 33.051,68
Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	2271	19/11/19	Contrap. por Doc. PN 2271	319582	14/11/19			10.827,08		P	BRL		SCHED
AE	19014308	19/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014308	319591	14/11/19				10.827,08-	P	BRL		SCHED
PS	19014308	19/11/19	INSS TERCEIROS	319591	14/11/19			10.827,08		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		21.654,16	10.827,08-				
						Contab		21.654,16	10.827,08-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		10.827,08					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 17:08:59

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 01/11/19
 Data Fina 30/11/19
 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	19008537	04/11/19	Contrap. por Doc. PV 19008537	318635	04/11/19				1.507,00-	P	BRL		SCHED
AE	19008537	04/11/19	Contrap. por Doc. PV 19008537	318635	04/11/19			1.507,00		P	BRL		SCHED
AE	19008741	12/11/19	Contrap. por Doc. PV 19008741	319237	12/11/19				452,10-	P	BRL		SCHED
AE	474	19/11/19	Contrap. por Doc. PN 474	319488	13/11/19			452,10		P	BRL		SCHED
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 novembro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 17:06:37
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210401.002 Serviços prestados - autônomos
Acum. no Ano 149.004,48 Saldo Cumulativo 149.004,48
Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	4293	14/11/19	Contrap. por Doc. PN 4293	319689	18/11/19			19.103,03		P	BRL		SCHED
AE	4313	14/11/19	Contrap. por Doc. PN 4313	320535	02/12/19				280,13-	P	BRL		SCHED
AE	10150	14/11/19	Contrap. por Doc. PN 10150	319689	18/11/19			10.982,91		P	BRL		SCHED
AE	19014370	14/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014370	319673	18/11/19				19.103,03-	P	BRL		SCHED
AE	19014371	14/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014371	319673	18/11/19				10.982,91-	P	BRL		SCHED
AE	19015011	14/11/19	Contrap. por Doc. PS 19015011	320533	02/12/19			280,13		P	BRL		SCHED
PS	19014371	14/11/19	RPAAPAGAR	319673	18/11/19			10.982,91		P	BRL		SCHED
PS	19015011	14/11/19	RPAAPAGAR	320533	02/12/19				280,13-	P	BRL		SCHED
AE	4298	22/11/19	Contrap. por Doc. PN 4298	319839	19/11/19			800,00		P	BRL		SCHED
AE	19014497	22/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014497	319825	19/11/19				800,00-	P	BRL		SCHED
PS	19014497	22/11/19	RPAAPAGAR	319825	19/11/19			800,00		P	BRL		SCHED
Tt.-Coluna								42.948,98				31.446,20-	
Contab								42.948,98				31.446,20-	
Não-Cont													
Total do Raz								11.502,78					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 17:05:52

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 26.096,96- Saldo Cumulativo 26.096,96-
Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	2212	01/11/19	Contrap. por Doc. PN 2212	318259	30/10/19				133,80		P	BRL		SCHED
AE	19013685	01/11/19	Contrap. por Doc. PS 19013685	318515	01/11/19					2.769,70-	P	BRL		SCHED
AE	19013691	01/11/19	Contrap. por Doc. PS 19013691	318515	01/11/19					89,10-	P	BRL		SCHED
AE	142160	04/11/19	Contrap. por Doc. PT 142160	318532	04/11/19				11.736,00		P	BRL		CONTABILID
AE	19008537	04/11/19	Contrap. por Doc. PV 19008537	318635	04/11/19					13.700,00-	P	BRL		SCHED
AE	19008537	04/11/19	Contrap. por Doc. PV 19008537	318635	04/11/19				1.712,50		P	BRL		SCHED
AE	19008537	04/11/19	Contrap. por Doc. PV 19008537	318635	04/11/19				11.987,50		P	BRL		SCHED
AE	19013716	04/11/19	Contrap. por Doc. PS 19013716	318636	04/11/19					249,00-	P	BRL		SCHED
AE	19008124	05/11/19	Contrap. por Doc. PV 19008124	317568	18/10/19				219,70		P	BRL		SCHED
AE	19013728	05/11/19	Contrap. por Doc. PS 19013728	318648	05/11/19					56,97-	P	BRL		SCHED
AE	19013732	05/11/19	Contrap. por Doc. PS 19013732	318648	05/11/19					28,35-	P	BRL		SCHED
AE	19013786	05/11/19	Contrap. por Doc. PS 19013786	318728	05/11/19					7.983,50-	P	BRL		SCHED
AE	19013789	05/11/19	Contrap. por Doc. PS 19013789	318728	05/11/19					665,10-	P	BRL		SCHED
AE	2215	06/11/19	Contrap. por Doc. PN 2215	318659	05/11/19				28,35		P	BRL		SCHED
AE	2216	06/11/19	Contrap. por Doc. PN 2216	318664	05/11/19				56,97		P	BRL		SCHED
AE	2217	06/11/19	Contrap. por Doc. PN 2217	318705	05/11/19				376,20		P	BRL		SCHED
AE	19008624	06/11/19	Contrap. por Doc. PV 19008624	318837	06/11/19					17.087,55-	P	BRL		SCHED
AE	19008643	06/11/19	Contrap. por Doc. PV 19008643	318837	06/11/19					2.000,00-	P	BRL		SCHED
AE	19013716	06/11/19	Contrap. por Doc. PS 19013716	318636	04/11/19				249,00		P	BRL		SCHED
AE	19013739	06/11/19	Contrap. por Doc. PS 19013739	318648	05/11/19					376,20-	P	BRL		SCHED
AE	19013819	06/11/19	Contrap. por Doc. PS 19013819	318784	06/11/19					249,00-	P	BRL		SCHED
AE	19013826	06/11/19	Contrap. por Doc. PS 19013826	318784	06/11/19					79,80-	P	BRL		SCHED
AE	19014074	08/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014074	319070	08/11/19					2.750,00-	P	BRL		SCHED
AE	19014084	08/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014084	319070	08/11/19					6.125,00-	P	BRL		SCHED
AE	19014097	08/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014097	319070	08/11/19					257,40-	P	BRL		SCHED
AE	19014105	08/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014105	319070	08/11/19					262,00-	P	BRL		SCHED
AE	19014120	08/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014120	319070	08/11/19					451,92-	P	BRL		SCHED
AE	19014122	08/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014122	319070	08/11/19					152,40-	P	BRL		SCHED
AE	2221	11/11/19	Contrap. por Doc. PN 2221	319008	08/11/19				328,90		P	BRL		SCHED
AE	2227	11/11/19	Contrap. por Doc. PN 2227	319153	11/11/19				415,80		P	BRL		SCHED
AE	19008707	11/11/19	Contrap. por Doc. PV 19008707	319192	11/11/19					3.572,00-	P	BRL		SCHED
AE	19008712	11/11/19	Contrap. por Doc. PV 19008712	319197	11/11/19					16.250,00-	P	BRL		SCHED
AE	19008726	11/11/19	Contrap. por Doc. PV 19008726	319224	11/11/19					871,98-	P	BRL		SCHED
AE	19008732	11/11/19	Contrap. por Doc. PV 19008732	319224	11/11/19					1.575,00-	P	BRL		SCHED
AE	19014136	11/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014136	319151	11/11/19					415,80-	P	BRL		SCHED
AE	19014138	11/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014138	319181	11/11/19					4.110,50-	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 17:05:52
Pág.- 2

