

# 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:  
DEZ/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 .....	9
3	Anexo .....	11
3.1	Relatório de Produção Diária .....	11
3.2	Tempos por Classificação de Risco .....	13
3.3	Pacientes em observação .....	14
3.4	Ata de Comissão de Óbito .....	16
3.5	Planilha de IAM/ Trombólise .....	17
3.6	Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH .....	18
3.7	Comprovante de realização de tomografia dos AVE .....	20
3.8	Plano de educação permanente .....	22
3.9	Ouvidoria .....	26
3.10	Glosas .....	26
3.11	Planilha de Procedimentos e Exames .....	28
3.12	Ata de Comissão de Revisão de Prontuário .....	30
3.13	Ata de Comissão de Ética Médica .....	32
3.14	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem .....	33
3.15	Ata de Comissão de Epidemiologia .....	33
3.16	Absenteísmo Médico .....	35
3.17	Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Pacientes .....	65
4	Assinatura .....	67
5	Recursos Financeiros .....	68
5.1	Fluxo de Caixa .....	68
5.2	Despesas Realizadas .....	69
5.3	Conciliação Bancária .....	74
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional .....	75
6	Relatório Administrativo .....	76
6.1	Aquisição de Bens Duráveis .....	76
6.2	Aquisição de Outros Investimentos .....	76
6.1	Serviços de Terceiros Contratados .....	77
6.2	Recursos Humanos .....	82
7	Anexo B .....	96



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao DIA 01 de DEZEMBRO/2019

7.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica.....	96
7.2	Extratos Bancários.....	97
7.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento.....	105
7.3.1	GT/Unidade.....	105
7.3.2	Segunda parcela 13º salário.....	209
8	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	285
9	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores.....	292
10	Certidões.....	293
11	Balancete.....	300
12	Razão.....	305



## 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 o dia 01 de DEZEMBRO/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, 01/DEZ/2019

INDICADORES DE DESEMPENHO			01 de DEZ/19			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
0	Atendimento médico		322	100%	322	A
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	507	21	≤30 min	8
		Soma de atendimentos médicos de pacientes com risco amarelo	24			
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	16.676	53	≤120 min	6
		Soma de atendimentos médicos de pacientes com risco verde	313			
3	Acolhimento com classificação de risco	Soma de pacientes classificados por risco x100	342	96,1%	≥90%	4
		Soma de pacientes admitidos para atendimento	356			
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)	34	9,0%	≤5%	0
		Soma de pacientes acolhidos	356			
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	0	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	0			
7	Regulação dos pacientes da sala vermelha	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06 horas de internação x 100	1	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	1			
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	15			
9	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	0	0,0%	≤3%	10
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	15			
10	Trombóse realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes IAM com supra de ST trombolisados	0	100,0%	≥90%	8
		Soma de pacientes IAM com supra de ST	0			
11	Implementação do diagnóstico de SEPSE	Soma de pacientes com antibiótico administrado em tempo ≤1 hora na SEPSE x 100	7	100,0%	≥90%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de SEPSE	7			
12	Tomografias solicitadas com suspeito de AVE	Soma de pacientes com suspeita de AVE com solicitação de TC em até 30 min x 100	0	100,0%	≥90%	6
		Soma de pacientes com diagnóstico de AVE	0			
13	Absentismo de profissional médico	Soma do número de turno de 6h com ausência médica x 100	2	50,0%	<1,86%	0
		Soma do número de turno de 6h com a quantidade de médico previsto	4			
14	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	4	100,0%	≥80%	6
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	4			
15	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	2	100,0%	≥90%	6
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	2			
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	8	0,0%	≤5%	4
		Soma de procedimentos apresentado no mês de atendimento	35.771			
			Total		78	
			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 12/2019 (DIA 01)**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA ENGENHO NOVO, foram acolhidos 356 pacientes dos quais 345 foram registrados e destes 342 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 322 atendimentos médicos (229 de Clínica Médica e 93 de Pediatria). (Anexo 1)

Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 100% da meta (proporcional a um dia), com conceito A.

## 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 13 dos 15 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 78 pontos e com conceito B, (Tabela 1).



### **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 janeiro de 2019.

---

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

ANALISTA DE INFORMAÇÕES - UPA 24h

OSS VIVA RIO

---

DANIEL ANTONIO BOUZADA FRAGA

COORDENADOR DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO


OSS VIVA RIO



### 3 Anexo

#### 3.1 Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde- SES Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo			
<b>Produção diária por setor</b>			
Período:	01/12/2019 a 01/12/2019		
Turno da	24 horas		
<b>ACOLHIMENTO</b>			
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>		
CLINICA MÉDICA	257		
PEDIATRIA	99		
<b>Total por Setor</b>	<b>356</b>		
<b>REGISTRO (URGÊNCIA)</b>			
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>		
CLINICA MÉDICA	248		
PEDIATRIA	97		
<b>Total por Setor</b>	<b>345</b>		
<b>CLASSIFICAÇÃO DE RISCO</b>			
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>		
CLINICA MÉDICA	245		
PEDIATRIA	97		
<b>Total por Setor</b>	<b>342</b>		
<b>NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)</b>			
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>		
CLINICA MÉDICA	1		
<b>Total por Setor</b>	<b>1</b>		
<b>NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)</b>			
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>		
CLINICA MÉDICA	2		
<b>Total por Setor</b>	<b>2</b>		
<b>ATENDIMENTO</b>			
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>		
CLINICA MÉDICA	229		
PEDIATRIA	93		
<b>Total por Setor</b>	<b>322</b>		
producao_upa_diaria.rpt	Emitido em: 23/12/2019 14:23:06	Usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA	Página: 1



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

### Produção diária por setor

Período: 01/12/2019 a 01/12/2019

Turno de 24 horas

#### OBSERVAÇÃO

Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	10
Total por Setor	10

#### Totais no Período

Acolhimento	356
Registro (Urgência)	345
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	342
Não Classificados	3
Atendimento Médico	322
Observação	10



### 3.2 Tempos por Classificação de Risco

Fonte: klinikos/ECO

Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saude- SES Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo				
Relatório Tempo Espera por Classificação de Risco Sintético				
<b>Amarelo - Consultorio</b>				
DATA	RISCO	TOTAL PACIENTE	TOTAL TEMPO ESPERA	TEMPO MÉDIO
01/12/2019	Amarelo - Consultorio	23	07:33	00:19
	<b>TEMPO MÉDIO TOTAL</b>	<b>23</b>	<b>07:33</b>	<b>00:19</b>
<b>Amarelo - Observacao</b>				
DATA	RISCO	TOTAL PACIENTE	TOTAL TEMPO ESPERA	TEMPO MÉDIO
01/12/2019	Amarelo - Observacao	1	00:54	00:54
	<b>TEMPO MÉDIO TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>00:54</b>	<b>00:54</b>
<b>Azul</b>				
DATA	RISCO	TOTAL PACIENTE	TOTAL TEMPO ESPERA	TEMPO MÉDIO
01/12/2019	Azul	1	00:11	00:11
	<b>TEMPO MÉDIO TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>00:11</b>	<b>00:11</b>
<b>Verde</b>				
DATA	RISCO	TOTAL PACIENTE	TOTAL TEMPO ESPERA	TEMPO MÉDIO
01/12/2019	Verde	313	277:56	00:53
	<b>TEMPO MÉDIO TOTAL</b>	<b>313</b>	<b>277:56</b>	<b>00:53</b>
<b>Vermelho</b>				
DATA	RISCO	TOTAL PACIENTE	TOTAL TEMPO ESPERA	TEMPO MÉDIO
01/12/2019	Vermelho	1	00:37	00:37
	<b>TEMPO MÉDIO TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>00:37</b>	<b>00:37</b>



### 3.3 Pacientes em observação

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

SALA AMARELA										
NOME	IDADE	DIAGNÓSTICO	ENTRADA	HORA	REGULACAO	DATA	HORA	SAÍDA	HORA	DESTINO
AMRS	79	J81 Edema pulmonar, não	01/12/2019	00:09:52				01/12/2019	23:59:59	PERMANECER NA UNIDADE
NSA	69	J81 Edema pulmonar, não	01/12/2019	22:49:01				01/12/2019	23:59:59	PERMANECER NA UNIDADE
FSF	90	I499 Arritmia cardíaca não especificada	01/12/2019	00:00:00	2684445	23/11/2019	19:59:00	01/12/2019	09:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
DAMC	41	J159 Pneumonia bacteriana não especificada	01/12/2019	00:00:00	2686617	25/11/2019	19:21:00	01/12/2019	23:59:59	PERMANECER NA UNIDADE
MASA	54	I209 Angina pectoris, não especificada	01/12/2019	00:00:00	2685923	25/11/2019	14:04:00	01/12/2019	23:59:59	PERMANECER NA UNIDADE
MFB	65	T424 Intoxicação por benzodiazepinas	01/12/2019	00:00:00	2686769	26/11/2019	03:22:00	01/12/2019	23:59:59	PERMANECER NA UNIDADE
MSP	70	I269 Embolia pulmonar sem menção de cor pulmonale agudo	01/12/2019	00:00:00	2688088	26/11/2019	18:19:00	01/12/2019	23:59:59	PERMANECER NA UNIDADE
GCLA	19	J189 Pneumonia não especificada	01/12/2019	00:00:00	2691287	28/11/2019	16:53:00	01/12/2019	23:59:59	PERMANECER NA UNIDADE
HB	64	N390 Infecção do trato urinário de localização não especificada	01/12/2019	00:00:00	2690737	28/11/2019	13:00:00	01/12/2019	23:59:59	PERMANECER NA UNIDADE
MAMF	72	N390 Infecção do trato urinário de localização não especificada	01/12/2019	00:00:00	2691355	28/11/2019	17:53:00	01/12/2019	23:59:59	PERMANECER NA UNIDADE
ZFS	50	R410 Desorientação não especificada	01/12/2019	00:00:00	2692703	29/11/2019	17:14:00	01/12/2019	23:59:59	PERMANECER NA UNIDADE
ACM	38	Y908 Alcoolemia igual ou superior a 240 mg/ 100ml	01/12/2019	00:00:00	2693195	30/11/2019	18:47:00	01/12/2019	11:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA



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

ICO	56	R072 Dor precordial	01/12/2019	00:00:00	2692703	29/11/2019	17:14:00	01/12/2019	23:59:59	PERMANECER NA UNIDADE
MZS	48	O243 Diabetes Mellitus pré-existente, não especificado	01/12/2019	00:00:00	2693332	01/12/2019	06:46:00	01/12/2019	23:59:59	PERMANECER NA UNIDADE
SALA PEDIATRICA										
NOME	IDADE	DIAGNÓSTICO	ENTRADA	HORA	REGULACAO	DATA	HORA	SAÍDA	HORA	DESTINO
NÃO HOUVE PACIENTE										
SALA VERMELHA										
NOME	IDADE	DIAGNÓSTICO	ENTRADA	HORA	REGULACAO	DATA	HORA	SAÍDA	HORA	DESTINO
EO	88	J90 Derrame pleural não classificado em outra parte	01/12/2019	00:00:00	2684420	23/11/2019	18:28:00	01/12/2019	23:59:59	PERMANECER NA UNIDADE



### 3.4 Ata de Comissão de Óbito

Fonte: Coordenação da unidade



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

Data: 02 de janeiro de 2020.

Local: Sala da Coordenação da UPA ENGENHO NOVO

Ao segundo dia do mês de janeiro de dois mil e vinte, às 12 horas, reuniram-se na Sala de Coordenação, desta unidade, situada na UPA ENGENHO NOVO, Na Rua Souza Barros nº 70, Engenho Novo - /Rio de Janeiro, sendo referido ao mês de dezembro de dois mil e dezenove, Coordenador Médico Artur Fernando de Carvalho, Coordenadora de Enfermagem Elizangela de Souza Allevato, 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 houve 10 óbitos no mês de novembro de 2019.

Foram registrados 10 óbitos no mês de dezembro, dentre eles, 04 Causa Indeterminada, 03 Choque Cardiogênico, 02 Choque Séptico, 01 Insuficiência Respiratória

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

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

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

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

Artur Fernando de Carvalho

Elizangela de Souza Allevato

Lucas Cristo Conilho Macedo Muller

Dr. Artur Fernando de Carvalho  
CRM 52.44604-2  
CNS 20155/311450007

Elizangela Allevato  
Coordenadora de Enfermagem  
UPA-24h Engenho Novo  
COREN RJ 122805

J





### 3.5 Planilha de IAM/ Trombólise

Fonte: Coordenação da unidade

PLANILHA DE CONTROLE DE IAM E USO DE TROMBOLÍTICO - VIVA RIO					
Período: 01/12/2019 A 31/12/2019					
DATA	NOME	IDAD	IAM COM SUPRA DE ST (SIM ou NÃO)	USO DE TROMBOLÍTICO (SIM ou NÃO)	TRANSFERÊNCIA
29/12/2019	ANGELO DE SOUZA E MELLO FRAGA	63	NÃO	NÃO	UPA ENGENHO NOVO
31/12/2019	CLAUDIO MARCIO DE ARAUJO SILVA	44	SIM	SIM	HUPE



### 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 janeiro 2020.

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

No segundo dia do mês de janeiro de dois mil e vinte, 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 dezembro de dois mil e dezanove, o Coordenador Médico Artur Fernando de Carvalho, Coordenadora de Enfermagem Elizangela de Souza Allevato, membros constituintes da Comissão Controle de Infecção Hospitalar; sendo apresentado e lido o Regimento Interno da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar da Unidade de Pronto Atendimento 24hs Engenho Novo sob a gestão da Organização Viva Rio Saúde. A reunião teve início 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 16 casos suspeitos de Agressões, 23 casos suspeitos de Parotidite, 07 casos suspeitos de Intoxicação Exógena, 07 casos de Dengue, 12 casos suspeitos de Chikungunya e 08 casos suspeitos de Tuberculose, 01 caso suspeito de Sífilis e 02 casos suspeitos de Escarlatina

Em dezembro de 2019 não ocorreu caso de acidente com material biológico na Unidade.

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



➤ CCIH realiza análise/revisão de prontuários de usuários suspeitos de Infecção Hospitalar (IH é aquela adquirida após a admissão do paciente e que se manifeste durante a internação ou após a alta, quando puder ser relacionado com a internação ou procedimentos hospitalares após 72 horas de sua admissão. Portaria nº 2.616/MS/GM, de 12 de maio de 1998) em área restrita da UPA 24h ENGENHO NOVO, sendo 20 prontuários analisados seguindo os critérios diagnósticos de infecções relacionadas à assistência à saúde (ANVISA, 2013 e SHEA/IDSA, 2014).

• **Sala Amarela Adulto:** 70 prontuários revisados com diagnósticos suspeitos de IH. Após a revisão da comissão, todos os casos foram descartados como Infecções Comunitárias. Com isso não tivemos casos de Infecções Hospitalares no referido mês.

• **Sala Vermelha:** 14 prontuários suspeitos de IH. Após a revisão da comissão, todos os casos foram descartados como Infecções Comunitárias. Com isso não tivemos casos de Infecções Hospitalares no referido mês.

• **Sala Pediátrica:** 27 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 :** 07 pacientes entram ou evoluíram para Sepse , tendo sido feita cobertura com antibióticos em menos de uma hora.

Dando continuidade da reunião, foram sinalizadas não conformidades identificadas na sala amarela pediátrica e sala vermelha referente à vigilância de processos em enfermagem no mês de dezembro 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 52.440/0-2  
C.R.M. 2015533/4-00007

Elizangela Allevato  
Coordenadora Enfermagem  
UPA - 24hs Engenharia  
COREN RJ 14.400



### 3.7 Comprovante de realização de tomografia dos AVE


Fonte: Coordenação da unidade




**SISTEMA DE AMBULÂNCIAS DA APS**


## Relatório de Solicitação Ambulância


Data emissão 07/01/2020 / 13:44:36





**Solicitação da Ambulância** Data: 14/12/2019 Hora: 12:08:01


 **Paciente:** PAULO CESAR GONCALVES DA SILVA Idade: 56 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:** FRANCISCO DORIA CRM: 52-01-07048-7

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

 **Tipo da Ambulância:** BASICA



**Regulação da Ambulância**

 **Regulador:** REGINA GONCALVES DE MOURA



SES - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE / RJ  
SER - SISTEMA ESTADUAL DE REGULAÇÃO  
Relatório de Espelho da Internação

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE

NOME DO PACIENTE PAULO CESAR GONCALVES DA SILVA		Nº DO PRONTUÁRIO	
CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE (CNS) 708609099906387	DATA DE NASCIMENTO 14/01/1963	SEXO Masculino	
NOME DA MÃE OU RESPONSÁVEL MARIA OLIVEIRA DA SILVA		TELEFONE DE CONTATO	
LOGRADOURO São Brás	Nº 382	COMPLEMENTO	BAIRRO Todos os Santos
MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA RIO DE JANEIRO	COD. IBGE MUNICÍPIO 330455	UF RJ	CEP 20770150

DADOS DA SOLICITAÇÃO

DADOS DO SOLICITANTE

NOME DO ESTABELECIMENTO SOLICITANTE SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32		CNES 6038891
Nº DA SOLICITAÇÃO 2709198	ESTADO ATUAL Cancelada	DATA DA SOLICITAÇÃO 15/12/2019
MOTIVO		
JUSTIFICATIVA transferencia		
PRINCIPAIS SINAIS E SINTOMAS CLÍNICOS PAULO CESAR GONCALVES DA SILVA, 56 anos		
CONDIÇÕES QUE JUSTIFICAM A INTERNAÇÃO PAULO CESAR GONCALVES DA SILVA, 56 anos		
PRINCIPAIS RESULTADOS DE PROVAS DIAGNÓSTICAS (RESULTADOS DE EXAMES REALIZADOS)		
OBSERVAÇÕES		

PROCEDIMENTO SOLICITADO

DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO SOLICITADO TRATAMENTO DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL - AVC (ISQUEMICO OU HEMORRAGICO AGUDO)	CÓDIGO DO PROCEDIMENTO 0303040149
NOME DO PROFISSIONAL SOLICITANTE/ASSISTENTE DANIEL ROLIN	
Nº DOCUMENTO CPF DO PROFISSIONAL SOLICITANTE/ASSISTENTE	


AUTORIZAÇÃO


Autorizado por:	CPF:
Data Autorização:	



3.8 Plano de educação permanente

Fonte: Coordenação da unidade





LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO				
TEMA: Protocolo de Dor torácica				
DATA: 20/12/19		INÍCIO: 10:00	TÉRMINO: 12:00h	
LOCAL: UPA Engenho				
PALESTRANTE: Eliângela Allevato				
PARTICIPANTE: Enfermeiros				
Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Christiane Marques		Téc. Enf.	
2	ARINE PACHECO		TEC. ENF	
3	ELI. MARCO	28657	ENFERM	
4	ROS CAROLINA	140318	TE. ENF	
5	CARLOS HEZRIQUE		ENF.	
6	Juliana Soares	150.250	Enf.	
7	Robson Rodrigues	150.140	Enf.	
8	Carla Lima		Enf.	
9	Jessica Lidiane S. Braga	26638	Enf	
10	Regina do Souto	0012707	Tec	
11	Perpetua Lima	13.525	Téc. Enf.	
12	Ymilia C. Lima	24498	Téc. enf.	
13	Viviane de Lima Lima	0012708	TEC. ENF	
14	Helcio Lima	35.215	Enf	
15	JOEL LUIZ S. MACHADO	24495	ENF-ENF	
16	Regina de Souto		Téc. Enf.	
17	Luiz Cintra Silva		Enfermeiro	
	Regina de Souto	25259	Téc. Enf.	
	Eliângela Allevato		Enfermeiro	

Eliângela Allevato  
Coordenadora Enfermeira  
UPA - 24h Engenho Novo  
COREN RJ 12286



LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

TEMA : ACESSO BÁSICO AS VIAS AÉRES SUPERIORES

DATA: 18- 12- 2019

INÍCIO: 09:00HS

TÉRMINO: 10:00HS

LOCAL: UPA ENGENHO NOVO

PALESTRANTE: ENFERMEIRO VALDOMIRO OURIQUES

PARTICIPANTE: ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM .

Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Daniela Aguiar Probst	26703	tec enf	[Signature]
	Leandro da Silva		tec enf	[Signature]
3	MARCIANA DA COSTA		tec. enf.	[Signature]
4	Wagner S. de Lacerda		tec enf	[Signature]
5	Justica Edler da S Borges	26638	Enfermeira	[Signature]
6	Vanessa V. da Silva	13611	tec.	[Signature]
7	Dafne Almeida		tec. enf	[Signature]
8	Perpétua Maranhão	13625	tec enf	[Signature]
9	Junica Olim		tec enf	[Signature]
10	Viviana de L. Cordeiro		tec. enf	[Signature]
11	Jaime R. de Oliveira		tec enf	[Signature]
12	Desconhecida A.B. Encosta		tec. enf	[Signature]
13	Marcelle H. de Fello		Enfermeira	[Signature]
14	Waldemar	26614	Ud. Curso	[Signature]
15	Elizângela da S. Pereira		tec. enf.	[Signature]
	Andressa Dantas		tec enf	[Signature]
	Jacirema Cavaca		tec enf	[Signature]

Elizângela Almeida  
 Coordenadora Enfermagem  
 UPA - 24HS Engenho Novo  
 COREN RJ 152865



LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

TEMA : ACIDENTE COM MATERIAL BIOLÓGICO

DATA: 04- 12- 2019

INÍCIO: 09:00HS

TÉRMINO: 10:00HS

LOCAL: UPA ENGENHO NOVO

PALESTRANTE: ENFERMEIRO VALDOMIRO OURIQUES

PARTICIPANTE: ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM .

Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Daniel Augusto P. Bastião	26701	tec ENF	[Signature]
	[Signature]		tec enf	[Signature]
3	HELENA DA COSTA		tec enf	[Signature]
4	Douglas S. de Souza		tec enf	[Signature]
5	Jessica Edler da S. Borges	26638	Enfermeira	[Signature]
6	[Signature]	12942	Téc.	[Signature]
7	Dayne Almeida		tec Enf	[Signature]
8	Perpetua Maria Viana	13625	tec enf	[Signature]
9	Júlia C. F. Silva		tec enf	[Signature]
10	Wenderson de L. Carvalho		tec enf	[Signature]
11	Luís R. L. de Oliveira		tec Enf	[Signature]
12	Alessandra A. B. Barsani		tec enf	[Signature]
13	Maryelle M. de Melo		Enfermeira	[Signature]
14	[Signature]	26674	Enfermeira	[Signature]
15	[Signature]		tec. enf.	[Signature]
16	[Signature]		tec enf	[Signature]
	[Signature]		tec enf	[Signature]

Elizângela Albuquerque  
 Coordenadora Enfermeira  
 UPA - 24hs Engenho Novo  
 COREN RJ 152868

[Signature]





LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

TEMA : MEDIDAS DE PRECAUÇÃO E ISOLAMENTOS HOSPITALARES

DATA: 02- 12- 2019

INÍCIO: 09:00HS

TÉRMINO: 10:00HS

LOCAL: UPA ENGENHO NOVO

PALESTRANTE: ENFERMEIRO VALDOMIRO OURIQUES

PARTICIPANTE: ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM .

Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Danielle Godo P. Castilho	26703	Téc. Enf.	
	Jonas Chaves do		Téc. enf.	
3	Marciana da Costa		téc. enf.	
4	Douglas S. de Lencastre		téc. enf.	
5	Jessica Edler da S Botelho	26638	Enfermeira	
6	Vanessa V. G. Silva	26632	Téc. Enf.	
7	Dafne Almeida		Téc. Enf.	
8	Perpétua Marinho	13625	téc. enf.	
9	Ysmica E. Lima		Téc. enf.	
10	Vanessa do V. S. Lages		Téc. enf.	
11	Juana Rodrigues de Lima		téc. enf.	
12	Alessandra A. Z. Bragança		téc. enf.	
13	Marcelle H. de Melo		Enfermeira	
14	Valdomiro Ouriques	26611	Enfermeiro	
15	Edângela de S. Soares		Téc. enf.	
16	Andreza de A. Santos		téc. enf.	
	Joirene Pereira		Téc. enf.	
	Rosimar S. de Azevedo		Téc. Enf.	

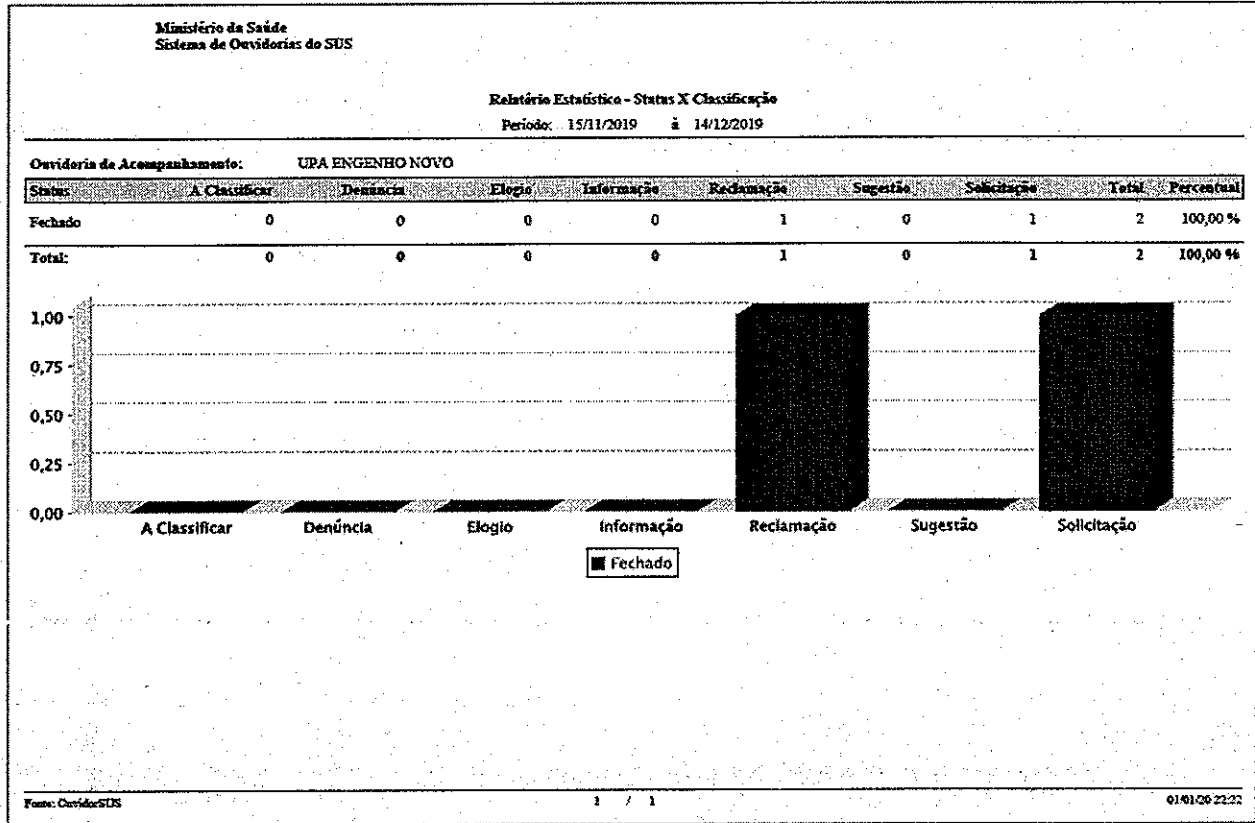
Elizangela Almeida  
 Coordenadora Enfermeira  
 UPA - 24hs Engenho Novo  
 COREN RJ 152883

2



### 3.9 Ouvidoria

Fonte: Ouvidoria Datasus/ Vivario



### 3.10 Glosas

Fonte: TABNET/ SIA SUS

```
04.13
BDSIA201909b*****
SMS-RJ SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS SAS/DATASUS/0350
15/10/2019 RELATORIO DE OCORRENCIAS NA CONSISTENCIA - SET/2019 09:34:12
*****[M]
CNES : 6038891 SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
TIPO COMPET. FL/SEQ PROCED. CBO CNS PROFISS. OCORRENCIA
BPAI 09/2019 011/50 0301060096 225125 204315196380003 CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
```

```
04.13
BDSIA201909b*****
SMS-RJ SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS SAS/DATASUS/0350
15/10/2019 RELATORIO DE OCORRENCIAS NA CONSISTENCIA - SET/2019 09:23:45
*****[M]
CNES : 6038891 SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
TIPO COMPET. FL/SEQ PROCED. CBO RMS OCORRENCIA
BPAC 09/2019 002/17 0204020042 225125 PROCEDIMENTO SEM ORCAMENTO
BPAC 09/2019 002/18 0204020050 225125 PROCEDIMENTO SEM ORCAMENTO
BPAC 09/2019 002/20 0204020107 225125 PROCEDIMENTO SEM ORCAMENTO
BPAC 09/2019 003/14 0204060060 225125 PROCEDIMENTO SEM ORCAMENTO
```



18/12/2019

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.Aprovada, Qtd.Apresentada segundo PROCEDIMENTO  
Estabel-CNES-RJ: 6038891 SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO  
Período: Set/2019

PROCEDIMENTO	Qtd.Aprovada	Qtd.Apresentada
<b>TOTAL</b>	<b>35.372</b>	<b>35.771</b>
0202010120 DOSAGEM DE ACIDO URICO	8	8
0202010180 DOSAGEM DE AMILASE	97	97
0202010201 DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	123	123
0202010210 DOSAGEM DE CALCIO	38	38
0202010260 DOSAGEM DE CLORETO	34	34
0202010317 DOSAGEM DE CREATININA	606	606
0202010325 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	284	284
0202010333 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	279	279
0202010368 DOSAGEM DE DESIDROGENASE LACTICA	55	55
0202010422 DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	62	62
0202010473 DOSAGEM DE GLICOSE	485	485
0202010554 DOSAGEM DE LIPASE	52	52
0202010562 DOSAGEM DE MAGNESIO	51	51
0202010600 DOSAGEM DE POTASSIO	586	586
0202010627 DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	50	50
0202010635 DOSAGEM DE SODIO	585	585
0202010643 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO- OXALACETICA (TGO)	127	127
0202010651 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	128	128
0202010694 DOSAGEM DE UREIA	612	612
0202010732 GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCESSO OU DEFICIT BASE )	85	85
0202020142 DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	76	76
0202020150 DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSEDIMENTACAO (VHS)	65	65
0202020380 HEMOGRAMA COMPLETO	977	977
0202030202 DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	16	16
0202030636 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	2	2
0202030970 PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	1	1
0202030989 PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	1	1
0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA	291	291
0202050017 ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	383	383
0202050092 DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	44	44

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

[tabnet.rio.rj.gov.br/cgi-bin/tabnet?sia/definicoes/producao\\_2008.def](http://tabnet.rio.rj.gov.br/cgi-bin/tabnet?sia/definicoes/producao_2008.def)

1/3



### 3.11 Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: Procedimentos: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.107	16,97%
DOSAGEM DE CREATININA	601	9,21%
DOSAGEM DE UREIA	587	9,00%
DOSAGEM DE POTASSIO	567	8,69%
DOSAGEM DE SODIO	565	8,66%
DOSAGEM DE GLICOSE	474	7,26%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	432	6,62%
DOSAGEM DE TROPONINA	327	5,01%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	306	4,69%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	298	4,57%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	143	2,19%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	142	2,18%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	132	2,02%
DOSAGEM DE AMILASE	101	1,55%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	88	1,35%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE )	84	1,29%
DOSAGEM DE LIPASE	78	1,20%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LACTICA	74	1,13%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	65	1,00%
DOSAGEM DE MAGNESIO	63	0,97%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	55	0,84%
DOSAGEM DE CALCIO	51	0,78%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSIDIMENTACAO (VHS)	47	0,72%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	40	0,61%
DOSAGEM DE CLORETO	32	0,49%
TESTE RAPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	14	0,21%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	7	0,11%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	7	0,11%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	5	0,08%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	5	0,08%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG)	4	0,06%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	4	0,06%
CULTURA PARA BAAR	4	0,06%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	4	0,06%
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	3	0,05%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	3	0,05%
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	3	0,05%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBE)	3	0,05%
<b>SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)</b>	<b>6.525</b>	<b>84,74%</b>
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	630	64,48%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	138	14,12%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	53	5,42%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	18	1,84%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	15	1,54%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	13	1,33%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	11	1,13%
RADIOGRAFIA DE BACIA	10	1,02%
RADIOGRAFIA DE MAO	9	0,92%



RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	8	0,82%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	7	0,72%
RADIOGRAFIA DE PERNA	7	0,72%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	6	0,61%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	6	0,61%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	5	0,51%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	5	0,51%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	5	0,51%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	4	0,41%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	4	0,41%
RADIOGRAFIA DE COXA	3	0,31%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	3	0,31%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	3	0,31%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	3	0,31%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	2	0,20%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	2	0,20%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	2	0,20%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	2	0,20%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	1	0,10%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	1	0,10%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	1	0,10%
<b>SUBTOTAL (EXAMES RADIOLOGICO)</b>	<b>977</b>	<b>12,69%</b>
ELETRCARDIOGRAMA	198	2,57%
<b>TOTAL (EXAMES)</b>	<b>7.700</b>	<b>17,17%</b>
<b>DESCRICOES DE PROCEDIMENTOS</b>	<b>No.</b>	<b>%</b>
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	15.229	41,00%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICACAO DE RISCO	8.042	21,65%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	7.823	21,06%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	3.794	10,22%
INALACAO / NEBULIZACAO	751	2,02%
GLICEMIA CAPILAR	671	1,81%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	303	0,82%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	192	0,52%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	191	0,51%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	142	0,38%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	2	0,01%
<b>TOTAL (PROCEDIMENTOS)</b>	<b>37.140</b>	<b>82,83%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>44.840</b>	



### 3.12 Ata de Comissão de Revisão de Prontuário

Fonte: Coordenação da unidade



#### ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS

##### UPA 24h - ENGENHO NOVO

Data: 02 de janeiro de 2020.

Local: Sala da Administração da UPA ENGENHO NOVO

No segundo dia do mês de janeiro de dois mil e vinte, 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 Müller 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 dezembro foram gerados oito mil trezentos e quarenta e quatro atendimentos, sendo, cinquenta e cinco um atendimentos da assistente social, mil seiscentos e setenta e oito atendimentos pediátricos e seis mil, seiscentos e dez atendimentos de clínica médica e um atendimento odontológico.

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

Foram revisados e discutidos 111 prontuários pela Comissão de Controle Infecção Pré-Hospitalar, verificando a relação dos casos de infecção e relacionado ao diagnóstico principal.

Foram registrados 10 óbitos no mês de dezembro, dentre eles, 04 Causa Indeterminada, 03 Choque Cardíogênico, 02 Choque Séptico, 01 Insuficiência Respiratória

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



**VIVARIO**

Foram realizados 196 ECG. Houveram 33 casos suspeitos de Dor Torácica no mês de dezembro. 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

Dr. Artur Fernando de Carvalho  
CRM RJ 44600  
CNS 201553311450007

Elizangela de Souza Allevalo

Elizangela Allevalo  
Coordenadora Enfermagem  
LPA - 0416 Enfermagem  
RJ 15/2019

Lucas Cristo Conilho Macedo Muller



### 3.13 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade



#### ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA.

Data: 02/01 /2020

Hora: 10:00

Local: UPA ENGENHO NOVO

Aos dois dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, às dez horas, reuniram-se, na sala de Coordenação situada no UPA Engenho Novo, Rua Souza Barros, número setenta, Engenho Novo, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Ética Médica, a saber: Dr. Lucas C. C. Macedo Muller, Dra. Altim Eva de Paula Ribeiro, Dr. Sandro Neves Boanada e Dr. Talmas Plínio Amorim Fernandes. Iniciamos a primeira reunião da Comissão de Ética Médica, dando sequência aos critérios elencados de avaliação dos parâmetros elencados no Código de ética Médica. Foram abertos os trabalhos e nenhuma notificação foi feita no mês de dezembro de 2019. A Comissão continuará repassando as orientações pertinentes ao adequado registro das notificações e qualquer dúvida que possa haver em relação ao código de ética. Demais comissões do CRM foram informadas para acionar esta comissão se necessário. Sem mais a tratar, foi lavrado o presente ata que lida e em acordo de todos os membros foi assinada e referenciada.

