

Secretaria Estadual de Saúde Rio de Janeiro

Contrato de Gestão nº 011/2019

**Unidade de Pronto Atendimento 24h
Ilha do Governador**

Relatório Mensal Indicadores de Desempenho Produção Assistencial Relatório Financeiro



Unidade de Pronto Atendimento 24h ILHA DO GOVERNADOR

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial
Relatório financeiro

Competência:

Janeiro/2020



Lista de Abreviaturas

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	5
2	Indicadores para avaliação de desempenho	6
2.1	Indicadores quantitativos	7
2.2	Indicadores qualitativos	7
3	Anexos	9
3.1	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem.....	9
3.2	Ata de Comissão de Ética Médica.....	10
3.3	Ata de Segurança e Qualidade.....	11
3.4	Bam aberto.....	12
3.5	Absenteísmo Médico	14
4	Assinatura	39
5	Recursos Financeiros	40
5.1	Fluxo de Caixa	40
5.2	Despesas Realizadas	41
5.3	Conciliação Bancária.....	46
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	47
6	Relatório Administrativo	48
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	48
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	48
6.3	Recursos Humanos	49
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	83
6.4.1	GT/Unidade.....	83
6.5	Serviços de Terceiros contratados.....	86
7	Anexo B.....	Erro! Marcador não definido.
7.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	Erro! Marcador não definido.
8	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	91
9	Extratos Bancários	93
10	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	97
11	Certidões.....	99
12	Balancete	106
13	Razão	109



1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA ILHA DO GOVERNADOR durante mês de **JANEIRO/2020** relacionadas ao Contrato de Gestão 011/2019, 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 ILHA DO GOVERNADOR 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 percentual dependo da quantidade de atendimentos médicos realizados, enquanto a análise dos 13 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 Ilha do Governador, JANEIRO/2020

INDICADORES DE DESEMPENHO			jan/20		
0			Resultado	Meta	Pontos
	Atendimento médico		3.402	68%	5.000
1	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco amarelo	5.681	13	≤30 min
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	452		
2	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco verde	50.261	17	≤120 min
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	2.896		
3	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	24.774	7	≤15 min
		Soma de pacientes classificados por risco	3.455		
4	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	83	2,4%	≤5%
		Total de pacientes acolhidos	3.485		
5	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	19	100,0%	≥90%
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	19		
6	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%
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	1		
7	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	0	-	≤3%
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	107		
8	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	0	-	≤8%
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	107		
9	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100	0		≤90 min
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	0		
10	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	108	87,1%	90%
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	124		
11	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	3.353	96,0%	95%
		Soma do número de BAM aberto	3.492		
12	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	1	100,0%	≥80%
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1		
13	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	1	100,0%	≥90%
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1		
			Total		83
			Concent.		C



2.1 Indicadores quantitativos

Conforme o contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 4.250 a 5.000 atendimentos.

Na Competência 01/2020 foram acolhidos 3.554 pacientes, destes 3.533 foram registrados e 3.455 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos gerais, não houve atendimento odontológico, 90 usuários buscaram a unidade para atendimento do serviço social. No que se refere aos atendimentos médicos, foram contabilizados 3.402, sendo 32 de Clínica Médica e 3.370 de Pediatria.

Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 68% da meta. É muito importante enfatizar que as unidades de pronto atendimento funcionam ininterruptamente, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda livre.

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.

Sendo assim, no período analisado 09 dos 13 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, e 03 não houveram ocorrência no período, totalizando 83 pontos e com conceito C, (Tabela 1).

A seguir serão informados os indicadores não alcançados ou os que necessitam de justificativas.

Ind 15. Registro de profissional médico

10. Registro de profissional médico		jan/20
Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100		108
Soma do número de turnos de 6 horas no período		124
Meta	90%	87%
Pontos	13	0



No período analisado 108 turnos de 6 horas a escala médica foi preenchida, ou seja, 54 turnos de 12 horas o número de médicos presentes foi igual ou maior do que o número de médicos previstos.

Segundo a coordenação da unidade, a fim de minimizar o absenteísmo dos profissionais, há um controle rigoroso através da organização prévia da escala, com checagem frequente da mesma, com o compromisso de manter o quadro de profissionais completos, entretanto em algumas situações inesperadas onde a coordenação é comunicada da ausência do profissional faltando poucas horas para o início do plantão, nem sempre se consegue uma cobertura no momento em que ocorrem as faltas, elevando o índice, porém sem prejuízo a prestação dos serviços.

Dessa forma, é importante enfatizar que as captações de médicos são realizadas diuturnamente, de forma incansável tanto pela coordenação da unidade, quanto pelas analistas de RH, com o objetivo de evitar transtornos na escala de serviço.



3 Anexos

3.1 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



UPA 24 HORAS – UNIDADE PEDIÁTRICA ILHA DO GOVERNADOR
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM
UPA 24 H ILHA DO GOVERNADOR

Data: 04 de Fevereiro de 2020.

Local: Sala da Coordenação da UPA Ilha do Governador

No quarto dia do mês de Fevereiro de 2020 às 09 horas, reuniram-se na sala de administração desta unidade localizada na Praça Poeta Manoel Bandeira S/nº Cocotá/Ilha do Governador/Rio de Janeiro, sendo referido ao mês de Janeiro de Dois Mil e Vinte. O Enfermeiro André Luiz Magalhães Carvalho COREN-RJ(Presidente) 509.286,a Enfermeira Viviane da Rocha Duarte COREN-RJ308.862(Secretária) e a Técnica de Enfermagem Ana Paula Araujo Rocha COREN-RJ376.079(Vogal).

A reunião teve início com a leitura do Regime Interno, no mês de Janeiro de 2020 não houve denúncias referentes à equipe de enfermagem na Unidade da UPA Ilha do Governador, nada mais a tratar foi lavrada a presente ata assinada por todos os membros.

Enfermeiro André Luiz Magalhães carvalho
(Presidente)

Enfermeira Viviane da Rocha Duarte(Secretária)

Téc.de Enfermagem Ana Paula Araujo Rocha(Vogal)



3.2 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade



Data: 03 de fevereiro de 2020
Hora: 11:00h
Local: UPA Ilha do Governador

ATA DE COMISSÃO DE ÉTICA MEDICA DA UPA PEDIÁTRICA DA ILHA DO GOVERNADOR

No terceiro dia do mês de fevereiro de 2020, obedecendo ao disposto na Resolução CFM N.º 1.657/2002, com edital de convocação garantindo informação e tempo hábil para comparecimento a todos os membros do corpo clínico, o Coordenador Médico, Dr Luiz Felipe Moreira Carvalho, reuniu-se com os médicos componentes do corpo Clínico da comissão, Dra Danieli Victal Garcia, Dra Niani Christina Barros de Araujo, na sala de Coordenação da UPA Pediátrica da Ilha do Governador, localizada na Praça Poeta Manuel Bandeira sem número, Cocotá, Ilha do Governador, Rio de Janeiro. A Dra Elisa Maria Carlos Da Rocha Gementi, integrante da Comissão, se encontra de férias.

O objetivo da presente reunião é a revisão dos prontuários dos pacientes, ética em relação ao atendimento do usuário, revisão do corpo clínico da unidade e demais assuntos.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião.

COMISSÃO DE ÉTICA:

PRESIDENTE: DR. LUIZ FELIPE CARVALHO. CRM 52.97087-5 _____

MEMBRO(S) EFETIVO(S):

DRA ELIZA MARIA DA ROCHA GEMENTI. CRM 5260288-7 _____

MEMBROS SUPLENTES:

DRA NIANI CHRISTINA BARROS DE ARAUJO. CRM 5269506-8 _____
Dra. Niani C. Barros de Araujo
Pediátra
CRM 52 69506-8

DRA DANIELI VICTAL GARCIA. CRM 5267578-4 _____
Dra. Danieli Victal Garcia
Médica
CRM 52 67578-4



3.3 Ata de Segurança e Qualidade

Fonte: Coordenação da unidade



Data: 03 de fevereiro de 2020
Hora: 11:30h
Local: UPA Ilha do Governador

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE

No terceiro dia do mês de fevereiro de 2020 às 11:30 horas, se reuniram na sala de Coordenação, localizada na praça Manoel Bandeira sem numero, Cocota, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, sendo referido ao mês de janeiro de 2020, o Coordenador Médico Luiz Felipe Moreira Carvalho, CRM 5297087-5, Coordenadora de enfermagem Luciana Ribeiro Ferreira coren.rj 89586 e o Enfermeiro Claudio Arcebispo de F. Neto COREN RJ 292625, membros constituintes da comissão de qualidade do paciente, sendo apresentados e lido o regimento interno da comissão da unidade de pronto atendimento 24h Ilha do Governador sob a gestão da organização Viva Rio.

Na reunião foi abordada a higienização correta das mãos, o descarte do material perfuro cortante e a identificação correta dos pacientes.

A segunda etapa do processo de implementação das práticas em segurança do paciente ocorreu no dia 29/01/2020 às 16h na sala de Coordenação da UPA Pediátrica. Participaram todo o núcleo de segurança do paciente da Unidade juntamente com a equipe da Coordenação Estratégica em Segurança do Paciente SMQU/SGAIS/SES.