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 26.096,96- Saldo Cumulativo 26.096,96-
Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	19014141	11/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014141	319181	11/11/19				756,00-	P	BRL	SCHED
AE	19014148	11/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014148	319193	11/11/19				36,90-	P	BRL	SCHED
AE	19014157	11/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014157	319225	11/11/19				820,20-	P	BRL	SCHED
AE	19014159	11/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014159	319225	11/11/19				31.163,23-	P	BRL	SCHED
AE	19014165	11/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014165	319225	11/11/19				1.695,70-	P	BRL	SCHED
AE	142231	12/11/19	Contrap. por Doc. PT 142231	319107	11/11/19		696,00			P	BRL	SCHED
AE	142232	12/11/19	Contrap. por Doc. PT 142232	319107	11/11/19		249,00			P	BRL	SCHED
AE	142233	12/11/19	Contrap. por Doc. PT 142233	319107	11/11/19		2.000,00			P	BRL	SCHED
AE	142235	12/11/19	Contrap. por Doc. PT 142235	319118	11/11/19				1.905,27-	P	BRL	SCHED
AE	142235	12/11/19	Contrap. por Doc. PT 142235	319118	11/11/19		17.087,55			P	BRL	SCHED
AE	142236	12/11/19	Contrap. por Doc. PT 142236	319118	11/11/19				376,87-	P	BRL	SCHED
AE	142236	12/11/19	Contrap. por Doc. PT 142236	319118	11/11/19		3.380,00			P	BRL	SCHED
AE	142258	12/11/19	Contrap. por Doc. PT 142258	319229	12/11/19		4.110,50			P	BRL	CON TABILID
AE	142259	12/11/19	Contrap. por Doc. PT 142259	319229	12/11/19		4.054,71			P	BRL	CON TABILID
AE	142260	12/11/19	Contrap. por Doc. PT 142260	319229	12/11/19		3.831,20			P	BRL	CON TABILID
AE	142261	12/11/19	Contrap. por Doc. PT 142261	319229	12/11/19		1.190,86			P	BRL	CON TABILID
AE	142262	12/11/19	Contrap. por Doc. PT 142262	319229	12/11/19		665,10			P	BRL	CON TABILID
AE	142263	12/11/19	Contrap. por Doc. PT 142263	319229	12/11/19		125,00			P	BRL	CON TABILID
AE	142264	12/11/19	Contrap. por Doc. PT 142264	319229	12/11/19		1.500,00			P	BRL	CON TABILID
AE	142265	12/11/19	Contrap. por Doc. PT 142265	319229	12/11/19		7.003,10			P	BRL	CON TABILID
AE	142266	12/11/19	Contrap. por Doc. PT 142266	319229	12/11/19		2.312,00			P	BRL	CON TABILID
AE	142267	12/11/19	Contrap. por Doc. PT 142267	319229	12/11/19		7.983,50			P	BRL	CON TABILID
AE	142268	12/11/19	Contrap. por Doc. PT 142268	319229	12/11/19		592,80			P	BRL	CON TABILID
AE	142269	12/11/19	Contrap. por Doc. PT 142269	319229	12/11/19		1.029,00			P	BRL	CON TABILID
AE	142270	12/11/19	Contrap. por Doc. PT 142270	319229	12/11/19		556,10			P	BRL	CON TABILID
AE	142271	12/11/19	Contrap. por Doc. PT 142271	319229	12/11/19		701,25			P	BRL	CON TABILID
AE	142272	12/11/19	Contrap. por Doc. PT 142272	319229	12/11/19		1.383,20			P	BRL	CON TABILID
AE	142273	12/11/19	Contrap. por Doc. PT 142273	319229	12/11/19		1.918,00			P	BRL	CON TABILID
AE	142274	12/11/19	Contrap. por Doc. PT 142274	319229	12/11/19		410,00			P	BRL	CON TABILID
AE	142275	12/11/19	Contrap. por Doc. PT 142275	319229	12/11/19		883,80			P	BRL	CON TABILID
AE	142276	12/11/19	Contrap. por Doc. PT 142276	319229	12/11/19		265,00			P	BRL	CON TABILID
AE	142277	12/11/19	Contrap. por Doc. PT 142277	319229	12/11/19		1.200,00			P	BRL	CON TABILID
AE	142278	12/11/19	Contrap. por Doc. PT 142278	319229	12/11/19		756,00			P	BRL	CON TABILID
AE	142279	12/11/19	Contrap. por Doc. PT 142279	319229	12/11/19		10.516,58			P	BRL	CON TABILID
AE	142280	12/11/19	Contrap. por Doc. PT 142280	319229	12/11/19		43.979,56			P	BRL	CON TABILID
AE	142281	12/11/19	Contrap. por Doc. PT 142281	319229	12/11/19		36,90			P	BRL	CON TABILID