Dr. Lucas C. C. Macedo Muller CRM 5291976-4

Dra. Altim Eva de Paula Ribeiro CRM 5232368-1

Dr. Sandro Neves Boanada CRM 5269594-7


Dr. Talmas Plínio Amorim Fernandes CRM 5295846-8





### 3.14 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



**ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM**

Data: 02/01/2020  
Hora: 14:00  
Local: UPA ENGENHO NOVO

Ao segundo dia do mês de janeiro de dois mil e vinte 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 R. de Oliveira*  
Enfermeiro  
COREN/RJ 308.730

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

*Marcio José Siqueira*  
COREN/RJ 191521-ENF

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 janeiro de 2020.

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

No segundo dia do mês de janeiro de dois mil e vinte, 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 dezembro de dois mil e dezenove, o coordenador médico Dr. Artur Fernando de Carvalho, Coordenadora de Enfermagem Elizangela Allevato, membros constituintes da Comissão Controle de Infecção Hospitalar e controle epidemiológico.

Notificações compulsórias estão sendo realizadas e enviadas ao CAP 3.2 de referência respeitando o período de urgência de notificação; em novembro tivemos 16 casos suspeitos de Agressões, 23 casos suspeitos de Parotidite, 07 casos suspeitos de Intoxicação Exógena, 07 casos de Dengue, 12 casos suspeitos de Chikungunya e 08 casos suspeitos de Tuberculose, 01 caso suspeito de Sífilis e 02 casos suspeitos de Escarlatina

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

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

Coordenador Médico Arthur Fernando de Carvalho

Coordenadora de Enfermagem Elizangela Allevato

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

Elizangela Allevato  
Coordenadora de Enfermagem  
UPA 24h - ENGENHO NOVO  
COMISSÃO DE EPIDEMIOLOGIA



### 3.16 Absenteísmo Médico

Fonte: Coordenação da unidade

RELATÓRIO: RELATÓRIO GERAL DE ESCALAS																
PERÍODO: 01/12/2019 à 31/12/2019																
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																
UNIDADE	DIA	DATA	CARGO	ESPECIALIDADE	SETOR	CENTRO DE CUSTO	ENTRADA	SALIDA	TIPO DE ESCALA	CPF	FUNCIÓNARIO	VINCULO	MATRÍCULA	FREQUENCIA	SUBSTITUTO	ESCALA
UPA 20 ENGENHO NOVO	Sábado	30/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Observação Amarela Adulto	19:00	07:00	Plantão	9880185781	IVISON VALVERDE FERNANDES	OS UPA	x000002	Escalado		Esca la Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Sábado	30/11/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	07:00	Plantão	7699275721	BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA	OS UPA	x000001	Escalado		Esca la Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-Feira	04/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	3753479500	LORENA AZEVEDO FREITAS	OS UPA	x000001	Escalado		Esca la Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Sexta-Feira	06/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	3753479500	LORENA AZEVEDO FREITAS	OS UPA	x000001	Escalado		Esca la Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-Feira	11/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	3753479500	LORENA AZEVEDO FREITAS	OS UPA	x000001	Escalado		Esca la Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Sexta-Feira	13/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	3753479500	LORENA AZEVEDO FREITAS	OS UPA	x000001	Escalado		Esca la Normal
UPA 20 ENGENHO NOVO	Quarta-Feira	18/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	3753479500	LORENA AZEVEDO FREITAS	OS UPA	x000001	Escalado		Esca la Normal



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

UPA 20 ENHO NOV	Quarta-Feira	25/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínico Médica	07:00	19:00	Plantão	3753479500	LORENA AZEVEDO FREITAS	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca la Normal
UPA 20 ENHO NOV	Domingo	01/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínico Médica	19:00	07:00	Plantão	9563715667	ACASSI DA SILVEIRA VVALENTE	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca la Normal
UPA 20 ENHO NOV	Domingo	08/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínico Médica	19:00	07:00	Plantão	9563715667	ACASSI DA SILVEIRA VVALENTE	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca la Normal
UPA 20 ENHO NOV	Domingo	15/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínico Médica	19:00	07:00	Plantão	9563715667	ACASSI DA SILVEIRA VVALENTE	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca la Normal
UPA 20 ENHO NOV	Domingo	22/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínico Médica	19:00	07:00	Plantão	9563715667	ACASSI DA SILVEIRA VVALENTE	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca la Normal
UPA 20 ENHO NOV	Domingo	29/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínico Médica	19:00	07:00	Plantão	9563715667	ACASSI DA SILVEIRA VVALENTE	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca la Normal
UPA 20 ENHO NOV	Terça-Feira	03/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínico Médica	07:00	19:00	Plantão	98774913549	LEONARDO AMARAL FROES	OS UPA	x0000002	Escalado	Esca la Normal
UPA 20 ENHO NOV	Terça-Feira	10/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínico Médica	07:00	19:00	Plantão	98774913549	LEONARDO AMARAL FROES	OS UPA	x0000002	Escalado	Esca la Normal
UPA 20 ENHO NOV	Terça-Feira	17/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínico Médica	07:00	19:00	Plantão	98774913549	LEONARDO AMARAL FROES	OS UPA	x0000002	Escalado	Esca la Normal
UPA 20 ENHO NOV	Terça-Feira	24/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínico Médica	07:00	19:00	Plantão	98774913549	LEONARDO AMARAL FROES	OS UPA	x0000002	Escalado	Esca la Normal
UPA 20 ENG	Terça-Feira	31/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento	07:00	19:00	Plantão	98774913549	LEONARDO AMARA	OS UPA	x0000002	Escalado	Esca la Nor



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

ENH O NOV O	a					Clínica Médica					L FROES				mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Qui nta- Feir a	19/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	OPERA CIONA L	Atend iment o Pedi at ria	07:00	19:00	Plant ão	11654 03978 0	POLYA NA ANDRA DES LEITE	OS UPA	x00000 02	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Qui nta- Feir a	26/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	OPERA CIONA L	Atend iment o Pedi at ria	07:00	19:00	Plant ão	11654 03978 0	POLYA NA ANDRA DES LEITE	OS UPA	x00000 02	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Qua rta- Feir a	04/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clín ica Méd ica	19:00	07:00	Plant ão	10950 40960 0	GABRI ELA RICAR DO DE AQUIN O SANTO S	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Qua rta- Feir a	11/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clín ica Méd ica	19:00	07:00	Plant ão	10950 40960 0	GABRI ELA RICAR DO DE AQUIN O SANTO S	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Qua rta- Feir a	18/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clín ica Méd ica	19:00	07:00	Plant ão	10950 40960 0	GABRI ELA RICAR DO DE AQUIN O SANTO S	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Qua rta- Feir a	25/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clín ica Méd ica	19:00	07:00	Plant ão	10950 40960 0	GABRI ELA RICAR DO DE AQUIN O SANTO S	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Sext a- Feir a	20/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clín ica Méd ica	19:00	07:00	Plant ão	46796 96630	EDUAR DO PITANG A SERAFI M DA SILVA	OS UPA	x00000 02	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Sext a- Feir a	27/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clín ica Méd ica	19:00	07:00	Plant ão	46796 96630	EDUAR DO PITANG A SERAFI M DA SILVA	OS UPA	x00000 02	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Qui nta- Feir a	05/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clín ica Méd ica	07:00	19:00	Plant ão	73530 99976 8	LIANA MARA PANTOJ A VASCO NCELO S	OS UPA	x00000 07	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Qui nta- Feir a	12/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o	07:00	19:00	Plant ão	73530 99976 8	LIANA MARA PANTOJ	OS UPA	x00000 07	Escalad o	Esca la Nor mal



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

ENH O NOV O	a					Clínica Médica													mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Qui nta- Feir a	19/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínica Médica	07:00	19: 00	Plant ão	73530 99976 8	LIANA MARA PANTOJ A VASCO NCELO S	OS UPA	x00000 07	Escalad o				Esca la Nor mal	
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Qui nta- Feir a	26/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínica Médica	07:00	19: 00	Plant ão	73530 99976 8	LIANA MARA PANTOJ A VASCO NCELO S	OS UPA	x00000 07	Escalad o				Esca la Nor mal	
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Qui nta- Feir a	05/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínica Médica	19:00	07: 00	Plant ão	42798 84706	KATIA LEÃO BRZOS TEK	OS UPA	x00000 01	Escalad o				Esca la Nor mal	
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Qui nta- Feir a	12/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínica Médica	19:00	07: 00	Plant ão	42798 84706	KATIA LEÃO BRZOS TEK	OS UPA	x00000 01	Escalad o				Esca la Nor mal	
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Qui nta- Feir a	19/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínica Médica	19:00	07: 00	Plant ão	42798 84706	KATIA LEÃO BRZOS TEK	OS UPA	x00000 01	Escalad o				Esca la Nor mal	
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Qui nta- Feir a	26/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínica Médica	19:00	07: 00	Plant ão	42798 84706	KATIA LEÃO BRZOS TEK	OS UPA	x00000 01	Escalad o				Esca la Nor mal	
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Qua rta- Feir a	04/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínica Médica	19:00	07: 00	Plant ão	96252 11128 7	DANIEL LE SANTA NA MELLO	OS UPA	x00000 02	Escalad o				Esca la Nor mal	
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Qua rta- Feir a	11/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínica Médica	19:00	07: 00	Plant ão	96252 11128 7	DANIEL LE SANTA NA MELLO	OS UPA	x00000 02	Escalad o				Esca la Nor mal	
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Qua rta- Feir a	18/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínica Médica	19:00	07: 00	Plant ão	96252 11128 7	DANIEL LE SANTA NA MELLO	OS UPA	x00000 02	Escalad o				Esca la Nor mal	
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Qua rta- Feir a	25/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínica Médica	19:00	07: 00	Plant ão	96252 11128 7	DANIEL LE SANTA NA MELLO	OS UPA	x00000 02	Escalad o				Esca la Nor mal	



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

UPA 20 ENH O NOV O	Terça-Feira	03/12 /2019	MÉ DICO	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínic a Médic a	19:00	07: 00	Plant ão	79282 63700	RAFAE L DOS SANTO S MITRA UD	OS UPA	x00000 03	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENH O NOV O	Terça-Feira	10/12 /2019	MÉ DICO	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínic a Médic a	19:00	07: 00	Plant ão	79282 63700	RAFAE L DOS SANTO S MITRA UD	OS UPA	x00000 03	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENH O NOV O	Terça-Feira	17/12 /2019	MÉ DICO	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínic a Médic a	19:00	07: 00	Plant ão	79282 63700	RAFAE L DOS SANTO S MITRA UD	OS UPA	x00000 03	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENH O NOV O	Terça-Feira	24/12 /2019	MÉ DICO	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínic a Médic a	19:00	07: 00	Plant ão	79282 63700	RAFAE L DOS SANTO S MITRA UD	OS UPA	x00000 03	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENH O NOV O	Terça-Feira	31/12 /2019	MÉ DICO	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínic a Médic a	19:00	07: 00	Plant ão	79282 63700	RAFAE L DOS SANTO S MITRA UD	OS UPA	x00000 03	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENH O NOV O	Terça-Feira	03/12 /2019	MÉ DICO	PEDIAT RIA	OPERA CIONA L	Atend iment o Pediat ria	07:00	19: 00	Plant ão	69524 06760	SANDR O BOANA DA	OS UPA	x00000 07	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENH O NOV O	Quarta-Feira	04/12 /2019	MÉ DICO	PEDIAT RIA	OPERA CIONA L	Atend iment o Pediat ria	07:00	19: 00	Plant ão	69524 06760	SANDR O BOANA DA	OS UPA	x00000 07	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENH O NOV O	Terça-Feira	10/12 /2019	MÉ DICO	PEDIAT RIA	OPERA CIONA L	Atend iment o Pediat ria	07:00	19: 00	Plant ão	69524 06760	SANDR O BOANA DA	OS UPA	x00000 07	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENH O NOV O	Quarta-Feira	11/12 /2019	MÉ DICO	PEDIAT RIA	OPERA CIONA L	Atend iment o Pediat ria	07:00	19: 00	Plant ão	69524 06760	SANDR O BOANA DA	OS UPA	x00000 07	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENH O NOV O	Terça-Feira	17/12 /2019	MÉ DICO	PEDIAT RIA	OPERA CIONA L	Atend iment o Pediat ria	07:00	19: 00	Plant ão	69524 06760	SANDR O BOANA DA	OS UPA	x00000 07	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENH O NOV O	Quarta-Feira	18/12 /2019	MÉ DICO	PEDIAT RIA	OPERA CIONA L	Atend iment o Pediat ria	07:00	19: 00	Plant ão	69524 06760	SANDR O BOANA DA	OS UPA	x00000 07	Escalad o	Esca la Nor mal



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

NOV						ria										
UPA 20 ENHO NOV	Terça-Feira	24/12/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	6952406760	SANDRO BOANADA	OS UPA	x0000007	Escalado		Esca Normal
UPA 20 ENHO NOV	Quarta-Feira	25/12/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	6952406760	SANDRO BOANADA	OS UPA	x0000007	Escalado		Esca Normal
UPA 20 ENHO NOV	Terça-Feira	31/12/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	6952406760	SANDRO BOANADA	OS UPA	x0000007	Escalado		Esca Normal
UPA 20 ENHO NOV	Sexta-Feira	06/12/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	2533224723	ELZIANE ROCHA VIEIRA FAGUNDES	OS UPA	x0000004	Escalado		Esca Normal
UPA 20 ENHO NOV	Sexta-Feira	13/12/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	2533224723	ELZIANE ROCHA VIEIRA FAGUNDES	OS UPA	x0000004	Escalado		Esca Normal
UPA 20 ENHO NOV	Sexta-Feira	20/12/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	2533224723	ELZIANE ROCHA VIEIRA FAGUNDES	OS UPA	x0000004	Escalado		Esca Normal
UPA 20 ENHO NOV	Sexta-Feira	27/12/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	2533224723	ELZIANE ROCHA VIEIRA FAGUNDES	OS UPA	x0000004	Escalado		Esca Normal
UPA 20 ENHO NOV	Sexta-Feira	06/12/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	78283426753	LYGIA MARIA VINHAES GERK	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca Normal
UPA 20 ENHO NOV	Sexta-Feira	20/12/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	78283426753	LYGIA MARIA VINHAES GERK	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca Normal
UPA 20 ENHO NOV	Sexta-Feira	27/12/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	78283426753	LYGIA MARIA VINHAES GERK	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca Normal
UPA	Seg	23/12	MÉ	CLINICA	OPERA	Atend	19:00	07:	Plant	11307	THIARA	OS	x00000	Escalad		Esca





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

20 ENG ENH O NOV O	und- a- Feir a	/2019	DIC O	MÉDICA	ACIONA L	Atend im ent o Clínic a Médic a		00	ão	31979 3	DE MEDEI ROS JABOR FERREI RA	UPA	05			la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Seg und a- Feir a	30/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend im ent o Clínic a Médic a	19:00	07: 00	Plant ão	11307 31979 3	THIARA DE MEDEI ROS JABOR FERREI RA	OS UPA	x00000 05	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Qui nta- Feir a	05/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend im ent o Clínic a Médic a	19:00	07: 00	Plant ão	86146 08632	PAULA TAMAN QUEIRA DE MAGAL HAES SALLES	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Qui nta- Feir a	12/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend im ent o Clínic a Médic a	19:00	07: 00	Plant ão	86146 08632	PAULA TAMAN QUEIRA DE MAGAL HAES SALLES	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Qui nta- Feir a	19/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend im ent o Clínic a Médic a	19:00	07: 00	Plant ão	86146 08632	PAULA TAMAN QUEIRA DE MAGAL HAES SALLES	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Qui nta- Feir a	26/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend im ent o Clínic a Médic a	19:00	07: 00	Plant ão	86146 08632	PAULA TAMAN QUEIRA DE MAGAL HAES SALLES	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Do min go	01/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	OPERA CIONA L	Atend im ent o Pedi at ria	07:00	19: 00	Plant ão	15262 82666	MONIC A VIEIRA CARDO SO	OS UPA	x00000 03	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Do min go	08/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	OPERA CIONA L	Atend im ent o Pedi at ria	07:00	19: 00	Plant ão	15262 82666	MONIC A VIEIRA CARDO SO	OS UPA	x00000 03	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Do min go	15/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	OPERA CIONA L	Atend im ent o Pedi at ria	07:00	19: 00	Plant ão	15262 82666	MONIC A VIEIRA CARDO SO	OS UPA	x00000 03	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Do min go	22/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	OPERA CIONA L	Atend im ent o Pedi at ria	07:00	19: 00	Plant ão	15262 82666	MONIC A VIEIRA CARDO SO	OS UPA	x00000 03	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Do min go	29/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	OPERA CIONA L	Atend im ent o Pedi at ria	07:00	19: 00	Plant ão	15262 82666	MONIC A VIEIRA CARDO SO	OS UPA	x00000 03	Escalad o		Esca la Nor mal



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

NOV O																	
UPA 20 ENG NH O NOV O	Qui nta- Feir a	05/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	OPERA CIONA L	Atend iment o Pediat ria	19:00	07: 00	Plant ão	55828 81204	CARLO S RICARD O MONTE IRO	OS UPA	x00000 03	Escalad o			Esca la Nor mal
UPA 20 ENG NH O NOV O	Qui nta- Feir a	12/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	OPERA CIONA L	Atend iment o Pediat ria	19:00	07: 00	Plant ão	55828 81204	CARLO S RICARD O MONTE IRO	OS UPA	x00000 03	Escalad o			Esca la Nor mal
UPA 20 ENG NH O NOV O	Qui nta- Feir a	19/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	OPERA CIONA L	Atend iment o Pediat ria	19:00	07: 00	Plant ão	55828 81204	CARLO S RICARD O MONTE IRO	OS UPA	x00000 03	Escalad o			Esca la Nor mal
UPA 20 ENG NH O NOV O	Qui nta- Feir a	26/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	OPERA CIONA L	Atend iment o Pediat ria	19:00	07: 00	Plant ão	55828 81204	CARLO S RICARD O MONTE IRO	OS UPA	x00000 03	Escalad o			Esca la Nor mal
UPA 20 ENG NH O NOV O	Seg und a- Feir a	02/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Obs er vação Amar ela Adult o	07:00	19: 00	Plant ão	30242 59279 1	ALTIN EVA DE PAULA RIBEIR O	OS UPA	x00000 04	Escalad o			Esca la Nor mal
UPA 20 ENG NH O NOV O	Qua rta- Feir a	04/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Obs er vação Amar ela Adult o	07:00	19: 00	Plant ão	30242 59279 1	ALTIN EVA DE PAULA RIBEIR O	OS UPA	x00000 04	Escalad o			Esca la Nor mal
UPA 20 ENG NH O NOV O	Seg und a- Feir a	09/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Obs er vação Amar ela Adult o	07:00	19: 00	Plant ão	30242 59279 1	ALTIN EVA DE PAULA RIBEIR O	OS UPA	x00000 04	Escalad o			Esca la Nor mal
UPA 20 ENG NH O NOV O	Qua rta- Feir a	11/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Obs er vação Amar ela Adult o	07:00	19: 00	Plant ão	30242 59279 1	ALTIN EVA DE PAULA RIBEIR O	OS UPA	x00000 04	Escalad o			Esca la Nor mal
UPA 20 ENG NH O NOV O	Seg und a- Feir a	16/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Obs er vação Amar ela Adult o	07:00	19: 00	Plant ão	30242 59279 1	ALTIN EVA DE PAULA RIBEIR O	OS UPA	x00000 04	Escalad o			Esca la Nor mai
UPA 20 ENG NH O NOV O	Qua rta- Feir a	18/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Obs er vação Amar ela Adult o	07:00	19: 00	Plant ão	30242 59279 1	ALTIN EVA DE PAULA RIBEIR O	OS UPA	x00000 04	Escalad o			Esca la Nor mal
UPA 20	Seg und	23/12 /2019	MÉ DIC	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA	Obs er vação	07:00	19: 00	Plant ão	30242 59279	ALTIN EVA DE	OS UPA	x00000 04	Escalad o			Esca la



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

ENG ENH O NOV O	a- Feir a		O		L	Amar ela Adult o				I	PAULA RIBEIR O				Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Quar ta- Feir a	25/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Obser vação Amar ela Adult o	07:00	19:00	Plant ão	30242 59279 1	ALTIN EVA DE PAULA RIBEIR O	OS UPA	x00000 04	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Seg und a- Feir a	30/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Obser vação Amar ela Adult o	07:00	19:00	Plant ão	30242 59279 1	ALTIN EVA DE PAULA RIBEIR O	OS UPA	x00000 04	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Qui nta- Feir a	05/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Obser vação Amar ela Adult o	07:00	19:00	Plant ão	35156 28886 3	LUCAS CRISTO CANILH O MACED O MULLE R	OS UPA	x00000 07	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Sext a- Feir a	06/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Obser vação Amar ela Adult o	07:00	19:00	Plant ão	35156 28886 3	LUCAS CRISTO CANILH O MACED O MULLE R	OS UPA	x00000 07	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Qui nta- Feir a	12/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Obser vação Amar ela Adult o	07:00	19:00	Plant ão	35156 28886 3	LUCAS CRISTO CANILH O MACED O MULLE R	OS UPA	x00000 07	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Sext a- Feir a	13/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Obser vação Amar ela Adult o	07:00	19:00	Plant ão	35156 28886 3	LUCAS CRISTO CANILH O MACED O MULLE R	OS UPA	x00000 07	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Qui nta- Feir a	19/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Obser vação Amar ela Adult o	07:00	19:00	Plant ão	35156 28886 3	LUCAS CRISTO CANILH O MACED O MULLE R	OS UPA	x00000 07	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Sext a- Feir a	20/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Obser vação Amar ela Adult o	07:00	19:00	Plant ão	35156 28886 3	LUCAS CRISTO CANILH O MACED O MULLE R	OS UPA	x00000 07	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Qui nta- Feir a	26/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Obser vação Amar ela Adult o	07:00	19:00	Plant ão	35156 28886 3	LUCAS CRISTO CANILH O MACED O MULLE	OS UPA	x00000 07	Escalad o	Esca la Nor mal



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

														R			
UPA 20 ENH O NOV O	Do min go	01/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínica Médica	07:00	07: 00	Plant ão	45265 18328	DANIEL SAMPAI O ROLIM RODRI GUES	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor mal		
UPA 20 ENH O NOV O	Do min go	01/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínica Médica	07:00	19: 00	Plant ão	11111 59262 4	GUILHE RME MARTI NS SILVA	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor mal		
UPA 20 ENH O NOV O	Do min go	08/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínica Médica	07:00	19: 00	Plant ão	11111 59262 4	GUILHE RME MARTI NS SILVA	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor mal		
UPA 20 ENH O NOV O	Do min go	15/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínica Médica	07:00	19: 00	Plant ão	11111 59262 4	GUILHE RME MARTI NS SILVA	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor mal		
UPA 20 ENH O NOV O	Do min go	22/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínica Médica	07:00	19: 00	Plant ão	11111 59262 4	GUILHE RME MARTI NS SILVA	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor mal		
UPA 20 ENH O NOV O	Do min go	29/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínica Médica	07:00	19: 00	Plant ão	11111 59262 4	GUILHE RME MARTI NS SILVA	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor mal		
UPA 20 ENH O NOV O	Do min go	01/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínica Médica	19:00	07: 00	Plant ão	76992 75721	BRUNO DOS SANTO S DE SOUZA	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor mal		
UPA 20 ENH O NOV O	Do min go	08/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínica Médica	19:00	07: 00	Plant ão	76992 75721	BRUNO DOS SANTO S DE SOUZA	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor mal		
UPA 20 ENH O NOV O	Do min go	15/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínica Médica	19:00	07: 00	Plant ão	76992 75721	BRUNO DOS SANTO S DE SOUZA	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor mal		
UPA 20 ENH O NOV O	Do min go	22/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínica Médica	19:00	07: 00	Plant ão	76992 75721	BRUNO DOS SANTO S DE SOUZA	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor mal		
UPA 20 ENH O NOV O	Do min go	29/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o	19:00	07: 00	Plant ão	76992 75721	BRUNO DOS SANTO	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor		



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

ENH O NOV O						Clínica Médica					S DE SOUZA					mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Seg und a- Feir a	02/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínica Médica	07:00	19: 00	Plant ão	14901 69075 2	GUSTA VO DA COSTA MARIN HO	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Seg und a- Feir a	09/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínica Médica	07:00	19: 00	Plant ão	14901 69075 2	GUSTA VO DA COSTA MARIN HO	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Seg und a- Feir a	16/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínica Médica	07:00	19: 00	Plant ão	14901 69075 2	GUSTA VO DA COSTA MARIN HO	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Seg und a- Feir a	23/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínica Médica	07:00	19: 00	Plant ão	14901 69075 2	GUSTA VO DA COSTA MARIN HO	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Seg und a- Feir a	30/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínica Médica	07:00	19: 00	Plant ão	14901 69075 2	GUSTA VO DA COSTA MARIN HO	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Seg und a- Feir a	02/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínica Médica	07:00	19: 00	Plant ão	11112 61270 0	LETICI A THERES A	OS UPA	x00000 05	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Seg und a- Feir a	09/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínica Médica	07:00	19: 00	Plant ão	11112 61270 0	LETICI A THERES A	OS UPA	x00000 05	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Seg und a- Feir a	23/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínica Médica	07:00	19: 00	Plant ão	11112 61270 0	LETICI A THERES A	OS UPA	x00000 05	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Seg und a- Feir a	30/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínica Médica	07:00	19: 00	Plant ão	11112 61270 0	LETICI A THERES A	OS UPA	x00000 05	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Seg und a- Feir a	02/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínica Médica	19:00	07: 00	Plant ão	96252 11128 7	DANIEL LE SANTA NA MELLO	OS UPA	x00000 03	Escalad o		Esca la Nor mal



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

UPA 20 ENHO NOV	Segunda-Feira	09/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínico Médica	19:00	07:00	Plantão	96252111287	DANIELLE SANTANA MELLO	OS UPA	x000003	Escalado	Esca la Normal
UPA 20 ENHO NOV	Segunda-Feira	16/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínico Médica	19:00	07:00	Plantão	96252111287	DANIELLE SANTANA MELLO	OS UPA	x000003	Escalado	Esca la Normal
UPA 20 ENHO NOV	Segunda-Feira	23/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínico Médica	19:00	07:00	Plantão	96252111287	DANIELLE SANTANA MELLO	OS UPA	x000003	Escalado	Esca la Normal
UPA 20 ENHO NOV	Segunda-Feira	30/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínico Médica	19:00	07:00	Plantão	96252111287	DANIELLE SANTANA MELLO	OS UPA	x000003	Escalado	Esca la Normal
UPA 20 ENHO NOV	Segunda-Feira	02/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínico Médica	19:00	07:00	Plantão	10040042731	VITOR PAULO FREITAS PERES	OS UPA	x000004	Escalado	Esca la Normal
UPA 20 ENHO NOV	Segunda-Feira	09/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínico Médica	19:00	07:00	Plantão	10040042731	VITOR PAULO FREITAS PERES	OS UPA	x000004	Escalado	Esca la Normal
UPA 20 ENHO NOV	Segunda-Feira	02/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínico Médica	19:00	07:00	Plantão	4679696630	EDUARDO PITANGA SERAFIM DA SILVA	OS UPA	x000002	Escalado	Esca la Normal
UPA 20 ENHO NOV	Terça-Feira	03/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínico Médica	07:00	07:00	Plantão	77655516715	ROBERTA DO Couto RAMOS	OS UPA	x000001	Escalado	Esca la Normal
UPA 20 ENHO NOV	Terça-Feira	10/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínico Médica	07:00	07:00	Plantão	77655516715	ROBERTA DO Couto RAMOS	OS UPA	x000001	Escalado	Esca la Normal
UPA 20 ENHO NOV	Terça-Feira	17/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínico Médica	07:00	07:00	Plantão	77655516715	ROBERTA DO Couto RAMOS	OS UPA	x000001	Escalado	Esca la Normal
UPA 20 ENHO NOV	Terça-Feira	24/12/2019	MÉDICO	CLINICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínico	07:00	07:00	Plantão	77655516715	ROBERTA DO Couto RAMOS	OS UPA	x000001	Escalado	Esca la Normal



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

UPA 20 ENHO NOV	Terça-Feira	31/12/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínico Médico	07:00	07:00	Plantão	77655516715	ROBERTA DO COUTO RAMOS	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca la Normal
UPA 20 ENHO NOV	Terça-Feira	03/12/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínico Médico	07:00	19:00	Plantão	1226024718	RODRIGO MOURÃO DA SILVA	OS UPA	x0000002	Escalado	Esca la Normal
UPA 20 ENHO NOV	Terça-Feira	10/12/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínico Médico	07:00	19:00	Plantão	1226024718	RODRIGO MOURÃO DA SILVA	OS UPA	x0000002	Escalado	Esca la Normal
UPA 20 ENHO NOV	Terça-Feira	17/12/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínico Médico	07:00	19:00	Plantão	1226024718	RODRIGO MOURÃO DA SILVA	OS UPA	x0000002	Escalado	Esca la Normal
UPA 20 ENHO NOV	Terça-Feira	24/12/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínico Médico	07:00	19:00	Plantão	1226024718	RODRIGO MOURÃO DA SILVA	OS UPA	x0000002	Escalado	Esca la Normal
UPA 20 ENHO NOV	Terça-Feira	31/12/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínico Médico	07:00	19:00	Plantão	1226024718	RODRIGO MOURÃO DA SILVA	OS UPA	x0000002	Escalado	Esca la Normal
UPA 20 ENHO NOV	Sexta-Feira	13/12/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	84417218315	ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAUJO E ARAUJO	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca la Normal
UPA 20 ENHO NOV	Sexta-Feira	06/12/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínico Médico	07:00	19:00	Plantão	6545979108	JEFFREY ANDRÉS DIAZ RODRIGUEZ	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca la Normal
UPA 20 ENHO NOV	Sexta-Feira	13/12/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínico Médico	07:00	19:00	Plantão	6545979108	JEFFREY ANDRÉS DIAZ RODRIGUEZ	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca la Normal
UPA 20 ENHO NOV	Sexta-Feira	20/12/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	OPERACIONAL	Atendimento Clínico Médico	07:00	19:00	Plantão	6545979108	JEFFREY ANDRÉS DIAZ RODRIGUEZ	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca la Normal



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

UPA 20 ENH O NOV O	Sext a-Feir a	27/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínic a Médic a	07:00	19: 00	Plant ão	65459 79108	JEFFRE Y ANDRÉ S DIAZ RODRI GUEZ	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENH O NOV O	Sext a-Feir a	13/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínic a Médic a	19:00	07: 00	Plant ão	98801 85781	IVISON VALVE RDE FERNA NDES	OS UPA	x00000 02	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENH O NOV O	Sext a-Feir a	06/12 /2019	MÉ DIC O	MEDICO	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínic a Médic a	19:00	07: 00	Plant ão	11293 43170 2	FRANCI SCO DORIA COSTA NETO	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENH O NOV O	Sext a-Feir a	20/12 /2019	MÉ DIC O	MEDICO	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínic a Médic a	19:00	07: 00	Plant ão	11293 43170 2	FRANCI SCO DORIA COSTA NETO	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENH O NOV O	Sext a-Feir a	27/12 /2019	MÉ DIC O	MEDICO	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínic a Médic a	19:00	07: 00	Plant ão	11293 43170 2	FRANCI SCO DORIA COSTA NETO	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENH O NOV O	Sext a-Feir a	13/12 /2019	MÉ DIC O	MEDICO	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínic a Médic a	19:00	19: 00	Plant ão	11293 43170 2	FRANCI SCO DORIA COSTA NETO	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENH O NOV O	Terç a-Feir a	03/12 /2019	MÉ DIC O	MEDICO	OPERA CIONA L	Atend iment o Pediat ria	07:00	19: 00	Plant ão	78819 19973 4	SUELI JUPIAR A MOREI RA CAMAZ	OS UPA	x00000 03	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENH O NOV O	Terç a-Feir a	10/12 /2019	MÉ DIC O	MEDICO	OPERA CIONA L	Atend iment o Pediat ria	07:00	19: 00	Plant ão	78819 19973 4	SUELI JUPIAR A MOREI RA CAMAZ	OS UPA	x00000 03	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENH O NOV O	Terç a-Feir a	17/12 /2019	MÉ DIC O	MEDICO	OPERA CIONA L	Atend iment o Pediat ria	07:00	19: 00	Plant ão	78819 19973 4	SUELI JUPIAR A MOREI RA CAMAZ	OS UPA	x00000 03	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENH O NOV O	Terç a-Feir a	24/12 /2019	MÉ DIC O	MEDICO	OPERA CIONA L	Atend iment o Pediat ria	07:00	19: 00	Plant ão	78819 19973 4	SUELI JUPIAR A MOREI RA CAMAZ	OS UPA	x00000 03	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENH O NOV O	Terç a-Feir a	31/12 /2019	MÉ DIC O	MEDICO	OPERA CIONA L	Atend iment o	07:00	19: 00	Plant ão	78819 19973 4	SUELI JUPIAR A	OS UPA	x00000 03	Escalad o	Esca la Nor





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

ENH O NOV O	a					Pediat ria												mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Terç a- Feir a	03/12 /2019	MÉ DIC O	MEDICO	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínic a Médic a	13:00	19: 00	Diari sta	35156 28886 3	LUCAS CRISTO CANILH O MACED O MULLE R	OS UPA	x00000 07	Escalad o				Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Terç a- Feir a	10/12 /2019	MÉ DIC O	MEDICO	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínic a Médic a	13:00	19: 00	Diari sta	35156 28886 3	LUCAS CRISTO CANILH O MACED O MULLE R	OS UPA	x00000 07	Escalad o				Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Terç a- Feir a	17/12 /2019	MÉ DIC O	MEDICO	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínic a Médic a	13:00	19: 00	Diari sta	35156 28886 3	LUCAS CRISTO CANILH O MACED O MULLE R	OS UPA	x00000 07	Escalad o				Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Terç a- Feir a	24/12 /2019	MÉ DIC O	MEDICO	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínic a Médic a	13:00	19: 00	Diari sta	35156 28886 3	LUCAS CRISTO CANILH O MACED O MULLE R	OS UPA	x00000 07	Escalad o				Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Terç a- Feir a	31/12 /2019	MÉ DIC O	MEDICO	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínic a Médic a	13:00	19: 00	Diari sta	35156 28886 3	LUCAS CRISTO CANILH O MACED O MULLE R	OS UPA	x00000 07	Escalad o				Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Terç a- Feir a	03/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	OPERA CIONA L	Atend iment o Pediatri a	19:00	07: 00	Plant ão	13016 85879 7	JOÃO ALEXA NDRE LARA	OS UPA	x00000 01	Escalad o				Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Terç a- Feir a	10/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	OPERA CIONA L	Atend iment o Pediatri a	19:00	07: 00	Plant ão	13016 85879 7	JOÃO ALEXA NDRE LARA	OS UPA	x00000 01	Escalad o				Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Quar ta- Feir a	11/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	OPERA CIONA L	Atend iment o Pediatri a	19:00	07: 00	Plant ão	13016 85879 7	JOÃO ALEXA NDRE LARA	OS UPA	x00000 01	Escalad o				Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Terç a- Feir a	17/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	OPERA CIONA L	Atend iment o Pediatri a	19:00	07: 00	Plant ão	13016 85879 7	JOÃO ALEXA NDRE LARA	OS UPA	x00000 01	Escalad o				Esca la Nor mal
UPA 20	Terç a-	24/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	OPERA CIONA	Atend iment	19:00	07: 00	Plant ão	13016 85879	JOÃO ALEXA	OS UPA	x00000 01	Escalad o				Esca la