Nada mais a tratar, foi lavrado a presente ATA lida e assinada por todos os membros acima nomeados e referenciados

LUIZ FELIPE MOREIRA CARVALHO _____

ENFERMEIRO CLAUDIO ARCEBISPO F. NETO _____


Claudio A. de Moraes Neto
Enfermeiro
COREN RJ 292625

LUCIANA RIBEIRO FERREIRA _____



3.4 Bam aberto

Fonte: klinikos

	Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde UPA Ilha do Governador
UPA ILHA DO GOVERNADOR Boletins Pendentes e Realizados - Urgência	
Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020	
Clinica de Atendimento: CLINICA MÉDICA	
Total de Boletins:	37
Total de Boletins Sem Atendimento Iniciado:	5 Boletins abertos, sem atendimento iniciado e que não foram encerrados
Total de Boletins Pendentes:	1 Boletim aberto, que tiveram atendimento iniciado e que não foram encerrados.
Total de Boletins com Alta Por Desistência:	0 Boletins de atendimento que tiveram o tipo de saída E - Alta Por Desistência.
Total de Boletins Redirecionados:	0 Boletins de atendimento que foram redirecionados pela enfermagem.
Total de Boletins para Realização de Exames:	5 Boletins abertos que foram para Realização de Exames.
Total de Boletins Realizados:	25 Boletins de atendimento iniciados e encerrados.
	25 A - Alta por Decisão Médica
	1 C - Alta a Pedido
	2 D - Alta a Revelia
	0 F - Obito
	0 G - Chegou Cadáver
	0 I - Remoção
	0 J - Alta com Encaminhamento a Rede Básica
	01 Encerrado - Assistência Social
<small>Urgência - Período: Realização de Exames: Data de Impressão: 06/02/2020 11:21:06 JUZELANE MONTEIRO DE OLIVEIRA FERREIRA</small>	
<small>* Este relatório considera apenas os boletins com registro de atendimento.</small>	



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde
UPA Ilha do Governador

UPA ILHA DO GOVERNADOR

Boletins Pendentes e Realizados - Urgência

Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020

Clinica de Atendimento: PEDIATRIA

Total de Boletins:	1.426
Total de Boletins Sem Atendimento Iniciado:	45 Boletins abertos, sem atendimento iniciado e que não foram encerrados
Total de Boletins Pendentes:	50 Boletins abertos, que tiveram atendimento iniciado e que não foram encerrados.
Total de Boletins com Alta Por Desistência:	9 Boletins de atendimento que tiveram o tipo de saída E - Alta Por Desistência.
Total de Boletins Redirecionados:	0 Boletins de atendimento que foram redirecionados pela enfermagem.
Total de Boletins para Realização de Exames:	0 Boletins abertos que foram para Realização de Exames.
Total de Boletins Realizados:	3.222 Boletins de atendimento iniciados e encerrados.
	3.255 A - Alta por Decisão Médica
	11 C - Alta a Pedido
	52 D - Alta a Revelia
	0 F - Óbito
	0 G - Chegou Cadáver
	0 J - Remoção
	3 U - Alta com Encaminhamento à Rede Básica
	61 Encerrado - Assistência Social



3.5 Absenteísmo Médico

Fonte: Coordenação da unidade

PERÍODO: 01/01/2020 à 31/01/2020																
UNIDADE: UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR																
SETOR: OPERACIONAL																
CARGO: MÉDICO																
ESPECIALIDADE: TODOS																
TIPO VINCULO: TODOS																
TIPO ESCALA: TODOS																
CPF: TODOS																
FREQUENCIA: TODOS																
ESCALA: TODOS																
CENTRO DE CUSTO: TODOS																
UNIDADE	DIA	DATA	CARGO	ESPECIALIDADE	SETOR	CENTRO DE CUSTO	ENTRADA	SAÍDA	TIPO DE ESCALA	CPF	FUNCIONARIO	VINCULO	MATRICULA	FREQUENCIA	SUBSTITUTO	ESCALA
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça-Feira	31/12/2019	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantação	9941895759	CAMILA MENDONÇA GAMMA	OSUPA	x0000007	Escalado		Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça-Feira	31/12/2019	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantação	2303169720	LUCIANA GUIMARÃES DE BRITO ALVES	OSUPA	x0000003	Escalado		Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça-Feira	31/12/2019	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantação	8975982700	ALINE KELLY PRADO VALE	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta-Feira	01/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantação	7704665758	DANIELI VICTAL GARCIA	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda-Feira	06/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	7704665758	DANIEL VICTAL GARCIA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça-Feira	07/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	7704665758	DANIEL VICTAL GARCIA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta-Feira	08/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	7704665758	DANIEL VICTAL GARCIA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda-Feira	13/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	7704665758	DANIEL VICTAL GARCIA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça-Feira	14/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	7704665758	DANIEL VICTAL GARCIA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta-Feira	15/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	7704665758	DANIEL VICTAL GARCIA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda-Feira	20/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	7704665758	DANIEL VICTAL GARCIA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça-Feira	21/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	7704665758	DANIEL VICTAL GARCIA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta-Feira	22/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	7704665758	DANIEL VICTAL GARCIA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda-Feira	27/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	7704665758	DANIEL VICTAL GARCIA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça-Feira	28/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	7704665758	DANIEL VICTAL GARCIA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta-Feira	29/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	7704665758	DANIEL VICTAL GARCIA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quinta-Feira	02/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	2482976782	NIANICRISTINA BARROS DE ARAUJO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda-Feira	06/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	2482976782	NIANICRISTINA BARROS DE ARAUJO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quinta - Feira	09/01/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	2482976782	NIANICRISTINA BARRIOS DE ARAUJO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda-Feira	13/01/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	2482976782	NIANICRISTINA BARRIOS DE ARAUJO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quinta - Feira	16/01/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	2482976782	NIANICRISTINA BARRIOS DE ARAUJO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda-Feira	20/01/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	2482976782	NIANICRISTINA BARRIOS DE ARAUJO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quinta - Feira	23/01/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	2482976782	NIANICRISTINA BARRIOS DE ARAUJO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda-Feira	27/01/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	2482976782	NIANICRISTINA BARRIOS DE ARAUJO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quinta - Feira	30/01/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	2482976782	NIANICRISTINA BARRIOS DE ARAUJO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quinta - Feira	02/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	90039947734	ELIZAMARIACDAROCHA GEMENTI	OSUPA	x0000006	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta - Feira	01/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	90039947734	ELIZAMARIACDAROCHA GEMENTI	OSUPA	x0000006	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta - Feira	01/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	18859666520	THEREZINHA PAULINOS SANTOS ÁGUIA	OSUPA	x0000004	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta - Feira	08/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	18859666520	THEREZINHA PAULINOS SANTOS ÁGUIA	OSUPA	x0000004	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta - Feira	15/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	18859666520	THEREZINHA PAULINOS SANTOS ÁGUIA	OSUPA	x0000004	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta -	22/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento	19:00	07:00	Plano	18859666520	THEREZINHA PAULI	OSUPA	x0000004	Escalado	Escala No



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

GOVERNADOR	Feira					Pediatria					NO DOS SANTOS ÁGUIA				Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta-Feira	29/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	18859666520	THEREZINHA PAULINO DOS SANTOS ÁGUIA	OSUPA	x0000004	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quinta-Feira	02/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	50600389715	JOSE CLAUDIO ALMEIDA	OSUPA	x0000005	Abonado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta-Feira	01/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	876613733	MARINEZ QUIROGA CHO METON PEDRO	OSUPA	x0000005	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta-Feira	08/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	876613733	MARINEZ QUIROGA CHO METON PEDRO	OSUPA	x0000005	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta-Feira	15/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	876613733	MARINEZ QUIROGA CHO METON PEDRO	OSUPA	x0000005	Escalado	Escala Normal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta-Feira	22/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	8766 1373 3	MARINEZ QUIR OGA CHO MET ON PEDRO	OSUPA	x0000005	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta-Feira	29/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	8766 1373 3	MARINEZ QUIR OGA CHO MET ON PEDRO	OSUPA	x0000005	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta-Feira	01/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	5436 7395 715	JOSE MAURICIO COLAPIETRO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda-Feira	06/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	5436 7395 715	JOSE MAURICIO COLAPIETRO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta-Feira	08/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	5436 7395 715	JOSE MAURICIO COLAPIETRO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda-Feira	13/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	5436 7395 715	JOSE MAURICIO COLAPIETRO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta-Feira	15/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento	07:00	19:00	Plano	5436 7395 715	JOSE MAURICIO COLA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