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 17:05:52

Pág.- 3

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
 Acum. no Ano 26.096,96- Saldo Cumulativo 26.096,96-
 Data Inic 01/11/19
 Data Fina 30/11/19
 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	142282	12/11/19	Contrap. por Doc. PT 142282	319229	12/11/19		1.250,00		P	BRL		CON TABILID
AE	142283	12/11/19	Contrap. por Doc. PT 142283	319229	12/11/19		128,80		P	BRL		CON TABILID
AE	142284	12/11/19	Contrap. por Doc. PT 142284	319229	12/11/19		406,40		P	BRL		CON TABILID
AE	142285	12/11/19	Contrap. por Doc. PT 142285	319229	12/11/19		79,80		P	BRL		CON TABILID
AE	142286	12/11/19	Contrap. por Doc. PT 142286	319229	12/11/19		3.270,00		P	BRL		CON TABILID
AE	142287	12/11/19	Contrap. por Doc. PT 142287	319229	12/11/19		400,00		P	BRL		CON TABILID
AE	142288	12/11/19	Contrap. por Doc. PT 142288	319229	12/11/19		400,00		P	BRL		CON TABILID
AE	142289	12/11/19	Contrap. por Doc. PT 142289	319229	12/11/19		3.270,00		P	BRL		CON TABILID
AE	142368	12/11/19	Contrap. por Doc. PT 142368	319232	12/11/19		16.250,00		P	BRL		CON TABILID
AE	142370	12/11/19	Contrap. por Doc. PT 142370	319238	12/11/19				1,69-	P	BRL	CON TABILID
AE	142370	12/11/19	Contrap. por Doc. PT 142370	319238	12/11/19		112,80		P	BRL		CON TABILID
AE	142371	12/11/19	Contrap. por Doc. PT 142371	319238	12/11/19		25.699,91		P	BRL		CON TABILID
AE	142371	12/11/19	Contrap. por Doc. PT 142371	319238	12/11/19				1.580,55-	P	BRL	CON TABILID
AE	142372	12/11/19	Contrap. por Doc. PT 142372	319238	12/11/19				1.294,65-	P	BRL	CON TABILID
AE	142372	12/11/19	Contrap. por Doc. PT 142372	319238	12/11/19		13.700,00		P	BRL		CON TABILID
AE	142373	12/11/19	Contrap. por Doc. PT 142373	319238	12/11/19				166,10-	P	BRL	CON TABILID
AE	142373	12/11/19	Contrap. por Doc. PT 142373	319238	12/11/19		3.572,00		P	BRL		CON TABILID
AE	142377	12/11/19	Contrap. por Doc. PT 142377	319247	12/11/19				52,97-	P	BRL	CON TABILID
AE	142377	12/11/19	Contrap. por Doc. PT 142377	319247	12/11/19		861,40		P	BRL		CON TABILID
AE	19008124	12/11/19	Contrap. por Doc. PV 19008124	317568	18/10/19		157,17		P	BRL		SCHED
AE	19008138	12/11/19	Contrap. por Doc. PV 19008138	317568	18/10/19		1.195,05		P	BRL		SCHED
AE	19008433	12/11/19	Contrap. por Doc. PV 19008433	318133	28/10/19		40,05		P	BRL		SCHED
AE	19008624	12/11/19	Contrap. por Doc. PV 19008624	318837	06/11/19		794,58		P	BRL		SCHED
AE	19008707	12/11/19	Contrap. por Doc. PV 19008707	319192	11/11/19		166,10		P	BRL		SCHED
AE	19008741	12/11/19	Contrap. por Doc. PV 19008741	319237	12/11/19				12.405,35-	P	BRL	SCHED
AE	19014182	12/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014182	319391	12/11/19				28,35-	P	BRL	SCHED
AE	19014189	12/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014189	319410	12/11/19				6.566,65-	P	BRL	SCHED
AE	2267	13/11/19	Contrap. por Doc. PN 2267	319439	13/11/19		28,35		P	BRL		SCHED
AE	19014268	13/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014268	319563	13/11/19				6.414,91-	P	BRL	SCHED
AE	19014270	13/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014270	319563	13/11/19				3.768,48-	P	BRL	SCHED
AE	19014274	13/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014274	319563	13/11/19				4.954,90-	P	BRL	SCHED
AE	19014275	13/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014275	319563	13/11/19				1.076,00-	P	BRL	SCHED
AE	19014282	13/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014282	319563	13/11/19				1.400,00-	P	BRL	SCHED
AE	19014287	13/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014287	319563	13/11/19				9.371,10-	P	BRL	SCHED
AE	19008823	14/11/19	Contrap. por Doc. PV 19008823	319656	14/11/19				837,80-	P	BRL	SCHED
AE	19008823	14/11/19	Contrap. por Doc. PV 19008823	319656	14/11/19		12,57		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 17:05:52

Pág.- 4

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
 Acum. no Ano 26.096,96- Saldo Cumulativo 26.096,96-
 Data Inic 01/11/19
 Data Fina 30/11/19
 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	19008831	14/11/19	Contrap. por Doc. PV 19008831	319656	14/11/19				1.197,50-	P	BRL	SCHED
AE	19008846	14/11/19	Contrap. por Doc. PV 19008846	319656	14/11/19				2.235,00-	P	BRL	SCHED
AE	19008869	18/11/19	Contrap. por Doc. PV 19008869	319749	18/11/19				7.000,00-	P	BRL	SCHED
AE	19008869	18/11/19	Contrap. por Doc. PV 19008869	319749	18/11/19		105,00			P	BRL	SCHED
AE	19014420	18/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014420	319750	18/11/19				4.692,00-	P	BRL	SCHED
AE	19014430	18/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014430	319750	18/11/19				69,00-	P	BRL	SCHED
AE	19014448	18/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014448	319750	18/11/19				256,16-	P	BRL	SCHED
AE	19014456	18/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014456	319750	18/11/19				2.880,00-	P	BRL	SCHED
AE	19014456	18/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014456	319750	18/11/19		2.880,00			P	BRL	SCHED
AE	19014465	18/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014465	319750	18/11/19				64,50-	P	BRL	SCHED
AE	19014488	19/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014488	319756	19/11/19				3.312,00-	P	BRL	SCHED
AE	19014527	19/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014527	319891	19/11/19				44,50-	P	BRL	SCHED
AE	19014530	19/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014530	319891	19/11/19				302,50-	P	BRL	SCHED
AE	19014536	19/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014536	319891	19/11/19				530,00-	P	BRL	SCHED
AE	19014697	19/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014697	320076	22/11/19				917,70-	P	BRL	SCHED
AE	19014702	19/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014702	320076	22/11/19				5.676,50-	P	BRL	SCHED
AE	19014703	19/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014703	320076	22/11/19				9.407,80-	P	BRL	SCHED
AE	18076617	21/11/19	Contrap. por Doc. PS 18076617	275073	10/09/18		512,50			P	BRL	SCHED
AE	19008917	21/11/19	Contrap. por Doc. PV 19008917	320026	21/11/19				3.972,50-	P	BRL	SCHED
AE	19008924	21/11/19	Contrap. por Doc. PV 19008924	320026	21/11/19				3.672,00-	P	BRL	SCHED
AE	19014586	21/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014586	320027	21/11/19				105,71-	P	BRL	SCHED
AE	19014603	21/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014603	320027	21/11/19				39,60-	P	BRL	SCHED
AE	19014608	21/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014608	320027	21/11/19				267,40-	P	BRL	SCHED
AE	19014640	21/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014640	320027	21/11/19				406,40-	P	BRL	SCHED
AE	19014713	22/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014713	320078	22/11/19				18,31-	P	BRL	SCHED
AE	2275	25/11/19	Contrap. por Doc. PN 2275	320077	22/11/19		9.407,80			P	BRL	SCHED
AE	2276	25/11/19	Contrap. por Doc. PN 2276	320077	22/11/19		5.676,50			P	BRL	SCHED
AE	2277	25/11/19	Contrap. por Doc. PN 2277	320077	22/11/19		917,70			P	BRL	SCHED
AE	2278	25/11/19	Contrap. por Doc. PN 2278	320079	22/11/19		18,31			P	BRL	SCHED
AE	19014728	25/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014728	320117	25/11/19				28,35-	P	BRL	SCHED
AE	19014731	25/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014731	320117	25/11/19				18,31-	P	BRL	SCHED
AE	19014753	25/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014753	320152	25/11/19				3.874,40-	P	BRL	SCHED
AE	2279	26/11/19	Contrap. por Doc. PN 2279	320124	25/11/19		28,35			P	BRL	SCHED
AE	2280	26/11/19	Contrap. por Doc. PN 2280	320124	25/11/19		18,31			P	BRL	SCHED
AE	19009014	26/11/19	Contrap. por Doc. PV 19009014	320255	26/11/19				760,00-	P	BRL	SCHED
AE	19009021	26/11/19	Contrap. por Doc. PV 19009021	320255	26/11/19				44.132,12-	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 17:05:52