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

ENG ENH O NOV O	Feir a		O		L	o Pedi at ria				7	NDRE LARA					Normal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Quar ta- Feir a	25/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	OPERA CIONA L	Atend iment o Pedi at ria	19:00	07: 00	Plant ão	13016 85879 7	JOÃO ALEXA NDRE LARA	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Terç a- Feir a	31/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	OPERA CIONA L	Atend iment o Pedi at ria	19:00	07: 00	Plant ão	13016 85879 7	JOÃO ALEXA NDRE LARA	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Seg und a- Feir a	09/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínic a Médic a	19:00	07: 00	Plant ão	46796 96630	EDUAR DO PITANG A SERAFI M DA SILVA	OS UPA	x00000 02	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Seg und a- Feir a	16/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínic a Médic a	19:00	07: 00	Plant ão	46796 96630	EDUAR DO PITANG A SERAFI M DA SILVA	OS UPA	x00000 02	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Seg und a- Feir a	16/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínic a Médic a	07:00	19: 00	Plant ão	11307 31979 3	THIARA DE MEDEI ROS JABOR FERREI RA	OS UPA	x00000 05	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Seg und a- Feir a	16/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínic a Médic a	19:00	07: 00	Plant ão	37534 79500	LOREN A AZEVE DO FREITA S	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Sáb ado	14/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínic a Médic a	07:00	19: 00	Plant ão	37534 79500	LOREN A AZEVE DO FREITA S	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Terç a- Feir a	03/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínic a Médic a	19:00	07: 00	Plant ão	11494 64178 0	PIETRO BANDEI RA	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Terç a- Feir a	10/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínic a Médic a	19:00	07: 00	Plant ão	11494 64178 0	PIETRO BANDEI RA	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Terç a- Feir a	17/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínic a Médic a	19:00	07: 00	Plant ão	11494 64178 0	PIETRO BANDEI RA	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal



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

UPA 20 ENG ENHO NOV O	Terç a-Feir a	24/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínic a Médic a	19:00	07: 00	Plant ão	11494 64178 0	PIETRO BANDEI RA	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENHO NOV O	Terç a-Feir a	31/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínic a Médic a	19:00	07: 00	Plant ão	11494 64178 0	PIETRO BANDEI RA	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENHO NOV O	Seg und a-Feir a	02/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	OPERA CIONA L	Atend iment o Pediat ria	19:00	07: 00	Plant ão	74776 20775 3	LAURA MARIA ENÉAS PINTO	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENHO NOV O	Sext a-Feir a	06/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	OPERA CIONA L	Atend iment o Pediat ria	19:00	07: 00	Plant ão	74776 20775 3	LAURA MARIA ENÉAS PINTO	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENHO NOV O	Seg und a-Feir a	09/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	OPERA CIONA L	Atend iment o Pediat ria	19:00	07: 00	Plant ão	74776 20775 3	LAURA MARIA ENÉAS PINTO	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENHO NOV O	Sext a-Feir a	13/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	OPERA CIONA L	Atend iment o Pediat ria	19:00	07: 00	Plant ão	74776 20775 3	LAURA MARIA ENÉAS PINTO	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENHO NOV O	Seg und a-Feir a	16/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	OPERA CIONA L	Atend iment o Pediat ria	19:00	07: 00	Plant ão	74776 20775 3	LAURA MARIA ENÉAS PINTO	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENHO NOV O	Sext a-Feir a	20/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	OPERA CIONA L	Atend iment o Pediat ria	19:00	07: 00	Plant ão	74776 20775 3	LAURA MARIA ENÉAS PINTO	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENHO NOV O	Seg und a-Feir a	23/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	OPERA CIONA L	Atend iment o Pediat ria	19:00	07: 00	Plant ão	74776 20775 3	LAURA MARIA ENÉAS PINTO	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENHO NOV O	Sext a-Feir a	27/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	OPERA CIONA L	Atend iment o Pediat ria	19:00	07: 00	Plant ão	74776 20775 3	LAURA MARIA ENÉAS PINTO	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENG	Seg und a-	30/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	OPERA CIONA L	Atend iment o	19:00	07: 00	Plant ão	74776 20775 3	LAURA MARIA ENÉAS	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor



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

BNH O NOV O	Feir a					Pediat ria					PINTO					mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Seg und a- Feir a	02/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	OPERA CIONA L	Atend iment o Pediat ria	19:00	07: 00	Plant ão	52641 21516	CAMIL A ARAU JO DE BRITO	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Seg und a- Feir a	09/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	OPERA CIONA L	Atend iment o Pediat ria	19:00	07: 00	Plant ão	52641 21516	CAMIL A ARAU JO DE BRITO	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Seg und a- Feir a	16/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	OPERA CIONA L	Atend iment o Pediat ria	19:00	07: 00	Plant ão	52641 21516	CAMIL A ARAU JO DE BRITO	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Seg und a- Feir a	23/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	OPERA CIONA L	Atend iment o Pediat ria	19:00	07: 00	Plant ão	52641 21516	CAMIL A ARAU JO DE BRITO	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Seg und a- Feir a	30/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	OPERA CIONA L	Atend iment o Pediat ria	19:00	07: 00	Plant ão	52641 21516	CAMIL A ARAU JO DE BRITO	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Qui nta- Feir a	05/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínic a Médic a	07:00	19: 00	Plant ão	10040 04273 1	VITOR PAULO FREITA S PERES	OS UPA	x00000 03	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Qui nta- Feir a	12/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínic a Médic a	07:00	19: 00	Plant ão	10040 04273 1	VITOR PAULO FREITA S PERES	OS UPA	x00000 03	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Qui nta- Feir a	19/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínic a Médic a	07:00	19: 00	Plant ão	10040 04273 1	VITOR PAULO FREITA S PERES	OS UPA	x00000 03	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Qui nta- Feir a	26/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínic a Médic a	07:00	19: 00	Plant ão	10040 04273 1	VITOR PAULO FREITA S PERES	OS UPA	x00000 03	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Qui nta- Feir a	05/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínic a Médic a	07:00	19: 00	Plant ão	44580 14684	FRANC ELO RODRI GUES NASCI MENTO	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal



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

UPA 20 ENH O NOV O	Qui-nta-Feir-a	12/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínic a Médic a	07:00	19: 00	Plant ão	44580 14684	FRANC ELO RODRI GUES NASCI MENTO	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENH O NOV O	Qui-nta-Feir-a	19/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínic a Médic a	07:00	19: 00	Plant ão	44580 14684	FRANC ELO RODRI GUES NASCI MENTO	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENH O NOV O	Qui-nta-Feir-a	26/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínic a Médic a	07:00	19: 00	Plant ão	44580 14684	FRANC ELO RODRI GUES NASCI MENTO	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENH O NOV O	Qui-nta-Feir-a	05/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	OPERA CIONA L	Atend iment o Pediat ria	07:00	19: 00	Plant ão	97391 53070 0	ANA LUCIA DIAS DE PAULA	OS UPA	x00000 03	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENH O NOV O	Qui-nta-Feir-a	12/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	OPERA CIONA L	Atend iment o Pediat ria	07:00	19: 00	Plant ão	97391 53070 0	ANA LUCIA DIAS DE PAULA	OS UPA	x00000 03	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENH O NOV O	Qui-nta-Feir-a	19/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	OPERA CIONA L	Atend iment o Pediat ria	07:00	19: 00	Plant ão	97391 53070 0	ANA LUCIA DIAS DE PAULA	OS UPA	x00000 03	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENH O NOV O	Qui-nta-Feir-a	26/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	OPERA CIONA L	Atend iment o Pediat ria	07:00	19: 00	Plant ão	97391 53070 0	ANA LUCIA DIAS DE PAULA	OS UPA	x00000 03	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENH O NOV O	Qui-nta-Feir-a	19/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	OPERA CIONA L	Atend iment o Pediat ria	07:00	19: 00	Plant ão	13016 85879 7	JOÃO ALEXA NDRE LARA	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENH O NOV O	Qui-nta-Feir-a	05/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	OPERA CIONA L	Atend iment o Pediat ria	19:00	07: 00	Plant ão	37525 64679 1	SELMA REGINA DE ALMEI DA	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENH O NOV O	Qui-nta-Feir-a	12/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	OPERA CIONA L	Atend iment o Pediat ria	19:00	07: 00	Plant ão	37525 64679 1	SELMA REGINA DE ALMEI DA	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENH O NOV O	Qui-nta-Feir-a	19/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	OPERA CIONA L	Atend iment o Pediat ria	19:00	07: 00	Plant ão	37525 64679 1	SELMA REGINA DE ALMEI DA	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor mal



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

O NOV O						ria					DA					
UPA 20 ENG NOV O	Qui nta- Feir a	26/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	OPERA CIONA L	Atend iment o Pedi at ria	19:00	07: 00	Plant ão	37525 64679 1	SELMA REGINA DE ALMEI DA	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 20 ENG NOV O	Qui nta- Feir a	05/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínic a Médic a	19:00	07: 00	Plant ão	76992 75721	BRUNO DOS SANTO S DE SOUZA	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 20 ENG NOV O	Qui nta- Feir a	12/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínic a Médic a	19:00	07: 00	Plant ão	76992 75721	BRUNO DOS SANTO S DE SOUZA	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 20 ENG NOV O	Qui nta- Feir a	19/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínic a Médic a	19:00	07: 00	Plant ão	76992 75721	BRUNO DOS SANTO S DE SOUZA	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 20 ENG NOV O	Qui nta- Feir a	26/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínic a Médic a	19:00	07: 00	Plant ão	76992 75721	BRUNO DOS SANTO S DE SOUZA	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 20 ENG NOV O	Qua rta- Feir a	04/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínic a Médic a	19:00	07: 00	Plant ão	11293 43170 2	FRANCI SCO DORIA COSTA NETO	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 20 ENG NOV O	Qua rta- Feir a	11/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínic a Médic a	19:00	07: 00	Plant ão	11293 43170 2	FRANCI SCO DORIA COSTA NETO	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 20 ENG NOV O	Qua rta- Feir a	18/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínic a Médic a	19:00	07: 00	Plant ão	11293 43170 2	FRANCI SCO DORIA COSTA NETO	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 20 ENG NOV O	Qua rta- Feir a	25/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínic a Médic a	19:00	07: 00	Plant ão	11293 43170 2	FRANCI SCO DORIA COSTA NETO	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 20 ENG NOV O	Qua rta- Feir a	04/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	OPERA CIONA L	Atend iment o Pedi at ria	19:00	07: 00	Plant ão	94640 35170 4	GEIZIA NE MEDEI ROS DE SOUZA	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA	Qua	11/12	MÉ	PEDIAT	OPERA	Atend	19:00	07:	Plant	94640	GEIZIA	OS	x00000	Escalad		Esca



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

20 ENG ENH O NOV O	Quarta-Feira	/2019	DIC O	RIA	ACIONAL	Atendimento Pediat ria		00	ão	35170 4	NE MEDEI ROS DE SOUZA	UPA	01			la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Quarta-Feira	18/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	OPERA CIONA L	Atendim ento Pediat ria	19:00	07: 00	Plant ão	94640 35170 4	GEIZIA NE MEDEI ROS DE SOUZA	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Quarta-Feira	25/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	OPERA CIONA L	Atendim ento Pediat ria	19:00	07: 00	Plant ão	94640 35170 4	GEIZIA NE MEDEI ROS DE SOUZA	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Sábado	21/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atendim ento Clínic a Médic a	07:00	07: 00	Plant ão	12073 49178 2	TALMA S PLINIO	OS UPA	x00000 02	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Sábado	21/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atendim ento Clínic a Médic a	07:00	07: 00	Plant ão	76992 75721	BRUNO DOS SANTO S DE SOUZA	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Sábado	28/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atendim ento Clínic a Médic a	07:00	07: 00	Plant ão	76992 75721	BRUNO DOS SANTO S DE SOUZA	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Sábado	07/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atendim ento Clínic a Médic a	07:00	19: 00	Plant ão	44580 14684	FRANC ELO RODRI GUES NASCI MENTO	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Sábado	14/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atendim ento Clínic a Médic a	07:00	19: 00	Plant ão	44580 14684	FRANC ELO RODRI GUES NASCI MENTO	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Sábado	21/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atendim ento Clínic a Médic a	07:00	19: 00	Plant ão	44580 14684	FRANC ELO RODRI GUES NASCI MENTO	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Sábado	28/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atendim ento Clínic a Médic a	07:00	19: 00	Plant ão	44580 14684	FRANC ELO RODRI GUES NASCI MENTO	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O	Sexta-Feira	20/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atendim ento Clínic a	19:00	07: 00	Plant ão	98801 85781	IVISON VALVE RDE FERNA NDES	OS UPA	x00000 02	Escalad o		Esca la Nor mal



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

NOV O						Médica											
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Sext a- Feir a	27/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínic a Médic a	19:00	07: 00	Plant ão	98801 85781	IVISON VALVE RDE FERNA NDES	OS UPA	x00000 02	Escalad o			Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Sáb ado	21/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	OPERA CIONA L	Atend iment o Pedi at ria	19:00	07: 00	Plant ão	94640 35170 4	GEIZIA NE MEDEI ROS DE SOUZA	OS UPA	x00000 01	Escalad o			Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Seg und a- Feir a	23/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínic a Médic a	07:00	07: 00	Plant ão	37534 79500	LOREN A AZEVE DO FREITA S	OS UPA	x00000 01	Escalad o			Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Seg und a- Feir a	02/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínic a Médic a	07:00	19: 00	Plant ão	44580 14684	FRANC ELO RODRI GUES NASCI MENTO	OS UPA	x00000 01	Escalad o			Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Seg und a- Feir a	09/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínic a Médic a	07:00	19: 00	Plant ão	44580 14684	FRANC ELO RODRI GUES NASCI MENTO	OS UPA	x00000 01	Escalad o			Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Seg und a- Feir a	16/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínic a Médic a	07:00	19: 00	Plant ão	44580 14684	FRANC ELO RODRI GUES NASCI MENTO	OS UPA	x00000 01	Escalad o			Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Seg und a- Feir a	23/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínic a Médic a	07:00	19: 00	Plant ão	44580 14684	FRANC ELO RODRI GUES NASCI MENTO	OS UPA	x00000 01	Escalad o			Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Seg und a- Feir a	30/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínic a Médic a	07:00	19: 00	Plant ão	44580 14684	FRANC ELO RODRI GUES NASCI MENTO	OS UPA	x00000 01	Escalad o			Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Seg und a- Feir a	02/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	OPERA CIONA L	Atend iment o Pedi at ria	07:00	19: 00	Plant ão	41235 82710	GERLY ANNE SOBREI RA DE FRANÇ A	OS UPA	x00000 01	Escalad o			Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Qua rta- Feir a	04/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	OPERA CIONA L	Atend iment o Pedi at ria	07:00	19: 00	Plant ão	41235 82710	GERLY ANNE SOBREI RA DE FRANÇ A	OS UPA	x00000 01	Escalad o			Esca la Nor mal
UPA 20	Sáb ado	07/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	OPERA CIONA L	Atend iment	07:00	19: 00	Plant ão	41235 82710	GERLY ANNE	OS UPA	x00000 01	Escalad o			Esca la





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

ENG ENH O NOV O		O	L	o Pediat ria							SOBREI RA DE FRANÇ A				Normal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Seg und a-Feir a	09/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	OPERA CIONA L	Atend iment o Pediat ria	07:00	19: 00	Plant ão	41235 82710	GERLY ANNE SOBREI RA DE FRANÇ A	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Normal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Qua rta-Feir a	11/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	OPERA CIONA L	Atend iment o Pediat ria	07:00	19: 00	Plant ão	41235 82710	GERLY ANNE SOBREI RA DE FRANÇ A	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Normal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Sáb ado	14/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	OPERA CIONA L	Atend iment o Pediat ria	07:00	19: 00	Plant ão	41235 82710	GERLY ANNE SOBREI RA DE FRANÇ A	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Normal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Seg und a-Feir a	16/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	OPERA CIONA L	Atend iment o Pediat ria	07:00	19: 00	Plant ão	41235 82710	GERLY ANNE SOBREI RA DE FRANÇ A	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Normal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Qua rta-Feir a	18/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	OPERA CIONA L	Atend iment o Pediat ria	07:00	19: 00	Plant ão	41235 82710	GERLY ANNE SOBREI RA DE FRANÇ A	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Normal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Sáb ado	21/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	OPERA CIONA L	Atend iment o Pediat ria	07:00	19: 00	Plant ão	41235 82710	GERLY ANNE SOBREI RA DE FRANÇ A	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Normal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Seg und a-Feir a	23/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	OPERA CIONA L	Atend iment o Pediat ria	07:00	19: 00	Plant ão	41235 82710	GERLY ANNE SOBREI RA DE FRANÇ A	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Normal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Qua rta-Feir a	25/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	OPERA CIONA L	Atend iment o Pediat ria	07:00	19: 00	Plant ão	41235 82710	GERLY ANNE SOBREI RA DE FRANÇ A	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Normal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Sáb ado	28/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	OPERA CIONA L	Atend iment o Pediat ria	07:00	19: 00	Plant ão	41235 82710	GERLY ANNE SOBREI RA DE FRANÇ A	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Normal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Seg und a-Feir a	30/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	OPERA CIONA L	Atend iment o Pediat ria	07:00	19: 00	Plant ão	41235 82710	GERLY ANNE SOBREI RA DE FRANÇ A	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Normal



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

UPA 20 ENG ENHO NOV O	Seg und a-Feir a	02/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	OPERA CIONA L	Atend iment o Pediat ria	07:00	19: 00	Plant ão	97238 37676 8	PATRÍ C IA PINHEI RO DA SILVA	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENHO NOV O	Seg und a-Feir a	09/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	OPERA CIONA L	Atend iment o Pediat ria	07:00	19: 00	Plant ão	97238 37676 8	PATRÍ C IA PINHEI RO DA SILVA	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENHO NOV O	Seg und a-Feir a	16/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	OPERA CIONA L	Atend iment o Pediat ria	07:00	19: 00	Plant ão	97238 37676 8	PATRÍ C IA PINHEI RO DA SILVA	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENHO NOV O	Seg und a-Feir a	23/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	OPERA CIONA L	Atend iment o Pediat ria	07:00	19: 00	Plant ão	97238 37676 8	PATRÍ C IA PINHEI RO DA SILVA	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENHO NOV O	Seg und a-Feir a	30/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	OPERA CIONA L	Atend iment o Pediat ria	07:00	19: 00	Plant ão	97238 37676 8	PATRÍ C IA PINHEI RO DA SILVA	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENHO NOV O	Seg und a-Feir a	30/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clinic a Médic a	19:00	07: 00	Plant ão	37534 79500	LOREN A AZEVE DO FREITA S	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENHO NOV O	Qua rta-Feir a	04/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clinic a Médic a	07:00	19: 00	Plant ão	61312 76765	HUGO FERNA NDO	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENHO NOV O	Qua rta-Feir a	11/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clinic a Médic a	07:00	19: 00	Plant ão	61312 76765	HUGO FERNA NDO	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENHO NOV O	Qua rta-Feir a	18/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clinic a Médic a	07:00	19: 00	Plant ão	61312 76765	HUGO FERNA NDO	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENHO NOV O	Qua rta-Feir a	25/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clinic a Médic a	07:00	19: 00	Plant ão	61312 76765	HUGO FERNA NDO	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENHO NOV O	Qua rta-Feir a	25/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o	07:00	19: 00	Plant ão	10040 04273 1	VITOR PAULO FREITA	OS UPA	x00000 03	Escalad o	Esca la Nor



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

ENH O NOV O	a					Clínica Médica					S PERES				mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Terç a- Feir a	24/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínica Médica	07:00	19: 00	Plant ão	73454 44317 2	RAFAE LA CAETA NO	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Terç a- Feir a	31/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínica Médica	07:00	19: 00	Plant ão	73454 44317 2	RAFAE LA CAETA NO	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Sext a- Feir a	27/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Obser vação Amar ela Adult o	07:00	19: 00	Plant ão	86146 08632	PAULA TAMAN QUEIRA DE MAGAL HAES SALLES	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Sext a- Feir a	27/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínica Médica	07:00	19: 00	Plant ão	10040 04273 1	VITOR PAULO FREITA S PERES	OS UPA	x00000 03	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Sext a- Feir a	06/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínica Médica	07:00	19: 00	Plant ão	61312 76765	HUGO FERNA NDO	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Sext a- Feir a	13/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínica Médica	07:00	19: 00	Plant ão	61312 76765	HUGO FERNA NDO	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Sext a- Feir a	20/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínica Médica	07:00	19: 00	Plant ão	61312 76765	HUGO FERNA NDO	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Sext a- Feir a	27/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínica Médica	07:00	19: 00	Plant ão	61312 76765	HUGO FERNA NDO	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Do min go	01/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínica Médica	07:00	19: 00	Plant ão	11112 61270 0	LETICI A THERES A	OS UPA	x00000 05	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Do min go	01/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	OPERA CIONA L	Atend iment o Pedi atria	19:00	07: 00	Plant ão	37525 64679 1	SELMA REGINA DE ALMEI DA	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor mal



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

UPA 20 ENH O NOV O	Do min go	08/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	OPERA CIONA L	Atend iment o Pediat ria	19:00	07: 00	Plant ão	37525 64679 1	SELMA REGINA DE ALMEI DA	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENH O NOV O	Do min go	15/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	OPERA CIONA L	Atend iment o Pediat ria	19:00	07: 00	Plant ão	37525 64679 1	SELMA REGINA DE ALMEI DA	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENH O NOV O	Do min go	22/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	OPERA CIONA L	Atend iment o Pediat ria	19:00	07: 00	Plant ão	37525 64679 1	SELMA REGINA DE ALMEI DA	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENH O NOV O	Do min go	29/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	OPERA CIONA L	Atend iment o Pediat ria	19:00	07: 00	Plant ão	37525 64679 1	SELMA REGINA DE ALMEI DA	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENH O NOV O	Terç a-Feir a	03/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	OPERA CIONA L	Atend iment o Pediat ria	19:00	07: 00	Plant ão	74776 20775 3	LAURA MARIA ENÉAS PINTO	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENH O NOV O	Qua rta-Feir a	04/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínic a Médic a	07:00	19: 00	Plant ão	10040 04273 1	VITOR PAULO FREITA S PERES	OS UPA	x00000 03	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENH O NOV O	Qua rta-Feir a	11/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínic a Médic a	07:00	19: 00	Plant ão	10040 04273 1	VITOR PAULO FREITA S PERES	OS UPA	x00000 03	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENH O NOV O	Do min go	22/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínic a Médic a	07:00	19: 00	Plant ão	10040 04273 1	VITOR PAULO FREITA S PERES	OS UPA	x00000 03	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENH O NOV O	Qui nta-Feir a	05/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínic a Médic a	19:00	07: 00	Plant ão	35156 28886 3	LUCAS CRISTO CANILH O MACED O MULLE R	OS UPA	x00000 07	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENH O NOV O	Sáb ado	07/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínic a Médic a	07:00	19: 00	Plant ão	14901 69075 2	GUSTA VO DA COSTA MARIN HO	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENH O NOV O	Sáb ado	28/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o	07:00	07: 00	Plant ão	12073 49178 2	TALMA S PLINIO	OS UPA	x00000 02	Escalad o	Esca la Nor



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

ENH O NOV O						Clínica Médica												mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Sext a- Feir a	06/12 /2019	MÉ DIC O	CLÍNICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínica Médica	19:00	07: 00	Plant ão	10040 04273 1	VITOR PAULO FREITA S PERES	OS UPA	x00000 04	Escalad o			Esca la Nor mal	
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Sext a- Feir a	13/12 /2019	MÉ DIC O	CLÍNICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínica Médica	19:00	07: 00	Plant ão	10040 04273 1	VITOR PAULO FREITA S PERES	OS UPA	x00000 04	Escalad o			Esca la Nor mal	
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Sext a- Feir a	20/12 /2019	MÉ DIC O	CLÍNICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínica Médica	19:00	07: 00	Plant ão	10040 04273 1	VITOR PAULO FREITA S PERES	OS UPA	x00000 04	Escalad o			Esca la Nor mal	
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Sext a- Feir a	27/12 /2019	MÉ DIC O	CLÍNICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínica Médica	19:00	07: 00	Plant ão	10040 04273 1	VITOR PAULO FREITA S PERES	OS UPA	x00000 04	Escalad o			Esca la Nor mal	
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Terç a- Feir a	03/12 /2019	MÉ DIC O	CLÍNICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínica Médica	07:00	13: 00	Diari sta	30242 59279 1	ALTIN EVA DE PAULA RIBEIR O	OS UPA	x00000 04	Escalad o			Esca la Nor mal	
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Terç a- Feir a	10/12 /2019	MÉ DIC O	CLÍNICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínica Médica	07:00	13: 00	Diari sta	30242 59279 1	ALTIN EVA DE PAULA RIBEIR O	OS UPA	x00000 04	Escalad o			Esca la Nor mal	
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Terç a- Feir a	17/12 /2019	MÉ DIC O	CLÍNICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínica Médica	07:00	13: 00	Diari sta	30242 59279 1	ALTIN EVA DE PAULA RIBEIR O	OS UPA	x00000 04	Escalad o			Esca la Nor mal	
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Terç a- Feir a	24/12 /2019	MÉ DIC O	CLÍNICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínica Médica	07:00	13: 00	Diari sta	30242 59279 1	ALTIN EVA DE PAULA RIBEIR O	OS UPA	x00000 04	Escalad o			Esca la Nor mal	
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Sáb ado	14/12 /2019	MÉ DIC O	CLÍNICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínica Médica	07:00	07: 00	Plant ão	76992 75721	BRUNO DOS SANTO S DE SOUZA	OS UPA	x00000 01	Escalad o			Esca la Nor mal	
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Sáb ado	14/12 /2019	MÉ DIC O	CLÍNICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínica Médica	19:00	07: 00	Plant ão	65459 79108	JEFFRE Y ANDRÉ S DIAZ RODRI GUEZ	OS UPA	x00000 01	Escalad o			Esca la Nor mal	



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

UPA 20 ENH O NOV O	Sext a-Feir a	06/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	OPERA CIONA L	Obser vação Amare la Pediat ria	19:00	07: 00	Plant ão	84417 21831 5	ANA CAROLI NA RIBEIR O DE ARAUJ O E ARAUJ O	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENH O NOV O	Sext a-Feir a	13/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	OPERA CIONA L	Obser vação Amare la Pediat ria	19:00	07: 00	Plant ão	84417 21831 5	ANA CAROLI NA RIBEIR O DE ARAUJ O E ARAUJ O	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENH O NOV O	Sext a-Feir a	20/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	OPERA CIONA L	Obser vação Amare la Pediat ria	19:00	07: 00	Plant ão	84417 21831 5	ANA CAROLI NA RIBEIR O DE ARAUJ O E ARAUJ O	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENH O NOV O	Sext a-Feir a	27/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	OPERA CIONA L	Obser vação Amare la Pediat ria	19:00	07: 00	Plant ão	84417 21831 5	ANA CAROLI NA RIBEIR O DE ARAUJ O E ARAUJ O	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENH O NOV O	Do min go	01/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	OPERA CIONA L	Atend iment o Pediat ria	07:00	07: 00	Plant ão	84417 21831 5	ANA CAROLI NA RIBEIR O DE ARAUJ O E ARAUJ O	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENH O NOV O	Do min go	08/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	OPERA CIONA L	Atend iment o Pediat ria	07:00	07: 00	Plant ão	84417 21831 5	ANA CAROLI NA RIBEIR O DE ARAUJ O E ARAUJ O	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENH O NOV O	Do min go	15/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	OPERA CIONA L	Atend iment o Pediat ria	07:00	07: 00	Plant ão	84417 21831 5	ANA CAROLI NA RIBEIR O DE ARAUJ O E ARAUJ O	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENH O NOV O	Do min go	22/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	OPERA CIONA L	Atend iment o Pediat ria	07:00	07: 00	Plant ão	84417 21831 5	ANA CAROLI NA RIBEIR O DE ARAUJ O E ARAUJ O	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20	Do min	29/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	OPERA CIONA L	Atend iment	07:00	07: 00	Plant ão	84417 21831	ANA CAROLI	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la



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

ENG ENH O NOV O	go		O		L	o			5	NA					Normal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Do min go	08/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínic a Médic a	07:00	07: 00	Plant ão	45265 18328	DANIEL SAMPAI O ROLIM RODRI GUES	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Do min go	15/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínic a Médic a	07:00	07: 00	Plant ão	45265 18328	DANIEL SAMPAI O ROLIM RODRI GUES	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Do min go	22/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínic a Médic a	07:00	07: 00	Plant ão	45265 18328	DANIEL SAMPAI O ROLIM RODRI GUES	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Do min go	29/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínic a Médic a	07:00	07: 00	Plant ão	45265 18328	DANIEL SAMPAI O ROLIM RODRI GUES	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Do min go	08/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínic a Médic a	07:00	19: 00	Plant ão	11112 61270 0	LETICI A THERES A	OS UPA	x00000 05	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Do min go	15/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínic a Médic a	07:00	19: 00	Plant ão	11112 61270 0		OS UPA	x00000 05	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Do min go	22/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínic a Médic a	07:00	19: 00	Plant ão	11112 61270 0	LETICI A THERES A	OS UPA	x00000 05	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Do min go	29/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínic a Médic a	07:00	19: 00	Plant ão	11112 61270 0	LETICI A THERES A	OS UPA	x00000 05	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Qua rta- Feir a	18/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínic a Médic a	07:00	19: 00	Plant ão	73454 44317 2	RAFAE LA CAETA NO	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Qua rta- Feir a	25/12 /2019	MÉ DIC O	CLINICA MÉDICA	OPERA CIONA L	Atend iment o Clínic a Médic a	07:00	19: 00	Plant ão	73454 44317 2	RAFAE LA CAETA NO	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor mal



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

O NOV O						a Médic a											
UPA 20 ENG ENH O NOV O	Qui nta- Feir a	05/12 /2019	MÉ DIC O	PEDIAT RIA	OPERA CIONA L	Atend iment o Pediat ria	07:00	19: 00	Plant ão	13016 85879 7	JOÃO ALEXA NDRE LARA	OS UPA	x00000 01	Escalad o			Esca la Nor mal





### 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 janeiro de 2020

Local: Sala da Coordenação da UPA Engenho Novo

Ao segundo dia do mês de janeiro de dois mil e vinte, 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 o Coordenador Médico Artur Fernando de Carvalho, a Coordenadora de Enfermagem Elizangela de Souza Allevato, o enfermeiro Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira, para a lavratura da Ata pertinente aos trabalhos desenvolvidos pela Comissão no mês de dezembro de dois mil e dezanove. No dia seis de dezembro de dois mil e dezanove foram inseridos dois novos integrantes à comissão, a farmacêutica Thaisa Nahu de Araújo e Administradora Márcia Aparecida Leira Oliveira. Na oportunidade foram abordadas as principais ações desenvolvidas pela comissão, bem como ao início da elaboração do Programa de Melhoria da Qualidade e segurança do Paciente no âmbito da Unidade de Pronto Atendimento – Engenho Novo. Ainda foi abordado sobre as boas práticas para a prevenção e controle das infecções relacionadas à assistência, melhoria das ferramentas para melhorar o preenchimento das Notificações, bem como avaliação dos resultados dos indicadores assistenciais em busca da melhoria contínua dos processos de trabalho.

Nada mais havendo a tratar, eu, Márcia Aparecida Leira Oliveira, lavro a presente ata que lida e assinada pelos membros presentes e acima nominados e referenciados.

Elizangela de Souza Allevato *Elizangela de Souza Allevato*

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

Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira *CH*

Thaisa Nahu de Araújo *Thaisa Nahu de Araújo*

Márcia Aparecida Leira Oliveira *Márcia Aparecida Leira Oliveira*



## **EQUIPE**

**Aleandra Aleixo**

*Assistente de Informação*

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

**Dayane Pontes**

*Analista de Informação*

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

**Juliana Moreira**

*Analista de Informação*

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

**Daniel Fraga**

*Assessor Técnico*

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

**Renata Porto**

*Coordenadora de Planejamento e Informação em Saúde*

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



#### 4 Assinatura

Atenciosamente,

---

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		dezembro/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Dezembro
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		1.504.551,30
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		1.953,01
Outras Receitas		616.875,78
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		618.828,79
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		833.268,63
Material de Consumo		6.496,27
Serviços de Terceiros		126.380,61
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		517,47
Despesas Bancárias		883,78
Outras Despesas Operacionais		782.994,90
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		1.750.541,66
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		372.838,43
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		372.838,43
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		372.838,43

## 5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA ENGENHO</i>		<i>dezembro/2019</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>833.268,63</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>657.729,99</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	443.609,11
01.01.02	13º SALÁRIO	213.861,58
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	259,30
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>2.963,45</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	380,38
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	1.783,07
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	800,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>172.575,19</b>
01.03.01	FGTS	44.081,45
01.03.02	IRRF	50.217,61
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	72.739,41
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	5.536,72
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>6.496,27</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>0,00</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>473,34</b>

02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	473,34
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>4.001,10</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	4.001,10
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	0,00
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>2.021,83</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	2.021,83
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>126.380,61</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>5.147,00</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.147,00
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>13.139,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.139,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>25.308,64</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	25.308,64
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>15.573,84</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.079,34
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	13.494,50
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>

03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>0,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>6.321,77</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	6.321,77
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>0,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.13.01	INTERNET	0,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>0,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>26.288,22</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	22.683,62
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	3.604,60
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>34.602,14</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	34.602,14
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00

<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>517,47</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>462,68</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	462,68
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>54,79</b>
05.07.01	CORREIO	54,79
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>883,78</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>883,78</b>
06.01.01	TARIFAS	883,78
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>782.994,90</b>



<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>70.620,07</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	70.620,07
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>712.374,83</b>
07.99.01	OUTRAS	712.374,83
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00

### 5.3 Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		dezembro/2019	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 6101-8			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/2019			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/12/2019 a 31/12/2019</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		85.147,60	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		287.690,83	
<b>A3 - TOTAL</b>		<b>372.838,43</b>	
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>		<b>372.838,43</b>	

## 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		dezembro/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		3.754.346,39
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		2.519,98
<b>Sub-Total(2)</b>		2.519,98
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		2.519,98
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		0,00
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		55.607,59
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		106.722,71
<b>Serviços Públicos (6)</b>		903,48
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		1.445,53
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		9.747,16
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		174.426,47
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		174.426,47
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		3.582.439,90

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

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

## 6.1 Serviços de Terceiros Contratados

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

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

### Valores Fixos

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

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	dezembro
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								dezembro/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	.....	01/04/2016	01/04/2020	R\$ 7.000,00	R\$ 14.000,00	Outubro de 2019.
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	03/01/2019	03/01/2020	R\$ 3.270,00		
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	03/01/2020	R\$ 400,00		
Manutenção de Gerador	BEST FORCE LTDA	05.251.945/0001-08	.....	01/04/2016	01/04/2020	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00	Outubro de 2019.
Dosimetria	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	.....	01/04/2016	31/12/2019	R\$ 1.013,58		
Logística	Pvax	12.117.414/0001-84		30/11/2015	29/11/2019	R\$ 11.200,45	R\$ 17.087,55	Novembro 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	Novembro de 2019.
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28		01/09/2017	31/08/2020	R\$ 43.318,30		
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	Novembro 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\$ 6.748,00	Outubro e Novembro 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.	13.743.519/0001-01	01/04/2016	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 798,33		





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

Lavanderia	TOP CLEAN	13.986.449/ 0001-12		16/04/ 018	16/04/2 020	R\$ 2.000,00		
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\$ 837,80	Outubro de 2019.
Controle de vetores	MMX RIO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	14.108.596/ 0001-52		27/08/ 2018	26/08/2 020	DEMANDA		
Esterilização	ESTERIFLEX	24.274.336/ 0001-00		01/08/ 2018	31/07/2 020	R\$ 3.972,50		
Veículos - Esterilização CME	AGM 3	09.632.388/ 0001-18		03/09/ 2018	04/09/2 020	DEMANDA		
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	Exam e	03/11/ 2018	03/11/2 020	R\$ 24.450,00	R\$ 26.967,12	Outubro de 2019.
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/ 0001-50	Unida de	03/02/ 2019	03/02/2 020	R\$ 2.810,00		
Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/ 0001-38		23/05/ 2019	23/05/2 020			
Locação de totem	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/ 0001-38		01/10/ 2019	30/09/2 020			
							<b>84.487,47</b>	

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

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

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

## 6.2 Recursos Humanos

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

Mantivemos também os profissionais trabalhando exclusivamente na captação, acomodação na escala de plantões, completando o quadro previsto, de médicos e demais profissionais, mantendo acompanhamento permanente na intenção de garantir a presença dos profissionais na unidade. Os demais quadros profissionais encontram-se completos, porém sofrem modificações de acordo com a demanda, passivo de demissões ou contratações para 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 0 profissionais.