GOVERNADOR	Feira					Pediatria					PIETRO				Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda-Feira	20/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	54367395715	JOSE MAURICIO COLA PIETRO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escalado Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta-Feira	22/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	54367395715	JOSE MAURICIO COLA PIETRO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escalado Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda-Feira	27/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	54367395715	JOSE MAURICIO COLA PIETRO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escalado Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta-Feira	29/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	54367395715	JOSE MAURICIO COLA PIETRO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escalado Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda-Feira	06/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	9941895759	CAMILA MENDONÇA GAMMA	OSUPA	x0000007	Escalado	Escalado Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça-Feira	07/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	9941895759	CAMILA MENDONÇA GAMMA	OSUPA	x0000007	Escalado	Escalado Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda-Feira	13/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	9941895759	CAMILA MENDONÇA GAMMA	OSUPA	x0000007	Escalado	Escalado Normal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

RNAD OR																			rm al
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Ter ça- Feir a	14/0 1/20 20	MÉ DIC O	MEDI CO	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	19: 00	07 :0 0	Pla nt ão	9941 8957 59	CAMI LA MEN DONÇ A GAM A	OS UP A	x000 0007	Escal ado				Es cal a No rm al	
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Seg un da- Feir a	20/0 1/20 20	MÉ DIC O	MEDI CO	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	19: 00	07 :0 0	Pla nt ão	9941 8957 59	CAMI LA MEN DONÇ A GAM A	OS UP A	x000 0007	Abon ado				Es cal a No rm al	
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Ter ça- Feir a	21/0 1/20 20	MÉ DIC O	MEDI CO	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	19: 00	07 :0 0	Pla nt ão	9941 8957 59	CAMI LA MEN DONÇ A GAM A	OS UP A	x000 0007	Abon ado				Es cal a No rm al	
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Seg un da- Feir a	27/0 1/20 20	MÉ DIC O	MEDI CO	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	19: 00	07 :0 0	Pla nt ão	9941 8957 59	CAMI LA MEN DONÇ A GAM A	OS UP A	x000 0007	Escal ado				Es cal a No rm al	
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Ter ça- Feir a	28/0 1/20 20	MÉ DIC O	MEDI CO	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	19: 00	07 :0 0	Pla nt ão	9941 8957 59	CAMI LA MEN DONÇ A GAM A	OS UP A	x000 0007	Escal ado				Es cal a No rm al	
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Qui nta - Feir a	02/0 1/20 20	MÉ DIC O	MEDI CO	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	07: 00	19 :0 0	Pla nt ão	1005 1543 68	JOSE MARI A DE SOUZ A	OS UP A	x000 0006	Escal ado				Es cal a No rm al	
UPA 14 ILHA DO GOVE	Sexta- Feir a	03/0 1/20 20	MÉ DIC O	MEDI CO	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	07: 00	19 :0 0	Pla nt ão	1005 1543 68	JOSE MARI A DE SOUZ A	OS UP A	x000 0006	Escal ado				Es cal a No rm al	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quinta - Feira	02/01/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	07:00	Plano	2501371780	NEILACARLA DE SOUZA DE OLIVEIRA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quinta - Feira	09/01/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	07:00	Plano	2501371780	NEILACARLA DE SOUZA DE OLIVEIRA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quinta - Feira	16/01/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	07:00	Plano	2501371780	NEILACARLA DE SOUZA DE OLIVEIRA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quinta - Feira	23/01/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	07:00	Plano	2501371780	NEILACARLA DE SOUZA DE OLIVEIRA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quinta - Feira	30/01/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	07:00	Plano	2501371780	NEILACARLA DE SOUZA DE OLIVEIRA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quinta - Feira	02/01/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	8100962774	CAROLINE CATA RINO BISPO	OSUPA	x0000002	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta - Feira	01/01/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	2303169720	LUCIANA GUIMARÃES DE BRITO	OSUPA	x0000003	Escalado	Escala Normal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

RNADOR											ALVES				
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça-Feira	07/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	2303169720	LUCIANA GUIMARÃES DE BRITO ALVES	OSUPA	x0000003	Escalado	Escal Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta-Feira	08/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	2303169720	LUCIANA GUIMARÃES DE BRITO ALVES	OSUPA	x0000003	Escalado	Escal Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça-Feira	14/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	2303169720	LUCIANA GUIMARÃES DE BRITO ALVES	OSUPA	x0000003	Escalado	Escal Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta-Feira	15/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	2303169720	LUCIANA GUIMARÃES DE BRITO ALVES	OSUPA	x0000003	Escalado	Escal Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça-Feira	21/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	2303169720	LUCIANA GUIMARÃES DE BRITO ALVES	OSUPA	x0000003	Escalado	Escal Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta-Feira	22/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	2303169720	LUCIANA GUIMARÃES DE BRITO ALVES	OSUPA	x0000003	Escalado	Escal Normal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça-Feira	28/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	2303169720	LUCIANA GUIMARÃES DE BRITO ALVES	OSUPA	x0000003	Escalado	Escal Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta-Feira	29/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	2303169720	LUCIANA GUIMARÃES DE BRITO ALVES	OSUPA	x0000003	Escalado	Escal Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça-Feira	07/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	8441955700	FERNANDA MAC HADO OUTI VERO S	OSUPA	x0000003	Escalado	Escal Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça-Feira	14/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	8441955700	FERNANDA MAC HADO OUTI VERO S	OSUPA	x0000003	Escalado	Escal Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça-Feira	21/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	8441955700	FERNANDA MAC HADO OUTI VERO S	OSUPA	x0000003	Escalado	Escal Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça-Feira	28/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	8441955700	FERNANDA MAC HADO OUTI VERO S	OSUPA	x0000003	Escalado	Escal Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda-Feira	06/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	8975982700	ALINE KELLY PRADO VALE	OSUPA	x0000001	Escalado	Escal Normal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça-Feira	07/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	8975982700	ALINE KELLY PRADO VALE	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda-Feira	13/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	8975982700	ALINE KELLY PRADO VALE	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça-Feira	14/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	8975982700	ALINE KELLY PRADO VALE	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda-Feira	20/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	8975982700	ALINE KELLY PRADO VALE	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça-Feira	21/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	8975982700	ALINE KELLY PRADO VALE	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda-Feira	27/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	8975982700	ALINE KELLY PRADO VALE	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça-Feira	28/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	8975982700	ALINE KELLY PRADO VALE	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

RNADOR																			
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda-Feira	06/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	6798304648	MARIANNE LONGO NASCENTES	OSUPA	x0000001	Escalado				Escala Normal	
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda-Feira	13/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	6798304648	MARIANNE LONGO NASCENTES	OSUPA	x0000001	Escalado				Escala Normal	
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda-Feira	20/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	6798304648	MARIANNE LONGO NASCENTES	OSUPA	x0000001	Escalado				Escala Normal	
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda-Feira	27/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	6798304648	MARIANNE LONGO NASCENTES	OSUPA	x0000001	Escalado				Escala Normal	
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta-Feira	03/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	11869234740	FLAVIA NUNES MACEDO	OSUPA	x0000001	Escalado				Escala Normal	
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda-Feira	06/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	11869234740	FLAVIA NUNES MACEDO	OSUPA	x0000001	Escalado				Escala Normal	
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta-Feira	10/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	11869234740	FLAVIA NUNES MACEDO	OSUPA	x0000001	Escalado				Escala Normal	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

RNADOR																
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda-Feira	13/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	11869234740	FLAVIA NUNES MACEDO	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta-Feira	15/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	11869234740	FLAVIA NUNES MACEDO	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta-Feira	17/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	11869234740	FLAVIA NUNES MACEDO	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda-Feira	20/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	11869234740	FLAVIA NUNES MACEDO	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta-Feira	22/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	11869234740	FLAVIA NUNES MACEDO	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta-Feira	24/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	11869234740	FLAVIA NUNES MACEDO	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda-Feira	27/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	11869234740	FLAVIA NUNES MACEDO	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta-Feira	29/01/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	11869234740	FLAVIANUNESMACE DO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta-Feira	31/01/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	11869234740	FLAVIANUNESMACE DO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta-Feira	03/01/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	13063093793	RACHELDEALENCAR SILVA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Domingo	05/01/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	13063093793	RACHELDEALENCAR SILVA	OSUPA	x0000001	Abonado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta-Feira	10/01/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	13063093793	RACHELDEALENCAR SILVA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Domingo	12/01/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	13063093793	RACHELDEALENCAR SILVA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta-Feira	17/01/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	13063093793	RACHELDEALENCAR SILVA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

RNADOR																
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Do min go	19/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	13063093793	RACHEL DE ALEN CAR SILVA	OSUPA	x0000001	Escalado		Escal Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sex ta- Feir a	24/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	13063093793	RACHEL DE ALEN CAR SILVA	OSUPA	x0000001	Escalado		Escal Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Do min go	26/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	13063093793	RACHEL DE ALEN CAR SILVA	OSUPA	x0000001	Escalado		Escal Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sex ta- Feir a	31/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	13063093793	RACHEL DE ALEN CAR SILVA	OSUPA	x0000001	Escalado		Escal Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Qu art a- Feir a	01/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	12246984793	VINICIUS COLODETTE ALTOE	OSUPA	x0000001	Escalado		Escal Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Do min go	05/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	12246984793	VINICIUS COLODETTE ALTOE	OSUPA	x0000001	Escalado		Escal Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Qu art a- Feir a	08/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	12246984793	VINICIUS COLODETTE	OSUPA	x0000001	Escalado		Escal Normal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