Pág.- 5

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 26.096,96- Saldo Cumulativo 26.096,96-
Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	19014814	26/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014814	320256	26/11/19					162,00-	P	BRL	SCHED
AE	19014815	26/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014815	320256	26/11/19				1.267,20-	P	BRL		SCHED
AE	19014820	26/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014820	320256	26/11/19				705,30-	P	BRL		SCHED
AE	19014843	26/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014843	320256	26/11/19				23,00-	P	BRL		SCHED
AE	19008624	27/11/19	Contrap. por Doc. PV 19008624	318837	06/11/19			1.110,69		P	BRL		SCHED
AE	19009066	27/11/19	Contrap. por Doc. PV 19009066	320332	27/11/19				133,80-	P	BRL		SCHED
AE	19009070	27/11/19	Contrap. por Doc. PV 19009070	320332	27/11/19				26.967,12-	P	BRL		SCHED
AE	19009070	27/11/19	Contrap. por Doc. PV 19009070	320332	27/11/19			404,51		P	BRL		SCHED
AE	19014878	27/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014878	320333	27/11/19				246,50-	P	BRL		SCHED
AE	19009080	28/11/19	Contrap. por Doc. PV 19009080	320387	28/11/19				328,88-	P	BRL		SCHED
AE	19014934	29/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014934	320389	29/11/19				58,81-	P	BRL		SCHED
AE	19014937	29/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014937	320389	29/11/19				86,50-	P	BRL		SCHED
AE	19014977	29/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014977	320432	29/11/19				4.763,18-	P	BRL		SCHED
AE	19014984	29/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014984	320432	29/11/19				1.621,90-	P	BRL		SCHED
AE	19014985	29/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014985	320432	29/11/19				1.564,30-	P	BRL		SCHED
								Tt.-Coluna	240.536,08			302.610,69-	
								Contab	240.536,08			302.610,69-	
								Não-Cont					
								Total do Raz	62.074,61-				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 17:04:38
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210301.019 Empréstimo Funcionário
Acum. no Ano 19.818,48 Saldo Cumulativo 11.748,21
Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	19013407	01/11/19	BANCO DO BRASIL	318114	28/10/19			559,68		P	BRL		SCHED
PS	19013408	01/11/19	BANCO ITAU	318114	28/10/19			5.940,11		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		6.499,79					
						Contab		6.499,79					
						Não-Cont							
						Total do Raz		6.499,79					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 16:59:35
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210301.015 Vale transporte
Acum. no Ano 22.107,83 Saldo Cumulativo 22.107,83
Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	19013728	05/11/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	318648	05/11/19			56,97		P	BRL		SCHED
PS	19013732	05/11/19	RIOPAR PARTICIPACOES S A	318648	05/11/19			28,35		P	BRL		SCHED
PS	19013933	07/11/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	318903	07/11/19			3,30		P	BRL		SCHED
PS	19014182	12/11/19	RIOPAR PARTICIPACOES S A	319391	12/11/19			28,35		P	BRL		SCHED
PS	19014697	19/11/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	320076	22/11/19			917,70		P	BRL		SCHED
PS	19014702	19/11/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	320076	22/11/19			5.676,50		P	BRL		SCHED
PS	19014703	19/11/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	320076	22/11/19			9.407,80		P	BRL		SCHED
PS	19014713	22/11/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	320078	22/11/19			18,31		P	BRL		SCHED
PS	19014728	25/11/19	RIOPAR PARTICIPACOES S A	320117	25/11/19			28,35		P	BRL		SCHED
PS	19014731	25/11/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	320117	25/11/19			18,31		P	BRL		SCHED
PS	19014934	29/11/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	320389	29/11/19			58,81		P	BRL		SCHED
PS	19014937	29/11/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	320389	29/11/19			86,50		P	BRL		SCHED
								16.329,25					
Tt.-Coluna								16.329,25					
Contab								16.329,25					
Não-Cont													
Total do Raz								16.329,25					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 16:58:15
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210301.009 Pensão Alimentícia a Pagar
Acum. no Ano 970,24 Saldo Cumulativo 572,01-
Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	2219	07/11/19	Contrap. por Doc. PN 2219	318769	06/11/19			412,59		P	BRL		SCHED
AE	2220	07/11/19	Contrap. por Doc. PN 2220	318769	06/11/19			598,80		P	BRL		SCHED
AE	19013803	07/11/19	Contrap. por Doc. PS 19013803	318752	06/11/19				412,59-	P	BRL		SCHED
AE	19013805	07/11/19	Contrap. por Doc. PS 19013805	318752	06/11/19				598,80-	P	BRL		SCHED
PS	19013803	07/11/19	PENSAO ALIMENTICIA	318752	06/11/19			412,59		P	BRL		SCHED
PS	19013805	07/11/19	PENSAO ALIMENTICIA	318752	06/11/19			598,80		P	BRL		SCHED
Tt.-Coluna								2.022,78				1.011,39-	
Contab								2.022,78				1.011,39-	
Não-Cont													
Total do Raz								1.011,39					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 16:57:04
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210301.008 Rescisões a pagar
Acum. no Ano 13.750,47 Saldo Cumulativo 1.289.586,24-
Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	10224	29/11/19	Contrap. por Doc. PN 10224	320423	29/11/19			4.119,40		P	BRL		SCHED
AE	19014905	29/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014905	320378	28/11/19				4.119,40-	P	BRL		SCHED
PS	19014905	29/11/19	RESCISÕES A PG	320378	28/11/19			4.119,40		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		8.238,80				4.119,40-	
						Contab		8.238,80				4.119,40-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.119,40					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 16:56:34
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210301.007 PIS s/folha a recolher
Acum. no Ano 19.979,20 Saldo Cumulativo 19.602,30
Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	2272	25/11/19	Contrap. por Doc. PN 2272	319618	14/11/19			8.085,39		P	BRL		SCHED
AE	19014330	25/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014330	319607	14/11/19				8.085,39-	P	BRL		SCHED
PS	19014330	25/11/19	PIS A RECOLHER	319607	14/11/19			8.085,39		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		16.170,78	8.085,39-				
						Contab		16.170,78	8.085,39-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		8.085,39					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 16:56:01
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210301.005 IRRF a recolher
Acum. no Ano 17.388,40 Saldo Cumulativo 60.563,51-
Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	2269	19/11/19	Contrap. por Doc. PN 2269	319530	13/11/19			59.030,49		P	BRL		SCHED
AE	19014246	19/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014246	319533	13/11/19				59.030,49-	P	BRL		SCHED
PS	19014246	19/11/19	IRRF A PAGAR FOLHA	319533	13/11/19			59.030,49		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		118.060,98	59.030,49-				
						Contab		118.060,98	59.030,49-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		59.030,49					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 16:52:15
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210301.003 FGTS a recolher
Acum. no Ano 206.026,87 Saldo Cumulativo 149.631,50
Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	19013763	07/11/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	318714	05/11/19			57.836,70		P	BRL		SCHED
PS	19013772	07/11/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	318715	05/11/19			3.095,90		P	BRL		SCHED
PS	19013772	07/11/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	318715	05/11/19				3.095,90-	P	BRL		SCHED
PS	19013774	07/11/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	318715	05/11/19				3.203,18-	P	BRL		SCHED
PS	19013774	07/11/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	318715	05/11/19			3.203,18		P	BRL		SCHED
AE	2281	29/11/19	Contrap. por Doc. PN 2281	320416	29/11/19			3.029,48		P	BRL		SCHED
AE	19014966	29/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014966	320413	29/11/19				3.029,48-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		67.165,26					
						Contab		67.165,26					
						Não-Cont							
						Total do Raz		57.836,70					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 16:50:59
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210301.002 INSS a recolher
Acum. no Ano 6.729,70- Saldo Cumulativo 6.729,70-
Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	2268	19/11/19	Contrap. por Doc. PN 2268	319530	13/11/19			38.182,76		P	BRL		SCHED
AE	19014222	19/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014222	319489	13/11/19				38.182,76-	P	BRL		SCHED
PS	19014222	19/11/19	INSS A RECOLHER	319489	13/11/19			38.182,76		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		76.365,52	38.182,76-				
						Contab		76.365,52	38.182,76-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		38.182,76					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 16:49:23
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210301.001 Salários a Pagar
Acum. no Ano 399.279,44 Saldo Cumulativo 848,14
Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	10069	01/11/19	Contrap. por Doc. PN 10069	318450	01/11/19			417.261,29		P	BRL		SCHED
AE	19013645	01/11/19	Contrap. por Doc. PS 19013645	318444	01/11/19				417.261,29-	P	BRL		SCHED
PS	19013645	01/11/19	SALARIOS A PAGAR	318444	01/11/19			417.261,29		P	BRL		SCHED
PS	19013665	01/11/19	SALARIOS A PAGAR	318483	01/11/19			1.816,19		P	BRL		SCHED
PS	19013666	01/11/19	SALARIOS A PAGAR	318483	01/11/19			1.973,16		P	BRL		SCHED
PS	19013667	01/11/19	SALARIOS A PAGAR	318483	01/11/19			1.249,76		P	BRL		SCHED
PS	19013668	01/11/19	SALARIOS A PAGAR	318483	01/11/19			883,39		P	BRL		SCHED
PS	19013669	01/11/19	SALARIOS A PAGAR	318483	01/11/19			643,85		P	BRL		SCHED
PS	19013671	01/11/19	SALARIOS A PAGAR	318483	01/11/19			742,34		P	BRL		SCHED
PS	19013672	01/11/19	SALARIOS A PAGAR	318483	01/11/19			5.301,08		P	BRL		SCHED
PS	19013673	01/11/19	SALARIOS A PAGAR	318483	01/11/19			1.452,36		P	BRL		SCHED
Tt.-Coluna								848.584,71	417.261,29-				
Contab								848.584,71	417.261,29-				
Não-Cont													
Total do Raz								431.323,42					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 16:43:40