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										dezembro/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	836,59	4.050,57	4.050,57
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	2.262,83	1.003,11	643,33	3.909,27	3.909,27
Diretor Administrativo	Diretor Executivo	131105	1	CLT	40	30.000,00	13.299,00	36,01	43.335,01	43.335,01
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
Gestor de Contratos	Gestor de Contratos	131210	1	CLT	40	10.355,84	4.590,74	192,01	15.138,59	15.138,59
Medico	Medico	225130	1	CLT	40	13.852,62	6.140,87	24,78	20.018,27	20.018,27
<b>Total</b>						<b>89.010,66</b>	<b>39.458,43</b>	<b>2.256,46</b>	<b>130.725,55</b>	<b>130.725,55</b>

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO										dezembro/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	274,64	1.851,75	1.851,75
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	73,68	1.808,50	1.808,50
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	93,48	1.828,30	1.828,30
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	237,48	1.972,30	1.972,30
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	4	CLT	44	1.201,98	532,84	239,28	1.974,10	7.896,39
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	76,22	1.750,07	1.750,07
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	96,02	1.769,87	1.769,87
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	218,42	1.892,27	1.892,27
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	514320	2	CLT	44	1.159,74	514,11	222,02	1.895,87	3.791,75
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	225,62	1.899,47	1.899,47
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	241,82	1.915,67	1.915,67
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	384,02	2.057,87	2.057,87
Coordenador Administrativo	Coordenador Administrativo	410105	1	CLT	40	4.212,56	1.867,43	110,55	6.190,54	6.190,54
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	76,22	1.750,07	1.750,07
Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	218,42	1.892,27	1.892,27



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

Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	220,22	1.894,07	1.894,07
Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	240,02	1.913,87	1.913,87
Encarregado de Limpeza	Encarregado de Limpeza	410105	1	CLT	44	1.159,74	514,11	270,62	1.944,47	1.944,47
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	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
Farmacutico	Farmacutico	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	73,68	1.808,50	3.617,00
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	226,68	1.961,50	1.961,50
Maqueiro	Maqueiro	515110	2	CLT	44	1.201,98	532,84	239,28	1.974,10	3.948,20
Medico	Medico	225130	11	CLT	12	3.711,40	1.645,26	0,00	5.356,66	58.923,30
Medico	Medico	225130	4	CLT	24	7.422,80	3.290,53	0,00	10.713,33	42.853,31
Medico	Medico	225130	1	CLT	30	9.278,49	4.113,15	0,00	13.391,64	13.391,64
Medico	Medico	225130	1	CLT	30	9.278,50	4.113,16	0,00	13.391,66	13.391,66
Medico	Medico	225130	1	CLT	36	11.134,20	4.935,79	0,00	16.069,99	16.069,99
Medico	Medico	225130	1	CLT	48	14.845,60	6.581,05	0,00	21.426,65	21.426,65
Medico (C)	Medico (C)	225125	1	CLT	30	11.134,35	4.935,86	0,00	16.070,21	16.070,21
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	8	CLT	12	3.711,40	1.645,26	0,00	5.356,66	42.853,31
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	2	CLT	24	7.422,80	3.290,53	0,00	10.713,33	21.426,65
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	36	11.134,20	4.935,79	0,00	16.069,99	16.069,99
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	48	14.845,60	6.581,05	0,00	21.426,65	21.426,65
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	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



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

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	214,35	2.072,51	2.072,51
Porteiro	Porteiro	517410	3	CLT	44	1.287,44	570,72	230,55	2.088,71	6.266,14
Porteiro	Porteiro	517410	4	CLT	44	1.287,44	570,72	234,15	2.092,31	8.369,25
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	514,75	2.372,91	2.372,91
Responsavel Tecnico de Farmacia	Responsavel Tecnico de Farmacia	223430	1	CLT	40	10.391,91	4.606,73	86,16	15.084,80	15.084,80
Supervisor de Laboratorio	Supervisor de Laboratorio	324205	1	CLT	40	4.038,23	1.790,15	182,95	6.011,33	6.011,33
Supervisor de Radiologia	Supervisor de Radiologia	324120	1	CLT	40	4.315,99	1.913,28	162,31	6.391,58	6.391,58
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	703,33	2.525,93	2.525,93
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	20	CLT	30	1.094,13	485,03	0,00	1.579,16	31.583,16
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	4	CLT	30	1.094,13	485,03	20,85	1.600,01	6.400,03
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	25,85	1.605,01	1.605,01
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	46,35	1.625,51	1.625,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	60,35	1.639,51	1.639,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	70,35	1.649,51	1.649,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	96,35	1.675,51	1.675,51



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

Técnico 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	278,22	2.324,89	2.324,89
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	2	CLT	44	1.559,85	691,48	36,01	2.287,34	4.574,68
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	80,81	2.332,14	2.332,14
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	99,21	2.350,54	2.350,54
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317210	1	CLT	40	2.226,83	987,15	157,99	3.371,97	3.371,97
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	6	CLT	24	1.559,85	691,48	0,00	2.251,33	13.507,99
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	1.559,85	691,48	154,41	2.405,74	2.405,74
<b>Total</b>						<b>236.641,02</b>	<b>104.902,96</b>	<b>7.852,33</b>	<b>349.396,31</b>	<b>688.691,10</b>

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

<b>RESPONSÁVEL: VIVA RIO</b> <span style="float: right;"><i>dezembro/2019</i></span> <b>UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO</b> <b>CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 559</b> <b>RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA</b>											
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
Carlos Antonio de Souza Ribeiro	095.497.487-58	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	132h.	16/12/19	1.846,86
Naila Rangel de Oliveira Araújo	336.606.897-34	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	16/12/19	1.600,00
Namibia Pimenta Guevara	408.366.458-47	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	16/12/19	617,91
Alan Carlos Bahia	058.787.557-77	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	132h.	16/12/19	1.846,24
Bruna Nunes da Cunha Vieira	113.695.727-86	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	16/12/19	94,59
Cláudia Grazielle Gomes dos Santos	088.029.597-06	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h.	16/12/19	283,78
Denise Campos Apolinário de Campos	079.579.177-12	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	16/12/19	335,79
Elaine Fernandes da Silva Fausto	107.624.987-65	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h.	16/12/19	283,78
Elizabeth da Silva	433.237.317-00	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	216h.	16/12/19	1.260,58
Fernanda Paula Carvalho Da Silva	111.324.387-21	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	60h.	16/12/19	839,48
Gabriella Gonzaga Rosa	154.897.847-76	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	96h.	16/12/19	1.343,17
Jennifer Silva Pereira	137.080.717-19	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	24h.	16/12/19	335,79
Perla de Souza Albino Cavalcante	093.180.157-55	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	16/12/19	94,59
Priscila Lopes	158.492.157-94	-	N/D	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	180h.	16/12/19	1.116,24
Queila Aparecida de Castro	055.479.736-45	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	16/12/19	800,00
Sandro José Duarte Santos	093.744.947-44	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	132h.	16/12/19	945,92





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

Anderson Jorge de Souza	092.005.207-07	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	16/12/19	94,59
Vanessa Emília Guimarães da Silva	111.886.557-01	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h.	16/12/19	560,26
Ana Paula Paulino Rodrigues	127.403.337-30	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	16/12/19	189,18
Camila Augusta Leão Eggers	102.492.377-09	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	16/12/19	800,00
Claudinea da Silva Moreira	098.747.147-35	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	132h.	16/12/19	1.040,51
Cristiane Dos Santos Braga	938.595.971-91	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	16/12/19	94,59
Denis Gomes Holanda	126.362.567-33	-	N/D	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	96h.	16/12/19	297,66
Diego Radiche Souto	092.397.327-30	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	48h.	16/12/19	671,58
Diego Ribeiro Baptista	126.049.827-14	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	84h.	16/12/19	662,14
Elaine Santos Gil	950.437.307-06	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	16/12/19	189,18
Elizangela Francelino Da Silva	085.510.027-32	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	216h.	16/12/19	1.702,66
Fabricio Pinto de Oliveira	099.247.787-58	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	24h.	16/12/19	70,03
Humberto Tadeu Evangelista dos Santos	134.401.347-64	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	12h.	16/12/19	70,03
Jorge Claudio Ferreira da Silva	080.037.397-99	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h.	16/12/19	283,78
Lays Christina Machado Werneck Maia	117.401.627-22	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	168h.	16/12/19	1.324,29
Mateus Cardoso dos Santos	182.583.627-20	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	16/12/19	189,18
Mayara Martins Ramos	114.979.747-98	-	N/D	Farmacêutico(A)	Farmacêutica	125125	1	RPA	168h.	16/12/19	2.216,98
Michele Portela do Nascimento	114.856.657-01	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	24h.	16/12/19	213,54
Mirlane Chagas dos Santos	153.439.827-94	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	16/12/19	94,59
Moyses Vicente Rodrigues Junior	130.387.447-43	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h.	16/12/19	283,78
Pamela Lipovetsky Nogueira	172.375.957-09	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	12h.	16/12/19	70,03
Priscilla Belmiro da Silva	114.888.977-94	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	180h.	16/12/19	1.418,88
Rosemberg José Pinheiro da Silva	053.464.157-18	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	132h.	16/12/19	1.846,86



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

Rosineya Agapito Bezerra	059.210.537-75	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	60h.	16/12/19	839,48	
Rubianny Marques	054.087.407-81	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	16/12/19	94,59	
Sheila Vieira da Silva	023.654.697-01	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h.	16/12/19	283,78	
Suzana Cristina da Silva	137.531.317-76	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h.	16/12/19	167,90	
Suzanny Ferreira Bastos	149.666.167-27	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	16/12/19	567,55	
Thayna da Silva Ribeiro	142.674.337-80	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	16/12/19	189,18	
Wilson elias Amicucci Neto	119.675.947-24	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	36h.	16/12/19	210,10	
<b>Total</b>								<b>46</b>				<b>R\$ 30.381,62</b>

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

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

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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO													dezembro/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 de (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
PRISCILLA BELMIRO DA SILVA	114.888.977-94	-	COREN	A0074228	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	07/11/2019 12HS 07HS AS 19HS 01-09-11-15-20-26-30/11/2019 24HS 07HS AS 07HS	180hs	R\$ 1.773,60	R\$ 354,72	R\$ 2.128,32
PERLA DE SOUZA ALBINO CAVALCANTE	093.180.157-55	-	COREN	A0074386	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	07/11/2019 12H DIA 07HS AS 19HS	12hs	R\$ 118,24	R\$ 23,65	R\$ 141,89
ROSINEYA AGAPITO BEZERRA	059.210.537-75	-	COREN	A0074387	Enfermeiro		125125	RPA	09-23/11/2019 24HS 07HS AS 07S 15/11/2019 12HS 07HS AS 19HS	60hs	R\$ 1.049,35	R\$ 209,87	R\$ 1.259,22
SANDRO JOSE DUARTE SANTOS	093.744.947-44	-	COREN	A0072705	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	16/09/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS 03-06-15-21-27/10/2019 24HS 07HS AS 07HS	132hs	R\$ 1.182,40	R\$ 236,48	R\$ 1.418,88
NAMIBIA PIMENTA GUEVARA	408.366.458-47	-	CRM	A0074393	Medico	Clinico	125125	RPA	MEDICO CLINICO UPA ENGENHO NOVO-27/11/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12hs	R\$ 1.000,00	R\$ 382,09	R\$ 1.382,09
ALAN CARLOS BAHIA	058.787.557-77	-	COREN	A0072462	Enfermeiro		125125	RPA	05-06-07-11-13-1416-23-30/11/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	132hs	R\$ 2.307,80	R\$ 461,56	R\$ 2.769,36



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

									17/11/2019 24HS 07HS AS 07HS				
VANESSA EMILIA GUIMARAES DA SILVA	111.886.55 7-01	-	COREN	A007264 3	Tecnico de Enfermagem		12512 5	RPA	03-05-10-11-13-19-23-24/11/2019 12HS 07HS AS 19HS	96hs	R\$ 700,32	R\$ 140,06	R\$ 840,38
MICHELE PORTELA DO NASCIMENTO	114.856.65 7-01	-	-	A007252 7	Tecnico de Laboratorio		12512 5	RPA	03/11/2019 24HS 07HS AS 07HS	24hs	R\$ 266,93	R\$ 53,39	R\$ 320,32
CLAUDIA GRAZIELE GOMES DOS SANTOS	088.029.59 7-06	-	COREN	A007445 0	Tecnico de Enfermagem		12512 5	RPA	09-15-24/11/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	36hs	R\$ 354,72	R\$ 70,94	R\$ 425,66
ELIZANGELA FRANCELINO DA SILVA	085.510.02 7-32	-	COREN	A007369 0	Tecnico de Enfermagem		12512 5	RPA	02-08-11-14-17-20-23-26-30/11/2019 12HS 19HS AS 07HS	216hs	R\$ 2.128,32	R\$ 425,66	R\$ 2.553,98
FABRICIO PINTO DE OLIVEIRA	099.247.78 7-58	-	-	A007424 9	Auxiliar Administrativo		12512 5	RPA	09/11/2019 24HS 07HS AS 07HS	12hs	R\$ 87,54	R\$ 17,51	R\$ 105,05
DIEGO RIBEIRO BAPTISTA	126.049.82 7-14	-	COREN	A007410 6	Tecnico de Enfermagem		12512 5	RPA	01-15/11/2019 24HS 07HS AS 07HS 09-13-27/11/2019 12GS 19HS AS 07HS	84hs	R\$ 827,68	R\$ 165,54	R\$ 993,22
GABRIELLA GONZAGA ROSA	154.897.84 7-76	-	COREN	A007177 5	Enfermeiro		12512 5	RPA	03-06-09-12-18-21-24-30/11/2019 12HS 07HS AS 19HS	96hs	R\$ 1.678,96	R\$ 335,79	R\$ 2.014,75
CAMILA AUGUSTA LEAO EGGERS	102.492.37 7-09	-	CRM	A007441 0	Medico	Clinico	12512 5	RPA	24/11/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12hs	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
DIEGO RADICHE SOUTO	092.397.32 7-30	-	COREN	A007292 8	Enfermeiro		12512 5	RPA	10-16/11/2019 12HS 19HS AS 07HS 17/11/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 839,48	R\$ 167,90	R\$ 1.007,38
SUZANY FERREIRA BASTOS	149.666.16 7-27	-	COREN	A007412 9	Tecnico de Enfermagem		12512 5	RPA	09/11/2019 24HS 07HS AS 07HS 03-15-21-27/11/2019 12HW DIA 07HS AS 19HS	72HS	R\$ 709,44	R\$ 141,89	R\$ 851,33



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

ELAINE FERNANDES DA SILVA FAUSTO	107.624.98 7-65	-	COREN	A007425 2	Tecnico de Enfermagem	12512 5	RPA	13-19-25/11/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	36HS	R\$ 354,72	R\$ 70,94	R\$ 425,66
FERNANDA PAULA CARVALHO DA SILVA	111.324.38 7-21	-	COREN	A007334 0	Enfermeiro	12512 5	RPA	03-04-06-15-23/11/2019 12HS 07H AS 19HS	60HS	R\$ 1.049,35	R\$ 209,87	R\$ 1.259,22
MOYSES VICENTE RODRIGUES JUNIOR	130.387.44 7-43	-	COREN	A007256 9	Tecnico de Enfermagem	12512 5	RPA	06/11/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS 12/11/2019 24HS 07HS AS 07HS	36HS	R\$ 354,72	R\$ 70,94	R\$ 425,66
MATEUS CARDOSO DOS SANTOS	182.583.62 7-20	-	COREN	A007439 2	Tecnico de Enfermagem	12512 5	RPA	24/11/2019 24H 07HS AS 07SH	24HS	R\$ 236,48	R\$ 47,30	R\$ 283,78
ANA PAULA PAULINO RODRIGUES	127.403.33 7-30	-	COREN	A007430 5	Tecnico de Enfermagem	12512 5	RPA	23/11/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 236,48	R\$ 47,30	R\$ 283,78
PAMELA LIPOVETSKY NOGUEIRA	172.375.95 7-09	-	-	A007455 4	Auxiliar Administrativo	12512 5	RPA	30/11/2019 12H NOITE 19HS AS 07HS	12HS	R\$ 87,54	R\$ 17,51	R\$ 105,05
SUZANA CRISTINA DA SILVA	137.531.31 7-76	-	COREN	A007438 8	Tecnico de Enfermagem	12512 5	RPA	ENFERMEIRA UPAENGENHO NOVO- 16/11/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	-	R\$ 209,87	R\$ 41,97	R\$ 251,84
THAYNA DA SILVA RIBEIRO	142.674.33 7-80	-	COREN	A007393 5	Tecnico de Enfermagem	12512 5	RPA	03/11/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 236,48	R\$ 47,30	R\$ 283,78
ROSEMBERG JOSE PINHEIRO DA SILVA	053.464.15 7-18	-	COREN	A007405 2	Enfermeiro	12512 5	RPA	06-11/11/2019 24HS 07HS AS 07HS 02-04-08-17-18-20- 29/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	132HS	R\$ 2.308,57	R\$ 461,71	R\$ 2.770,28
HUMBERTO TADEU EVANGELISTA DOS SANTOS	013.401.34 7-64	-	-	A007438 9	Auxiliar Administrativo	12512 5	RPA	17/11/2019 12H NOITE 19HS AS 07HS	12hs	R\$ 87,54	R\$ 17,51	R\$ 105,05
ANDERSON JORGE DE SOUZA	092.005.20 7-07	-	COREN	A007424 8	Tecnico de Enfermagem	12512 5	RPA	TECNICO DE ENFERMAGEM UPA ENGENHO NOVO- 08/11/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12hs	R\$ 118,24	R\$ 23,65	R\$ 141,89



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

DENIS GOMES HOLANDA	126.362.56 7-33	-	-	A007439 1	Porteiro		12512 5	RPA	22-24-26-28/11/2019 12H NOITE 19HS AS 07HS	96hs	R\$ 372,08	R\$ 74,42	R\$ 446,50
QUEILA APARECIDA DE CASTRO	055.479.73 6-45	-	CRM	A007440 9	Medico	Clinico	12512 5	RPA	18/11/2019 12H NOITE 19HS AS 07HS	12hs	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
JORGE CLAUDIO FERREIRA DA SILVA	080.037.39 7-99	-	COREN	A007439 0	Tecnico de Enfermagem		12512 5	RPA	19/11/2019 12HS 07HS AS 19HS 25/11/2019 24HS 07HS AS 07S	36hs	R\$ 354,72	R\$ 70,94	R\$ 425,66
WILSON ELIAS AMICUCCI NETO	119.675.94 7-24	-	-	A007433 9	Auxiliar Administrati vo		12512 5	RPA	02-10-29/11/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	36hs	R\$ 262,62	R\$ 52,52	R\$ 315,14
LAYS CHRISTINA MACHADO WERNECK MAIA	117.401.62 7-22	-	COREN	A007423 8	Tecnico de Enfermagem		12512 5	RPA	05-08-11-15-17-22- 29/11/2019 24HS 07HS AS 07HS	138hs	R\$ 1.655,36	R\$ 331,07	R\$ 1.986,43
PRISCILA LOPES	158.492.15 7-94	-	-	A007420 4	Porteiro		12512 5	RPA	01-03-05-07-09-11-13-15- 17-19-21-23-25-17- 29/11/2019 12HS 07HS AS 19HS	180hs	R\$ 1.395,30	R\$ 279,06	R\$ 1.674,36
CLAUDINEA DA SILVA MOREIRA	098.747.14 7-35	-	COREN	A007412 8	Tecnico de Enfermagem		12512 5	RPA	01-04-07-10-16/11/2019 24HS 07HS AS 07HS 28/11/2019 12H 07HS AS 19HS	132hs	R\$ 1.300,64	R\$ 260,13	R\$ 1.560,77
JENNIPHER SILVA PEREIRA	137.080.71 7-19	-	COREN	A007412 2	Enfermeiro		12512 5	RPA	16-22/11/2019 12HS 07HS AS 19HS	24hs	R\$ 419,74	R\$ 83,95	R\$ 503,69
SHEILA VIEIRA DA SILVA	023.654.69 7-01	-	COREN	A007425 0	Tecnico de Enfermagem		12512 5	RPA	15/11/2019 24HS 07HS AS 07HS 17/11/2019 12HS 07HS AS 19HS	36HS	R\$ 354,72	R\$ 70,94	R\$ 425,66
BRUNA NUNES DA CUNHA VIEIRA	113.695.72 7-86	-	COREN	A007284 8	Tecnico de Enfermagem		12512 5	RPA	13/11/2019 12HS 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 118,24	R\$ 23,65	R\$ 141,89
CRISTIANE DOS SANTOS BRAGA	938.595.97 1-91	-	COREN	A007339 0	Tecnico de Enfermagem		12512 5	RPA	03/11/2019 12HS 19HS AS 07HS	12HS	R\$ 118,24	R\$ 23,65	R\$ 141,89



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

NAILA RANGEL DE OLIVEIRA ARAUJO	336.606,89 7-34	-	CRM	A007338 3	Medico	Clinico	12512 5	RPA	18-25/11/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	24HS	R\$ 2.000,00	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00
MAYARA MARTINS RAMOS	114.979,74 7-98	-	-	A007307 7	Farmaceutico		12512 5	RPA	06-08-12-18-20-24- 28/11/2019 24HS 07HS AS 07HS	168HS	R\$ 2.802,94	R\$ 585,96	R\$ 3.388,90
MIRLANE CHAGAS DOS SANTOS	153.439,82 7-94	-	COREN	A007425 1	Tecnico de Enfermagem		12512 5	RPA	13/11/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	R\$ 118,24	R\$ 23,65	R\$ 141,89
DENISE RAMOS APOLINARIO DE CAMPOS	079.579,17 7-12	-	COREN	A007206 5	Tecnico de Enfermagem		12512 5	RPA	05-30/11/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	24HS	R\$ 419,74	R\$ 83,95	R\$ 503,69
ELAINE SANTOS GIL	950.437,30 7-06	-	COREN	A007395 7	Tecnico de Enfermagem		12512 5	RPA	16/11/2019 24HS 07HS 07HS	24HS	R\$ 236,48	R\$ 47,30	R\$ 283,78
CARLOS ANTONIO DE SOUZA RIBEIRO	095.497,48 7-58	-	COREN	A007393 9	Enfermeiro		12512 5	RPA	06-12/11/2019 24HS 07HS AS 07S 15-16-21-22-23-25- 29/11/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	132HS	R\$ 2.308,57	R\$ 461,71	R\$ 2.770,28
ELIZABETH DA SILVA	433.237,31 7-00	-	-	A006993 3	Auxiliar Administrati vo		12512 5	RPA	01-06-07-14-15-20-21- 27/11/2019 12HS DIA 19HS AS 07HS 02-08-16-22-28/11/2019 24HS 07HS AS 07HS	216HS	R\$ 1.575,72	R\$ 315,14	R\$ 1.890,86
<b>Total</b>											<b>R\$ 38.118,1 2</b>	<b>R\$ 7.831,09</b>	<b>R\$ 45.949,21</b>

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

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

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

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



## 7 Anexo B

### 7.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

RESPONSÁVEL: VIVA RIO							dezembro/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: 03/01/2020 - 12h23

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   1001594-4	213.911,12	213.911,12

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001594-4 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				829.257,45
02/12/2019	RENDIMENTOS	102871	1.074,23		830.331,68
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	173072		-241,70	830.089,98
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	TRANSF CP PARA CC PJ	814933		-1.212,80	828.877,18
	VIVA RIO				
05/12/2019	TRANSF CP PARA CC PJ	814324		-214.662,63	614.214,55
	VIVA RIO				
18/12/2019	TRANSF CP PARA CC PJ	814472		-1.000,35	613.214,20
	VIVA RIO				
20/12/2019	TRANSF CP PARA CC PJ	814986		-300.000,00	313.214,20
	VIVA RIO				
23/12/2019	RENDIMENTOS	2302871	865,51		314.079,71
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2363539		-194,73	313.884,98
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	TRANSF CP PARA CC PJ	814934		-100.000,00	213.884,98
	VIVA RIO				
24/12/2019	ESTORNO IR FONTE*	4135	91,65		213.976,63
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	2402871	441,05		214.417,68
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2478371		-99,23	214.318,45
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-407,33	213.911,12
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
<b>Total</b>			<b>2.472,44</b>	<b>-617.818,77</b>	<b>213.911,12</b>

Os dados acima têm como base 03/01/2020 às 12h23 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMP.WSE.0004)
--

Os dados acima têm como base 03/01/2020 às 12h23 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: 03/01/2020 - 12h22

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0006101-8	100.980,71	100.980,71

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0006101-8 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				675.292,85
02/12/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-47.874,75	627.418,10
03/12/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-437.058,60	190.359,50
04/12/2019	ESTORNO IR FONTE*	4135	318,07		190.677,57
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	402871	1.960,15		192.637,72
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	482515		-441,03	192.196,69
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-1.413,63	190.783,06
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-2.771,76	188.011,30
05/12/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-10.329,37	177.681,93
06/12/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-50.607,79	127.074,14
09/12/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-62,09	127.012,05
10/12/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-7.088,56	119.923,49
11/12/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-370,83	119.552,66
12/12/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-18,31	119.534,35
13/12/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-11.574,67	107.959,68
16/12/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-31.366,03	76.593,65
18/12/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-20,90	76.572,75
19/12/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-2.793,04	73.779,71
<b>Total</b>			<b>2.278,22</b>	<b>-603.791,36</b>	<b>73.779,71</b>

Os dados acima têm como base 03/01/2020 às 12h22 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMP.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 03/01/2020 às 12h22 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: 03/01/2020 - 12h20

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0006101-8	100.980,71	100.980,71

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006101-8 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				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	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	437.058,60		437.059,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	122		-86,50	436.973,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	123		-58,81	436.914,29
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3956911		-436.902,84	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3956911		-10,45	1,00
04/12/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	2.771,76		2.772,76
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5849009		-1.023,37	1.749,39
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6456023		-569,34	1.180,05
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6456025		-575,32	604,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814713		-572,38	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5849009		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6456023		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6456025		-10,45	1,00
05/12/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	10.329,37		10.330,37
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814324	214.662,63		224.993,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	124		-188,41	224.804,59
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7550489		-1.202,43	223.602,16
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7564766		-742,34	222.859,82
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7574682		-1.973,16	220.886,66
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7590552		-2.106,35	218.780,31
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7618926		-1.249,76	217.530,55
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7632351		-643,85	216.886,70
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7650986		-676,66	216.210,04
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7665487		-1.452,36	214.757,68
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8215059		-214.662,63	95,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7550489		-10,45	84,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7564766		-10,45	74,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7574682		-10,45	63,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7590552		-10,45	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7618926		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7632351		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7650986		-10,45	21,90

	DOC/TED INTERNET	7665487		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8215059		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
06/12/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	50.607,79		50.608,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9954658		-598,80	50.009,99
	DEST. JAQUELINE MARIA DOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9954689		-412,59	49.597,40
	DEST. CINTIA LUCIANA DIAS				
	TED D CC HBANK*	1355050		-2.523,90	47.073,50
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1489297		-5.783,53	41.289,97
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5664394		-41.247,17	42,80
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	DOC/TED INTERNET	1355050		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1489297		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9954658		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9954689		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
09/12/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	62,09		63,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA	125		-28,35	34,74
	FETR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4166616		-23,29	11,45
	DEST. JANAINA CRISTINA FER				
	DOC/TED INTERNET	4166616		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
10/12/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	7.088,56		7.089,56
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81410		-9,54	7.080,02
	TED D CC HBANK*	7294704		-1.573,06	5.506,96
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7294785		-1.573,06	3.933,90
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81410		-3.912,00	21,90
	DOC/TED INTERNET	7294704		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7294785		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
11/12/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	370,83		371,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8192800		-31,50	340,33
	DEST. JANAINA CRISTINA FER				
	DOC/TED INTERNET	8192800		-10,45	329,88
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5960000		-328,88	1,00
	INTERNET --OI FIXO				
12/12/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	18,31		19,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA	126		-18,31	1,00
	FETRANSPOR				
13/12/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	11.574,67		11.575,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA	127		-800,00	10.775,67
	SODEXO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	128		-415,80	10.359,87
	SODEXO				
	TARIFA BANCARIA	21219		-86,70	10.273,17
	CestaEmpresarial2				
	TED D CC HBANK*	2612366		-5.940,11	4.333,06
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3366792		-1.050,47	3.282,59
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3406081		-415,80	2.866,79
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3413362		-2.507,19	359,60
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814406		-316,80	42,80
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	2612366		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3366792		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3406081		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3413362		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
16/12/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	31.366,03		31.367,03
	TED D CC HBANK*	5262353		-4.064,77	27.302,26
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5262444		-9.579,95	17.722,31
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5262449		-16.736,90	985,41
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5271850		-473,34	512,07
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5372225		-458,82	53,25
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	5262353		-10,45	42,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5262444		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5262449		-10,45	21,90
	TED INTERNET				



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

	DOC/TED INTERNET	5271850		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5372225		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
18/12/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	20,90		21,90
	TRANSF CP PARA CC PJ	814472	1.000,35		1.022,25
	VIVA RIO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9509475		-401,55	620,70
	DEST. CINTIA LUCIANA DIAS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9513999		-598,80	21,90
	DEST. JAQUELINE MARIA DOS				
	DOC/TED INTERNET	9509475		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9513999		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
19/12/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	2.793,04		2.794,04
	TED D CC HBANK*	2130464		-559,36	2.234,68
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2142910		-1.805,92	428,76
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2435937		-150,13	278,63
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2459212		-79,86	198,77
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2480972		-145,52	53,25
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	2130464		-10,45	42,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2142910		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2435937		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2459212		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2480972		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
20/12/2019	TRANSF CP PARA CC PJ	814986	300.000,00		300.001,00
	VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4165187		-7,51	299.993,49
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4165224		-37,40	299.956,09
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4206215		-12,29	299.943,80
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4206461		-3,94	299.939,86
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4239973		-2,73	299.937,13
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4278557		-3,59	299.933,54
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4331290		-2.248,18	297.685,36
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5018835		-2.030,54	295.654,82
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5652629		-3.203,18	292.451,64
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5652763		-1.344,95	291.106,69
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5685000		-1.382,59	289.724,10
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5900098		-383,67	289.340,43
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5921634		-2.045,76	287.294,67
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-7.742,23	279.552,44
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-35.626,57	243.925,87
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5194394		-32.522,39	211.403,48
	INTERNET -INSS/GPS				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-82,89	211.320,59
	INTERNET --DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-2.990,00	208.330,59
	INTERNET --DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-55.025,69	153.304,90
	INTERNET --DARF				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814866		-532,32	152.772,58
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814980		-452,10	152.320,48
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	4165187		-10,45	152.310,03
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4165224		-10,45	152.299,58
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4206215		-10,45	152.289,13
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4206461		-10,45	152.278,68
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4239973		-10,45	152.268,23
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4278557		-10,45	152.257,78
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4331290		-10,45	152.247,33
	TED INTERNET				



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

	DOC/TED INTERNET	5018835		-10,45	152.236,88
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5652629		-10,45	152.226,43
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5652763		-10,45	152.215,98
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5685000		-10,45	152.205,53
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5900098		-10,45	152.195,08
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5921634		-10,45	152.184,63
	TED INTERNET				
23/12/2019	TRANSF CP PARA CC PJ	814934	100.000,00		252.184,63
	VIVA RIO				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81423		-38,16	252.146,47
	TED D CC HBANK*	8515196		-1.807,34	250.339,13
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-5.898,25	244.440,88
	INTERNET --DARF				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81423		-27.759,01	216.681,87
	DOC/TED INTERNET	8515196		-10,45	216.671,42
	TED INTERNET				
26/12/2019	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81426		-21.177,88	195.493,54
	TARIFA PAGFOR C/C	81426		-5,85	195.487,69
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81426		-38,16	195.449,53
	PAGFOR TED STR SD DISP	81426		-28.950,25	166.499,28
	TRANSF CC PARA CC PJ	814309		-38.029,66	128.469,62
	VIVA RIO				
27/12/2019	TED D CC HBANK*	3042559		-1.876,38	126.593,24
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3067580		-8.534,30	118.058,94
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3099206		-3.475,78	114.583,16
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3122340		-1.460,03	113.123,13
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3153663		-934,98	112.188,15
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3185369		-155,56	112.032,59
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3207879		-1.305,69	110.726,90
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3239419		-454,38	110.272,52
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3258316		-1.162,22	109.110,30
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3273847		-183,87	108.926,43
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3299912		-1.138,75	107.787,68
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3345128		-2,41	107.785,27
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3358798		-140,26	107.645,01
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3458634		-2.021,83	105.623,18
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3823689		-361,04	105.262,14
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3875753		-8.073,32	97.188,82
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814209		-9.728,44	87.460,38
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814899		-1.039,67	86.420,71
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814902		-2,61	86.418,10
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814920		-1.039,67	85.378,43
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814921		-2,61	85.375,82
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	3067580		-10,45	85.365,37
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3099206		-10,45	85.354,92
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3122340		-10,45	85.344,47
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3153663		-10,45	85.334,02
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3185369		-10,45	85.323,57
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3207879		-10,45	85.313,12
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3239419		-10,45	85.302,67
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3258316		-10,45	85.292,22
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3273847		-10,45	85.281,77
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3299912		-10,45	85.271,32
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3345128		-10,45	85.260,87
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET				



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

	TED INTERNET	3358798	-10,45	85.250,42
	DOC/TED INTERNET	3458634	-10,45	85.239,97
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3823689	-10,45	85.229,52
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3875753	-10,45	85.219,07
	TED INTERNET			
30/12/2019	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5598557	-61,02	85.158,05
	DOC/TED INTERNET	5598557	-10,45	85.147,60
	TED INTERNET			
<b>Total</b>			<b>1.218.812,48</b>	<b>-1.133.665,88</b>
				<b>85.147,60</b>

Os dados acima têm como base 03/01/2020 as 12h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				85.147,60
02/01/2020	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7855185		-54.015,37	31.132,23
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7904445		-373,30	30.758,93
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7913766		-123,60	30.635,33
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7920082		-10,99	30.624,34
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7929808		-43,81	30.580,53
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7939725		-1.274,55	29.305,98
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8510399		-43,19	29.262,79
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8519124		-74,99	29.187,80
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8546335		-23,22	29.164,58
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8591674		-10,74	29.153,84
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8626360		-61,32	29.092,52
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8698895		-58,81	29.033,71
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8732642		-121,91	28.911,80
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8750640		-133,46	28.778,34
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8891999		-70,13	28.708,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7904445		-10,45	28.697,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7913766		-10,45	28.687,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7920082		-10,45	28.676,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7929808		-10,45	28.666,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7939725		-10,45	28.655,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8510399		-10,45	28.645,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8519124		-10,45	28.635,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8546335		-10,45	28.624,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8591674		-10,45	28.614,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8626360		-10,45	28.603,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8698895		-10,45	28.593,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8732642		-10,45	28.582,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8750640		-10,45	28.572,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8891999		-10,45	28.561,91
03/01/2020	TED TRANSF ELET DISP * DEST. VIVA RIO	9474325		-11,94	28.549,97
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	9474325		-10,45	28.539,52
	TED TRANSF ELET DISP * DEST. VIVA RIO	9497843		-185,24	28.354,28
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	9497843		-10,45	28.343,83
	TED TRANSF ELET DISP * DEST. VIVA RIO	9520575		-35,35	28.308,48
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	9520575		-10,45	28.298,03



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

TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA RIO	9529686	-7,15	28.290,88
TARIFA DOC/TED TED INTERNET	9529686	-10,45	28.280,43
TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814942	-1.079,43	27.201,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>-57,946,60</b>	<b>27.201,00</b>

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/01/2020 as 12h20 e estão sujeitos a alterações.