RNADOR											ALTO					
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Domingo	12/01/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	12246984793	VINICIUS COLODETTE ALTO	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta-Feira	15/01/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	12246984793	VINICIUS COLODETTE ALTO	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Domingo	19/01/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	12246984793	VINICIUS COLODETTE ALTO	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta-Feira	22/01/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	12246984793	VINICIUS COLODETTE ALTO	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Domingo	26/01/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	12246984793	VINICIUS COLODETTE ALTO	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta-Feira	29/01/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	12246984793	VINICIUS COLODETTE ALTO	OSUPA	x0000001	Abonado		Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta-Feira	03/01/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	19:00	Plano	4283330108	MARLON CAZAROTTI FARIA	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

RNADOR															
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta-Feira	10/01/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	19:00	Plano	4283330108	MARLON CAZAROTTI FARIA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta-Feira	17/01/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	19:00	Plano	4283330108	MARLON CAZAROTTI FARIA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta-Feira	24/01/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	19:00	Plano	4283330108	MARLON CAZAROTTI FARIA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta-Feira	31/01/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	19:00	Plano	4283330108	MARLON CAZAROTTI FARIA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta-Feira	03/01/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	14337253718	LUISA SILVA COUTINHO CONCEIÇÃO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda-Feira	06/01/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	14337253718	LUISA SILVA COUTINHO CONCEIÇÃO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta-Feira	10/01/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	14337253718	LUISA SILVA COUTINHO CONCEIÇÃO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

RNADOR										UIÇÃ O					
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta-Feira	17/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	14337253718	LUISA SILVA COUTINHO CONCEIÇÃO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escal Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta-Feira	24/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	14337253718	LUISA SILVA COUTINHO CONCEIÇÃO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escal Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta-Feira	31/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	14337253718	LUISA SILVA COUTINHO CONCEIÇÃO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escal Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta-Feira	03/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	19:00	Plano	10407657770	CAMILA FREIDMANGARCIA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escal Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta-Feira	10/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	19:00	Plano	10407657770	CAMILA FREIDMANGARCIA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escal Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta-Feira	17/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	19:00	Plano	10407657770	CAMILA FREIDMANGARCIA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escal Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta-Feira	24/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	19:00	Plano	10407657770	CAMILA FREIDMANGARCIA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escal Normal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta-Feira	31/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	19:00	Plantão	10407657770	CAMILA FREIDMANGARCIA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Domingo	05/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	8699923686	LUISE DO AMARAL VILAS BOAS	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Domingo	12/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	8699923686	LUISE DO AMARAL VILAS BOAS	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Domingo	19/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	8699923686	LUISE DO AMARAL VILAS BOAS	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Domingo	26/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	8699923686	LUISE DO AMARAL VILAS BOAS	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quinta-Feira	02/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	10539200670	JOHN MEIRALACERDA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quinta-Feira	09/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	10539200670	JOHN MEIRALACERDA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quinta - Feira	16/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	10539200670	JOHN MEIRA LACERDA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quinta - Feira	23/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	10539200670	JOHN MEIRA LACERDA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quinta - Feira	30/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	10539200670	JOHN MEIRA LACERDA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Domingo	05/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	10539200670	JOHN MEIRA LACERDA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Domingo	12/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	10539200670	JOHN MEIRA LACERDA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Domingo	19/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	10539200670	JOHN MEIRA LACERDA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Domingo	26/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	10539200670	JOHN MEIRA LACERDA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

RNADOR																
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sábado	04/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	11073007626	FELIPE SABC FOLGUERALL	OSUPA	x0000001	Escalado		Escal Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sábado	11/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	11073007626	FELIPE SABC FOLGUERALL	OSUPA	x0000001	Escalado		Escal Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sábado	18/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	11073007626	FELIPE SABC FOLGUERALL	OSUPA	x0000001	Escalado		Escal Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sábado	25/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	11073007626	FELIPE SABC FOLGUERALL	OSUPA	x0000001	Escalado		Escal Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sábado	04/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	3974972374	MAYSA CAMP OSPACH ECO	OSUPA	x0000001	Escalado		Escal Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sábado	11/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	3974972374	MAYSA CAMP OSPACH ECO	OSUPA	x0000001	Escalado		Escal Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sábado	18/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	3974972374	MAYSA CAMP OSPACH ECO	OSUPA	x0000001	Escalado		Escal Normal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

RNAD OR																				
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Sáb ado	25/0 1/20 20	MÉ DIC O	MEDI CO	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	07: 00	19 :0 0	Pla nt ão	3974 9723 74	MAYS A CAMP OS PACH ECO	OS UP A	x000 0001	Escal ado						Es cal a No rm al
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Do min go	05/0 1/20 20	MÉ DIC O	MEDI CO	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	19: 00	07 :0 0	Pla nt ão	1475 7597 703	ALLA N LOPE S MARI NHO CUNH A	OS UP A	x000 0001	Escal ado						Es cal a No rm al
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Do min go	12/0 1/20 20	MÉ DIC O	MEDI CO	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	19: 00	07 :0 0	Pla nt ão	1475 7597 703	ALLA N LOPE S MARI NHO CUNH A	OS UP A	x000 0001	Escal ado						Es cal a No rm al
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Do min go	19/0 1/20 20	MÉ DIC O	MEDI CO	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	19: 00	07 :0 0	Pla nt ão	1475 7597 703	ALLA N LOPE S MARI NHO CUNH A	OS UP A	x000 0001	Escal ado						Es cal a No rm al
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Do min go	26/0 1/20 20	MÉ DIC O	MEDI CO	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	19: 00	07 :0 0	Pla nt ão	1475 7597 703	ALLA N LOPE S MARI NHO CUNH A	OS UP A	x000 0001	Escal ado						Es cal a No rm al



EQUIPE

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianumoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Coordenador do setor Sistemas de Informação

E-mail: danielfraga@vivario.org.br

Renata Porto

Coordenadora de Planejamento e Informação em Saúde

E-mail: renataporto@vivario.org.br



4 Assinatura

Atenciosamente,

P.P. 

LAIS CRISTINA DOS SANTOS
Matr. 19349
GERENTE FINANCEIRA

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE
OSS VIVA RIO

5 Recursos Financeiros

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

5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR		<i>Janeiro/2020</i>
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		<i>Janeiro</i>
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		0,00
RECEITAS		
Contrato de Gestão		2.072.036,00
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		600.272,84
B - TOTAL DE RECEITAS		2.672.308,84
DESPESAS		
Pessoal		550.701,29
Material de Consumo		0,00
Serviços de Terceiros		122.937,88
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		480,23
Despesas Bancárias		287,46
Outras Despesas Operacionais		624.027,75
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.298.434,61
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.373.874,23
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.373.874,23
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		1.373.874,23

5.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de Janeiro/2020, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, de acordo com o cronograma.

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR		janeiro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	550.701,29
01.01	SALARIO	352.013,09
01.01.01	FOLHA NORMAL	352.013,09
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	26.847,82
01.02.01	VALE TRANSPORTE	26.847,82
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	171.840,38
01.03.01	FGTS	56.521,69
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	108.182,86
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	7.135,83
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00

02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	0,00
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	0,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	0,00
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	122.937,88
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.095,28
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.095,28
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	39.798,16
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	19.998,05
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.912,74
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	16.887,37

03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	1.652,61
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	1.652,61
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.000,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.000,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	17.119,35
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	15.182,29
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	1.937,06
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	57.842,22
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	57.842,22
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00

03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	430,26
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	430,26
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	480,23
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	457,83
05.04.01	TELEFONIA FIXA	457,83
05.05	TELEFONIA CELULAR	22,40
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	22,40
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	287,46
06.01	TARIFAS	287,46
06.01.01	TARIFAS	287,46
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00

7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	624.027,75
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	23.754,91
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	23.754,91
07.99	OUTRAS	600.272,84
07.99.01	OUTRAS	600.272,84
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.298.434,61

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 ILHA DO GOVERNADOR		<i>janeiro/2020</i>	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 7575-2			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/01/2020 a 31/01/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.373.873,23
A3 - TOTAL			1.373.874,23
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			1.373.874,23

5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso.

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR		janeiro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		0,00
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		553.804,06
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		553.804,06
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		0,00
B = Total das Receitas (1) + (2)		553.804,06
Despesas CUSTEIO		
Salários		422.461,68
Benefícios		-3.593,65
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		418.868,03
Materiais de Consumo (4)		768,30
Serviços de Terceiros (5)		129.124,25
Serviços Públicos (6)		2.023,74
Tributárias/Financeiras (7)		284,85
Outras Despesas Operacionais (8)		2.734,89
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		553.804,06
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		553.804,06
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		0,00

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 Ilha do Governador											Janeiro /2020
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SMS/NF	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								UPA Conselheiro Paulino
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 SMS/NF para incorporação ao seu patrimônio.