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210201.001 Fornecedores no Brasil
Acum. no Ano 416,40- Saldo Cumulativo 2.994.827,94-
Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	2218	07/11/19	Contrap. por Doc. PN 2218	318743	06/11/19			57.836,70		P	BRL		SCHED
AE	19013763	07/11/19	Contrap. por Doc. PS 19013763	318714	05/11/19				57.836,70-	P	BRL		SCHED
AE	10136	14/11/19	Contrap. por Doc. PN 10136	319639	14/11/19			800,00		P	BRL		SCHED
AE	19014337	14/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014337	319643	14/11/19				800,00-	P	BRL		SCHED
								58.636,70	58.636,70-				
Tt.-Coluna Contab								58.636,70	58.636,70-				
Não-Cont													
Total do Raz													



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 16:43:04
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.110501.006 Material de Uso e Consumo
Acum. no Ano 7,92- Saldo Cumulativo 13.269,94
Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	19015417	14/11/19	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	319647	14/11/19				432,00-	P	BRL		SCHED
PS	19014488	19/11/19	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	319756	19/11/19			432,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		432,00	432,00-				
						Contab		432,00	432,00-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 16:41:43
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.110306.005 Antecipações de Férias
Acum. no Ano 7.867,53 Saldo Cumulativo 7.867,53
Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
PS	19013586	01/11/19	FERIAS APAGAR	318387	31/10/19			9.386,29		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		9.386,29					
						Contab		9.386,29					
						Não-Cont							
						Total do Raz		9.386,29					



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

R09200P

VIVA RIO

09/12/19 16:41:09

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.110306.003 Adiantamento Salários
 Acum. no Ano 400,00 Saldo Cumulativo 400,00
 Data Inic 01/11/19
 Data Fina 30/11/19
 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	19014337	14/11/19	ADIAN TAMENTO DE SALARIO	319643	14/11/19		800,00		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 novembro/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 16:40:19
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.110304.001 Adiantamentos a Fornecedores
Acum. no Ano 64.953,67 Saldo Cumulativo 64.953,67
Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE				Lote	Lote	Subcta						
	2228	11/11/19	Contrap. por Doc. PN 2228	319169	11/11/19				50,00-	P	BRL	SCHED
						Tt.-Coluna			50,00-			
						Contab			50,00-			
						Não-Cont						
						Total do Raz		50,00-				