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

VIVA RIO FOLHA ANALITICA V.12.1.23.234  
 LADEIRA DA GLORIA,99 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO Emissão: 30/12/2019 10:11:38  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 12063??? Seq: 7????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	169	4.792,84	453.863,99	0003	INSS	165	0,00	44.438,85
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	2,14	307,65	0004	IRRF	83	0,00	57.288,04
0020	ARREDONDAMENTO	4	0,00	662,66	0006	VALE TRANSPORTE	85	0,00	6.337,13
0037	DIFERENCA SALARIAL	1	0,00	145,88	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	120,00	1.015,17
0094	GRATIFICACAO	2	0,00	552,90	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	4	0,00	662,66
0097	INSALUBRIDADE	142	0,00	30.327,43	0163	ATRASSO	41	100,62	2.878,58
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	4	0,00	8.729,73	0182	FALTAS (EM HORAS)	22	784,00	12.576,32
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNIDADE CIDAD	2	5,21	534,40	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	22	0,00	7.810,87
0215	ATESTADO MEDICO	16	29,00	2.624,57	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	3	0,00	85,05
0308	DIF. SAL. MATERNIDADE NA PRORROGAÇÃO	1	0,00	2,20					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	7	0,00	2.658,95					
0407	ADICIONAL NOTURNO	107	5.613,72	22.071,70					
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	227,40					
0426	ESTORNO INSS	1	0,00	430,21					
0482	DIF.INSALUBRIDADE	1	0,00	26,61					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0,00	626,87					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	5	11,00	11.200,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	4	4,00	4.400,00					
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	1	0,00	1.395,70					
0747	DEV. DE ATRASO INDEVIDO (HORA)	1	2,10	12,29					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	97	0,00	50.706,60					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	642,33 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	85	0,00	16.303,70 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	2	9,02	3.111,13 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	5.839,45 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	2	9,02	1.037,04 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	165	0,00	44.438,85 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	1	3,96	65,80 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	1	3,96	65,80 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMERA DE VALE T	85	0,00	16.303,70 B					
9010	LÍQUIDO SALARIAL	169	0,00	458.415,07 B					
9011	RATIEIO	175	0,00	16.707,01 B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	5	11,00	11.200,00 B					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	4	4,00	4.400,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	175	0,00	892.311,68 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	175	0,00	1.106.127,71 B					
9562	BASE FIS (FOPAG E 13°)	175	0,00	892.311,68 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	9	0,00	1.945,39 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	5	0,00	900,86 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	70	0,00	9.966,57 B					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	175	0,00	8.923,06 B					
Proventos		591.507,74	Descontos	133.092,67	Líquido	458.415,07			
FGTS Dep.		46.310,46	INSS Segurado	44.074,44	Base IRRF	573.717,40			
FGTS 13° Dep.		0,00	Estorno INSS	15.454,90	Base IRRF 13°	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)		46.310,45	Base INSS	575.503,34	Base IRRF Férias	3.111,13			
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF PLR	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base Sal. Fam.	590.187,47			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Num. Depend. IRRF	10,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS		578.880,74							
Base FGTS 13°		0,00							
Base FGTS (SEFIP)		578.880,74							
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		169	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		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 dezembro/2019

VIVA RIO  
LADEIRA DA GLORIA, 99 RIO DE JANEIRO - RJ  
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2019 Cx: 0 Fer: Folha Mensal VIVA RIO  
Centro Custo: 12063???

V.12.1.23.234  
Emissão: 30/12/2019 10:11:38  
Seqão: ??????????????????

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



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.23.234			
LADEIRA DA GLORIA,99 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO				Emissão: 05/12/2019 10:21:48			
00.343.941/0001-28		Comp: 12/2019	Cx: 0	Per: Folha de Pagamento	Centro Custo: 12063???	Seq: ??????????????????			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0129	2A. PARCELA 130. SALARIO	174	1.811,30	445.956,87	0004	IRRF	2	0,00	320,24
0133	MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.	145	1.516,70	52.219,42	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	174	0,00	211.378,33
0740	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SALARIO	149	1.587,25	27.235,73	0049	IRRF 130. SALARIO	72	0,00	53.458,88
0775	Segunda Parcela 13° Licença Maternida	4	363,39	1.770,88	0130	INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	165	0,00	38.141,25
0054	INSS 130. SALARIO OUTRO EMPREGO	8	76,00	3.910,82 B	0256	PENSAO ALIMENTICIA 130. SALARIO	2	120,00	1.000,35
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	165	0,00	38.141,25 B	0731	DESCONTO ADIANTAMENTO 13° SALARIO (MA	4	0,00	2.437,70
0274	BASE DE INSS 130. OUTRO EMPREGO	8	0,00	36.342,38 B					
0322	ARREDONDAMENTO DESCONTO BASE	3	0,00	388,46 B					
Proventos		527.182,90	Descontos	306.736,75	Liquido	220.446,15			
FGTS Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF	0,00	0,00			
FGTS 13° Dep.	25.069,35	Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	526.182,55	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	523.805,50	Base IRRF Férias	0,00	0,00			
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	25.069,34	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PLR	0,00	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	0,00			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			Num. Depend. IRRF	10,00	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Fórmula 1	0,00	0,00			
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Fórmula 2	0,00	0,00			
Base FGTS	0,00			Fórmula 3	0,00	0,00			
Base FGTS 13°	313.366,87								
Base FGTS (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13° (SEFIP)	313.366,87								
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	164	Demitidos	0	Lic. Maternidade	1				
Serv. Militar	0	Af. Previdência	5	Aviso Prévio	0				
Férias	2	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencdo	2				
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0				
Puncs	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 dezembro/2019

VIVA RIO  
LADEIRA DA GLORIA, 99 RIO DE JANEIRO - RJ  
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2019 Cx: 0 Fer: Folha de Pagamento

FOLHA ANALITICA  
VIVA RIO  
Centro Custo: 12063???

V.12.1.23.234  
Emissão: 05/12/2019 10:21:48  
Seqão: ??????????????????

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

## 8 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO					dez/19
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Décimo Terceiro	R\$ 1.278,78	24,99 %	R\$ 319,56	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de adiantamento de 13º salário.
Décimo Terceiro	R\$ 2.536,85	24,99 %	R\$ 633,94	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de adiantamento de 13º salário.
Salário	R\$ 436.902,84	1,57%	R\$ 6.855,60	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de folha de pagamento dos colaboradores da Sede, (B. Itaú)- competência Novembro de 2019. (Matriz).
Despesas Diversas	R\$ 22.538,27	2,53%	R\$ 569,34	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, no mês de Agosto de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 22.774,90	2,53%	R\$ 575,32	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, no mês de Outubro de 2019.
Salário	R\$ 4.809,72	25,00 %	R\$ 1.202,43	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de salário do(A) colaborador(A) da Sede; Competência Novembro de 2019.
Salário	R\$ 2.970,62	24,99 %	R\$ 742,34	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de salário do(A) colaborador(A) da Sede; Competência Novembro de 2019.
Salário	R\$ 4.561,19	46,18 %	R\$ 2.106,35	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de salário do(A) colaborador(A) da Sede; Competência Novembro de 2019.
Salário	R\$ 5.001,16	24,99 %	R\$ 1.249,76	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de salário do(A) colaborador(A) da Sede; Competência Novembro de 2019.
Décimo Terceiro	R\$ 214.662,63	1,93%	R\$ 4.137,20	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário dos colaboradores da Sede.(B.Itaú) Matriz.
Salário	R\$ 29.144,36	8,66%	R\$ 2.523,90	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de salário do(A) colaborador(A) da Unidade; Competência Novembro de 2019.
Décimo Terceiro	R\$ 29.662,37	11,62 %	R\$ 3.447,73	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário dos colaboradores da Sede.(B.Itaú).
Assessoria	R\$ 57.400,00	2,74%	R\$ 1.573,06	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de Assessoria Jurídica no mês de Outubro de 2019.
Assessoria	R\$ 57.400,00	2,74%	R\$ 1.573,06	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de Assessoria Jurídica no mês de Novembro de 2019.
Consignado	R\$ 367.994,51	0,17%	R\$ 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 Novembro de 2019.
Benefícios	R\$ 8.705,40	4,78%	R\$ 415,80	Valor Mensal dos Contratos	Referente a Vale Refeição do colaborador da Sede; Competência Dezembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 260,00	2,74%	R\$ 7,13	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Novembro de 2019.
Despesas	R\$ 403,24	2,74%	R\$	Valor Mensal dos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Novembro de 2019.



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

Diversas			11,05	Contratos	
Despesas Diversas	R\$ 502,06	2,74%	R\$ 13,76	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Novembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 14.430,81	2,74%	R\$ 395,48	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Outubro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 920,69	2,74%	R\$ 25,23	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Outubro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 211,80	2,74%	R\$ 5,80	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Novembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 13,53	2,73%	R\$ 0,37	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Novembro de 2019.
Telefone	R\$ 5.478,34	2,74%	R\$ 150,13	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de telefonia fixa , no mês de Outubro de 2019.
Telefone	R\$ 2.914,05	2,74%	R\$ 79,86	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de telefonia fixa nº 2126-8600, no mês de Novembro de 2019.
Telefone	R\$ 5.309,95	2,74%	R\$ 145,52	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de telefonia fixa , no mês de Outubro de 2019.
Encargos	R\$ 55.025,69	8,74%	R\$ 4.808,08	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Novembro de 2019. (Matriz).
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 273,97	2,74%	R\$ 7,51	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas de IRRF no mês de Novembro de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.364,78	2,74%	R\$ 37,40	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas de IRRF no mês de Novembro de 2019 sob. de Aluguéis.
Telefone	R\$ 448,47	2,74%	R\$ 12,29	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de telefonia fixa nº 2555-3750, no mês de Novembro de 2019.,
Telefone	R\$ 143,60	2,74%	R\$ 3,94	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de telefonia fixa nº 2225-1357, no mês de Novembro de 2019.
Telefone	R\$ 99,44	2,75%	R\$ 2,73	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de telefonia fixa nº 2558-8697, no mês de Novembro de 2019.
Telefone	R\$ 130,88	2,74%	R\$ 3,59	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de telefonia fixa nº 2285-5427, no mês de Novembro de 2019.
Encargos	R\$ 210.010,49	1,14%	R\$ 2.399,44	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Outubro de 2019 (Matriz).
Encargos	R\$ 145.699,94	0,92%	R\$ 1.344,95	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento da Sede, no mês de Outubro de 2019.(Matriz)
Encargos	R\$ 147.098,22	0,94%	R\$ 1.382,59	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento da Sede, no mês de Novembro de 2019.(Matriz)
Assessoria	R\$ 14.000,00	2,74%	R\$ 383,67	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de Assessoria Jurídica no mês de Novembro de 2019.
Encargos	R\$ 1.807,34	83,59 %	R\$ 1.510,83	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento de 13º salário dos funcionários da Sede, referente ao mês de Dezembro de 2019.(Matriz)
Encargos	R\$ 5.898,25	6,13%	R\$ 361,53	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos colaboradores da Sede (Matriz) no mês de Novembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 5.488,00	2,74%	R\$ 150,40	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de 28 multifuncionais. Competência Outubro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 7.252,00	2,74%	R\$ 198,74	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de 37 multifuncionais. Competência Março de 2018.



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

Despesas Diversas	R\$ 6.186,00	2,74%	R\$ 169,53	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de 31 multifuncionais e 1 impressora. Competência Outubro de 2018.
Despesas Diversas	R\$ 5.488,00	2,74%	R\$ 150,40	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de 28 multifuncionais. Competência Novembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 5.488,00	2,74%	R\$ 150,40	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de 28 multifuncionais. Competência Dezembro de 2018.
Despesas Diversas	R\$ 5.488,00	2,74%	R\$ 150,40	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de 28 multifuncionais. Competência Janeiro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 5.488,00	2,74%	R\$ 150,40	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de 28 multifuncionais. Competência Fevereiro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 150,00	2,74%	R\$ 4,11	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de manutenção técnica em equipamento. Competência Agosto de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 5.488,00	2,74%	R\$ 150,40	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de 28 multifuncionais. Competência Maio de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 5.488,00	2,74%	R\$ 150,40	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de 28 multifuncionais. Competência Agosto de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 5.488,00	2,74%	R\$ 150,40	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de 28 multifuncionais. Competência Julho de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 5.488,00	2,74%	R\$ 150,40	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de 28 multifuncionais. Competência Junho de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 5.488,00	2,74%	R\$ 150,40	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de 28 multifuncionais. Competência Setembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 5.510,98	2,74%	R\$ 151,03	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Dezembro de 2018.
Despesas Diversas	R\$ 16.743,55	2,74%	R\$ 458,86	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Outubro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 9.993,32	2,74%	R\$ 273,87	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Janeiro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 5.485,19	2,74%	R\$ 150,32	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Janeiro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 5.148,74	2,74%	R\$ 141,10	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Fevereiro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 7.671,68	2,74%	R\$ 210,24	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Março de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 15.813,53	2,74%	R\$ 433,37	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Março de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 10.180,70	2,74%	R\$ 279,00	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Março de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 7.668,00	2,74%	R\$ 210,14	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Abril de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 10.177,15	2,74%	R\$ 278,91	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Abril de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 15.804,99	2,74%	R\$ 433,14	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Abril de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 8.017,87	2,74%	R\$ 219,73	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Maio de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 15.622,90	2,74%	R\$ 428,15	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Maio de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 9.187,30	2,74%	R\$ 251,78	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Maio de 2019.



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

Despesas Diversas	R\$ 6.971,96	2,74%	R\$ 191,07	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Junho de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 14.788,50	2,74%	R\$ 405,28	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Junho de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 8.687,87	2,74%	R\$ 238,09	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Junho de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 10.638,37	2,74%	R\$ 291,55	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Julho de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 8.014,93	2,74%	R\$ 219,65	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Julho de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 7.676,31	2,74%	R\$ 210,37	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Agosto de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 16.519,47	2,74%	R\$ 452,72	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Julho de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 15.825,87	2,74%	R\$ 433,71	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Agosto de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 10.182,84	2,74%	R\$ 279,06	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Agosto de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 7.172,93	2,74%	R\$ 196,58	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Setembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 15.896,87	2,74%	R\$ 435,66	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Setembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 15.226,68	2,74%	R\$ 417,29	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Setembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 7.554,97	2,74%	R\$ 207,05	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Outubro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 16.037,66	2,74%	R\$ 439,52	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Outubro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 7.190,67	2,74%	R\$ 197,06	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Fevereiro de 2019.
Honorários	R\$ 21.138,21	2,74%	R\$ 579,30	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços de honorários advocatícios. Competência Setembro de 2019.
Honorários	R\$ 21.138,21	2,74%	R\$ 579,30	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços de honorários advocatícios. Competência Agosto de 2019.
Honorários	R\$ 21.138,21	2,74%	R\$ 579,30	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços de honorários advocatícios. Competência Julho de 2019.
Honorários	R\$ 21.138,21	2,74%	R\$ 579,30	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços de honorários advocatícios. Competência Maio de 2019.
Honorários	R\$ 21.138,21	2,74%	R\$ 579,30	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços de honorários advocatícios. Competência Março de 2019.
Honorários	R\$ 21.138,21	2,74%	R\$ 579,28	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços de honorários advocatícios. Competência Setembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 5.843,13	2,74%	R\$ 160,13	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços de gestão de documentos. Competência Dezembro de 2017.
Despesas Diversas	R\$ 6.060,54	2,74%	R\$ 166,09	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços de gestão de documentos. Competência Janeiro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 4.936,63	2,74%	R\$ 135,29	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços de gestão de documentos. Competência Fevereiro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 5.156,41	2,74%	R\$ 141,31	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços de gestão de documentos. Competência Abril de 2019.





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

Despesas Diversas	R\$ 6.366,19	2,74%	R\$ 174,47	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços de gestão de documentos. Competência Outubro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 7.697,50	2,74%	R\$ 210,95	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços de gestão de documentos. Competência Julho de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 5.673,60	2,74%	R\$ 155,49	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços de gestão de documentos. Competência Agosto de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 6.385,33	2,74%	R\$ 174,99	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços de gestão de documentos. Competência Setembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 5.156,41	2,74%	R\$ 141,31	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços de gestão de documentos. Competência Junho de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 6.600,00	2,74%	R\$ 180,87	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de 40 notebooks. Competência Julho de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 6.600,00	2,74%	R\$ 180,87	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de 40 notebooks. Competência Agosto de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 6.765,00	2,74%	R\$ 185,40	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de 40 notebooks. Competência Setembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 6.765,00	2,74%	R\$ 185,40	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de 40 notebooks. Competência Outubro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 6.765,00	2,74%	R\$ 185,40	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de 40 notebooks. Competência Novembro de 2019.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 622,00	2,74%	R\$ 17,04	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de reparo em equipamentos. Competência Maio de 2019.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 2.707,10	2,74%	R\$ 74,19	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados. Competência Julho de 2019.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 2.707,10	2,74%	R\$ 74,19	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados. Competência Junho de 2019.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 261,98	2,74%	R\$ 7,18	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados. Competência Agosto de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 24.914,75	2,74%	R\$ 682,79	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas. Competência Novembro de 2019.
Internet	R\$ 3.500,00	2,74%	R\$ 95,92	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços de mensalidade do link de internet na velocidade de 100M. Competência Novembro de 2019.
Internet	R\$ 1.290,00	2,74%	R\$ 35,35	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços de mensalidade do link de internet na velocidade de 20M. Competência Outubro de 2019.
Internet	R\$ 3.500,00	2,74%	R\$ 95,92	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços de mensalidade do link de internet na velocidade de 100M. Competência Outubro de 2019.
Internet	R\$ 3.500,00	2,74%	R\$ 95,92	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços de mensalidade do link de internet na velocidade de 100M. Competência Setembro de 2019.
Internet	R\$ 1.290,00	2,74%	R\$ 35,35	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços de mensalidade do link de internet na velocidade de 20M. Competência Setembro de 2019.
Internet	R\$ 3.500,00	2,74%	R\$ 95,92	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços de mensalidade do link de internet na velocidade de 100M. Competência Agosto de 2019.



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

Despesas Diversas	R\$ 42.408,87	2,74%	R\$ 1.162,22	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Novembro de 2019.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 6.709,25	2,74%	R\$ 183,87	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados. Competência Novembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 10.517,48	2,74%	R\$ 288,23	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Setembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 10.000,00	2,74%	R\$ 274,05	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Novembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 10.517,48	2,74%	R\$ 288,23	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Outubro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 10.517,48	2,74%	R\$ 288,24	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Agosto de 2019.
Assessoria	R\$ 88,00	2,74%	R\$ 2,41	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços de assessoria e consultoria. Competência Novembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 1.753,48	2,74%	R\$ 48,05	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas; Competência Novembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 225,60	2,74%	R\$ 6,18	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas; Competência Novembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 1.615,50	2,74%	R\$ 44,27	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas; Competência Outubro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 1.523,40	2,74%	R\$ 41,76	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas; Competência Outubro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 27.081,00	2,74%	R\$ 742,16	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de computadores. Competência Setembro de 2017.
Despesas Diversas	R\$ 26.421,00	2,74%	R\$ 724,07	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de computadores. Competência Maio de 2018.
Despesas Diversas	R\$ 26.949,00	2,74%	R\$ 738,54	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de computadores. Competência Dezembro de 2017.
Despesas Diversas	R\$ 27.081,00	2,74%	R\$ 742,16	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de computadores. Competência Outubro de 2017.
Despesas Diversas	R\$ 26.949,00	2,74%	R\$ 738,54	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de computadores. Competência Janeiro de 2018.
Despesas Diversas	R\$ 26.421,00	2,74%	R\$ 724,07	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de computadores. Competência Junho de 2018.
Despesas Diversas	R\$ 26.949,00	2,74%	R\$ 738,54	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de computadores. Competência Abril de 2018.
Despesas Diversas	R\$ 26.421,00	2,74%	R\$ 724,07	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de computadores. Competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas	R\$ 26.949,00	2,74%	R\$ 738,54	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de computadores. Competência Novembro de 2017.
Despesas Diversas	R\$ 26.421,00	2,74%	R\$ 724,07	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de computadores. Competência Julho de 2018.
Despesas Diversas	R\$ 26.949,00	2,74%	R\$ 738,56	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de computadores. Competência Fevereiro de 2018.
Energia	R\$ 2.226,46	2,74%	R\$ 61,02	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas com Energia Elétrica no mês de Dezembro de 2019.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.914.755,87</b>	<b>2,40%</b>	<b>R\$ 69.997,17</b>	.	.



<b>*Critério de rateio - valor mensal dos contratos.</b>	
<b>*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:</b>	<b>Onde:</b>
<b>A) Fórmula 01: <math>C1 + C2 + \dots + Cn-1 + Cn = VSC</math></b>	<b>C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa</b>
<b>B) Fórmula 02: <math>C = RC \cdot VSC</math></b>	<b>VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios</b>
<b>VSC</b>	<b>RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios</b>
<b>C) Fórmula 03: <math>RC \cdot VDR = VCC</math></b>	<b>VDR = Valor da Despesa Rateada</b>
	<b>VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio</b>



## 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

## 10 Certidões



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 12:53:47 do dia 12/08/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/02/2020.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



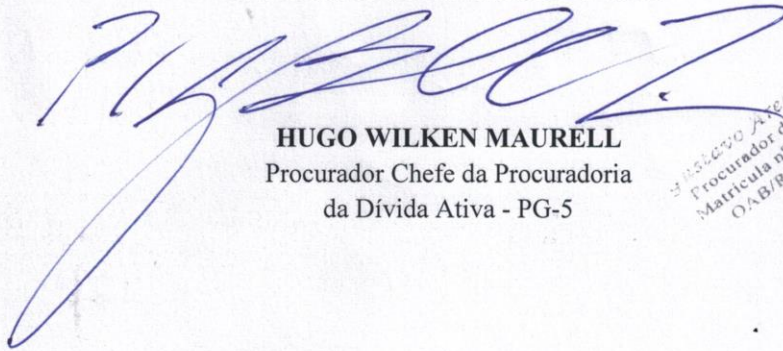
**PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**  
**PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA**

**CERTIDÃO**

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, às fls. **141/144**, nos autos do procedimento administrativo n.º **E-14/003.100474/2018**, que no período de 1977 até 06/09/2019, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º **85.643.355**, corporificado na inscrição n.º **2018/001114-8**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).


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

Rio de Janeiro, 06 de setembro de 2019.



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

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

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<b>Nº Autenticação: 4119186361</b>
	<b>Órgão: F/SUBTF/CIS-1</b>
	<b>Controle: *2413/2020</b>

— NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO —

VIVA RIO  
RUA ALBERTO DE CAMPOS 12  
LOT 01 PAL 27575  
IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 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, 3 de JANEIRO de 2020.

HORA:15:19

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.*

06/01/2020

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° 2020.1.1394808-0  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD/CMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, <b>NÃO CONSTAM DÉBITOS</b> perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 06/01/2020 13:53</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 05/02/2020</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</li><li>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</li><li>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</li><li>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</li></ol>	



Voltar

Imprimir



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

**Inscrição:** 00.343.941/0001-28

**Razão Social:** VIVA RIO

**Endereço:** R ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 1 PAL27575 / IPANEMA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22411-030

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:** 28/12/2019 a 26/01/2020

**Certificação Número:** 2019122800594160304277

Informação obtida em 02/01/2020 13:48:35

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 185131664/2019

Expedição: 30/09/2019, às 10:22:19

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



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

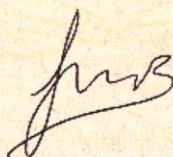
#### Observações Complementares

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



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



# 11 Balancete

R769094110  
*Engenheiro  
 Ivance*

Cia: VIVA RIO

VIVA RIO  
 Balancete - Versão RIS1030

09/01/20 16:33:28

Pág.- 1

Per.: 12 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
1	ATIVO	15.288.156,90	1.816.292,02	2.943.002,31-	14.161.446,61
11	ATIVO CIRCULANTE	15.288.156,90	1.816.292,02	2.943.002,31-	14.161.446,61
1101	DISPONÍVEL	1.504.551,30	1.811.257,94	2.942.970,81-	372.838,43
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1.514.236,86	1.429.090,26-	85.147,60
12063559.110102.190	Bradesco 6101-8	1,00	1.514.236,86	1.429.090,26-	85.147,60
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.504.550,30	297.021,08	1.513.880,55-	287.690,83
12063559.110103.245	Bradesco 6101-8 Poupança	675.292,85	52.886,01	654.399,15-	73.779,71
12063559.110103.260	Bradesco 1001594-4 Poupança	829.257,45	244.135,07	859.481,40-	213.911,12
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	13.406.817,50			13.406.817,50
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	13.406.817,50			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	2.302.435,90			2.302.435,90
12063559.110201.014	Subvenção a Receber	6.942.201,57			6.942.201,57
1103	OUTROS CRÉDITOS	62.391,19	31,50	31,50-	62.391,19
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	64.953,67	31,50	31,50-	64.953,67
12063559.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	64.953,67	31,50	31,50-	64.953,67
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	2.562,48-			2.562,48-
12063559.110306.003	Adiantamento Salários	400,00-			400,00-
12063559.110306.005	Antecipações de Férias	2.162,48-			2.162,48-
1105	Estoque p/ Material de Consumo	314.396,91	5.002,58		319.399,49
110501	Estoque p/consumo	314.396,91	5.002,58		319.399,49
12063559.110501.001	Material Medico Hospitalar	69.569,56	5.002,58		74.572,14
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			13.269,94
2	PASSIVO	12.892.899,06-	2.176.169,37	1.335.575,24-	12.052.304,93-
21	CIRCULANTE	13.013.752,24-	1.902.176,31	1.119.051,57-	12.230.627,50-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	2.994.827,94-	41.333,46	41.333,46-	2.994.827,94-
210201	CONTAS A PAGAR	2.994.827,94-	41.333,46	41.333,46-	2.994.827,94-
12063559.210201.001	Fornecedores no Brasil	2.994.827,94-	41.333,46	41.333,46-	2.994.827,94-



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

R76809410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS10J0

09/01/20 16:33:28

Pág.- 2

Per.: 12 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 Cré	Saldo Final
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.719.701,53-	1.666.381,88	797.114,71-	850.434,36-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.719.701,53-	1.666.381,88	797.114,71-	850.434,36-
12063559.210301.001	Salários a Pagar	448.625,51-	888.883,68	436.902,84-	3.355,33
12063559.210301.002	INSS a recolher	46.726,95-	145.126,74	68.148,96-	30.250,83
12063559.210301.003	FGTS a recolher	46.480,89-	46.480,89		
12063559.210301.005	IRRF a recolher	120.401,14-	110.051,38	55.025,69-	65.375,45-
12063559.210301.007	PIS s/foha a recolher	5.898,25-	11.796,50	5.898,25-	
12063559.210301.008	Rescisões a pagar	1.293.705,64-			1.293.705,64-
12063559.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	1.583,40-	4.023,48	2.011,74-	428,34
12063559.210301.010	13º Salário a Pagar	211.186,98	436.380,56	214.662,63-	432.904,91
12063559.210301.015	Vale transporte	15.465,74	14.671,32-	14.464,60-	15.672,46
12063559.210301.016	Vale refeição - alimentação	11.259,43	3.027,22		14.286,65
12063559.210301.019	Empréstimo Funcionário	5.808,10	5.940,11		11.748,21
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	159.016,23	194.460,97	280.603,40-	72.873,80
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	159.016,23	194.460,97	280.603,40-	72.873,80
12063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	26.096,96-	111.027,70	235.680,51-	150.749,77-
12063559.210401.002	Serviços prestados - autônomos	149.004,48	60.763,24	30.381,62-	179.386,10
12063559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	17.551,63	782,66	749,53-	17.584,76
12063559.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	4.121,27	165,78	82,89-	4.204,16
12063559.210401.005	INSS retido serviços PJ	4.579,74-	904,20	904,20-	4.579,74-
12063559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	33.051,68	15.780,63	7.742,23-	41.090,08
12063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	10.119,58-	2.990,00	3.855,44-	10.985,02-
12063559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	1.899,00-	2.046,76	1.206,98-	1.059,22-
12063559.210401.016	Serv.Prest. pagar PF-impl sald	2.017,55-			2.017,55-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	6.942.201,57-			6.942.201,57-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	6.942.201,57-			6.942.201,57-
12063559.210801.002	Contratos	6.942.201,57-			6.942.201,57-
2109	PROVISÕES	1.516.037,43-			1.516.037,43-
210901	PROVISÕES	1.516.037,43-			1.516.037,43-
12063559.210901.001	Provisão de 13º Salário	359.949,35-			359.949,35-
12063559.210901.002	Provisão de Férias	447.993,12-			447.993,12-
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 dezembro/2019

R76809410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1010

09/01/20 16:33:28  
Pág.- 3  
Per.: 12 de 2019  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		7.307,02-			
12063559.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	9.725,16-			9.725,16-
12063559.210901.011	Provisão Trabalhista	344.174,59-			344.174,59-
12063559.210901.020	Provisão PIS	20.047,23-			20.047,23-
12063559.210901.030	Provisão FGTS	326.840,96-			326.840,96-
23	TRANSFERENCIA	2.592,50-	216.523,67	216.523,67-	2.592,50-
2301	TRANSFERENCIA	2.592,50-	216.523,67	216.523,67-	2.592,50-
230101	TRANSFERENCIA	2.592,50-	216.523,67	216.523,67-	2.592,50-
12063559.230101.001	Conta Transitória	2.592,50-	216.523,67	216.523,67-	2.592,50-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	123.445,68	57.469,39		180.915,07
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	123.445,68	57.469,39		180.915,07
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	123.445,68	57.469,39		180.915,07
12063559.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	123.445,68	57.469,39		180.915,07
3	RECEITAS	14.344.604,43-			14.344.604,43-
31	RECEITAS	14.344.604,43-			14.344.604,43-
3101	RECEITAS	14.344.604,43-			14.344.604,43-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	14.344.604,43-			14.344.604,43-
12063559.310101.002	Atividades de Saúde	14.344.604,43-			14.344.604,43-
4	CUSTOS	10.590.258,04	180.880,22	8.973,73-	10.762.164,53
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	10.602.040,36	177.204,01	4.223,07-	10.775.021,30
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	10.602.040,36	177.204,01	4.223,07-	10.775.021,30
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	7.816.179,11			7.816.179,11
12063559.410101.001	Custo das Ações do Projeto	10.059,79			10.059,79
12063559.410102.001	Salários e Ordenados	4.682.807,10			4.682.807,10
12063559.410102.003	Aviso Prévio	66.224,54			66.224,54
12063559.410102.004	Adicional Noturno	198.201,36			198.201,36
12063559.410102.005	Gratificações	461.742,44			461.742,44
12063559.410102.006	Indenizações	1.789,78-			1.789,78-
12063559.410102.007	Ajuda de Custo	2.615,10			2.615,10
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	602.398,45			602.398,45



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1030

09/01/20 16:33:28  
Pág.- 4  
Per.: 12 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	64.512,07			64.512,07
12063559.410102.013	Vale Transporte	62.965,16			62.965,16
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	105.512,33			105.512,33
12063559.410102.024	Insalubridade	321.750,48			321.750,48
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	2.634.088,18	166.553,37	4.223,07-	2.796.418,48
12063559.410104.001	Serviços Prestados - PF	465.331,48			465.331,48
12063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ	264.076,86	22.582,44	,01-	286.659,29
12063559.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	280.562,16			280.562,16
12063559.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	178.154,61	25.596,92		203.751,53
12063559.410104.011	PJ - Gases Medicinais	16.250,00			16.250,00
12063559.410104.013	PJ - Lavanderia	24.000,00	2.000,00		26.000,00
12063559.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	29.790,00			29.790,00
12063559.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	23.836,20	2.235,00		26.071,20
12063559.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	168.875,26	13.700,00		182.575,26
12063559.410104.021	PJ - Manut. Predial		2.332,25		2.332,25
12063559.410104.022	PJ - Motoboy	10.245,26	1.197,50		11.442,76
12063559.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	77.000,00	7.000,00		84.000,00
12063559.410104.032	PJ - Vigilância	7.600,00	2.120,00		9.720,00
12063559.410104.033	PJ - Raio - X	34.952,41	3.572,00		38.524,41
12063559.410104.037	PJ - Auditoria	438,17			438,17
12063559.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	36.149,86	8.446,12	4.223,06-	40.372,92
12063559.410104.042	PJ - Serviços Médicos	3.474,40			3.474,40
12063559.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	36.804,00	3.076,00		39.880,00
12063559.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	156.982,50	17.087,55		174.070,05
12063559.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	11.000,39			11.000,39
12063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	284.311,98	20.420,28		304.732,26
12063559.410105.002	Medicamentos	495.478,90	31.661,71		527.140,61
12063559.410105.004	Material Odontológico				263,00



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1010

09/01/20 16:33:28

Pág.- 5

Per.: 12 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
		263,00			
12063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	16.416,74	3.525,60		19.942,34
12063559.410105.007	Material de Escritório	8.762,00			8.762,00
12063559.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	3.332,00			3.332,00
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	151.773,07	10.650,64		162.423,71
12063559.410108.001	Correio	114,50	31,50		146,00
12063559.410108.002	Telefone	13.983,39			13.983,39
12063559.410108.003	Internet	10.463,76	871,98		11.335,74
12063559.410109.002	Manutenção e Reparos	302,50	36,30		338,80
12063559.410110.008	Locações de Equipamento	18.600,00			18.600,00
12063559.410110.011	Despesas Gerais		23,29		23,29
12063559.410110.018	Juros Passivos	97,19			97,19
12063559.410110.023	Uniformes	481,20			481,20
12063559.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	16.837,95	2.097,40		18.935,35
12063559.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	60.968,23	6.051,84		67.020,07
12063559.410111.005	Locação de Veículos - Ind.		282,38		282,38
12063559.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	29.924,35	1.255,95		31.180,30
43	DESPESAS OPERACIONAIS	11.782,32-	3.676,21	4.750,66-	12.856,77-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	11.782,32-	3.676,21	4.750,66-	12.856,77-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	16.538,86	1.855,25	409,72-	17.984,39
12063559.432001.004	Despesas bancárias	10.166,80	878,56		11.045,36
12063559.432001.007	IR sobre operações financeiras	6.372,06	976,69	409,72-	6.939,03
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	28.321,18-	1.820,96	4.340,94-	30.841,16-
12063559.432002.002	Receitas de operações	28.321,18-	1.820,96	4.340,94-	30.841,16-

Tot.