6.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA Ilha do Governador											Janeiro /2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
Outros Investimentos											
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição						Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO								
Total								0	R\$ -		

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

6.3 Recursos Humanos

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

Mantivemos também os profissionais trabalhando exclusivamente na captação, acomodação na escala de plantões, completando o quadro previsto, de médicos e demais profissionais, mantendo acompanhamento permanente na intenção de garantir a presença dos profissionais na unidade. Os demais quadros profissionais encontram-se completos, porém sofrem modificações de acordo com a demanda, passivo de demissões ou contratações para 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 19(Dezenove) profissionais, listados abaixo:

Assistente Social	2
Enfermeiro	1
Técnico Enfermagem	6
Farmacêutico	2
Auxiliar Administrativo	6
Maqueiro	2

Observamos que os espaços no quadro de funcionários de unidade foram gradativamente preenchidos, graças ao trabalho em conjunto do DP/RH da OSS Viva Rio e a Unidade de Pronto Atendimento UPA Ilha do Governador.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

DATA GER	CNPJ_OSS	Nome_OSS	CNE S	NOME_UNIDADE	NUM_CO NTRATO	ANO_COMP	MES_C OMP	CNS_PROFI SSIONAL	CPF_PROFI SSIONAL	NOME_PROFISSIONAL	CAT_PROFISSIONAL	CBO_PROFI SSIONAL	NUM_CONSELHO_P ROFISSIONAL	UF_CONSELHO_P ROFISSIONAL
10/02 /2020	00343941 000128	VIVA RIO	6037 550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	980016296 391698	046886116 50	ADRIANA MARIA LUIZ	Administrativa	411005		
10/02 /2020	00343941 000128	VIVA RIO	6037 550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	708902733 076215	058530307 01	ADRIANA PAULA DA SILVA	Enfermagem	322205	000000001311263	RJ
10/02 /2020	00343941 000128	VIVA RIO	6037 550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	708505392 807572	854026646 68	ALDINEA DANTAS FILHO BORGES	Administrativa	411005		
10/02 /2020	00343941 000128	VIVA RIO	6037 550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	980016286 056233	037427427 44	ALDRIE BARREIRA PIMENTEL	Enfermagem	223505	000000000519289	RJ
10/02 /2020	00343941 000128	VIVA RIO	6037 550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	980016292 979666	102438697 03	ALESSANDRA ALVES DE LIMA SANTOS	Enfermagem	322205	000000000705471	RJ
10/02 /2020	00343941 000128	VIVA RIO	6037 550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01		059181337 80	ALEXANDRE DOS SANTOS GOMES	Radiologia	324120	00000000013856	RJ
10/02 /2020	00343941 000128	VIVA RIO	6037 550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	980016285 518586	083184297 02	ALEXANDRE DOS SANTOS LEAL	Radiologia	324115	00000000010847	RJ
10/02 /2020	00343941 000128	VIVA RIO	6037 550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	705006678 825557	080114587 28	ALEXANDRE FELICISSIMO	Servicos	517410		
10/02 /2020	00343941 000128	VIVA RIO	6037 550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	980016295 944588	081834947 65	ALINE JUREMA PAIXAO DA SILVA SANTOS	Enfermagem	322205	000000000537094	RJ
10/02 /2020	00343941 000128	VIVA RIO	6037 550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	980016284 319393	089759827 00	ALINE KELLY PRADO VALE	Medica	225124	000005201079018	RJ
10/02 /2020	00343941 000128	VIVA RIO	6037 550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	705004605 936055	147575977 03	ALLAN LOPES MARINHO CUNHA	Medica	225124	000005201092634	RJ
10/02 /2020	00343941 000128	VIVA RIO	6037 550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	705607447 888214	089290387 27	AMANDA QUEIROZ GOMES	Enfermagem	322205	000000001157634	RJ
10/02 /2020	00343941 000128	VIVA RIO	6037 550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	980016293 684392	020953147 94	ANA PAULA ARAUJO ROCHA	Enfermagem	322205	000000000376079	RJ
10/02 /2020	00343941 000128	VIVA RIO	6037 550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	704006389 455469	129060667 61	ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA PEREIRA	Administrativa	411005		
10/02 /2020	00343941 000128	VIVA RIO	6037 550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	980016294 961837	090257447 70	ANDERSON DOS SANTOS DE FREITAS	Radiologia	324115	000000000108897	RJ
10/02 /2020	00343941 000128	VIVA RIO	6037 550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	200919420 170009	075109197 97	ANDERSON PEREIRA DAS CHAGAS	Radiologia	324115	00000000006202	RJ
10/02 /2020	00343941 000128	VIVA RIO	6037 550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	980016288 944373	077309597 71	ANDRE LUIZ MAGALHAES CARVALHO	Enfermagem	223505	000000000509266	RJ
10/02 /2020	00343941 000128	VIVA RIO	6037 550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	706707259 288520	106238487 32	ANDREIA BARBOSA DE SENA	Farmacia	324205		
10/02 /2020	00343941 000128	VIVA RIO	6037 550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	706507360 567199	134840727 17	ANTONIA YHORRANA NUNES MORORO	Enfermagem	322205	000000001347107	RJ
10/02 /2020	00343941 000128	VIVA RIO	6037 550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	700501123 051356	118698207 11	BIANA DE MACEDO SILVEIRA DA SILVA	Enfermagem	322205	000000001017499	RJ
10/02 /2020	00343941 000128	VIVA RIO	6037 550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	706504341 707891	104076577 70	CAMILA FREIDMAN GARCIA DE ALMEIDA	Medica	225124	000005201095919	RJ
10/02 /2020	00343941 000128	VIVA RIO	6037 550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	980016285 686888	099418957 59	CAMILA MENDONCA GAMA RAMOS	Medica	225124	000000052877433	RJ
10/02 /2020	00343941 000128	VIVA RIO	6037 550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	898004616 955664	124046097 00	CAMILA MOREIRA DE AGUIAR	Enfermagem	223505	000000000411956	RJ
10/02 /2020	00343941 000128	VIVA RIO	6037 550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	980016287 666337	117290617 37	CARLA GRASIELE GUIMARAES DE ABREU	Farmacia	223405	00000000022499	RJ
10/02 /2020	00343941 000128	VIVA RIO	6037 550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01		006113817 70	CARMEN LUCIA FERNANDES CORREIA	Assistencial	251605	00000000023463	RJ



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	704203704725485	12606077717	CAROLINA AMARAL BEZERRA	Assistencial	251605	00000000028834	RJ
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	980016282179799	08100962774	CAROLINE CATARINO BISPO FORNEROLLI	Medica	225124	000000052789771	RJ
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	980016000028909	73777269700	CATIA ROSANA PAES BENGALY DE CRISTO	Enfermagem	322205	00000000499483	RJ
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	704804077764947	07418460716	CINTIA SILVA DAS NEVES	Enfermagem	223505	00000000262366	RJ
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	701007809373091	01605111783	CLARISA CONCEICAO DA SILVA	Servicos	514320		
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	201551607230018	07119930761	CLAUDIO ARCEBISPO DE FLORENCA NETO	Enfermagem	223505	00000000292625	RJ
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01		80936326700	CLEO FERREIRA DE MORAES	Assistencial	411010		
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	708403269466362	09713251709	CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS	Farmacia	324205		
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	708409273038065	16042251732	CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA LOPES	Enfermagem	322205	000000001113833	RJ
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	980016283873044	07937820748	CRISTY ANNE RODRIGUES DE ANDRADE	Enfermagem	223505	00000000076159	RJ
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	701401610772236	11510103759	DANIEL MONTEIRO CARVALHO	Administrativa	411005		
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	700009743488108	07173031796	DANIELE CARDOSO TIBURCIO DA SILVA	Farmacia	223405	00000000019726	RJ
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	700407384996350	07704665758	DANIELI VICTAL GARCIA	Medica	225124	000000052675784	RJ
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	980016294012878	44785810459	DAYSE FELIX DA SILVA PESSANHA	Administrativa	411005		
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	706003394978249	13265290727	DEBORA EVELYN RIBEIRO DE SOUZA	Enfermagem	322205	000000001012216	RJ
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	980016288049048	09828008785	DEBORA PEREIRA DE SELES DAS CHAGAS	Administrativa	410105		
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	980016284941019	00498569799	DEBORA REGINA DAMASCENO COELHO	Enfermagem	322205	000000000673920	RJ
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01		08724625795	DENIS MARCELO DE OLIVEIRA	Servicos	517410		
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	701805203341279	09437400709	DENISE DA CONCEICAO DOS SANTOS	Enfermagem	322205	000000000700676	RJ
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01		14087334716	DIEGO DA SILVA OLIVEIRA	Servicos	515110		
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	201550274380001	05203094721	DJAN NASCIMENTO DA SILVA	Enfermagem	322205	00000000095460	RJ
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	703002884217672	14033528792	DOUGLAS DE SOUZA TEIXEIRA	Servicos	515110		
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	898004864989593	05344692722	EDUARDO CAMILO DOS SANTOS	Enfermagem	322205	000000001203059	RJ
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	704801507395647	11363903756	ELAINE DIAS CORDEIRO DOS SANTOS	Administrativa	411005		
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	201551713340018	90039947734	ELIZA MARIA CARLOS DA ROCHA GEMENTI	Medica	225130	000000052602887	RJ
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	980016285808231	74928201787	ELOISA HELENA AZEVEDO	Administrativa	411005		
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	702409520477923	09993171727	ERIKA VIEIRA DOS SANTOS	Enfermagem	322205	000000000695806	RJ
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	980016296404021	01595632751	EVERALDO PESSANHA	Farmacia	324205	00000000006245	RJ