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 16:31:41
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.110201.003 Notas Fiscais a Receber
Acum. no Ano 2.302.435,90 Saldo Cumulativo 2.302.435,90
Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	19000862	04/11/19	Contrap. por Doc. RI 19000862	319886	19/11/19			1.123.700,26		P	BRL		SCHED
AE	19039422	04/11/19	Contrap. por Doc. RC 19039422	318799	06/11/19				811.278,96-	P	BRL		SCHED
AE	19039423	04/11/19	Contrap. por Doc. RC 19039423	318799	06/11/19				312.421,30-	P	BRL		SCHED
AE	19040587	04/11/19	Contrap. por Doc. RO 19040587	319867	19/11/19			811.278,96		P	BRL		SCHED
AE	19040588	04/11/19	Contrap. por Doc. RO 19040588	319867	19/11/19			312.421,30		P	BRL		SCHED
AE	19040594	04/11/19	Contrap. por Doc. RC 19040594	319887	19/11/19				811.278,96-	P	BRL		SCHED
AE	19040595	04/11/19	Contrap. por Doc. RC 19040595	319887	19/11/19				312.421,30-	P	BRL		SCHED
AE	19000813	06/11/19	Contrap. por Doc. RI 19000813	318807	06/11/19			2.247.400,52		P	BRL		SCHED
AE	19000813	06/11/19	Contrap. por Doc. RI 19000813	318807	06/11/19				2.247.400,52-	P	BRL		SCHED
AE	19000870	21/11/19	Contrap. por Doc. RI 19000870	320021	21/11/19			1.323.700,26		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		5.818.501,30	4.494.801,04-				
						Contab		5.818.501,30	4.494.801,04-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.323.700,26					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 16:25:29
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.110103.245 Bradesco 6101-8 Poupança
Acum. no Ano 284.867,61- Saldo Cumulativo 676.882,47
Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19039218	01/11/19	RESGATE DE POUPANÇA	318660	05/11/19				438.512,98-	P	BRL		SCHED
RC	19039346	04/11/19	TRANSF ENTRE CONTAS	318726	05/11/19			1.111.965,26		P	BRL		SCHED
RC	19039497	05/11/19	RESGATE DE POUPANÇA	318871	07/11/19				1.033,32-	P	BRL		SCHED
RC	19039567	06/11/19	RESGATE DE POUPANÇA	318904	07/11/19				800,82-	P	BRL		SCHED
RC	19040884	06/11/19	Depós. Banc.	320192	26/11/19			6,24		P	BRL		SCHED
RC	19040885	06/11/19	Depós. Banc.	320192	26/11/19				1,40-	P	BRL		SCHED
RC	19039626	07/11/19	RESGATE DE POUPANÇA	319060	08/11/19				58.914,65-	P	BRL		SCHED
RC	19040886	08/11/19	Depós. Banc.	320192	26/11/19			21,36		P	BRL		SCHED
RC	19040887	08/11/19	Depós. Banc.	320192	26/11/19				4,80-	P	BRL		SCHED
RC	19039883	11/11/19	RESGATE DE POUPANÇA	319360	12/11/19				1.089,48-	P	BRL		CONTABILID
RC	19040166	12/11/19	RESGATE DE POUPANÇA	319522	13/11/19				187.318,22-	P	BRL		SCHED
RC	19040325	13/11/19	RESGATE DE POUPANÇA	319644	14/11/19				11.281,23-	P	BRL		SCHED
RC	19040437	14/11/19	RESGATE DE POUPANÇA	319728	18/11/19				32.866,84-	P	BRL		SCHED
RC	19040569	18/11/19	RESGATE DE POUPANÇA	319857	19/11/19				79,69-	P	BRL		SCHED
RC	19040664	19/11/19	RESGATE DE POUPANÇA	319988	21/11/19				116.419,82-	P	BRL		SCHED
RC	19040753	22/11/19	RESGATE DE POUPANÇA	320128	25/11/19				810,15-	P	BRL		SCHED
RC	19040794	25/11/19	RESGATE DE POUPANÇA	320178	26/11/19				24.105,70-	P	BRL		SCHED
RC	19040973	26/11/19	RESGATE DE POUPANÇA	320274	27/11/19				46,66-	P	BRL		SCHED
RC	19041017	28/11/19	RESGATE DE POUPANÇA	320473	02/12/19				1.644,38-	P	BRL		SCHED
RC	19041103	29/11/19	RESGATE DE POUPANÇA	320521	02/12/19				7.448,06-	P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		1.111.992,86	882.378,20-				
						Contab		1.111.992,86	882.378,20-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		229.614,66					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 16:24:44

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	2212	01/11/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	318259	30/10/19					133,80-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19039218	01/11/19	Depós. Banc.	318660	05/11/19			438.512,98			P	BRL	TESOURARI,
RC	19039219	01/11/19	Depós. Banc.	318660	05/11/19				417.261,29-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19039220	01/11/19	Depós. Banc.	318660	05/11/19				9.386,29-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19039221	01/11/19	Depós. Banc.	318660	05/11/19				5.940,11-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19039222	01/11/19	Depós. Banc.	318660	05/11/19				559,68-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19039223	01/11/19	Depós. Banc.	318660	05/11/19				505,22-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19039224	01/11/19	Depós. Banc.	318660	05/11/19				14.062,13-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19039225	01/11/19	Depós. Banc.	318660	05/11/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19039226	01/11/19	Depós. Banc.	318660	05/11/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19039227	01/11/19	Depós. Banc.	318660	05/11/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19039228	01/11/19	Depós. Banc.	318660	05/11/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19039229	01/11/19	Depós. Banc.	318660	05/11/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19039301	01/11/19	TRANSFERÊNCIA	318686	05/11/19			9.386,29			P	BRL	TESOURARI,
PT	142160	04/11/19	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	318532	04/11/19				11.736,00-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19039344	04/11/19	Depós. Banc.	318726	05/11/19			10,54			P	BRL	TESOURARI,
RC	19039345	04/11/19	Depós. Banc.	318726	05/11/19				9,54-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19039346	04/11/19	Depós. Banc.	318726	05/11/19				1.111.965,26-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19039422	04/11/19	Depós. Banc.	318799	06/11/19			811.278,96			P	BRL	TESOURARI,
RC	19039423	04/11/19	Depós. Banc.	318799	06/11/19			312.421,30			P	BRL	TESOURARI,
RC	19040594	04/11/19	Depós. Banc.	319887	19/11/19			811.278,96			P	BRL	TESOURARI,
RC	19040595	04/11/19	Depós. Banc.	319887	19/11/19			312.421,30			P	BRL	TESOURARI,
RO	19040587	04/11/19	Depós. Banc.	319867	19/11/19				811.278,96-	P	BRL	SCHED	
RO	19040588	04/11/19	Depós. Banc.	319867	19/11/19				312.421,30-	P	BRL	SCHED	
RC	19039371	05/11/19	Depós. Banc.	318756	06/11/19				1.023,17-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19039372	05/11/19	Depós. Banc.	318756	06/11/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19039497	05/11/19	Depós. Banc.	318871	07/11/19			1.033,32			P	BRL	TESOURARI,
PN	2215	06/11/19	RIOPAR PARTICIPACOES S A	318659	05/11/19				28,35-	P	BRL	TESOURARI,	
PN	2216	06/11/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	318664	05/11/19				56,97-	P	BRL	TESOURARI,	
PN	2217	06/11/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	318705	05/11/19				376,20-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19039562	06/11/19	Depós. Banc.	318904	07/11/19				11,00-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19039563	06/11/19	Depós. Banc.	318904	07/11/19				11,00-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19039564	06/11/19	Depós. Banc.	318904	07/11/19				297,00-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19039565	06/11/19	Depós. Banc.	318904	07/11/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19039566	06/11/19	Depós. Banc.	318904	07/11/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19039567	06/11/19	Depós. Banc.	318904	07/11/19			800,82			P	BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 16:24:44