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



R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:09:21  
Pág.- 1

Data Inic 01/12/19  
Data Fina 31/12/19  
Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8  
Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 85.146,60 Saldo Cumulativo 85.147,60  
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	2282	02/12/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	320439	02/12/19					133,80-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2283	02/12/19	FETRANSPOR. FED EMP DE TRANS P	320452	02/12/19					86,50-	P	BRL	SCHED
RC	19041284	02/12/19	Depós. Banc.	320684	04/12/19			47.874,75			P	BRL	TESOURARI,
RC	19041285	02/12/19	Depós. Banc.	320684	04/12/19				1.212,80-		P	BRL	TESOURARI,
RC	19041286	02/12/19	TRANSFERÊNCIA	320684	04/12/19			1.212,80			P	BRL	TESOURARI,
TC	1340	02/12/19	PROJ UPA ENGENHO NOVO 2018	320691	04/12/19				38.012,51-		P	BRL	TESOURARI,
TC	1344	02/12/19	PROJ UPA ENGENHO NOVO 2018	320705	04/12/19				9.728,44-		P	BRL	TESOURARI,
PN	2284	03/12/19	FETRANSPOR. FED EMP DE TRANS P	320454	02/12/19					58,81-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19041371	03/12/19	Depós. Banc.	320765	05/12/19				436.902,84-		P	BRL	TESOURARI,
RC	19041372	03/12/19	Depós. Banc.	320765	05/12/19				10,45-		P	BRL	TESOURARI,
RC	19041373	03/12/19	Depós. Banc.	320765	05/12/19			437.058,60			P	BRL	TESOURARI,
RC	19041398	04/12/19	Depós. Banc.	320765	05/12/19			2.771,76			P	BRL	TESOURARI,
RC	19041399	04/12/19	Depós. Banc.	320765	05/12/19				1.023,37-		P	BRL	TESOURARI,
RC	19041400	04/12/19	Depós. Banc.	320765	05/12/19				569,34-		P	BRL	TESOURARI,
RC	19041401	04/12/19	Depós. Banc.	320765	05/12/19				575,32-		P	BRL	TESOURARI,
RC	19041402	04/12/19	Depós. Banc.	320765	05/12/19				572,38-		P	BRL	TESOURARI,
RC	19041403	04/12/19	Depós. Banc.	320765	05/12/19				10,45-		P	BRL	TESOURARI,
RC	19041444	04/12/19	Depós. Banc.	320823	05/12/19				10,45-		P	BRL	CON TABILID
RC	19041445	04/12/19	Depós. Banc.	320823	05/12/19				10,45-		P	BRL	CON TABILID
PN	2285	05/12/19	FETRANSPOR. FED EMP DE TRANS P	320743	05/12/19				188,41-		P	BRL	TESOURARI,
PN	2490	05/12/19	JANAINA CRISTINA A DE O FERN	322672	07/01/20						P	BRL	SCHED
RC	19041550	05/12/19	Depós. Banc.	321054	10/12/19			10.329,37			P	BRL	TESOURARI,
RC	19041551	05/12/19	Depós. Banc.	321054	10/12/19				1.202,43-		P	BRL	TESOURARI,
RC	19041552	05/12/19	Depós. Banc.	321054	10/12/19				742,34-		P	BRL	TESOURARI,
RC	19041553	05/12/19	Depós. Banc.	321054	10/12/19				1.973,16-		P	BRL	TESOURARI,
RC	19041554	05/12/19	Depós. Banc.	321054	10/12/19				2.106,35-		P	BRL	TESOURARI,
RC	19041555	05/12/19	Depós. Banc.	321054	10/12/19				1.249,76-		P	BRL	TESOURARI,
RC	19041556	05/12/19	Depós. Banc.	321054	10/12/19				643,85-		P	BRL	TESOURARI,
RC	19041557	05/12/19	Depós. Banc.	321054	10/12/19				676,66-		P	BRL	TESOURARI,
RC	19041558	05/12/19	Depós. Banc.	321054	10/12/19				1.452,36-		P	BRL	TESOURARI,
RC	19041559	05/12/19	Depós. Banc.	321054	10/12/19				214.662,63-		P	BRL	TESOURARI,
RC	19041560	05/12/19	Depós. Banc.	321054	10/12/19				94,05-		P	BRL	TESOURARI,
RC	19041695	05/12/19	RECUP DE PROV PAG 13º	321142	11/12/19			241.662,63			P	BRL	SCHED
RC	19043455	05/12/19	Depós. Banc.	322948	08/01/20			214.662,63			P	BRL	CON TABILID
RO	19043453	05/12/19	RECUP DE PROV PAG 13º	322946	08/01/20				241.662,63-		P	BRL	SCHED
PN	2288	06/12/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	320831	05/12/19				41.247,17-		P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:09:21  
Pág.- 2

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8  
Acum. no Ano 85.146,60 Saldo Cumulativo 85.147,60  
Data Inic 01/12/19  
Data Fina 31/12/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
PN	2289	06/12/19	PENSAO ALIMENTICIA	320846	05/12/19					412,59-	P	BRL	SCHED
PN	2290	06/12/19	PENSAO ALIMENTICIA	320846	05/12/19					598,80-	P	BRL	SCHED
RC	19041638	06/12/19	Depós. Banc.	321085	10/12/19					50.607,79-	P	BRL	SCHED
RC	19041639	06/12/19	Depós. Banc.	321085	10/12/19					2.523,90-	P	BRL	SCHED
RC	19041640	06/12/19	Depós. Banc.	321085	10/12/19					5.783,53-	P	BRL	SCHED
RC	19041641	06/12/19	Depós. Banc.	321085	10/12/19					41,80-	P	BRL	SCHED
RC	19041697	06/12/19	Depós. Banc.	321142	11/12/19			50.607,79			P	BRL	SCHED
RO	19041699	06/12/19	Depós. Banc.	321156	11/12/19			50.607,79			P	BRL	SCHED
PN	2291	09/12/19	RIOPAR PARTICIPACOES S A	320891	06/12/19					28,35-	P	BRL	TESOURARI,
PT	142976	09/12/19	JANAINA CRISTINA A DE O FERN	320912	06/12/19					23,29-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19041605	09/12/19	Depós. Banc.	321080	10/12/19					10,45-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19041606	09/12/19	Depós. Banc.	321080	10/12/19			62,09			P	BRL	TESOURARI,
PT	142996	10/12/19	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	321056	10/12/19					3.912,00-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19041722	10/12/19	Depós. Banc.	321196	11/12/19			7.088,56			P	BRL	TESOURARI,
RC	19041723	10/12/19	Depós. Banc.	321196	11/12/19					1.573,06-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19041724	10/12/19	Depós. Banc.	321196	11/12/19					1.573,06-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19041725	10/12/19	Depós. Banc.	321196	11/12/19					9,54-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19041726	10/12/19	Depós. Banc.	321196	11/12/19					10,45-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19041727	10/12/19	Depós. Banc.	321196	11/12/19					10,45-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2294	11/12/19	JANAINA CRISTINA A DE O FERN	321127	10/12/19					31,50-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2295	11/12/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	321163	11/12/19					328,88-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19041864	11/12/19	Depós. Banc.	321346	12/12/19			370,83			P	BRL	TESOURARI,
RC	19041865	11/12/19	Depós. Banc.	321346	12/12/19					10,45-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2296	12/12/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	321292	11/12/19					18,31-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19042036	12/12/19	Depós. Banc.	321578	17/12/19			18,31			P	BRL	TESOURARI,
PN	2286	13/12/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	320778	05/12/19					800,00-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2287	13/12/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	320779	05/12/19					415,80-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19042055	13/12/19	Depós. Banc.	321578	17/12/19			11.574,67			P	BRL	TESOURARI,
RC	19042056	13/12/19	Depós. Banc.	321578	17/12/19					86,70-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19042057	13/12/19	Depós. Banc.	321578	17/12/19					5.940,11-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19042058	13/12/19	Depós. Banc.	321578	17/12/19					1.050,47-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19042059	13/12/19	Depós. Banc.	321578	17/12/19					415,80-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19042060	13/12/19	Depós. Banc.	321578	17/12/19					2.507,19-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19042061	13/12/19	Depós. Banc.	321578	17/12/19					316,80-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19042062	13/12/19	Depós. Banc.	321578	17/12/19					41,80-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19042153	16/12/19	Depós. Banc.	321724	18/12/19					473,34-	P	BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:09:21  
Pág.- 3

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8  
Acum. no Ano 85.146,60 Saldo Cumulativo 85.147,60  
Data Inic 01/12/19  
Data Fina 31/12/19  
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	19042156	16/12/19	Depós. Banc.	321724	18/12/19					4.064,77-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19042157	16/12/19	Depós. Banc.	321724	18/12/19					9.579,95-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19042158	16/12/19	Depós. Banc.	321724	18/12/19					16.736,90-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19042159	16/12/19	Depós. Banc.	321724	18/12/19			31.366,03			P	BRL	TESOURARI,
RC	19042160	16/12/19	Depós. Banc.	321724	18/12/19					52,25-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19042277	16/12/19	Depós. Banc.	321911	19/12/19					458,82-	P	BRL	SCHED
PN	2297	18/12/19	PENSAO ALIMENTICIA	321592	17/12/19					401,55-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2298	18/12/19	PENSAO ALIMENTICIA	321592	17/12/19					598,80-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19042232	18/12/19	Depós. Banc.	321896	19/12/19			20,90			P	BRL	TESOURARI,
RC	19042233	18/12/19	Depós. Banc.	321896	19/12/19					20,90-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19042237	18/12/19	TRANSFERÊNCIA	321896	19/12/19			1.000,35			P	BRL	TESOURARI,
PN	2299	19/12/19	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	321834	19/12/19					2.990,00-	P	BRL	SCHED
RC	19042390	19/12/19	Depós. Banc.	322031	20/12/19			2.793,04			P	BRL	SCHED
RC	19042391	19/12/19	Depós. Banc.	322031	20/12/19					559,36-	P	BRL	SCHED
RC	19042392	19/12/19	Depós. Banc.	322031	20/12/19					1.805,92-	P	BRL	SCHED
RC	19042393	19/12/19	Depós. Banc.	322031	20/12/19					150,13-	P	BRL	SCHED
RC	19042394	19/12/19	Depós. Banc.	322031	20/12/19					79,86-	P	BRL	SCHED
RC	19042395	19/12/19	Depós. Banc.	322031	20/12/19					145,52-	P	BRL	SCHED
RC	19042396	19/12/19	Depós. Banc.	322031	20/12/19					52,25-	P	BRL	SCHED
PN	2375	20/12/19	IRRF A PAGAR FOLHA	321925	19/12/19					55.025,69-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2376	20/12/19	IRRF A PAGAR PF	321964	20/12/19					82,89-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2377	20/12/19	INSS A RECOLHER	321961	20/12/19					35.626,57-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2378	20/12/19	INSS TERCEIROS	321974	20/12/19					7.742,23-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2379	20/12/19	INSS A RECOLHER	321973	20/12/19					32.522,39-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19042508	20/12/19	Depós. Banc.	322114	26/12/19					135,85-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19042509	20/12/19	Depós. Banc.	322114	26/12/19					523,32-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19042510	20/12/19	Depós. Banc.	322114	26/12/19					452,10-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19042511	20/12/19	Depós. Banc.	322114	26/12/19					7,51-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19042512	20/12/19	Depós. Banc.	322114	26/12/19					37,40-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19042513	20/12/19	Depós. Banc.	322114	26/12/19					12,29-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19042514	20/12/19	Depós. Banc.	322114	26/12/19					3,94-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19042515	20/12/19	Depós. Banc.	322114	26/12/19					2,73-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19042516	20/12/19	Depós. Banc.	322114	26/12/19					3,59-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19042517	20/12/19	Depós. Banc.	322114	26/12/19					2.248,18-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19042518	20/12/19	Depós. Banc.	322114	26/12/19					2.030,54-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19042519	20/12/19	Depós. Banc.	322114	26/12/19					3.203,18-	P	BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:09:21

Pág.- 4

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8  
Acum. no Ano 85.146,60 Saldo Cumulativo 85.147,60  
Data Inic 01/12/19  
Data Fina 31/12/19  
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	19042520	20/12/19	Depós. Banc.	322114	26/12/19					1.344,95-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19042521	20/12/19	Depós. Banc.	322114	26/12/19					1.382,59-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19042522	20/12/19	Depós. Banc.	322114	26/12/19					383,67-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19042523	20/12/19	Depós. Banc.	322114	26/12/19					2.045,76-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19042737	20/12/19	Depós. Banc.	322252	27/12/19			300.000,00			P	BRL	TESOURARI,
RC	19043449	20/12/19	Depós. Banc.	322930	08/01/20					532,32-	P	BRL	SCHED
RC	19043456	20/12/19	Depós. Banc.	322948	08/01/20					523,32-	P	BRL	CON TABILID
RC	19043513	20/12/19	Depós. Banc.	323072	09/01/20					532,32-	P	BRL	CON TABILID
RO	19043448	20/12/19	Depós. Banc.	322928	08/01/20			523,32			P	BRL	SCHED
RO	19043454	20/12/19	Depós. Banc.	322946	08/01/20			532,32			P	BRL	SCHED
RO	19043514	20/12/19	Depós. Banc.	323069	09/01/20			523,32			P	BRL	CON TABILID
PN	2391	23/12/19	PIS A RECOLHER	322119	26/12/19					5.898,25-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2418	23/12/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	322460	03/01/20					1.575,00-	P	BRL	SCHED
PO	143276	23/12/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	321921	19/12/19			1.575,00			P	BRL	SCHED
PT	143276	23/12/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	321921	19/12/19					1.575,00-	P	BRL	SCHED
PT	143367	23/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321921	19/12/19					89,10-	P	BRL	TESOURARI,
PT	143689	23/12/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	322059	20/12/19					786,27-	P	BRL	TESOURARI,
PT	143690	23/12/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	322066	23/12/19					25.308,64-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19042630	23/12/19	Depós. Banc.	322152	26/12/19					48,61-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19042631	23/12/19	Depós. Banc.	322152	26/12/19					1.807,34-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19042736	23/12/19	Depós. Banc.	322252	27/12/19			100.000,00			P	BRL	TESOURARI,
PT	143692	26/12/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	322066	23/12/19					12.405,35-	P	BRL	TESOURARI,
PT	143694	26/12/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	322066	23/12/19					6.569,50-	P	BRL	TESOURARI,
PT	143695	26/12/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	322066	23/12/19					3.405,90-	P	BRL	TESOURARI,
PT	143696	26/12/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	322067	23/12/19					6.569,50-	P	BRL	TESOURARI,
PT	143697	26/12/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	322068	23/12/19					3.262,57-	P	BRL	TESOURARI,
PT	143698	26/12/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	322071	23/12/19					15.182,28-	P	BRL	TESOURARI,
PT	143701	26/12/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	322305	30/12/19					2.733,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19043361	26/12/19	Depós. Banc.	322732	07/01/20					38.029,66-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19043362	26/12/19	Depós. Banc.	322732	07/01/20					5,85-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19043363	26/12/19	Depós. Banc.	322732	07/01/20					38,16-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19043061	27/12/19	Depós. Banc.	322590	06/01/20					1.876,38-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19043062	27/12/19	Depós. Banc.	322590	06/01/20					8.534,30-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19043063	27/12/19	Depós. Banc.	322590	06/01/20					3.475,78-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19043064	27/12/19	Depós. Banc.	322590	06/01/20					1.460,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19043065	27/12/19	Depós. Banc.	322590	06/01/20					934,98-	P	BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:09:21  
Pág.- 5

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8  
Acum. no Ano 85.146,60 Saldo Cumulativo 85.147,60  
Data Inic 01/12/19  
Data Fina 31/12/19  
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	19043066	27/12/19	Depós. Banc.	322590	06/01/20				155,56-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19043067	27/12/19	Depós. Banc.	322590	06/01/20				1.305,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19043068	27/12/19	Depós. Banc.	322590	06/01/20				454,38-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19043069	27/12/19	Depós. Banc.	322590	06/01/20				1.162,22-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19043070	27/12/19	Depós. Banc.	322590	06/01/20				183,87-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19043071	27/12/19	Depós. Banc.	322590	06/01/20				2,41-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19043072	27/12/19	Depós. Banc.	322590	06/01/20				140,26-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19043073	27/12/19	Depós. Banc.	322590	06/01/20				2.021,83-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19043074	27/12/19	Depós. Banc.	322590	06/01/20				361,04-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19043075	27/12/19	Depós. Banc.	322590	06/01/20				1.039,67-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19043076	27/12/19	Depós. Banc.	322590	06/01/20				2,61-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19043077	27/12/19	Depós. Banc.	322590	06/01/20				1.039,67-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19043078	27/12/19	Depós. Banc.	322590	06/01/20				2,61-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19043079	27/12/19	Depós. Banc.	322590	06/01/20				156,75-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19043115	27/12/19	Depós. Banc.	322609	06/01/20				8.073,32-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19043116	27/12/19	Depós. Banc.	322609	06/01/20				1.138,75-	P	BRL		TESOURARI,
TC	1361	27/12/19	PROJ UPA ENGENHO NOVO 2018	322700	07/01/20				9.728,44-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19043167	30/12/19	Depós. Banc.	322640	06/01/20				61,02-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19043168	30/12/19	Depós. Banc.	322640	06/01/20				10,45-	P	BRL		TESOURARI,
Tt.-Coluna								1.514.236,86	1.429.090,26-				
Contab								1.514.236,86	1.429.090,26-				
Não-Cont													
Total do Raz								85.146,60					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 18:04:22  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.432001.007 IR sobre operações financeiras

Data Inic 01/12/19  
Data Fina 31/12/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 6.939,03

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	19043176	02/12/19	IR	322641	06/01/20			241,70		P	BRL		SCHED
RC	19042412	04/12/19	ESTORNO IR	322057	20/12/19				318,07-	P	BRL		SCHED
RC	19042413	04/12/19	IR	322057	20/12/19			441,03		P	BRL		SCHED
RC	19043178	23/12/19	IR	322641	06/01/20			194,73		P	BRL		SCHED
RC	19043179	24/12/19	ESTORNO IR	322641	06/01/20				91,65-	P	BRL		SCHED
RC	19043181	24/12/19	IR	322641	06/01/20			99,23		P	BRL		SCHED
Tt.-Coluna								976,69				409,72-	
Contab								976,69				409,72-	
Não-Cont													
Total do Raz								566,97					



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 18:03:56  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.432001.004 Despesas bancárias  
Acum. no Ano 11.045,36  
Data Inic 01/12/19  
Data Fina 31/12/19  
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	19041372	03/12/19	TARIFA BANCÁRIA	320765	05/12/19				10,45	P	BRL		CON TABILID
RC	19041403	04/12/19	TARIFA BANCÁRIA	320765	05/12/19				10,45	P	BRL		SCHED
RC	19041444	04/12/19	TARIFA BANCÁRIA	320823	05/12/19				10,45	P	BRL		CON TABILID
RC	19041445	04/12/19	TARIFA BANCÁRIA	320823	05/12/19				10,45	P	BRL		CON TABILID
RC	19041560	05/12/19	TARIFA BANCÁRIA	321054	10/12/19				94,05	P	BRL		SCHED
RC	19041641	06/12/19	TARIFA BANCÁRIA	321085	10/12/19				41,80	P	BRL		SCHED
RC	19041605	09/12/19	TARIFA BANCÁRIA	321080	10/12/19				10,45	P	BRL		SCHED
RC	19041725	10/12/19	TARIFA BANCÁRIA	321196	11/12/19				9,54	P	BRL		SCHED
RC	19041726	10/12/19	TARIFA BANCÁRIA	321196	11/12/19				10,45	P	BRL		SCHED
RC	19041727	10/12/19	TARIFA BANCÁRIA	321196	11/12/19				10,45	P	BRL		SCHED
RC	19041865	11/12/19	TARIFA BANCÁRIA	321346	12/12/19				10,45	P	BRL		CON TABILID
RC	19042056	13/12/19	TARIFA BANCÁRIA	321578	17/12/19				86,70	P	BRL		SCHED
RC	19042062	13/12/19	TARIFA BANCÁRIA	321578	17/12/19				41,80	P	BRL		SCHED
RC	19042160	16/12/19	TARIFA BANCÁRIA	321724	18/12/19				52,25	P	BRL		SCHED
RC	19042233	18/12/19	TARIFA BANCÁRIA	321896	19/12/19				20,90	P	BRL		SCHED
RC	19042396	19/12/19	TARIFA BANCÁRIA	322031	20/12/19				52,25	P	BRL		SCHED
RC	19042508	20/12/19	TARIFA BANCÁRIA	322114	26/12/19				135,85	P	BRL		SCHED
RC	19042630	23/12/19	TARIFA BANCÁRIA	322152	26/12/19				48,61	P	BRL		SCHED
RC	19043362	26/12/19	TARIFA BANCÁRIA	322732	07/01/20				5,85	P	BRL		SCHED
RC	19043363	26/12/19	TARIFA BANCÁRIA	322732	07/01/20				38,16	P	BRL		SCHED
RC	19043079	27/12/19	TARIFA BANCÁRIA	322590	06/01/20				156,75	P	BRL		SCHED
RC	19043168	30/12/19		322640	06/01/20				10,45	P	BRL		SCHED
							Tt.-Coluna		878,56				
							Contab		878,56				
							Não-Cont						
							Total do Raz		878,56				



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 18:03:26

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410111.006 SETOR DE HIGIENIZAÇÃO

Data Inic 01/12/19  
Data Fina 31/12/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 31.180,30

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	19016161	05/12/19	ANELISOR COM. DE PROD. PARA LI	320739	05/12/19			39,95		P	BRL		CONTABILID
OV	19016161	05/12/19	ANELISOR COM. DE PROD. PARA LI	320739	05/12/19			558,60		P	BRL		CONTABILID
OV	19016161	05/12/19	ANELISOR COM. DE PROD. PARA LI	320739	05/12/19			13,80		P	BRL		CONTABILID
OV	19016930	26/12/19	ANELISOR COM. DE PROD. PARA LI	322187	26/12/19			505,20		P	BRL		SCHED
OV	19016930	26/12/19	ANELISOR COM. DE PROD. PARA LI	322187	26/12/19			138,40		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		1.255,95					
						Contab		1.255,95					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.255,95					





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 18:03:01  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410111.005

Locação de Veículos - Ind.

Data Inic 01/12/19

Data Fina 31/12/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 282,38

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
OV	19016755	19/12/19	LOCADORA DE VEÍCULOS FLORESTA	321758	19/12/19			282,38		P	BRL	SCHED
						Tt.-Coluna		282,38				
						Contab		282,38				
						Não-Cont						
						Total do Raz		282,38				



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 18:02:12  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410111.004 Limpeza e Conservação - Ind.

Acum. no Ano 67.020,07

Data Inic 01/12/19  
Data Fina 31/12/19  
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	19016374	10/12/19	ESTERIFLEX IND, COM, SERVE LO	321030	10/12/19			3.972,50		P	BRL		SCHED
OV	19016664	17/12/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	321605	17/12/19			1.039,67		P	BRL		SCHED
OV	19016754	18/12/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	321755	18/12/19			1.039,67		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		6.051,84					
						Contab		6.051,84					
						Não-Cont							
						Total do Raz		6.051,84					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 18:01:45  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410111.002 SETOR MANUTEN. PREDIAL

Data Inic 01/12/19  
Data Fina 31/12/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 18.935,35

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	19016137	04/12/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	320657	04/12/19				190,00	P BRL	SCHED
OV	19016137	04/12/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	320657	04/12/19			176,60		P BRL	SCHED
OV	19016137	04/12/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	320657	04/12/19			175,00		P BRL	SCHED
OV	19016137	04/12/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	320657	04/12/19			440,00		P BRL	SCHED
OV	19016137	04/12/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	320657	04/12/19			30,00		P BRL	SCHED
OV	19016137	04/12/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	320657	04/12/19			40,80		P BRL	SCHED
OV	19016137	04/12/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	320657	04/12/19			40,00		P BRL	SCHED
OV	19016137	04/12/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	320657	04/12/19			275,00		P BRL	SCHED
OV	19016137	04/12/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	320657	04/12/19			350,00		P BRL	SCHED
OV	19016137	04/12/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	320657	04/12/19			65,00		P BRL	SCHED
OV	19016137	04/12/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	320657	04/12/19			315,00		P BRL	SCHED
								Tt.-Coluna	2.097,40		
								Contab	2.097,40		
								Não-Cont			
								Total do Raz	2.097,40		



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 18:00:31  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410110.011 Despesas Gerais  
Acum. no Ano 23,29

Data Inic 01/12/19  
Data Fina 31/12/19  
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	19015261	06/12/19	JANAINA CRISTINA A DE O FERN	320898	06/12/19			23,29		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		23,29					
						Contab		23,29					
						Não-Cont							
						Total do Raz		23,29					



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:59:55  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410109.002 Manutenção e Reparos

Acum. no Ano 338,80

Data Inic 01/12/19  
Data Fina 31/12/19  
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	19016302	09/12/19	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	320958	09/12/19			6,40		P	BRL		SCHED
OV	19016302	09/12/19	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	320958	09/12/19			29,90		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		36,30					
						Contab		36,30					
						Não-Cont							
						Total do Raz		36,30					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:59:27  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410108.003 Internet  
Acum. no Ano 11.335,74  
Data Inic 01/12/19  
Data Fina 31/12/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
OV	19016373	10/12/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	321030	10/12/19			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 dezembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:58:48  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410108.001 Correio  
Acum. no Ano 146,00  
Data Inic 01/12/19  
Data Fina 31/12/19  
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	19016275	11/12/19	JANAINA CRISTINA A DE O FERN	322537	06/01/20			31,50		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		31,50					
						Contab		31,50					
						Não-Cont							
						Total do Raz		31,50					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:58:03  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410105.006 Material de Uso e Consumo

Acum. no Ano 19.942,34

Data Inic 01/12/19  
Data Fina 31/12/19  
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	19016073	03/12/19	ROSA SAD ABRAHAO ME	320561	03/12/19			1.390,00		P	BRL		SCHED
OV	19016073	03/12/19	ROSA SAD ABRAHAO ME	320561	03/12/19			1.390,00		P	BRL		SCHED
OV	19016806	19/12/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	321915	19/12/19			720,00		P	BRL		SCHED
OV	19016806	19/12/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	321915	19/12/19			25,60		P	BRL		SCHED
								Tt.-Coluna	3.525,60				
								Contab	3.525,60				
								Não-Cont					
								Total do Raz	3.525,60				





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:57:22  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410105.002 Medicamentos

Data Inic 01/12/19  
Data Fina 31/12/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 527.140,61

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	19016244	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19			29,00		P	BRL		SCHED
OV	19016244	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19			91,00		P	BRL		SCHED
OV	19016244	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19			62,50		P	BRL		SCHED
OV	19016244	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19			999,00		P	BRL		SCHED
OV	19016244	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19			67,50		P	BRL		SCHED
OV	19016249	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19			38,00		P	BRL		SCHED
OV	19016249	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19			12,00		P	BRL		SCHED
OV	19016249	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19			585,00		P	BRL		SCHED
OV	19016249	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19			180,00		P	BRL		SCHED
OV	19016249	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19			10,00		P	BRL		SCHED
OV	19016249	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19			5,50		P	BRL		SCHED
OV	19016249	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19			20,40		P	BRL		SCHED
OV	19016249	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19			7,20		P	BRL		SCHED
OV	19016318	09/12/19	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	320966	09/12/19			3.912,00		P	BRL		SCHED
OV	19016425	11/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321141	11/12/19			89,70		P	BRL		SCHED
OV	19016425	11/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321141	11/12/19			6.400,00		P	BRL		SCHED
OV	19016425	11/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321141	11/12/19			36,00		P	BRL		SCHED
OV	19016425	11/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321141	11/12/19			390,00		P	BRL		SCHED
OV	19016425	11/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321141	11/12/19			4.199,00		P	BRL		SCHED
OV	19016425	11/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321141	11/12/19			95,00		P	BRL		SCHED
OV	19016425	11/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321141	11/12/19			240,00		P	BRL		SCHED
OV	19016425	11/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321141	11/12/19			10,00		P	BRL		SCHED
OV	19016425	11/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321141	11/12/19			555,00		P	BRL		SCHED
OV	19016425	11/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321141	11/12/19			699,00		P	BRL		SCHED
OV	19016425	11/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321141	11/12/19			349,50		P	BRL		SCHED
OV	19016425	11/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321141	11/12/19			312,50		P	BRL		SCHED
OV	19016425	11/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321141	11/12/19			120,00		P	BRL		SCHED
OV	19016425	11/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321141	11/12/19			18,50		P	BRL		SCHED
OV	19016506	12/12/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	321361	12/12/19			606,78		P	BRL		SCHED
OV	19016616	16/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321512	16/12/19			355,00		P	BRL		SCHED
OV	19016616	16/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321512	16/12/19			99,50		P	BRL		SCHED
OV	19016616	16/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321512	16/12/19			13,45		P	BRL		SCHED
OV	19016762	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321764	19/12/19			2,00		P	BRL		SCHED
OV	19016762	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321764	19/12/19			1,20		P	BRL		SCHED
OV	19016762	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321764	19/12/19			2,75		P	BRL		SCHED
OV	19016762	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321764	19/12/19			210,00		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:57:22  
Pág.- 2

Nº da Conta 12063559.410105.002 Medicamentos

Data Inic 01/12/19  
Data Fina 31/12/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 527.140,61

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	19016762	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321764	19/12/19				95,00	P	BRL		SCHED
OV	19016762	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321764	19/12/19				29,40	P	BRL		SCHED
OV	19016762	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321764	19/12/19				287,10	P	BRL		SCHED
OV	19016762	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321764	19/12/19				12,60	P	BRL		SCHED
OV	19016889	26/12/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	322143	26/12/19				300,00	P	BRL		SCHED
OV	19017006	27/12/19	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	322276	27/12/19				7.824,00	P	BRL		SCHED
OV	19017039	27/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	322296	27/12/19				268,80	P	BRL		SCHED
OV	19017040	27/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	322296	27/12/19				64,00	P	BRL		SCHED
OV	19017040	27/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	322296	27/12/19				1.747,20	P	BRL		SCHED
OV	19017040	27/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	322296	27/12/19				16,50	P	BRL		SCHED
OV	19017041	27/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	322296	27/12/19				4,40	P	BRL		SCHED
OV	19017041	27/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	322296	27/12/19				6,40	P	BRL		SCHED
OV	19017041	27/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	322296	27/12/19				29,40	P	BRL		SCHED
OV	19017041	27/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	322296	27/12/19				32,70	P	BRL		SCHED
OV	19017041	27/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	322296	27/12/19				65,40	P	BRL		SCHED
OV	19017041	27/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	322296	27/12/19				2,80	P	BRL		SCHED
OV	19017041	27/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	322296	27/12/19				3,58	P	BRL		SCHED
OV	19017041	27/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	322296	27/12/19				,90	P	BRL		SCHED
OV	19017041	27/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	322296	27/12/19				18,55	P	BRL		SCHED
OV	19017041	27/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	322296	27/12/19				6,50	P	BRL		SCHED
OV	19017041	27/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	322296	27/12/19				16,50	P	BRL		SCHED
OV	19017041	27/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	322296	27/12/19				6,00	P	BRL		SCHED
Tt.-Coluna								31.661,71					
Contab								31.661,71					
Não-Cont													
Total do Raz								31.661,71					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:56:50

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410105.001 Material Médico Hospitalar

Data Inic 01/12/19

Data Fina 31/12/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 304.732,26

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
OV	19016049	02/12/19	NEXOMED HOSPITALAR LTDA	320525	02/12/19			570,00	P	BRL		SCHED
OV	19016055	02/12/19	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	320525	02/12/19			592,00	P	BRL		SCHED
OV	19016167	05/12/19	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	320739	05/12/19			34,20	P	BRL		CON TABILID
OV	19016167	05/12/19	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	320739	05/12/19			7,10	P	BRL		CON TABILID
OV	19016167	05/12/19	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	320739	05/12/19			8,80	P	BRL		CON TABILID
OV	19016187	05/12/19	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	320739	05/12/19			1.425,00	P	BRL		CON TABILID
OV	19016238	06/12/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	320904	06/12/19			105,00	P	BRL		SCHED
OV	19016244	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19			289,00	P	BRL		SCHED
OV	19016251	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19			145,00	P	BRL		SCHED
OV	19016251	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19			239,90	P	BRL		SCHED
OV	19016251	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19			239,90	P	BRL		SCHED
OV	19016251	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19			119,70	P	BRL		SCHED
OV	19016425	11/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321141	11/12/19			115,60	P	BRL		SCHED
OV	19016497	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321344	12/12/19			60,00	P	BRL		SCHED
OV	19016497	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321344	12/12/19			240,00	P	BRL		SCHED
OV	19016497	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321344	12/12/19			263,89	P	BRL		SCHED
OV	19016497	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321344	12/12/19			239,90	P	BRL		SCHED
OV	19016497	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321344	12/12/19			190,00	P	BRL		SCHED
OV	19016497	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321344	12/12/19			8,70	P	BRL		SCHED
OV	19016497	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321344	12/12/19			239,40	P	BRL		SCHED
OV	19016497	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321344	12/12/19			127,20	P	BRL		SCHED
OV	19016497	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321344	12/12/19			213,00	P	BRL		SCHED
OV	19016497	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321344	12/12/19			145,60	P	BRL		SCHED
OV	19016497	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321344	12/12/19			155,25	P	BRL		SCHED
OV	19016497	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321344	12/12/19			129,60	P	BRL		SCHED
OV	19016497	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321344	12/12/19			1.199,50	P	BRL		SCHED
OV	19016497	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321344	12/12/19			47,70	P	BRL		SCHED
OV	19016497	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321344	12/12/19			47,70	P	BRL		SCHED
OV	19016497	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321344	12/12/19			31,80	P	BRL		SCHED
OV	19016497	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321344	12/12/19			80,00	P	BRL		SCHED
OV	19016497	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321344	12/12/19			176,70	P	BRL		SCHED
OV	19016497	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321344	12/12/19			232,50	P	BRL		SCHED
OV	19016497	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321344	12/12/19			690,00	P	BRL		SCHED
OV	19016497	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321344	12/12/19			180,00	P	BRL		SCHED
OV	19016497	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321344	12/12/19			51,00	P	BRL		SCHED
OV	19016512	12/12/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	321361	12/12/19			256,00	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:56:50  
Pág.- 2