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	980016283658305	08986172780	EZEQUIEL ROMERO DE SOUZA FERRA	Radiologia	324115	00000000010569	RJ
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	980016277204934	05656277755	FABIULA ALVES LIMA DE ALMEIDA	Enfermagem	223505	00000000225885	RJ
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	700107421272120	08931196792	FABRICIO PESSANHA DA ROCHA	Enfermagem	322205	000000001380733	RJ
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	700001287343907	11073007626	FELIPE SABEC FOLGUERAL	Medica	225124		
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01		10551516720	FERNANDA LOURENCO JUVINO ROSA	Enfermagem	322205	00000000788856	RJ
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	980016001153766	08441955700	FERNANDA MACHADO ONTIVEROS	Medica	225124	000000052767832	RJ
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	705002862364652	08560850732	FERNANDO DOS SANTOS MACHADO	Servicos	517410		
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	708701177015998	11869234740	FLAVIA NUNES MACEDO	Medica	225124	000000052990116	RJ
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01		17270547769	GABRIELA AZEVEDO DA SILVA	Administrativa	411005		
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	706900199141733	11288449747	GERSON DE FREITAS SILVA	Radiologia	324115	00000000018292	RJ
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	706701747449420	84831952753	GILMAR ALMEIDA DOS SANTOS	Enfermagem	322205	00000000235231	RJ
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	701800215123374	01864127708	GILSON PINTO SOUZA FILHO	Servicos	515110		
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	980016283336197	11192044703	GISELE DA CONCEICAO OLIVEIRA	Enfermagem	223505	000000000412837	RJ
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	704308518005498	03021324738	GISLANE EGITO DE SOUZA LISBOA	Farmacia	324205	000000002455202	RJ
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01		05304783743	GLAUCIANE DE SOUZA VAZ SILVA	Enfermagem	322205	00000000890281	RJ
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	700004472604501	08683176754	GRASIELE DUTRA DA SILVA BARBOSA	Farmacia	324205	00000000006504	RJ
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01		08726967740	GRAZIELE DA SILVA MENDES	Farmacia	223405	00000000020596	RJ
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01		08442417761	GUSTAVO TEIXEIRA LEMOS	Farmacia	223430	00000000014962	RJ
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	705002007063854	13559499712	HILDEBRANDO CIRIACO PRALON	Servicos	515110		
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	980016003187927	09168668740	ILZO JOSE ROBERTO JUNIOR	Enfermagem	322205	00000000122626	RJ
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	702806694480567	72768371572	IRACEMA COELHO DA SILVA	Servicos	514320		
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	708400721799562	08855114760	IRANEIA PEREIRA DOS SANTOS	Enfermagem	223505	000000000412235	RJ
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	980016003167918	03019433703	IVAN JUSTINO PEREIRA DE VASCONCELOS	Enfermagem	322205	000000000045403	RJ
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	980016295921359	07900541756	IVINA SANTOS FERNANDES DA SILVA	Enfermagem	322205	000000000641902	RJ
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	700005228594005	05257929708	JACQUELINE CAVALCANTE DE OLIVEIRA INACIO	Servicos	517410		
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	708407776068167	14348264732	JAMILLE DA ROCHA MACEDO	Enfermagem	322205	000000001256503	RJ
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	705003417693859	89434285704	JANETE VIANA GARCIA	Enfermagem	322205	00000000097667	RJ
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	700401905665343	07779765792	JAQUELINE PAULINO DOS SANTOS	Servicos	514320		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01		01728893593	JAQUELINE VIEIRA DE MIRANDA	Enfermagem	223505	00000000394333	RJ
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	708408702190768	13324186781	JENNIFER DUARTE LISBOA	Enfermagem	322205	000000001268053	RJ
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01		16046008700	JESSICA DOS SANTOS LANDVOIGT	Administrativa	411005		
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	700406445050949	10539200670	JOHN MEIRA LACERDA	Medica	225124	000005201128612	RJ
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	706203584951366	13960123701	JONATHAN CASTRO ALVES DOS SANTOS	Enfermagem	322205	000000001248648	RJ
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	201552580730008	50600389715	JOSE CLAUDIO MAGALHAES DE ALMEIDA	Medica	225124	000000052282835	RJ
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	700208480505721	91307139787	JOSE DAMIAO BAPTISTA DE SOUZA	Servicos	517410		
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	100279633890009	01005154368	JOSE MARIA DE SOUSA	Medica	225130	000000052540870	RJ
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	108042049580004	54367395715	JOSE MAURICIO COLAPIETRO	Medica	225124	000000052291337	RJ
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01		76389405715	JOSE RICARDO BARROS PACHECO	Administrativa	131210	000000052605259	RJ
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	980016287620663	08435726711	JOSEANE SILVA PINHO	Administrativa	411005		
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	700809440115782	03856681710	JOSELANE FERREIRA COUTO	Assistencial	251605	000000000027470	RJ
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	980016289251606	10880906723	JOSIANE JORGE AGUIAR	Enfermagem	322205	000000000797910	RJ
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	700008002437904	76437841753	JUCIARA DE AMORIM	Servicos	514320		
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01		10037571702	JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA	Administrativa	261215		
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01		10037571702	JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA	Administrativa	261215		
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	706806754395121	73522180763	JULIO CESAR DE PAULA VIANNA CARDOSO	Servicos	517410		
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	708401744632762	12071946707	KELY SANTOS DE ARAUJO REIS	Enfermagem	322205	000000000855633	RJ
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	703201609906990	12416047701	KRIZIA ECKSTEIN DIAS	Medica	225130	000000052990930	RJ
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01		13661866729	LAURENCE DE MORAES GOMES SILVA	Radiologia	324120	00000000020079	RJ
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	980016287130372	05496980780	LEONARDO DA FONSECA TEIXEIRA	Enfermagem	223505	000000000282063	RJ
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	700009787658505	02914367732	LEONARDO SOUZA JARDIM	Servicos	513425		
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	709207271945136	11917363770	LETICIA MAGALHAES DA SILVA	Enfermagem	322205	000000001219509	RJ
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	708704134225993	13886362710	LILIANE DOS SANTOS ROCHA GOMES	Servicos	513425		
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01		16914736774	LUCAS RAMOS DA SILVA	Administrativa	411005		
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	980016285312171	02303169720	LUCIANA GUIMARAES DE BRITO ALVES	Medica	225130	000000052861790	RJ
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	980016004204434	07215157709	LUCIANA RIBEIRO FERREIRA	Enfermagem	223505	00000000089586	RJ
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	980016297038622	10085064785	LUCIENE CORREIA SAMPAIO	Enfermagem	223505	000000000291852	RJ