Pág.- 2

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
Tipo Razão AA BRL

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
PN	2218	07/11/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	318743	06/11/19					57.836,70-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2219	07/11/19	PENSAO ALIMENTICIA	318769	06/11/19					412,59-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2220	07/11/19	PENSAO ALIMENTICIA	318769	06/11/19					598,80-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19039626	07/11/19	Depós. Banc.	319060	08/11/19			58.914,65			P	BRL	TESOURARI,
RC	19039627	07/11/19	Depós. Banc.	319060	08/11/19					10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19039628	07/11/19	Depós. Banc.	319060	08/11/19					10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19039629	07/11/19	Depós. Banc.	319060	08/11/19					10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19040188	07/11/19	Depós. Banc.	319560	13/11/19					36,11-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2221	11/11/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	319008	08/11/19					328,90-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2227	11/11/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	319153	11/11/19					415,80-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2228	11/11/19	ARTUR RODRIGUES AGUILAR	319169	11/11/19			50,00			P	BRL	TESOURARI,
RC	19039883	11/11/19	Depós. Banc.	319360	12/11/19			1.089,48			P	BRL	TESOURARI,
RC	19039884	11/11/19	Depós. Banc.	319360	12/11/19					170,75-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19039885	11/11/19	Depós. Banc.	319360	12/11/19					54,36-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19039886	11/11/19	Depós. Banc.	319360	12/11/19					67,90-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19039887	11/11/19	Depós. Banc.	319360	12/11/19					2,43-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19039888	11/11/19	Depós. Banc.	319360	12/11/19					10,45-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19039889	11/11/19	Depós. Banc.	319360	12/11/19					2,42-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19039890	11/11/19	Depós. Banc.	319360	12/11/19					2,93-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19039891	11/11/19	Depós. Banc.	319360	12/11/19					2,34-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19039892	11/11/19	Depós. Banc.	319360	12/11/19					81,20-	P	BRL	TESOURARI,
PT	142231	12/11/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	319107	11/11/19					696,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	142232	12/11/19	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	319107	11/11/19					249,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	142233	12/11/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	319107	11/11/19					2.000,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	142235	12/11/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	319118	11/11/19					15.182,28-	P	BRL	TESOURARI,
PT	142236	12/11/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	319118	11/11/19					3.003,13-	P	BRL	TESOURARI,
PT	142258	12/11/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	319229	12/11/19					4.110,50-	P	BRL	TESOURARI,
PT	142259	12/11/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	319229	12/11/19					4.054,71-	P	BRL	TESOURARI,
PT	142260	12/11/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	319229	12/11/19					3.831,20-	P	BRL	TESOURARI,
PT	142261	12/11/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	319229	12/11/19					1.190,86-	P	BRL	TESOURARI,
PT	142262	12/11/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	319229	12/11/19					665,10-	P	BRL	TESOURARI,
PT	142263	12/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319229	12/11/19					125,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	142264	12/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319229	12/11/19					1.500,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	142265	12/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319229	12/11/19					7.003,10-	P	BRL	TESOURARI,
PT	142266	12/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319229	12/11/19					2.312,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	142267	12/11/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	319229	12/11/19					7.983,50-	P	BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 16:24:44
Pág.- 3

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1.00
Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	142268	12/11/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	319229	12/11/19					592,80-	P	BRL	TESOURARI,
PT	142269	12/11/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	319229	12/11/19				1.029,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	142270	12/11/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	319229	12/11/19				556,10-	P	BRL		TESOURARI,
PT	142271	12/11/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	319229	12/11/19				701,25-	P	BRL		TESOURARI,
PT	142272	12/11/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	319229	12/11/19				1.383,20-	P	BRL		TESOURARI,
PT	142273	12/11/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	319229	12/11/19				1.918,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	142274	12/11/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	319229	12/11/19				410,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	142275	12/11/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	319229	12/11/19				883,80-	P	BRL		TESOURARI,
PT	142276	12/11/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	319229	12/11/19				265,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	142277	12/11/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	319229	12/11/19				1.200,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	142278	12/11/19	MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS	319229	12/11/19				756,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	142279	12/11/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	319229	12/11/19				10.516,58-	P	BRL		TESOURARI,
PT	142280	12/11/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	319229	12/11/19				43.979,56-	P	BRL		TESOURARI,
PT	142281	12/11/19	STATUS INFORMATICA EIRELI ME	319229	12/11/19				36,90-	P	BRL		TESOURARI,
PT	142282	12/11/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	319229	12/11/19				1.250,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	142283	12/11/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	319229	12/11/19				128,80-	P	BRL		TESOURARI,
PT	142284	12/11/19	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	319229	12/11/19				406,40-	P	BRL		TESOURARI,
PT	142285	12/11/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	319229	12/11/19				79,80-	P	BRL		TESOURARI,
PT	142286	12/11/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	319229	12/11/19				3.270,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	142287	12/11/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	319229	12/11/19				400,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	142288	12/11/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	319229	12/11/19				400,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	142289	12/11/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	319229	12/11/19				3.270,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	142368	12/11/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	319232	12/11/19				16.250,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	142370	12/11/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	319238	12/11/19				111,11-	P	BRL		TESOURARI,
PT	142371	12/11/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	319238	12/11/19				24.119,36-	P	BRL		TESOURARI,
PT	142372	12/11/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	319238	12/11/19				12.405,35-	P	BRL		TESOURARI,
PT	142373	12/11/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	319238	12/11/19				3.405,90-	P	BRL		TESOURARI,
PT	142377	12/11/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	319247	12/11/19				808,43-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19040166	12/11/19	Depós. Banc.	319522	13/11/19			187.318,22			P	BRL	TESOURARI,
RC	19040167	12/11/19	Depós. Banc.	319522	13/11/19				9,75-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19040168	12/11/19	Depós. Banc.	319522	13/11/19			362,52			P	BRL	TESOURARI,
RC	19040169	12/11/19	Depós. Banc.	319522	13/11/19				10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19040170	12/11/19	Depós. Banc.	319522	13/11/19				10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19040171	12/11/19	Depós. Banc.	319522	13/11/19				392,23-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19040172	12/11/19	Depós. Banc.	319522	13/11/19				9,60-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19040173	12/11/19	Depós. Banc.	319522	13/11/19				428,22-	P	BRL		TESOURARI,