Nº da Conta 12063559.410105.001 Material Médico Hospitalar

Data Inic 01/12/19  
Data Fina 31/12/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 304.732,26

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	19016518	12/12/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	321361	12/12/19				295,00		P	BRL	SCHED
OV	19016530	12/12/19	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	321361	12/12/19				36,50		P	BRL	SCHED
OV	19016530	12/12/19	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	321361	12/12/19				17,76		P	BRL	SCHED
OV	19016628	16/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321514	16/12/19				21,00		P	BRL	SCHED
OV	19016628	16/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321514	16/12/19				49,00		P	BRL	SCHED
OV	19016641	16/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321526	16/12/19				21,00		P	BRL	SCHED
OV	19016641	16/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321526	16/12/19				49,00		P	BRL	SCHED
OV	19016658	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19				180,00		P	BRL	SCHED
OV	19016658	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19				190,00		P	BRL	SCHED
OV	19016658	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19				310,00		P	BRL	SCHED
OV	19016658	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19				690,00		P	BRL	SCHED
OV	19016677	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19				29,90		P	BRL	SCHED
OV	19016677	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19				288,00		P	BRL	SCHED
OV	19016677	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19				96,00		P	BRL	SCHED
OV	19016677	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19				119,90		P	BRL	SCHED
OV	19016677	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19				39,90		P	BRL	SCHED
OV	19016677	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19				93,00		P	BRL	SCHED
OV	19016677	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19				52,00		P	BRL	SCHED
OV	19016677	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19				330,00		P	BRL	SCHED
OV	19016677	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19				213,00		P	BRL	SCHED
OV	19016677	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19				426,88		P	BRL	SCHED
OV	19016677	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19				34,00		P	BRL	SCHED
OV	19016677	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19				95,04		P	BRL	SCHED
OV	19016677	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19				109,00		P	BRL	SCHED
OV	19016733	18/12/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	321722	18/12/19				198,00		P	BRL	SCHED
OV	19016733	18/12/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	321722	18/12/19				274,56		P	BRL	SCHED
OV	19016737	18/12/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	321722	18/12/19				120,00		P	BRL	SCHED
OV	19016740	18/12/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	321722	18/12/19				850,00		P	BRL	SCHED
OV	19016740	18/12/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	321722	18/12/19				921,60		P	BRL	SCHED
OV	19016959	26/12/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	322210	26/12/19				530,00		P	BRL	SCHED
OV	19016959	26/12/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	322210	26/12/19				883,80		P	BRL	SCHED
OV	19016972	26/12/19	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	322210	26/12/19				13,50		P	BRL	SCHED
OV	19016984	27/12/19	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	322234	27/12/19				203,20		P	BRL	SCHED
OV	19016992	27/12/19	MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	322235	27/12/19				160,00		P	BRL	SCHED
OV	19017041	27/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	322296	27/12/19				162,00		P	BRL	SCHED
OV	19017049	27/12/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	322296	27/12/19				265,00		P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:56:50  
Pág.- 3

Nº da Conta 12063559.410105.001 Material Médico Hospitalar

Acum. no Ano 304.732,26

Data Inic 01/12/19  
Data Fina 31/12/19  
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	19017049	27/12/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	322296	27/12/19				530,00	P	BRL		SCHED
OV	19017049	27/12/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	322296	27/12/19			1.590,00		P	BRL		SCHED
OV	19017049	27/12/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	322296	27/12/19			280,00		P	BRL		SCHED
OV	19017049	27/12/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	322296	27/12/19			196,50		P	BRL		SCHED
OV	19017049	27/12/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	322296	27/12/19			294,60		P	BRL		SCHED
OV	19017049	27/12/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	322296	27/12/19			265,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		20.420,28					
						Contab		20.420,28					
						Não-Cont							
						Total do Raz		20.420,28					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:56:08  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.051 PJ - Cont. Estoque e Logística  
Acum. no Ano 174.070,05

Data Inic 01/12/19  
Data Fina 31/12/19  
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	19016400	10/12/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	321068	10/12/19			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 dezembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:55:35  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.050 PJ - Coleta de Resíduos

Acum. no Ano 39.880,00

Data Inic 01/12/19  
Data Fina 31/12/19  
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	19016701	18/12/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	321663	18/12/19		3.076,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	3.076,00					
						Contab	3.076,00					
						Não-Cont						
						Total do Raz	3.076,00					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:54:55  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.040 PJ - Locação de Veículos

Data Inic 01/12/19  
Data Fina 31/12/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 40.372,92

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	19016481	12/12/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	321304	12/12/19			4.223,06		P	BRL		CONTABILID
OV	19016482	12/12/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	321311	12/12/19				4.223,06-	P	BRL		CONTABILID
OV	19016483	12/12/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	321312	12/12/19			4.223,06		P	BRL		CONTABILID
						Tt.-Coluna		8.446,12	4.223,06-				
						Contab		8.446,12	4.223,06-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.223,06					





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:54:14  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.033 PJ - Raio - X

Acum. no Ano 38.524,41

Data Inic 01/12/19  
Data Fina 31/12/19  
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	19016110	03/12/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	320639	03/12/19		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 dezembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:53:45  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.032 PJ - Vigilância

Data Inic 01/12/19  
Data Fina 31/12/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 9.720,00

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	19016434	11/12/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	321151	11/12/19			760,00		P	BRL		SCHED
OV	19016866	26/12/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	322135	26/12/19			600,00		P	BRL		SCHED
OV	19016867	26/12/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	322135	26/12/19			760,00		P	BRL		SCHED
Tt.-Coluna								2.120,00					
Contab								2.120,00					
Não-Cont													
Total do Raz								2.120,00					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:53:17  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.025 PJ - Prontuário Eletronico

Data Inic 01/12/19  
Data Fina 31/12/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 84.000,00

Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
OV	19016682	17/12/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	321621	17/12/19		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 dezembro/2019

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:52:46  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.022 PJ - Motoboy

Acum. no Ano 11.442,76

Data Inic 01/12/19  
Data Fina 31/12/19  
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	19016111	03/12/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	320639	03/12/19			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 dezembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:52:16  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.021 PJ - Manut. Predial  
Acum. no Ano 2.332,25  
Data Inic 01/12/19  
Data Fina 31/12/19  
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	19016330	09/12/19	CARLOS BENTO DA SILVA 91363071	320975	09/12/19			1.772,89		P	BRL		SCHED
OV	19016331	09/12/19	CARLOS BENTO DA SILVA 91363071	320975	09/12/19			559,36		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		2.332,25					
						Contab		2.332,25					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.332,25					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:51:47  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.016 PJ - Loc. de Ambulancia

Data Inic 01/12/19  
Data Fina 31/12/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 182.575,26

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	19016113	03/12/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	320641	03/12/19			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 dezembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:51:09  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.015 PJ - Loc. de Copiadora

Data Inic 01/12/19  
Data Fina 31/12/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 26.071,20

Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
OV	19016548	13/12/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	321422	13/12/19		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 dezembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:49:06  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.013 PJ - Lavanderia

Acum. no Ano 26.000,00

Data Inic 01/12/19  
Data Fina 31/12/19  
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	19016112	03/12/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	320641	03/12/19			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 dezembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:48:16  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.010 PJ - Exames Laboratoriais

Data Inic 01/12/19  
Data Fina 31/12/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 203.751,53

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	19016900	26/12/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	322151	26/12/19			25.596,92		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		25.596,92					
						Contab		25.596,92					
						Não-Cont							
						Total do Raz		25.596,92					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:47:27  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.002 Serviços Prestados - PJ

Data Inic 01/12/19  
Data Fina 31/12/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 286.659,29

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	19016228	05/12/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	320829	05/12/19			16.250,00		P	BRL		SCHED
OV	19016377	10/12/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	321042	10/12/19			1.575,00		P	BRL		SCHED
OV	19016478	11/12/19	M2FA COMUNICAÇÃO LTDA	321295	11/12/19			2.021,83		P	BRL		SCHED
OV	19016539	13/12/19	BANCO ITAUCARD SA	321414	13/12/19			45,65		P	BRL		SCHED
OV	19016539	13/12/19	BANCO ITAUCARD SA	321414	13/12/19			258,74		P	BRL		SCHED
OV	19016539	13/12/19	BANCO ITAUCARD SA	321414	13/12/19			113,85		P	BRL		SCHED
OV	19016539	13/12/19	BANCO ITAUCARD SA	321414	13/12/19			55,10		P	BRL		SCHED
OV	19016567	13/12/19	1 UM LEGAL PUBLICIDADE E	321440	13/12/19					.01-	P	BRL	SCHED
OV	19016567	13/12/19	1 UM LEGAL PUBLICIDADE E	321440	13/12/19			87,33		P	BRL		SCHED
OV	19016699	18/12/19	INSTITUTO BRASILEIRO DAS ORG S	321655	18/12/19			361,04		P	BRL		SCHED
OV	19016830	20/12/19	INSTITUTO BRASILEIRO DAS ORG S	321987	20/12/19			142,25		P	BRL		SCHED
OV	19016835	20/12/19	LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	322033	20/12/19			1.150,06		P	BRL		SCHED
OV	19016884	26/12/19	IMC DESENVOLVIMENTO EMPRESARIA	322135	26/12/19			521,59		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		22.582,44			.01-		
						Contab		22.582,44			.01-		
						Não-Cont							
						Total do Raz		22.582,43					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:42:27  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.250101.004 Transação Interfiliais Data Inic 01/12/19  
Data Fina 31/12/19  
Acum. no Ano 76.926,27 Saldo Cumulativo 180.915,07 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	1340	02/12/19	Contrap. por Doc. TC 1340	320691	04/12/19			38.012,51		P	BRL		SCHED
AE	1344	02/12/19	Contrap. por Doc. TC 1344	320705	04/12/19			9.728,44		P	BRL		SCHED
AE	1361	27/12/19	Contrap. por Doc. TC 1361	322700	07/01/20			9.728,44		P	BRL		CONTABILID
						Tt.-Coluna		57.469,39					
						Contab		57.469,39					
						Não-Cont							
						Total do Raz		57.469,39					



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:41:57

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 2.592,50- Saldo Cumulativo 2.592,50-  
Data Inic 01/12/19  
Data Fina 31/12/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
OV	19016049	02/12/19	NEXOMED HOSPITALAR LTDA	320525	02/12/19					570,00-	P	BRL	SCHED
OV	19016055	02/12/19	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	320525	02/12/19					592,00-	P	BRL	SCHED
PS	19015019	02/12/19	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	320547	02/12/19			592,00			P	BRL	SCHED
PS	19015035	02/12/19	NEXOMED HOSPITALAR LTDA	320547	02/12/19			570,00			P	BRL	SCHED
OV	19016073	03/12/19	ROSA SAD ABRAHAO ME	320561	03/12/19					1.390,00-	P	BRL	SCHED
OV	19016073	03/12/19	ROSA SAD ABRAHAO ME	320561	03/12/19					1.390,00-	P	BRL	SCHED
OV	19016110	03/12/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	320639	03/12/19					3.572,00-	P	BRL	SCHED
OV	19016111	03/12/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	320639	03/12/19					1.197,50-	P	BRL	SCHED
OV	19016112	03/12/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	320641	03/12/19					2.000,00-	P	BRL	SCHED
OV	19016113	03/12/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	320641	03/12/19					13.700,00-	P	BRL	SCHED
PS	19015076	03/12/19	ROSA SAD ABRAHAO ME	320651	03/12/19			2.780,00			P	BRL	SCHED
PV	19009130	03/12/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	320650	03/12/19			13.700,00			P	BRL	SCHED
PV	19009138	03/12/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	320650	03/12/19			3.572,00			P	BRL	SCHED
PV	19009142	03/12/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	320650	03/12/19			1.197,50			P	BRL	SCHED
PV	19009157	03/12/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	320650	03/12/19			2.000,00			P	BRL	SCHED
OV	19016137	04/12/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	320657	04/12/19					190,00-	P	BRL	SCHED
OV	19016137	04/12/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	320657	04/12/19					176,60-	P	BRL	SCHED
OV	19016137	04/12/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	320657	04/12/19					175,00-	P	BRL	SCHED
OV	19016137	04/12/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	320657	04/12/19					440,00-	P	BRL	SCHED
OV	19016137	04/12/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	320657	04/12/19					30,00-	P	BRL	SCHED
OV	19016137	04/12/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	320657	04/12/19					40,80-	P	BRL	SCHED
OV	19016137	04/12/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	320657	04/12/19					40,00-	P	BRL	SCHED
OV	19016137	04/12/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	320657	04/12/19					275,00-	P	BRL	SCHED
OV	19016137	04/12/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	320657	04/12/19					350,00-	P	BRL	SCHED
OV	19016137	04/12/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	320657	04/12/19					65,00-	P	BRL	SCHED
OV	19016137	04/12/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	320657	04/12/19					315,00-	P	BRL	SCHED
PS	19015098	04/12/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	320735	04/12/19			2.097,40			P	BRL	SCHED
OV	19016161	05/12/19	ANELISOR COM. DE PROD. PARA LI	320739	05/12/19					39,95-	P	BRL	CON TABILID
OV	19016161	05/12/19	ANELISOR COM. DE PROD. PARA LI	320739	05/12/19					558,60-	P	BRL	CON TABILID
OV	19016161	05/12/19	ANELISOR COM. DE PROD. PARA LI	320739	05/12/19					13,80-	P	BRL	CON TABILID
OV	19016167	05/12/19	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	320739	05/12/19					34,20-	P	BRL	CON TABILID
OV	19016167	05/12/19	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	320739	05/12/19					7,10-	P	BRL	CON TABILID
OV	19016167	05/12/19	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	320739	05/12/19					8,80-	P	BRL	CON TABILID
OV	19016187	05/12/19	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	320739	05/12/19					1.425,00-	P	BRL	CON TABILID
OV	19016228	05/12/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	320829	05/12/19					16.250,00-	P	BRL	SCHED
PS	19015190	05/12/19	ANELISOR COM. DE PROD. PARA LI	320861	05/12/19			612,35			P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:41:57  
Pág.- 2

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 2.592,50- Saldo Cumulativo 2.592,50-  
Data Inic 01/12/19  
Data Fina 31/12/19  
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	19015196	05/12/19	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	320861	05/12/19		50,10		P	BRL		SCHED
PS	19015216	05/12/19	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	320861	05/12/19		1.425,00		P	BRL		SCHED
PV	19009188	05/12/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	320860	05/12/19		16.250,00		P	BRL		SCHED
OV	19016238	06/12/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	320904	06/12/19			105,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016244	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19			289,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016244	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19			29,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016244	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19			91,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016244	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19			62,50-	P	BRL		SCHED
OV	19016244	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19			999,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016244	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19			67,50-	P	BRL		SCHED
OV	19016249	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19			38,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016249	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19			12,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016249	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19			585,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016249	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19			180,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016249	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19			10,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016249	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19			5,50-	P	BRL		SCHED
OV	19016249	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19			20,40-	P	BRL		SCHED
OV	19016249	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19			7,20-	P	BRL		SCHED
OV	19016251	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19			145,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016251	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19			239,90-	P	BRL		SCHED
OV	19016251	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19			239,90-	P	BRL		SCHED
OV	19016251	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19			119,70-	P	BRL		SCHED
OV	19016255	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19			31,70-	P	BRL		SCHED
OV	19016255	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19			599,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016255	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19			1.007,58-	P	BRL		SCHED
OV	19016255	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19			140,40-	P	BRL		SCHED
OV	19016255	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19			123,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016262	06/12/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	320905	06/12/19			950,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016262	06/12/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	320905	06/12/19			31,80-	P	BRL		SCHED
OV	19016262	06/12/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	320905	06/12/19			31,80-	P	BRL		SCHED
OV	19016262	06/12/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	320905	06/12/19			47,70-	P	BRL		SCHED
OV	19016262	06/12/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	320905	06/12/19			44,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016262	06/12/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	320905	06/12/19			43,50-	P	BRL		SCHED
OV	19016262	06/12/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	320905	06/12/19			426,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016262	06/12/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	320905	06/12/19			1.199,50-	P	BRL		SCHED
OV	19016262	06/12/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	320905	06/12/19			235,60-	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:41:57  
Pág.- 3

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 2.592,50- Saldo Cumulativo 2.592,50-  
Data Inic 01/12/19  
Data Fina 31/12/19  
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	19015292	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320939	06/12/19		858,10		P	BRL		SCHED
PS	19015297	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320939	06/12/19		1.901,68		P	BRL		SCHED
PS	19015302	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320939	06/12/19		1.538,80		P	BRL		SCHED
PS	19015305	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320939	06/12/19		744,50		P	BRL		SCHED
PS	19015307	06/12/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	320939	06/12/19		3.009,90		P	BRL		SCHED
PS	19015310	06/12/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	320939	06/12/19		105,00		P	BRL		SCHED
OV	19016281	09/12/19	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	320950	09/12/19			42,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016281	09/12/19	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	320950	09/12/19			49,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016302	09/12/19	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	320958	09/12/19			6,40-	P	BRL		SCHED
OV	19016302	09/12/19	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	320958	09/12/19			29,90-	P	BRL		SCHED
OV	19016318	09/12/19	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	320966	09/12/19			3.912,00-	P	BRL		SCHED
PS	19015328	09/12/19	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	321025	09/12/19		3.912,00		P	BRL		SCHED
PS	19015330	09/12/19	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	321025	09/12/19		91,00		P	BRL		SCHED
PS	19015332	09/12/19	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	321025	09/12/19		36,30		P	BRL		SCHED
OV	19016373	10/12/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	321030	10/12/19			871,98-	P	BRL		SCHED
OV	19016374	10/12/19	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	321030	10/12/19			3.972,50-	P	BRL		SCHED
OV	19016377	10/12/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	321042	10/12/19			1.575,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016400	10/12/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	321068	10/12/19			17.087,55-	P	BRL		SCHED
PV	19009267	10/12/19	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	321139	10/12/19		3.972,50		P	BRL		SCHED
PV	19009273	10/12/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	321139	10/12/19		17.087,55		P	BRL		SCHED
PV	19009283	10/12/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	321139	10/12/19		871,98		P	BRL		SCHED
PV	19009291	10/12/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	321139	10/12/19		1.575,00		P	BRL		SCHED
OV	19016425	11/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321141	11/12/19			89,70-	P	BRL		SCHED
OV	19016425	11/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321141	11/12/19			115,60-	P	BRL		SCHED
OV	19016425	11/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321141	11/12/19			6.400,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016425	11/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321141	11/12/19			36,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016425	11/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321141	11/12/19			390,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016425	11/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321141	11/12/19			4.199,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016425	11/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321141	11/12/19			95,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016425	11/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321141	11/12/19			240,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016425	11/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321141	11/12/19			10,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016425	11/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321141	11/12/19			555,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016425	11/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321141	11/12/19			699,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016425	11/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321141	11/12/19			349,50-	P	BRL		SCHED
OV	19016425	11/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321141	11/12/19			312,50-	P	BRL		SCHED
OV	19016425	11/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321141	11/12/19			120,00-	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:41:57

Pág.- 4

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 2.592,50- Saldo Cumulativo 2.592,50-  
Data Inic 01/12/19  
Data Fina 31/12/19  
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	19016425	11/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321141	11/12/19					18,50-	P	BRL	SCHED
OV	19016434	11/12/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	321151	11/12/19					760,00-	P	BRL	SCHED
PS	19015407	11/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321300	11/12/19			13.629,80			P	BRL	SCHED
PV	19009312	11/12/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	321299	11/12/19			760,00			P	BRL	SCHED
OV	19016481	12/12/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	321304	12/12/19					4.223,06-	P	BRL	CON TABILID
OV	19016482	12/12/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	321311	12/12/19			4.223,06			P	BRL	CON TABILID
OV	19016483	12/12/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	321312	12/12/19					4.223,06-	P	BRL	CON TABILID
OV	19016497	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321344	12/12/19					60,00-	P	BRL	SCHED
OV	19016497	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321344	12/12/19					240,00-	P	BRL	SCHED
OV	19016497	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321344	12/12/19					263,89-	P	BRL	SCHED
OV	19016497	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321344	12/12/19					239,90-	P	BRL	SCHED
OV	19016497	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321344	12/12/19					190,00-	P	BRL	SCHED
OV	19016497	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321344	12/12/19					8,70-	P	BRL	SCHED
OV	19016497	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321344	12/12/19					239,40-	P	BRL	SCHED
OV	19016497	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321344	12/12/19					127,20-	P	BRL	SCHED
OV	19016497	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321344	12/12/19					213,00-	P	BRL	SCHED
OV	19016497	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321344	12/12/19					145,60-	P	BRL	SCHED
OV	19016497	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321344	12/12/19					155,25-	P	BRL	SCHED
OV	19016497	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321344	12/12/19					129,60-	P	BRL	SCHED
OV	19016497	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321344	12/12/19					1.199,50-	P	BRL	SCHED
OV	19016497	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321344	12/12/19					47,70-	P	BRL	SCHED
OV	19016497	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321344	12/12/19					47,70-	P	BRL	SCHED
OV	19016497	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321344	12/12/19					31,80-	P	BRL	SCHED
OV	19016497	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321344	12/12/19					80,00-	P	BRL	SCHED
OV	19016497	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321344	12/12/19					176,70-	P	BRL	SCHED
OV	19016497	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321344	12/12/19					232,50-	P	BRL	SCHED
OV	19016497	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321344	12/12/19					690,00-	P	BRL	SCHED
OV	19016497	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321344	12/12/19					180,00-	P	BRL	SCHED
OV	19016497	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321344	12/12/19					51,00-	P	BRL	SCHED
OV	19016506	12/12/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	321361	12/12/19					606,78-	P	BRL	SCHED
OV	19016512	12/12/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	321361	12/12/19					256,00-	P	BRL	SCHED
OV	19016518	12/12/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	321361	12/12/19					295,00-	P	BRL	SCHED
OV	19016530	12/12/19	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	321361	12/12/19					36,50-	P	BRL	SCHED
OV	19016530	12/12/19	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	321361	12/12/19					17,76-	P	BRL	SCHED
PS	19015469	12/12/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	321409	12/12/19			606,78			P	BRL	SCHED
PS	19015474	12/12/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	321409	12/12/19			256,00			P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:41:57

Pág.- 5

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 2.592,50- Saldo Cumulativo 2.592,50-  
Data Inic 01/12/19  
Data Fina 31/12/19  
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	19015480	12/12/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	321409	12/12/19		295,00		P	BRL		SCHED
PS	19015489	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321409	12/12/19		4.749,44		P	BRL		SCHED
PS	19015497	12/12/19	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	321409	12/12/19		54,26		P	BRL		SCHED
PV	19009334	12/12/19	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	321408	12/12/19		4.223,06		P	BRL		SCHED
OV	19016548	13/12/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	321422	13/12/19			2.235,00-	P	BRL		SCHED
PV	19009380	13/12/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	321470	13/12/19		2.235,00		P	BRL		SCHED
OV	19016616	16/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321512	16/12/19			355,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016616	16/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321512	16/12/19			99,50-	P	BRL		SCHED
OV	19016616	16/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321512	16/12/19			13,45-	P	BRL		SCHED
OV	19016628	16/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321514	16/12/19			21,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016628	16/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321514	16/12/19			49,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016641	16/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321526	16/12/19			21,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016641	16/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321526	16/12/19			49,00-	P	BRL		SCHED
PS	19015599	16/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321552	16/12/19		70,00		P	BRL		SCHED
PS	19015602	16/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321552	16/12/19		70,00		P	BRL		SCHED
PS	19015605	16/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321552	16/12/19		467,95		P	BRL		SCHED
OV	19016658	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19			690,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016658	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19			180,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016658	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19			190,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016658	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19			310,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016677	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19			29,90-	P	BRL		SCHED
OV	19016677	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19			288,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016677	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19			96,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016677	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19			119,90-	P	BRL		SCHED
OV	19016677	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19			39,90-	P	BRL		SCHED
OV	19016677	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19			93,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016677	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19			52,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016677	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19			330,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016677	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19			213,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016677	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19			426,88-	P	BRL		SCHED
OV	19016677	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19			34,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016677	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19			95,04-	P	BRL		SCHED
OV	19016677	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19			109,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016682	17/12/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	321621	17/12/19			7.000,00-	P	BRL		SCHED
PS	19015656	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321649	17/12/19		1.926,62		P	BRL		SCHED
PS	19015658	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321649	17/12/19		1.370,00		P	BRL		SCHED





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:41:57

Pág.- 6

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 2.592,50- Saldo Cumulativo 2.592,50-  
Data Inic 01/12/19  
Data Fina 31/12/19  
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						
PV	19009419	17/12/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	321648	17/12/19			7.000,00		P	BRL		SCHED
OV	19016701	18/12/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	321663	18/12/19				3.076,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016733	18/12/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	321722	18/12/19				198,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016733	18/12/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	321722	18/12/19				274,56-	P	BRL		SCHED
OV	19016737	18/12/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	321722	18/12/19				120,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016740	18/12/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	321722	18/12/19				850,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016740	18/12/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	321722	18/12/19				921,60-	P	BRL		SCHED
PS	19015730	18/12/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	321757	18/12/19			1.771,60		P	BRL		SCHED
PS	19015743	18/12/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	321757	18/12/19			472,56		P	BRL		SCHED
PS	19015747	18/12/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	321757	18/12/19			120,00		P	BRL		SCHED
PV	19009450	18/12/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	321756	18/12/19			3.076,00		P	BRL		SCHED
OV	19016762	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321764	19/12/19				2,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016762	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321764	19/12/19				1,20-	P	BRL		SCHED
OV	19016762	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321764	19/12/19				2,75-	P	BRL		SCHED
OV	19016762	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321764	19/12/19				210,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016762	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321764	19/12/19				95,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016762	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321764	19/12/19				29,40-	P	BRL		SCHED
OV	19016762	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321764	19/12/19				287,10-	P	BRL		SCHED
OV	19016762	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321764	19/12/19				12,60-	P	BRL		SCHED
OV	19016806	19/12/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	321915	19/12/19				720,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016806	19/12/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	321915	19/12/19				25,60-	P	BRL		SCHED
PS	19015913	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321938	19/12/19			640,05		P	BRL		SCHED
PS	19015928	19/12/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	321938	19/12/19			745,60		P	BRL		SCHED
OV	19016817	20/12/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	321954	20/12/19				43.823,28-	P	BRL		SCHED
PV	19009490	20/12/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	322060	20/12/19			43.823,28		P	BRL		SCHED
OV	19016866	26/12/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	322135	26/12/19				600,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016867	26/12/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	322135	26/12/19				760,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016889	26/12/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	322143	26/12/19				300,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016900	26/12/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	322151	26/12/19				25.596,92-	P	BRL		SCHED
OV	19016930	26/12/19	ANELISOR COM. DE PROD. PARA LI	322187	26/12/19				505,20-	P	BRL		SCHED
OV	19016930	26/12/19	ANELISOR COM. DE PROD. PARA LI	322187	26/12/19				138,40-	P	BRL		SCHED
OV	19016959	26/12/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	322210	26/12/19				530,00-	P	BRL		SCHED
OV	19016959	26/12/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	322210	26/12/19				883,80-	P	BRL		SCHED
OV	19016972	26/12/19	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	322210	26/12/19				13,50-	P	BRL		SCHED
PS	19016157	26/12/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	322227	26/12/19			300,00		P	BRL		SCHED
PS	19016169	26/12/19	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	322227	26/12/19			13,50		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:41:57  
Pág.- 7

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic	01/12/19		Data Fina	31/12/19		Tipo Razão	AA BRL		Tipo de Razão	Tipo Subconta		Subconta	
Acum. no Ano		2.592,50-		Saldo Cumulativo		2.592,50-											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.				
				Lote	Lote		Sbct										
PS	19016173	26/12/19	ANELISOR COM. DE PROD. PARA LI	322227	26/12/19			643,60		P	BRL		SCHED				
PS	19016193	26/12/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	322227	26/12/19			1.413,80		P	BRL		SCHED				
PV	19009520	26/12/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	322226	26/12/19			760,00		P	BRL		SCHED				
PV	19009529	26/12/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	322226	26/12/19			600,00		P	BRL		SCHED				
PV	19009545	26/12/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	322226	26/12/19			25.596,92		P	BRL		SCHED				
OV	19016984	27/12/19	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	322234	27/12/19				203,20-	P	BRL		SCHED				
OV	19016992	27/12/19	MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	322235	27/12/19				160,00-	P	BRL		SCHED				
OV	19017006	27/12/19	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	322276	27/12/19				7.824,00-	P	BRL		SCHED				
OV	19017039	27/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	322296	27/12/19				268,80-	P	BRL		SCHED				
OV	19017040	27/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	322296	27/12/19				64,00-	P	BRL		SCHED				
OV	19017040	27/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	322296	27/12/19				1.747,20-	P	BRL		SCHED				
OV	19017040	27/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	322296	27/12/19				16,50-	P	BRL		SCHED				
OV	19017041	27/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	322296	27/12/19				4,40-	P	BRL		SCHED				
OV	19017041	27/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	322296	27/12/19				6,40-	P	BRL		SCHED				
OV	19017041	27/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	322296	27/12/19				29,40-	P	BRL		SCHED				
OV	19017041	27/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	322296	27/12/19				32,70-	P	BRL		SCHED				
OV	19017041	27/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	322296	27/12/19				65,40-	P	BRL		SCHED				
OV	19017041	27/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	322296	27/12/19				2,80-	P	BRL		SCHED				
OV	19017041	27/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	322296	27/12/19				3,58-	P	BRL		SCHED				
OV	19017041	27/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	322296	27/12/19				,90-	P	BRL		SCHED				
OV	19017041	27/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	322296	27/12/19				18,55-	P	BRL		SCHED				
OV	19017041	27/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	322296	27/12/19				6,50-	P	BRL		SCHED				
OV	19017041	27/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	322296	27/12/19				16,50-	P	BRL		SCHED				
OV	19017041	27/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	322296	27/12/19				162,00-	P	BRL		SCHED				
OV	19017041	27/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	322296	27/12/19				6,00-	P	BRL		SCHED				
OV	19017049	27/12/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	322296	27/12/19				265,00-	P	BRL		SCHED				
OV	19017049	27/12/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	322296	27/12/19				265,00-	P	BRL		SCHED				
OV	19017049	27/12/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	322296	27/12/19				530,00-	P	BRL		SCHED				
OV	19017049	27/12/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	322296	27/12/19				1.590,00-	P	BRL		SCHED				
OV	19017049	27/12/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	322296	27/12/19				280,00-	P	BRL		SCHED				
OV	19017049	27/12/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	322296	27/12/19				196,50-	P	BRL		SCHED				
OV	19017049	27/12/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	322296	27/12/19				294,60-	P	BRL		SCHED				
PS	19016216	27/12/19	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	322300	27/12/19			7.824,00		P	BRL		SCHED				
PS	19016220	27/12/19	MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	322300	27/12/19			160,00		P	BRL		SCHED				
PS	19016225	27/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	322300	27/12/19			355,13		P	BRL		SCHED				
PS	19016226	27/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	322300	27/12/19			1.827,70		P	BRL		SCHED				



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:41:57  
Pág.- 8

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 2.592,50- Saldo Cumulativo 2.592,50-  
Data Inic 01/12/19  
Data Fina 31/12/19  
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	19016227	27/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	322300	27/12/19			268,80		P	BRL		SCHED
PS	19016229	27/12/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	322300	27/12/19			3.421,10		P	BRL		SCHED
PS	19016237	27/12/19	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	322300	27/12/19			203,20		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		216.523,67	216.523,67-				
						Contab		216.523,67	216.523,67-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:38:27  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher  
Acum. no Ano 757,84 Saldo Cumulativo 1.059,22-  
Data Inic 01/12/19  
Data Fina 31/12/19  
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	4331	03/12/19	Contrap. por Doc. PN 4331	320866	06/12/19			1.023,38		P	BRL		SCHED
AE	4321	04/12/19	Contrap. por Doc. PN 4321	320640	03/12/19				1.023,38-	P	BRL		SCHED
AE	4321	04/12/19	Contrap. por Doc. PN 4321	320640	03/12/19			1.023,38		P	BRL		SCHED
AE	19008924	09/12/19	Contrap. por Doc. PV 19008924	320026	21/11/19				183,60-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		2.046,76				1.206,98-	
						Contab		2.046,76				1.206,98-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		839,78					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:37:52  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ  
Acum. no Ano 4.362,72- Saldo Cumulativo 10.985,02-  
Data Inic 01/12/19  
Data Fina 31/12/19  
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	2299	19/12/19	Contrap. por Doc. PN 2299	321834	19/12/19			2.990,00		P	BRL		SCHED
AE	19008823	23/12/19	Contrap. por Doc. PV 19008823	319656	14/11/19				38,96-	P	BRL		SCHED
AE	19009070	23/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009070	320332	27/11/19				1.253,97-	P	BRL		SCHED
AE	19008869	26/12/19	Contrap. por Doc. PV 19008869	319749	18/11/19				325,50-	P	BRL		SCHED
AE	19008924	26/12/19	Contrap. por Doc. PV 19008924	320026	21/11/19				170,75-	P	BRL		SCHED
AE	19009130	26/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009130	320650	03/12/19				637,05-	P	BRL		SCHED
AE	19009138	26/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009138	320650	03/12/19				166,10-	P	BRL		SCHED
AE	19009273	26/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009273	321139	10/12/19				794,58-	P	BRL		SCHED
AE	19009419	26/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009419	321648	17/12/19				325,50-	P	BRL		SCHED
AE	19009450	26/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009450	321756	18/12/19				143,03-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		2.990,00	3.855,44-				
						Contab		2.990,00	3.855,44-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		865,44-					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:37:14  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210401.006 INSS Retido Serviços - PF  
Acum. no Ano 41.090,08 Saldo Cumulativo 41.090,08  
Data Inic 01/12/19  
Data Fina 31/12/19  
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	2378	20/12/19	Contrap. por Doc. PN 2378	321974	20/12/19			7.742,23		P	BRL		SCHED
AE	19015952	20/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015952	321962	20/12/19				7.742,23-	P	BRL		SCHED
PS	19015952	20/12/19	INSS TERCEIROS	321962	20/12/19			7.742,23		P	BRL		SCHED
PS	19016002	20/12/19	INSS TERCEIROS	322014	20/12/19			296,17		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		15.780,63	7.742,23-				
						Contab		15.780,63	7.742,23-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		8.038,40					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:36:43  
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 01/12/19  
Data Fina 31/12/19  
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	19009130	03/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009130	320650	03/12/19				452,10-	P	BRL		SCHED
AE	480	20/12/19	Contrap. por Doc. PN 480	321978	20/12/19			452,10		P	BRL		SCHED
AE	4359	20/12/19	Contrap. por Doc. PN 4359	321898	19/12/19				452,10-	P	BRL		SCHED
AE	4359	20/12/19	Contrap. por Doc. PN 4359	321898	19/12/19			452,10		P	BRL		SCHED
								904,20	904,20-				
Tt.-Coluna Contab								904,20	904,20-				
Não-Cont													
Total do Raz													