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	704801534935940	82389969704	LUCIO RODRIGUES	Servicos	514320		
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	709606634927971	14337253718	LUIZA SILVA COUTINHO DA ASSUNCAO	Medica	225124	000005201135996	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	702404520245424	08699923686	LUISE DO AMARAL VILA BOAS	Medica	225124	000005201110306	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	70850031099477	05965384726	LUIZ ANTONIO PRATA	Servicos	517410		
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	706201069617867	98732722753	LUIZ BOTELHO DA SILVA	Servicos	410105		
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	980016297077261	11883317797	LUIZ FELIPE MOREIRA CARVALHO	Medica	225125	000000052970875	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	980016293745987	07127083754	LUIZ PAULO DA SILVA CAMPOS	Radiologia	324115	00000000015445	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	980016296172104	11529009782	LUZIA SOBRAL CARDOSO BARBOSA	Enfermagem	322205	00000000698700	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01		09083126790	MAGNA ALEXANDRA MACEDO	Administrativa	411005	00000000228267	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	980016288924976	07823555794	MARCELI DA SILVA NOGUEIRA	Enfermagem	322205	00000000456631	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	980016294634437	93606591772	MARCIA DIAS DOS SANTOS	Farmacia	223405	00000000013002	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	980016283615118	93114141749	MARCIA FERREIRA AUGUSTO SOUZA	Enfermagem	322205	00000000380258	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01		07301515731	MARCIO FRANCISCO DA SILVA	Servicos	951105		
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	702107728941992	09838668729	MARCUS VINICIUS DE SOUZA DA SILVA	Servicos	517410		
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01		48362530715	MARIA JURACI DE ANDRADE DUTRA	Administrativa	252105		
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01		04253370225	MARIA RITA DE CASSIA COSTA MONTEIRO	Medica	225130	000000052226430	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	980016284077853	10964453797	MARIANA BELLO REIS	Enfermagem	223505	00000000260156	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	703402219957212	06798304648	MARIANNE LONGO NASCENTES	Medica	225124	000005201061810	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	705404495108699	45051020410	MARINALVA VICENTE DE BRITO	Servicos	514320		
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	201078424610009	00876613733	MARINEZ QUIROGA CHOMETON PEDRO	Medica	225124	00000525017002	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	700508105416654	04283330108	MARLON CAZAROTTI FARIA	Medica	225124		
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01		10535746733	MAURI PEREIRA DE OLIVEIRA	Servicos	515110		
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	700607496836264	08399985708	MAURICIO DE MELO LIMA	Servicos	515110		
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	706205506419262	03974972374	MAYSA CAMPOS PACHECO	Medica	225124	000005201119281	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	708106548304437	13338303785	MICHELE FERRAZ DOS SANTOS	Farmacia	324205		
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	705004454066456	07121370760	MIRIAN PIMENTA DA SILVA	Servicos	410105		
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	980016279565187	07807321709	MONICA VICENTE GOMES	Enfermagem	322205	00000000700863	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01		11033937746	NATHALIA GUAPYASSU TEIXEIRA DE SA	Administrativa	411005		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01		18706136788	NATHALIA VAZ MARAVALHAS	Enfermagem	322205	000000001377563	RJ
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	705009886253954	02501371780	NEILA CARLA DE SOUZA DE OLIVEIRA	Medica	225130	000000521017675	RJ
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	703405218766815	02482976782	NIANI CHRISTINA BARROS DE ARAUJO	Medica	225124	000000052695068	RJ
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	708409240835969	03653325773	ORJANA CARRILHO DE BARROS	Enfermagem	322205	000000001660495	RJ
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01		09072216709	PAULA MOREIRA DA SILVA	Administrativa	411005		
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01		13834810754	PAULO VITOR NAPOLEAO PESSANHA	Servicos	517410		
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	704104220370850	13063093793	RACHEL DE ALENCAR SILVA	Medica	225124	000005201079913	RJ
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	700500317804952	09187408783	RACHEL GONCALVES DOS ANJOS	Enfermagem	322205	00000000876388	RJ
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	700602946196967	10253121710	RAMON DOS SANTOS AZEVEDO	Administrativa	411005		
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	201551023670018	87699958772	REGINA SAMPAIO DIAS CAETANO	Enfermagem	223505	00000000231827	RJ
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	980016287128963	08437970709	ROBERTA MENDONCA MASCARENHAS	Enfermagem	322205	000000000571992	RJ
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	705603458212213	11117477762	ROBERTO DA SILVA	Servicos	517410		
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01		16104735746	RODRIGO GALVAO CLEMENTE	Administrativa	411005		
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	700504585489355	15543475721	ROMULO CARLOS RIBEIRO DA SILVA	Enfermagem	322205	000000001222752	RJ
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	980016293752401	95889060759	ROSIMAR APARECIDA DOS REIS DA SILVA	Enfermagem	322205	00000000051996	RJ
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	980016295925877	07219109717	ROSIMARY CONCEICAO MENDES MEIRELES	Radiologia	324115	00000000016619	RJ
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	701008861379993	09259905745	ROSIVALDO DOS SANTOS GOMES	Servicos	513425		
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01		86935127815	RUBEM CESAR FERNANDES	Administrativa	131105		
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	898004810603131	12135072788	SAMUEL JOSE SILVA	Enfermagem	322205	00000000255282	RJ
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	702800677843368	00125295758	SANDRA REGINA SOUZA DA CUNHA	Servicos	514320		
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01		17063865757	SARAH SILVA BATISTA FERREIRA	Administrativa	411005		
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	980016284416534	01934853704	SHIRLEY DOS SANTOS BARBOSA	Enfermagem	322205	000000000436167	RJ
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01		07666060742	SILVIO LUIZ DA SILVA	Servicos	517410		
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	700504165781754	85141283704	SONIA LACERDA PINTO	Enfermagem	322205	00000000963477	RJ
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	702300104204018	11877955779	SUANY MARQUES DA SILVA	Enfermagem	223505	00000000469546	RJ
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	704600136374923	14548625720	TALITA DOS SANTOS SOUZA	Administrativa	411005		
10/02/2020	00343941/000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01		10276347706	TAMARA CONCEICAO DA COSTA	Enfermagem	322205	00000000694675	RJ



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	704009305594163	61155640772	TANIA CRISTINA DE ALBUQUERQUE PETRA BITTENCOURT	Servicos	514320		
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	201552589950000	18859666520	THEREZINHA PAULINO DOS SANTOS AGUIA	Medica	225124	000000052370249	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	700007729858309	10989010708	TIAGO GODINHO DOS SANTOS	Administrativa	317210		
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01		76102157753	VALDOMIRO DA CONCEICAO OURIQUES	Enfermagem	223505	000000000295246	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	709206233811038	09103499758	VALTER CABRAL DA SILVA	Servicos	517410		
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	980016297006437	05359973706	VANESSA DE SANTANA FRAGA	Enfermagem	322205	000000000128973	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	700003733356807	14296192795	VANESSA SENA DO NASCIMENTO	Enfermagem	223505	000000000491763	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	980016289885397	12578663700	VANIA DA SILVA PAIXAO	Enfermagem	223505	000000000233244	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	700005051564709	12246984793	VINICIUS COLODETTE ALTOE	Medica	225124	000005201120310	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	700801916801088	12376530709	VINICIUS FERREIRA DOS SANTOS	Farmacia	223405	000000000016532	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01		11042212767	VIRNA ALESSANDRA LOPES REGIS	Servicos	951105		
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	980016288880995	07112214726	VIVIANE DA ROCHA DUARTE	Enfermagem	223505	000000000308862	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	980016000310566	07291247705	WAGNER TAVARES MARIANO	Enfermagem	223505	000000000290735	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	706507399614392	13149854776	WALLACE LIMA DA SILVA	Administrativa	411005		
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	700006666479607	10673627705	WELLINGTON RENATO DOS SANTOS	Servicos	517410		
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01		11048179770	ALINE LOPES E SILVA DE CASTRO PEREIRA	Enfermeiro	223505	000000000253237	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01		11272431797	ALLANA SOUTO DOS SANTOS	Medico	225125	000005201161440	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01		01916655769	ANA CRISTINA DE OLIVEIRA CAMPOS BORGES	Tecnico de Laboratorio	324205	000000000003439	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01		07729037602	ANA PAULA FAION BERGAMASCO	Medico	225124	000005201086618	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01		08881675714	ANDERSON RODRIGUES DA SILVA	Tecnico em Radiologia	324115	000000000009213	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01		11729061737	CARLA GRASIELE GUIMARAES DE ABREU	Farmaceutico	223405	000000000022499	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01		07743118789	CRISTIANA NUNES CARLOS	Tecnico de Enfermagem	322205	000000001001726	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01		05174129771	CRISTIANE FERREIRA GOMES	Tecnico em Radiologia	324115	000000000020216	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01		90054083753	DULCIENE RIBEIRO RODRIGUES	Copeiro	513425		
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01		08631604763	EDIR DA HORA CARVALHO	Auxiliar de Servicos Gerais	514320		
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01		02691943399	ELMAR SILVA DOS SANTOS NETO	Medico	225124	000005201156705	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01		08931196792	FABRICIO PESSANHA DA ROCHA	Tecnico de Enfermagem	322205	000000000380733	RJ



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	13721384717	FRANCESCA BATISTA RAMUNDO	Medico	225124	000005201119451	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	16165916767	GEORGE QUIRINO DOS SANTOS	Maqueiro	515110		
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	08602580762	GETULIO MENDES FERREIRA	Farmacutico	223405	00000000025992	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	12201274770	HEITOR GUINANCIO DE SOUZA	Medico	225124	00000520111823	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	09168668740	ILZO JOSE ROBERTO JUNIOR	Tecnico de Enfermagem	322205	00000000122626	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	12899834703	JESSICA LETYCIA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	322205	00000000350913	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	10485632608	JORDANNA DE OLIVEIRA SOUZA	Medico	225124	000005201122789	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	10036746746	LAILA GAVA VILAS BOAS	Medico	225124	00000521107780	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	05315951707	LEANDRO DO COUTO SILVA	Tecnico em Radiologia	324115	00000000011062	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	09275796777	LUCIANA AFONSO SALVADOR VILLELA DA SILVA	Tecnico em Radiologia	324115	00000000026748	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	31334240841	LUCIENY CHARURI FURTADO	Medico	225124	00000052927538	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	11904847730	LUDMILLA RAMALHO VIEIRA	Medico	225124	000005200960420	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	05859399774	MARIA CLARISSA SANTOS DA SILVA	Medico	225124	000005201135929	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	06757285924	MAURICIO PETROLI	Medico	225125	000005201160940	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	11485665701	MICHELE PORTELA DO NASCIMENTO	Tecnico de Laboratorio	324205	00000000007048	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	02390999743	MINARUSCA FRANCISCA DOS SANTOS CABRAL	Tecnico de Enfermagem	322205	00000000655878	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	10453049729	NATHALIA DO NASCIMENTO RIBEIRO	Tecnico de Enfermagem	322205	00000000696980	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	15088411790	NATHALIA GUIMARAES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	322205	00000000397066	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	18706136788	NATHALIA VAZ MARAVALHAS	Tecnico de Enfermagem	322205	00000000377563	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	09072216709	PAULA MOREIRA DA SILVA	Auxiliar Administrativo	411005		
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	10333506723	REBECA SALDANHA MIGUEL ALVES	Tecnico de Enfermagem	322205	00000000446437	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	03292253756	RENATA TEIXEIRA MEDEIROS	Tecnico em Radiologia	324115	00000000009557	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	14506138708	TAINA BATISTA DE OLIVEIRA	Medico	225125	000005201161059	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	08802001707	TATIANA CRISTINA RODRIGUES DE BRITTO	Medico	225124	000005201119915	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	13660248770	THAIANI CRISTINI SILVA DE OLIVEIRA	Medico	225124	000005201155156	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	15191469739	THALES MACHADO AZEVEDO DA SILVA	Medico	225124	000005201111973	RJ
10/02/2020	00343941000128	VIVA RIO	6037550	UPA ILHA DO GOVERNADOR	0112019	2020	01	06741067418	THAYNER LACERDA LIMA	Medico	225124	000005201154273	RJ