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 16:24:44
Pág.- 4

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	19040174	12/11/19	Depós. Banc.	319522	13/11/19					2,38-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19040175	12/11/19	Depós. Banc.	319522	13/11/19					2,38-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19040176	12/11/19	Depós. Banc.	319522	13/11/19					2,38-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19040177	12/11/19	Depós. Banc.	319522	13/11/19					1.039,67-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19040178	12/11/19	Depós. Banc.	319522	13/11/19					1.039,67-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19040183	12/11/19	DEV TRANSF INDEVIDA	319522	13/11/19			2,38			P	BRL	TESOURARI,
RC	19040184	12/11/19	DEV TRANSF INDEVIDA	319522	13/11/19			428,22			P	BRL	TESOURARI,
RC	19040193	12/11/19	Depós. Banc.	319571	14/11/19					362,52-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19040766	12/11/19	Depós. Banc.	320136	25/11/19					2,38-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19040767	12/11/19	Depós. Banc.	320136	25/11/19					2,38-	P	BRL	TESOURARI,
RO	19040192	12/11/19	Depós. Banc.	319569	14/11/19					362,52-	P	BRL	TESOURARI,
RO	19040778	12/11/19	Depós. Banc.	320137	25/11/19			2,38			P	BRL	TESOURARI,
RO	19040779	12/11/19	Depós. Banc.	320137	25/11/19			2,38			P	BRL	TESOURARI,
PN	2267	13/11/19	RIOPAR PARTICIPACOES S A	319439	13/11/19					28,35-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19040317	13/11/19	Depós. Banc.	319644	14/11/19					715,46-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19040318	13/11/19	Depós. Banc.	319644	14/11/19					918,75-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19040319	13/11/19	Depós. Banc.	319644	14/11/19					380,47-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19040320	13/11/19	Depós. Banc.	319644	14/11/19					1.026,10-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19040321	13/11/19	Depós. Banc.	319644	14/11/19					2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19040322	13/11/19	Depós. Banc.	319644	14/11/19					2.956,34-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19040323	13/11/19	Depós. Banc.	319644	14/11/19					3.333,10-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19040324	13/11/19	Depós. Banc.	319644	14/11/19					1.902,36-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19040325	13/11/19	Depós. Banc.	319644	14/11/19			11.281,23			P	BRL	TESOURARI,
RC	19040326	13/11/19	Depós. Banc.	319644	14/11/19					10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19040327	13/11/19	Depós. Banc.	319644	14/11/19					10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19040343	13/11/19	DEV TRANSF INDEVIDA	319644	14/11/19			2,03			P	BRL	TESOURARI,
RC	19040437	14/11/19	Depós. Banc.	319728	18/11/19			32.866,84			P	BRL	TESOURARI,
RC	19040438	14/11/19	Depós. Banc.	319728	18/11/19					80,00-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19040439	14/11/19	Depós. Banc.	319728	18/11/19					1.039,67-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19040440	14/11/19	Depós. Banc.	319728	18/11/19					2,38-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19040441	14/11/19	Depós. Banc.	319728	18/11/19					392,23-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19040442	14/11/19	Depós. Banc.	319728	18/11/19					392,23-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19040444	14/11/19	Depós. Banc.	319728	18/11/19					13.562,50-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19040445	14/11/19	Depós. Banc.	319728	18/11/19					5.540,53-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19040446	14/11/19	Depós. Banc.	319728	18/11/19					10.982,91-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19040447	14/11/19	Depós. Banc.	319728	18/11/19					3,34-	P	BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 16:24:44

Pág.- 5

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1.00
Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
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	19040448	14/11/19	Depós. Banc.	319728	18/11/19					800,00-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19040449	14/11/19	Depós. Banc.	319728	18/11/19					71,05-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19040569	18/11/19	Depós. Banc.	319857	19/11/19			79,69			P	BRL	TESOURARI,
RC	19040570	18/11/19	Depós. Banc.	319857	19/11/19					69,54-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19040571	18/11/19	Depós. Banc.	319857	19/11/19					10,15-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2268	19/11/19	INSS A RECOLHER	319530	13/11/19					38.182,76-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2269	19/11/19	IRRF A PAGAR FOLHA	319530	13/11/19					59.030,49-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2270	19/11/19	IRRF A PAGAR PF	319582	14/11/19					2.476,00-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2271	19/11/19	INSS TERCEIROS	319582	14/11/19					10.827,08-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2273	19/11/19	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	319702	18/11/19					3.690,83-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2274	19/11/19	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	319735	18/11/19					1.647,62-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19040664	19/11/19	Depós. Banc.	319988	21/11/19			116.419,82			P	BRL	TESOURARI,
RC	19040665	19/11/19	Depós. Banc.	319988	21/11/19					34,48-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19040666	19/11/19	Depós. Banc.	319988	21/11/19					44,12-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19040667	19/11/19	Depós. Banc.	319988	21/11/19					3,89-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19040668	19/11/19	Depós. Banc.	319988	21/11/19					452,10-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19040669	19/11/19	Depós. Banc.	319988	21/11/19					30,45-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19040752	22/11/19	Depós. Banc.	320128	25/11/19					800,00-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19040753	22/11/19	Depós. Banc.	320128	25/11/19			810,15			P	BRL	TESOURARI,
RC	19040754	22/11/19	Depós. Banc.	320128	25/11/19					10,15-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2272	25/11/19	PIS A RECOLHER	319618	14/11/19					8.085,39-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2275	25/11/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	320077	22/11/19					9.407,80-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2276	25/11/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	320077	22/11/19					5.676,50-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2277	25/11/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	320077	22/11/19					917,70-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2278	25/11/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	320079	22/11/19					18,31-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19040794	25/11/19	Depós. Banc.	320178	26/11/19			24.105,70			P	BRL	TESOURARI,
PN	2279	26/11/19	RIOPAR PARTICIPACOES S A	320124	25/11/19					28,35-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2280	26/11/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	320124	25/11/19					18,31-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19040973	26/11/19	Depós. Banc.	320274	27/11/19			46,66			P	BRL	TESOURARI,
RC	19041007	27/11/19	Depós. Banc.	320473	02/12/19			1.579,08			P	BRL	TESOURARI,
RC	19041008	27/11/19	Depós. Banc.	320473	02/12/19					1.568,93-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19041009	27/11/19	Depós. Banc.	320473	02/12/19					10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19041017	28/11/19	Depós. Banc.	320473	02/12/19			1.644,38			P	BRL	TESOURARI,
RC	19041018	28/11/19	Depós. Banc.	320473	02/12/19					458,49-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19041019	28/11/19	Depós. Banc.	320473	02/12/19					353,66-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19041020	28/11/19	Depós. Banc.	320473	02/12/19					383,46-	P	BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/12/19 16:24:44
Pág.- 6

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19041021	28/11/19	Depós. Banc.	320473	02/12/19				129,29-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19041022	28/11/19	Depós. Banc.	320473	02/12/19				129,29-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19041023	28/11/19	Depós. Banc.	320473	02/12/19				129,29-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19041024	28/11/19	Depós. Banc.	320473	02/12/19				60,90-	P	BRL		TESOURARI,
PN	2281	29/11/19	Caixa Economica Federal	320416	29/11/19				3.029,48-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19041103	29/11/19	Depós. Banc.	320521	02/12/19			7.448,06		P	BRL		TESOURARI,
RC	19041104	29/11/19	Depós. Banc.	320521	02/12/19				4.119,40-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19041105	29/11/19	Depós. Banc.	320521	02/12/19				129,29-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19041106	29/11/19	Depós. Banc.	320521	02/12/19				129,29-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19041107	29/11/19	Depós. Banc.	320521	02/12/19				154,64-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19041108	29/11/19	Depós. Banc.	320521	02/12/19				40,60-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19041176	29/11/19	TRANSFERÊNCIA	320557	03/12/19				154,64	P	BRL		SCHED
Tt-Coluna								3.141.752,98	3.141.752,98-				
Contab								3.141.752,98	3.141.752,98-				
Não-Cont													
Total do Raz													