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:36:01  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210401.004 IRRF - Serviços de autônomos  
Acum. no Ano 4.204,16 Saldo Cumulativo 4.204,16  
Data Inic 01/12/19  
Data Fina 31/12/19  
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	2376	20/12/19	Contrap. por Doc. PN 2376	321964	20/12/19			82,89		P	BRL		SCHED
AE	19015902	20/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015902	321917	19/12/19				82,89-	P	BRL		SCHED
PS	19015902	20/12/19	IRRF A PAGAR PF	321917	19/12/19			82,89		P	BRL		SCHED
									165,78		82,89-		
									165,78		82,89-		
									82,89				





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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:35:27  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210401.003 IRRF - Serviços PJ  
Acum. no Ano 19.806,33 Saldo Cumulativo 17.584,76  
Data Inic 01/12/19  
Data Fina 31/12/19  
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	19009130	03/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009130	320650	03/12/19				205,50-	P	BRL		SCHED
AE	19008924	09/12/19	Contrap. por Doc. PV 19008924	320026	21/11/19				55,08-	P	BRL		SCHED
AE	19009419	17/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009419	321648	17/12/19				105,00-	P	BRL		SCHED
AE	2268	20/12/19	Contrap. por Doc. PN 2268	321955	20/12/19			782,66		P	BRL		SCHED
AE	19009545	26/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009545	322226	26/12/19				383,95-	P	BRL		SCHED
									782,66		749,53-		
Tt.-Coluna Contab								782,66			749,53-		
Não-Cont													
Total do Raz								33,13					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:34:48  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210401.002 Serviços prestados - autônomos  
Acum. no Ano 179.386,10 Saldo Cumulativo 179.386,10  
Data Inic 01/12/19  
Data Fina 31/12/19  
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	19015559	13/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015559	321447	13/12/19				9.579,95-	P	BRL		SCHED
AE	19015560	13/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015560	321447	13/12/19				4.064,77-	P	BRL		SCHED
AE	19015561	13/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015561	321447	13/12/19				16.736,90-	P	BRL		SCHED
PS	19015559	13/12/19	RPA A PAGAR	321447	13/12/19			9.579,95		P	BRL		SCHED
PS	19015560	13/12/19	RPA A PAGAR	321447	13/12/19			4.064,77		P	BRL		SCHED
PS	19015561	13/12/19	RPA A PAGAR	321447	13/12/19			16.736,90		P	BRL		SCHED
AE	4344	16/12/19	Contrap. por Doc. PN 4344	321467	13/12/19			4.064,77		P	BRL		SCHED
AE	4345	16/12/19	Contrap. por Doc. PN 4345	321467	13/12/19			16.736,90		P	BRL		SCHED
AE	10351	16/12/19	Contrap. por Doc. PN 10351	321467	13/12/19			9.579,95		P	BRL		SCHED
								Tt.-Coluna	60.763,24		30.381,62-		
								Contab	60.763,24		30.381,62-		
								Não-Cont					
								Total do Raz	30.381,62				



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:34:05

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
 Acum. no Ano 150.749,77- Saldo Cumulativo 150.749,77-  
 Data Inic 01/12/19  
 Data Fina 31/12/19  
 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	2282	02/12/19	Contrap. por Doc. PN 2282	320439	02/12/19		133,80		P	BRL		SCHED
AE	2283	02/12/19	Contrap. por Doc. PN 2283	320452	02/12/19		86,50		P	BRL		SCHED
AE	19015019	02/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015019	320547	02/12/19			592,00-	P	BRL		SCHED
AE	19015035	02/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015035	320547	02/12/19			570,00-	P	BRL		SCHED
AE	2284	03/12/19	Contrap. por Doc. PN 2284	320454	02/12/19		58,81		P	BRL		SCHED
AE	19009130	03/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009130	320650	03/12/19		657,60		P	BRL		SCHED
AE	19009130	03/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009130	320650	03/12/19			13.700,00-	P	BRL		SCHED
AE	19009138	03/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009138	320650	03/12/19			3.572,00-	P	BRL		SCHED
AE	19009142	03/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009142	320650	03/12/19			1.197,50-	P	BRL		SCHED
AE	19009157	03/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009157	320650	03/12/19			2.000,00-	P	BRL		SCHED
AE	19015076	03/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015076	320651	03/12/19			2.780,00-	P	BRL		SCHED
AE	19015098	04/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015098	320735	04/12/19			2.097,40-	P	BRL		SCHED
AE	2285	05/12/19	Contrap. por Doc. PN 2285	320743	05/12/19		188,41		P	BRL		CONTABILID
AE	19009188	05/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009188	320860	05/12/19			16.250,00-	P	BRL		SCHED
AE	19015107	05/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015107	320741	05/12/19			188,41-	P	BRL		SCHED
AE	19015115	05/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015115	320770	05/12/19			415,80-	P	BRL		SCHED
AE	19015190	05/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015190	320861	05/12/19			612,35-	P	BRL		SCHED
AE	19015196	05/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015196	320861	05/12/19			50,10-	P	BRL		SCHED
AE	19015216	05/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015216	320861	05/12/19			1.425,00-	P	BRL		SCHED
AE	19015260	06/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015260	320888	06/12/19			28,35-	P	BRL		SCHED
AE	19015292	06/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015292	320939	06/12/19			858,10-	P	BRL		SCHED
AE	19015297	06/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015297	320939	06/12/19			1.901,68-	P	BRL		SCHED
AE	19015302	06/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015302	320939	06/12/19			1.538,00-	P	BRL		SCHED
AE	19015305	06/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015305	320939	06/12/19			744,50-	P	BRL		SCHED
AE	19015307	06/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015307	320939	06/12/19			3.009,90-	P	BRL		SCHED
AE	19015310	06/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015310	320939	06/12/19			105,00-	P	BRL		SCHED
AE	2291	09/12/19	Contrap. por Doc. PN 2291	320891	06/12/19		28,35		P	BRL		CONTADOR
AE	19008924	09/12/19	Contrap. por Doc. PV 19008924	320026	21/11/19		238,68		P	BRL		SCHED
AE	19015328	09/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015328	321025	09/12/19			3.912,00-	P	BRL		SCHED
AE	19015330	09/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015330	321025	09/12/19			91,00-	P	BRL		SCHED
AE	19015332	09/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015332	321025	09/12/19			36,30-	P	BRL		SCHED
AE	142996	10/12/19	Contrap. por Doc. PT 142996	321056	10/12/19		3.912,00		P	BRL		SCHED
AE	19009267	10/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009267	321139	10/12/19			3.972,50-	P	BRL		SCHED
AE	19009273	10/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009273	321139	10/12/19			17.087,55-	P	BRL		SCHED
AE	19009283	10/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009283	321139	10/12/19			871,98-	P	BRL		SCHED
AE	19009291	10/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009291	321139	10/12/19			1.575,00-	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:34:05

Pág.- 2

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Acum. no Ano 150.749,77- Saldo Cumulativo 150.749,77-  
Data Inic 01/12/19  
Data Fina 31/12/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
AE	2295	11/12/19	Contrap. por Doc. PN 2295	321163	11/12/19			328,88		P	BRL		SCHED
AE	19009312	11/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009312	321299	11/12/19				760,00-	P	BRL		SCHED
AE	19015378	11/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015378	321287	11/12/19				18,31-	P	BRL		SCHED
AE	19015407	11/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015407	321300	11/12/19				13.629,80-	P	BRL		SCHED
AE	2296	12/12/19	Contrap. por Doc. PN 2296	321292	11/12/19			18,31		P	BRL		SCHED
AE	19009334	12/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009334	321408	12/12/19				4.223,06-	P	BRL		SCHED
AE	19015469	12/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015469	321409	12/12/19				606,78-	P	BRL		SCHED
AE	19015474	12/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015474	321409	12/12/19				256,00-	P	BRL		SCHED
AE	19015480	12/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015480	321409	12/12/19				295,00-	P	BRL		SCHED
AE	19015489	12/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015489	321409	12/12/19				4.749,44-	P	BRL		SCHED
AE	19015497	12/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015497	321409	12/12/19				54,26-	P	BRL		SCHED
AE	2287	13/12/19	Contrap. por Doc. PN 2287	320779	05/12/19			415,80		P	BRL		CONTABILID
AE	19009380	13/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009380	321470	13/12/19				2.235,00-	P	BRL		SCHED
AE	19015599	16/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015599	321552	16/12/19				70,00-	P	BRL		SCHED
AE	19015602	16/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015602	321552	16/12/19				70,00-	P	BRL		SCHED
AE	19015605	16/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015605	321552	16/12/19				467,95-	P	BRL		SCHED
AE	19009419	17/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009419	321648	17/12/19			105,00		P	BRL		SCHED
AE	19009419	17/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009419	321648	17/12/19				7.000,00-	P	BRL		SCHED
AE	19015656	17/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015656	321649	17/12/19				1.926,62-	P	BRL		SCHED
AE	19015658	17/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015658	321649	17/12/19				1.370,00-	P	BRL		SCHED
AE	19009450	18/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009450	321756	18/12/19				3.076,00-	P	BRL		SCHED
AE	19015730	18/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015730	321757	18/12/19				1.771,60-	P	BRL		SCHED
AE	19015743	18/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015743	321757	18/12/19				472,56-	P	BRL		SCHED
AE	19015747	18/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015747	321757	18/12/19				120,00-	P	BRL		SCHED
AE	19015785	19/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015785	321786	19/12/19				917,70-	P	BRL		SCHED
AE	19015785	19/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015785	321786	19/12/19			917,70		P	BRL		SCHED
AE	19015815	19/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015815	321786	19/12/19				4.834,90-	P	BRL		SCHED
AE	19015815	19/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015815	321786	19/12/19			4.834,90		P	BRL		SCHED
AE	19015822	19/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015822	321786	19/12/19				170,50-	P	BRL		SCHED
AE	19015822	19/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015822	321786	19/12/19			170,50		P	BRL		SCHED
AE	19015823	19/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015823	321786	19/12/19				8.541,50-	P	BRL		SCHED
AE	19015823	19/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015823	321786	19/12/19			8.541,50		P	BRL		SCHED
AE	19015913	19/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015913	321938	19/12/19				640,05-	P	BRL		SCHED
AE	19015928	19/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015928	321938	19/12/19				745,60-	P	BRL		SCHED
AE	19009490	20/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009490	322060	20/12/19				43.823,28-	P	BRL		SCHED
AE	2418	23/12/19	Contrap. por Doc. PN 2418	322460	03/01/20			1.575,00		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:34:05  
Pág.- 3

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Data Inic 01/12/19  
Data Fina 31/12/19  
Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 150.749,77- Saldo Cumulativo 150.749,77-  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
AE	143276	23/12/19	Contrap. por Doc. PT 143276	321921	19/12/19		1.575,00		P	BRL		SCHED
AE	143276	23/12/19	Contrap. por Doc. PT 143276	321921	19/12/19			1.575,00-	P	BRL		SCHED
AE	143367	23/12/19	Contrap. por Doc. PT 143367	321921	19/12/19		89,10		P	BRL		SCHED
AE	143689	23/12/19	Contrap. por Doc. PT 143689	322059	20/12/19			51,53-	P	BRL		SCHED
AE	143689	23/12/19	Contrap. por Doc. PT 143689	322059	20/12/19		837,80		P	BRL		SCHED
AE	143690	23/12/19	Contrap. por Doc. PT 143690	322066	23/12/19			1.658,48-	P	BRL		SCHED
AE	143690	23/12/19	Contrap. por Doc. PT 143690	322066	23/12/19		26.967,12		P	BRL		SCHED
AE	19008823	23/12/19	Contrap. por Doc. PV 19008823	319656	14/11/19		38,96		P	BRL		SCHED
AE	19009070	23/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009070	320332	27/11/19		1.253,97		P	BRL		SCHED
AE	143692	26/12/19	Contrap. por Doc. PT 143692	322066	23/12/19			1.294,65-	P	BRL		SCHED
AE	143692	26/12/19	Contrap. por Doc. PT 143692	322066	23/12/19		13.700,00		P	BRL		SCHED
AE	143694	26/12/19	Contrap. por Doc. PT 143694	322066	23/12/19			430,50-	P	BRL		SCHED
AE	143694	26/12/19	Contrap. por Doc. PT 143694	322066	23/12/19		7.000,00		P	BRL		SCHED
AE	143695	26/12/19	Contrap. por Doc. PT 143695	322066	23/12/19			166,10-	P	BRL		SCHED
AE	143695	26/12/19	Contrap. por Doc. PT 143695	322066	23/12/19		3.572,00		P	BRL		SCHED
AE	143696	26/12/19	Contrap. por Doc. PT 143696	322067	23/12/19			430,50-	P	BRL		SCHED
AE	143696	26/12/19	Contrap. por Doc. PT 143696	322067	23/12/19		7.000,00		P	BRL		SCHED
AE	143697	26/12/19	Contrap. por Doc. PT 143697	322068	23/12/19			409,43-	P	BRL		SCHED
AE	143697	26/12/19	Contrap. por Doc. PT 143697	322068	23/12/19		3.672,00		P	BRL		SCHED
AE	143698	26/12/19	Contrap. por Doc. PT 143698	322071	23/12/19			1.905,27-	P	BRL		SCHED
AE	143698	26/12/19	Contrap. por Doc. PT 143698	322071	23/12/19		17.087,55		P	BRL		SCHED
AE	143701	26/12/19	Contrap. por Doc. PT 143701	322305	30/12/19			342,97-	P	BRL		SCHED
AE	143701	26/12/19	Contrap. por Doc. PT 143701	322305	30/12/19		3.076,00		P	BRL		SCHED
AE	19008869	26/12/19	Contrap. por Doc. PV 19008869	319749	18/11/19		325,50		P	BRL		SCHED
AE	19008924	26/12/19	Contrap. por Doc. PV 19008924	320026	21/11/19		170,75		P	BRL		SCHED
AE	19009130	26/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009130	320650	03/12/19		637,05		P	BRL		SCHED
AE	19009138	26/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009138	320650	03/12/19		166,10		P	BRL		SCHED
AE	19009273	26/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009273	321139	10/12/19		794,58		P	BRL		SCHED
AE	19009419	26/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009419	321648	17/12/19		325,50		P	BRL		SCHED
AE	19009450	26/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009450	321756	18/12/19		143,03		P	BRL		SCHED
AE	19009520	26/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009520	322226	26/12/19			760,00-	P	BRL		SCHED
AE	19009529	26/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009529	322226	26/12/19			600,00-	P	BRL		SCHED
AE	19009545	26/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009545	322226	26/12/19		383,95		P	BRL		SCHED
AE	19009545	26/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009545	322226	26/12/19			25.596,92-	P	BRL		SCHED
AE	19016157	26/12/19	Contrap. por Doc. PS 19016157	322227	26/12/19			300,00-	P	BRL		SCHED
AE	19016169	26/12/19	Contrap. por Doc. PS 19016169	322227	26/12/19			13,50-	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:34:05  
Pág.- 4

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Data Inic 01/12/19  
Data Fina 31/12/19  
Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 150.749,77- Saldo Cumulativo 150.749,77-  
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	19016173	26/12/19	Contrap. por Doc. PS 19016173	322227	26/12/19				643,60-	P	BRL		SCHED
AE	19016193	26/12/19	Contrap. por Doc. PS 19016193	322227	26/12/19				1.413,80-	P	BRL		SCHED
AE	19016216	27/12/19	Contrap. por Doc. PS 19016216	322300	27/12/19				7.824,00-	P	BRL		SCHED
AE	19016220	27/12/19	Contrap. por Doc. PS 19016220	322300	27/12/19				160,00-	P	BRL		SCHED
AE	19016225	27/12/19	Contrap. por Doc. PS 19016225	322300	27/12/19				355,13-	P	BRL		SCHED
AE	19016226	27/12/19	Contrap. por Doc. PS 19016226	322300	27/12/19				1.827,70-	P	BRL		SCHED
AE	19016227	27/12/19	Contrap. por Doc. PS 19016227	322300	27/12/19				268,80-	P	BRL		SCHED
AE	19016229	27/12/19	Contrap. por Doc. PS 19016229	322300	27/12/19				3.421,10-	P	BRL		SCHED
AE	19016237	27/12/19	Contrap. por Doc. PS 19016237	322300	27/12/19				203,20-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		111.027,70	235.680,51-				
						Contab		111.027,70	235.680,51-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		124.652,81-					



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:33:25  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210301.019 Empréstimo Funcionário  
Acum. no Ano 19.818,48 Saldo Cumulativo 11.748,21  
Data Inic 01/12/19  
Data Fina 31/12/19  
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	19014970	02/12/19	BANCO ITAU	320424	29/11/19		5.940,11		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	5.940,11					
						Contab	5.940,11					
						Não-Cont						
						Total do Raz	5.940,11					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:32:42  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210301.016 Vale refeição - alimentação  
Acum. no Ano 14.286,65 Saldo Cumulativo 14.286,65  
Data Inic 01/12/19  
Data Fina 31/12/19  
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	19015114	05/12/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	320770	05/12/19				800,00	P	BRL		SCHED
PS	19015115	05/12/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	320770	05/12/19			415,80		P	BRL		SCHED
PS	19015116	05/12/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	320770	05/12/19			316,80		P	BRL		SCHED
PS	19015162	05/12/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	320834	05/12/19			1.050,47		P	BRL		SCHED
PS	19015171	05/12/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	320834	05/12/19			415,80		P	BRL		SCHED
PS	19015260	06/12/19	RIOPAR PARTICIPACOES S A	320888	06/12/19			28,35		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		3.027,22					
						Contab		3.027,22					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.027,22					





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:32:12  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210301.015 Vale transporte  
Acum. no Ano 15.672,46 Saldo Cumulativo 15.672,46  
Data Inic 01/12/19  
Data Fina 31/12/19  
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	19015107	05/12/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	320741	05/12/19			188,41		P	BRL		SCHED
PS	19015378	11/12/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	321287	11/12/19			18,31		P	BRL		SCHED
PS	19015785	19/12/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	321786	19/12/19			917,70		P	BRL		SCHED
PS	19015785	19/12/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	321786	19/12/19				917,70-	P	BRL		SCHED
PS	19015815	19/12/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	321786	19/12/19				4.834,90-	P	BRL		SCHED
PS	19015815	19/12/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	321786	19/12/19			4.834,90		P	BRL		SCHED
PS	19015822	19/12/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	321786	19/12/19				170,50-	P	BRL		SCHED
PS	19015822	19/12/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	321786	19/12/19			170,50		P	BRL		SCHED
PS	19015823	19/12/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	321786	19/12/19				8.541,50-	P	BRL		SCHED
PS	19015823	19/12/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	321786	19/12/19			8.541,50		P	BRL		SCHED
								14.671,32	14.464,60-				
Tt.-Coluna Contab								14.671,32	14.464,60-				
Não-Cont													
Total do Raz								206,72					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:31:43

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210301.010 13º Salário a Pagar  
Acum. no Ano 432.904,91 Saldo Cumulativo 432.904,91  
Data Inic 01/12/19  
Data Fina 31/12/19  
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	19014972	02/12/19	DECIMO TERCEIRO	320425	29/11/19			319,56		P	BRL		SCHED
PS	19014973	02/12/19	DECIMO TERCEIRO	320425	29/11/19			259,30		P	BRL		SCHED
PS	19014974	02/12/19	DECIMO TERCEIRO	320425	29/11/19			633,94		P	BRL		SCHED
AE	10263	05/12/19	Contrap. por Doc. PN 10263	320803	05/12/19			214.662,63		P	BRL		CONTABILID
AE	19015125	05/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015125	320804	05/12/19				214.662,63-	P	BRL		SCHED
PS	19015125	05/12/19	DECIMO TERCEIRO	320804	05/12/19			214.662,63		P	BRL		SCHED
PS	19015256	06/12/19	DECIMO TERCEIRO	320886	06/12/19			5.783,53		P	BRL		SCHED
PS	19016064	23/12/19	DECIMO TERCEIRO	322095	23/12/19			58,97		P	BRL		SCHED
								436.380,56	214.662,63-				
Tl.-Coluna								436.380,56	214.662,63-				
Contab								436.380,56	214.662,63-				
Não-Cont													
Total do Raz								221.717,93					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:31:10

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210301.009 Pensão Alimentícia a Pagar  
 Acum. no Ano 1.970,59 Saldo Cumulativo 428,34  
 Data Inic 01/12/19  
 Data Fina 31/12/19  
 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	2289	06/12/19	Contrap. por Doc. PN 2289	320846	05/12/19			412,59		P	BRL		SCHED
AE	2290	06/12/19	Contrap. por Doc. PN 2290	320846	05/12/19			598,80		P	BRL		SCHED
AE	19015176	06/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015176	320837	05/12/19				1.011,39-	P	BRL		SCHED
PS	19015176	06/12/19	PENSAO ALIMENTICIA	320837	05/12/19			1.011,39		P	BRL		SCHED
AE	19015627	17/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015627	321584	17/12/19				1.000,35-	P	BRL		SCHED
PS	19015627	17/12/19	PENSAO ALIMENTICIA	321584	17/12/19			1.000,35		P	BRL		SCHED
AE	2297	18/12/19	Contrap. por Doc. PN 2297	321592	17/12/19			401,55		P	BRL		SCHED
AE	2298	18/12/19	Contrap. por Doc. PN 2298	321592	17/12/19			598,80		P	BRL		SCHED
								4.023,48	2.011,74-				
Tl-Coluna Contab								4.023,48	2.011,74-				
Não-Cont													
Total do Raz								2.011,74					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:30:30  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210301.007 PIS s/folha a recolher  
Acum. no Ano 376,90 Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/12/19  
Data Fina 31/12/19  
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	2391	23/12/19	Contrap. por Doc. PN 2391	322119	26/12/19			5.898,25		P	BRL		SCHED
AE	19016054	23/12/19	Contrap. por Doc. PS 19016054	322090	23/12/19				5.898,25-	P	BRL		SCHED
PS	19016054	23/12/19	PIS A RECOLHER	322090	23/12/19			5.898,25		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		11.796,50	5.898,25-				
						Contab		11.796,50	5.898,25-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.898,25					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:29:58  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210301.005 IRRF a recolher  
Acum. no Ano 12.576,46 Saldo Cumulativo 65.375,45-  
Data Inic 01/12/19  
Data Fina 31/12/19  
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	2375	20/12/19	Contrap. por Doc. PN 2375	321925	19/12/19			55.025,69		P	BRL		SCHED
AE	19015868	20/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015868	321912	19/12/19				55.025,69-	P	BRL		SCHED
PS	19015868	20/12/19	IRRF A PAGAR FOLHA	321912	19/12/19			55.025,69		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		110.051,38	55.025,69-				
						Contab		110.051,38	55.025,69-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		55.025,69					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:29:05  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210301.003 FGTS a recolher  
Acum. no Ano 56.395,37 Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/12/19  
Data Fina 31/12/19  
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	19015149	06/12/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	320826	05/12/19			41.247,17		P	BRL		SCHED
PS	19016001	20/12/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	322018	20/12/19			3.203,18		P	BRL		SCHED
PS	19016018	20/12/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	322049	20/12/19			2.030,54		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		46.480,89					
						Contab		46.480,89					
						Não-Cont							
						Total do Raz		46.480,89					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:26:41  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210301.002 INSS a recolher Data Inic 01/12/19  
Data Fina 31/12/19  
Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 401.786,63 Saldo Cumulativo 3.355,33 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	2377	20/12/19	Contrap. por Doc. PN 2377	321961	20/12/19			35.626,57		P	BRL		SCHED
AE	2379	20/12/19	Contrap. por Doc. PN 2379	321973	20/12/19			32.522,39		P	BRL		SCHED
AE	19015939	20/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015939	321962	20/12/19				35.626,57-	P	BRL		SCHED
AE	19015962	20/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015962	321972	20/12/19				32.522,39-	P	BRL		SCHED
PS	19015939	20/12/19	INSS A RECOLHER	321962	20/12/19			35.626,57		P	BRL		SCHED
PS	19015951	20/12/19	INSS A RECOLHER	321962	20/12/19			2.248,18		P	BRL		SCHED
PS	19015962	20/12/19	INSS A RECOLHER	321972	20/12/19			32.522,39		P	BRL		SCHED
PS	19015998	20/12/19	INSS A RECOLHER	322014	20/12/19			1.344,95		P	BRL		SCHED
PS	19016000	20/12/19	INSS A RECOLHER	322014	20/12/19			1.382,59		P	BRL		SCHED
PS	19016062	20/12/19	INSS A RECOLHER	322090	23/12/19			2.045,76		P	BRL		SCHED
PS	19016053	23/12/19	INSS A RECOLHER	322090	23/12/19			1.807,34		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		145.126,74	68.148,96-				
						Contab		145.126,74	68.148,96-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		76.977,78					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:26:10  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210301.001 Salários a Pagar  
Acum. no Ano 401.786,63 Saldo Cumulativo 3.355,33  
Data Inic 01/12/19  
Data Fina 31/12/19  
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	10248	03/12/19	Contrap. por Doc. PN 10248	320606	03/12/19			436.902,84		P	BRL		CONTABILID
AE	19015066	03/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015066	320605	03/12/19				436.902,84-	P	BRL		SCHED
PS	19015066	03/12/19	SALARIOS A PAGAR	320605	03/12/19			436.902,84		P	BRL		SCHED
PS	19015083	04/12/19	SALARIOS A PAGAR	320718	04/12/19			742,34		P	BRL		SCHED
PS	19015085	04/12/19	SALARIOS A PAGAR	320718	04/12/19			1.973,16		P	BRL		SCHED
PS	19015087	04/12/19	SALARIOS A PAGAR	320718	04/12/19			1.249,76		P	BRL		SCHED
PS	19015089	04/12/19	SALARIOS A PAGAR	320718	04/12/19			2.106,35		P	BRL		SCHED
PS	19015090	04/12/19	SALARIOS A PAGAR	320718	04/12/19			643,85		P	BRL		SCHED
PS	19015091	04/12/19	SALARIOS A PAGAR	320718	04/12/19			676,66		P	BRL		SCHED
PS	19015092	04/12/19	SALARIOS A PAGAR	320718	04/12/19			1.452,36		P	BRL		SCHED
PS	19015093	04/12/19	SALARIOS A PAGAR	320727	04/12/19			1.202,43		P	BRL		SCHED
PS	19015238	06/12/19	SALARIOS A PAGAR	320869	06/12/19			2.523,90		P	BRL		SCHED
AE	10345	13/12/19	Contrap. por Doc. PN 10345	321446	13/12/19			2.507,19		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		888.883,68	436.902,84-				
						Contab		888.883,68	436.902,84-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		451.980,84					





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:25:36

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210201.001 Fornecedores no Brasil  
Acum. no Ano 416,40- Saldo Cumulativo 2.994.827,94-  
Data Inic 01/12/19  
Data Fina 31/12/19  
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	2490	05/12/19	Contrap. por Doc. PN 2490	322672	07/01/20				31,50		P	BRL	CONTABILID
AE	2288	06/12/19	Contrap. por Doc. PN 2288	320831	05/12/19			41.247,17			P	BRL	SCHED
AE	19015149	06/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015149	320826	05/12/19				41.247,17-		P	BRL	SCHED
AE	19015261	06/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015261	320898	06/12/19				23,29-		P	BRL	SCHED
AE	142976	09/12/19	Contrap. por Doc. PT 142976	320912	06/12/19			23,29			P	BRL	SCHED
AE	2294	11/12/19	Contrap. por Doc. PN 2294	321127	10/12/19			31,50			P	BRL	CONTABILID
AE	19000171	11/12/19	Contrap. por Doc. PP 19000171	321126	10/12/19				31,50-		P	BRL	SCHED
AE	19016275	11/12/19	Contrap. por Doc. PS 19016275	322537	06/01/20				31,50-		P	BRL	SCHED
								41.333,46	41.333,46-				
Tl.-Coluna								41.333,46	41.333,46-				
Contab								41.333,46	41.333,46-				
Não-Cont													
Total do Raz													



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:13:43  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.110501.001 Material Medico Hospitalar  
Acum. no Ano 5.158,98 Saldo Cumulativo 74.572,14  
Data Inic 01/12/19  
Data Fina 31/12/19  
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	19016255	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19				31,70		P	BRL	SCHED
OV	19016255	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19			599,00		P	BRL		SCHED
OV	19016255	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19			1.007,58		P	BRL		SCHED
OV	19016255	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19			140,40		P	BRL		SCHED
OV	19016255	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19			123,00		P	BRL		SCHED
OV	19016262	06/12/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	320905	06/12/19			31,80		P	BRL		SCHED
OV	19016262	06/12/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	320905	06/12/19			31,80		P	BRL		SCHED
OV	19016262	06/12/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	320905	06/12/19			47,70		P	BRL		SCHED
OV	19016262	06/12/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	320905	06/12/19			44,00		P	BRL		SCHED
OV	19016262	06/12/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	320905	06/12/19			43,50		P	BRL		SCHED
OV	19016262	06/12/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	320905	06/12/19			426,00		P	BRL		SCHED
OV	19016262	06/12/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	320905	06/12/19			1.199,50		P	BRL		SCHED
OV	19016262	06/12/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	320905	06/12/19			235,60		P	BRL		SCHED
OV	19016262	06/12/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	320905	06/12/19			950,00		P	BRL		SCHED
OV	19016281	09/12/19	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	320950	09/12/19			42,00		P	BRL		SCHED
OV	19016281	09/12/19	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	320950	09/12/19			49,00		P	BRL		SCHED
Tt.-Coluna								5.002,58					
Contab								5.002,58					
Não-Cont													
Total do Raz								5.002,58					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:12:04  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.110304.001 Adiantamentos a Fornecedores  
Acum. no Ano 64.953,67 Saldo Cumulativo 64.953,67  
Data Inic 01/12/19  
Data Fina 31/12/19  
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	2490	05/12/19	Contrap. por Doc. PN 2490	322672	07/01/20				31,50-	P	BRL	CONTABILID
AE	19000171	11/12/19	Contrap. por Doc. PP 19000171	321126	10/12/19			31,50		P	BRL	SCHED
						Tt.-Coluna	31,50	31,50-				
						Contab	31,50	31,50-				
						Não-Cont						
						Total do Raz						



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:10:53  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.110103.260 Bradesco 1001594-4 Poupança Data Inic 01/12/19 Data Fina 31/12/19 Tipo Razão AA BRL Acum. no Ano 187.245,16 Saldo Cumulativo 213.911,12 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	19041286	02/12/19	Depós. Banc.	320684	04/12/19								TESOURARI,
RC	19043175	02/12/19	Depós. Banc.	322641	06/01/20			1.074,23			P	BRL	SCHED
RC	19043176	02/12/19	Depós. Banc.	322641	06/01/20				241,70-		P	BRL	SCHED
RC	19041695	05/12/19	Depós. Banc.	321142	11/12/19				241.662,63-		P	BRL	SCHED
RC	19043455	05/12/19	RECUP DESP 13º	322948	08/01/20				214.662,63-		P	BRL	CONTABILID
RO	19043453	05/12/19	Depós. Banc.	322946	08/01/20			241.662,63			P	BRL	SCHED
RC	19042237	18/12/19	Depós. Banc.	321896	19/12/19				1.000,35-		P	BRL	TESOURARI,
RC	19042737	20/12/19	TRANSF	322252	27/12/19				300.000,00-		P	BRL	SCHED
RC	19042736	23/12/19	TRANSF	322252	27/12/19				100.000,00-		P	BRL	SCHED
RC	19043177	23/12/19	Depós. Banc.	322641	06/01/20			865,51			P	BRL	SCHED
RC	19043178	23/12/19	Depós. Banc.	322641	06/01/20				194,73-		P	BRL	SCHED
RC	19043179	24/12/19	Depós. Banc.	322641	06/01/20			91,65			P	BRL	SCHED
RC	19043180	24/12/19	Depós. Banc.	322641	06/01/20			441,05			P	BRL	SCHED
RC	19043181	24/12/19	Depós. Banc.	322641	06/01/20				99,23-		P	BRL	SCHED
RC	19043182	24/12/19	Depós. Banc.	322641	06/01/20				407,33-		P	BRL	SCHED
Tt.-Coluna								244.135,07	859.481,40-				
Contab								244.135,07	859.481,40-				
Não-Cont													
Total do Raz								615.346,33-					



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:10:14  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.110103.245 Bradesco 6101-8 Poupança Data Inic 01/12/19 Data Fina 31/12/19 Tipo Razão AA BRL Acum. no Ano 887.970,37- Saldo Cumulativo 73.779,71 Tipo de Razão Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19041284	02/12/19	RESGATE DE POUPANÇA	320684	04/12/19				47.874,75-	P	BRL		SCHED
RC	19041373	03/12/19	RESGATE DE POUPANÇA	320765	05/12/19				437.058,60-	P	BRL		CONTABILID
RC	19041398	04/12/19	RESGATE DE POUPANÇA	320765	05/12/19				2.771,76-	P	BRL		SCHED
RC	19042412	04/12/19	Depós. Banc.	322057	20/12/19			318,07		P	BRL		SCHED
RC	19042413	04/12/19	Depós. Banc.	322057	20/12/19				441,03-	P	BRL		SCHED
RC	19042414	04/12/19	Depós. Banc.	322057	20/12/19			1.960,15		P	BRL		SCHED
RC	19042415	04/12/19	Depós. Banc.	322057	20/12/19				1.413,63-	P	BRL		SCHED
RC	19041550	05/12/19	RESGATE DE POUPANÇA	321054	10/12/19				10.329,37-	P	BRL		SCHED
RC	19041638	06/12/19	RESGATE DE POUPANÇA	321085	10/12/19			50.607,79		P	BRL		SCHED
RC	19041697	06/12/19	RESGATE DE POUPANÇA	321142	11/12/19				50.607,79-	P	BRL		SCHED
RO	19041699	06/12/19	RESGATE DE POUPANÇA	321156	11/12/19				50.607,79-	P	BRL		SCHED
RC	19041606	09/12/19	BAIXA POUPANÇA	321080	10/12/19				62,09-	P	BRL		SCHED
RC	19041722	10/12/19	RESGATE DE POUPANÇA	321196	11/12/19				7.088,56-	P	BRL		SCHED
RC	19041864	11/12/19	RESGATE DE POUPANÇA	321346	12/12/19				370,83-	P	BRL		CONTABILID
RC	19042036	12/12/19	RESGATE DE POUPANÇA	321578	17/12/19				18,31-	P	BRL		SCHED
RC	19042055	13/12/19	RESGATE DE POUPANÇA	321578	17/12/19				11.574,67-	P	BRL		SCHED
RC	19042159	16/12/19	RESGATE DE POUPANÇA	321724	18/12/19				31.366,03-	P	BRL		SCHED
RC	19042232	18/12/19	RESGATE DE POUPANÇA	321896	19/12/19				20,90-	P	BRL		SCHED
RC	19042390	19/12/19	RESGATE DE POUPANÇA	322031	20/12/19				2.793,04-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		52.886,01	654.399,15-				
						Contab		52.886,01	654.399,15-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		601.513,14-					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/20 18:04:49

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.432002.002 Receitas de operações

Data Inic 01/12/19  
Data Fina 31/12/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 30.841,16-

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	19043175	02/12/19	REND DE POUPANÇA	322641	06/01/20								SCHED
RC	19042414	04/12/19	RENDIMENTO DE POUP	322057	20/12/19				1.074,23-	P	BRL		SCHED
RC	19042415	04/12/19	ESTORNO DE RENDIMENTOS	322057	20/12/19			1.413,63		P	BRL		SCHED
RC	19043177	23/12/19	RENDIMENTOS DE POUP	322641	06/01/20				865,51-	P	BRL		SCHED
RC	19043180	24/12/19	RENDIMENTOS DE POUP	322641	06/01/20				441,05-	P	BRL		SCHED
RC	19043182	24/12/19	ESTORNO DE RENDIMENTOS	322641	06/01/20			407,33		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		1.820,96	4.340,94-				
						Contab		1.820,96	4.340,94-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.519,98-					