NOME_PROFIS SIONAL	DESCR_C ARG_CBO	CARGO	C A R G A H O R A R I A	DA TA AD MIS SÃO	DA TA DE MIS SÃO	FOR MA C ONTR ATAÇ ÃO	AVI SO PRE VIO	DA TA LIC EN CA	REMU NERAC AO BR UTA	REMU NERAC AO BA SICA	13 SA LA RIO	FE RIAS	1/3_DI AS_TRA BALHA DOS	INSA LUB RIDA DE	GRATIF ICACA O MEN SAL	GRATIF ICACAO EVENT UAL	ADICI ONAL_ NOTU RNO	LICEN CA_MA TERNI DADE	IN SS	FG TS	PI S	ENGA RGOS_ PATR ONAI	SALA RIO_ TOT AL	VALE TRAN SPOR TE	PROV_ AVISO _PREV IO	PROV_ MULTA _FGTS_ RES
ADRIANA MARIA LUIZ	Auxiliar Administ rativo	Auxili ar	2 2 0	02/ 05/ 201 3		CLT	-		1.401,5 8	1.201,9 8	-	-	-	199, 60	-	-	-	-	11 2, 78	11 2,7 8	14 ,1 0	-	1.64 1,24	-	6,48	11,22
ADRIANA PAULA DA SILVA	Tecnico de Enfermag em	Tecni co	1 5 0	05/ 10/ 201 9		CLT	-		1.560,0 9	1.063,5 3	-	-	-	199, 60	174,96	-	68,07	-	12 1, 14	12 1,1 5	15 ,1 4	-	1.88 5,59	122,0 0	6,97	12,05
ALDINEA DANTAS FILHO BORGES	Auxiliar Administ rativo	Auxili ar	2 2 0	03/ 09/ 201 8		CLT	-		1.741,7 8	1.201,9 8	-	-	-	199, 60	-	-	104,90	-	12 1, 17	12 1,1 7	15 ,1 5	-	2.10 4,17	340,2 0	6,97	12,06
ALDRIE BARREIRA PIMENTEL	Enfermei ro	Enfer meiro	1 5 0	02/ 05/ 201 8		CLT	-		2.439,4 7	2.067,6 7	-	3.1 86, 70	1.062,2 3	199, 60	172,20	-	66,17	-	45 0, 18	32 7,4 1	40 ,9 3	-	7.57 3,09	-	3,71	6,43
ALESSANDRA ALVES DE LIMA SANTOS	Tecnico de Enfermag em	Tecni co	1 5 0	26/ 01/ 201 3		CLT	-		1.465,2 6	1.094,1 3	-	1.3 64, 15	454,72	199, 60	51,03	-	46,49	-	14 2, 46	14 2,4 7	17 ,8 1	-	3.63 3,36	120,5 0	1,78	3,19
ALEXANDRE DOS SANTOS GOMES	Supervis or	Super visor	2 0 0	06/ 12/ 201 9		CLT	-		2.160,2 6	1.538,6 5	-	-	-	-	621,61	-	-	-	16 9, 25	12 3,0 9	15 ,3 9	-	2.46 8,00	-	7,08	12,25
ALEXANDRE DOS SANTOS LEAL	Tecnico em Radiologi a	Tecni co	1 2 0	26/ 01/ 201 3		CLT	-		2.183,7 9	1.559,8 5	-	-	-	623, 94	-	-	83,19	-	20 4, 02	18 1,3 6	22 ,6 7	-	2.67 5,03	-	10,43	18,05
ALEXANDRE FELICISSIMO	Porteiro	Portei ro	2 2 0	22/ 04/ 201 6		CLT	-		1.640,2 4	1.287,4 4	-	-	-	-	-	-	112,36	-	11 1, 98	11 1,9 8	14 ,0 0	-	1.99 0,56	352,8 0	6,44	11,14
ALINE JUREMA PAIXAO DA SILVA SANTOS	Tecnico de Enfermag em	Tecni co	1 5 0	26/ 01/ 201 3		CLT	-		1.497,9 7	1.094,1 3	-	-	-	199, 60	43,74	-	46,68	-	10 9, 80	10 9,8 0	13 ,7 3	-	1.77 7,98	160,5 0	6,84	11,99
ALINE KELLY PRADO VALE	Medico Pediatria	Medic o	6 0 0	20/ 08/ 201 8		CLT	-		5.461,0 0	3.711,4 0	-	-	-	199, 60	1.550,0 0	-	791,77	-	67 1, 11	50 0,8 8	62 ,6 1	-	7.48 7,37	-	28,80	49,84

ALLAN LOPES MARINHO CUNHA	Medico Pediatra	Medico	60	16/08/2019		CLT	-	4.091,00	3.711,40	-	-	-	199,60	180,00	-	395,88	-	49,45	35,96	44,99	-	5,38	5,89	-	20,68	35,78	
AMANDA QUEIROZ GOMES	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	150	23/07/2018		CLT	-	1.506,71	1.094,13	-	-	-	199,60	87,48	-	35,01	-	11,39	11,39	14,24	-	1,78	3,86	125,50	6,55	11,34	
ANA PAULA ARAUJO ROCHA	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	150	13/05/2013		CLT	-	1.512,43	1.094,13	-	-	-	199,60	218,70	-	58,35	-	12,55	12,58	15,73	-	1,83	8,19	-	7,24	12,57	
ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA PEREIRA	Auxiliar Administrativo	Auxiliar	220	05/07/2018		CLT	-	1.722,18	1.201,98	-	-	-	199,60	-	-	26,23	-	11,48	11,48	14,36	-	1,99	2,53	320,60	6,61	11,43	
ANDERSON DOS SANTOS DE FREITAS	Tecnico em Radiologia	Tecnico	120	26/01/2013		CLT	-	2.183,79	1.559,85	-	2,25	750,46	623,94	-	-	62,39	-	26,59	23,64	29,55	-	5,77	9,95	-	1,63	2,81	
ANDERSON PEREIRA DAS CHAGAS	Tecnico em Radiologia	Tecnico	120	26/01/2013		CLT	-	2.183,79	1.559,85	-	-	-	623,94	-	-	103,99	-	20,59	18,30	22,88	-	2,69	9,58	-	10,52	18,21	
ANDRE LUIZ MAGALHAES CARVALHO	Enfermeiro	Enfermeiro	150	19/06/2018		CLT	-	2.612,67	2.067,67	-	-	-	199,60	345,40	-	88,22	-	24,32	21,54	26,93	-	3,18	5,54	-	12,91	22,47	
ANDREIA BARBOSA DE SENA	Tecnico de Laboratorio	Tecnico	220	12/08/2016		CLT	-	1.920,65	1.559,85	-	-	-	199,60	-	-	79,41	-	13,33	13,23	16,54	-	2,28	1,27	161,20	7,61	14,52	
ANTONIA YHORRANA NUNES MORORO	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	150	06/09/2019		CLT	-	1.625,43	1.094,13	-	-	-	199,60	218,70	-	58,35	-	12,63	12,63	15,79	-	1,95	2,20	113,00	7,26	12,57	
BIANA DE MACEDO SILVEIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	150	23/07/2018		CLT	-	1.578,69	1.094,13	-	-	-	199,60	174,96	-	46,68	-	11,88	11,88	14,85	-	1,87	7,86	110,00	6,83	12,13	
CAMILA FREIDMAN GARCIA DE ALMEIDA	Medico Pediatra	Medico	120	16/02/2019		CLT	-	11.822,40	7.422,80	-	-	-	199,60	4.200,00	-	494,85	-	67,11	98,60	12,25	-	14,05	97,65	-	56,70	98,11	
CAMILA MENDONCA GAMA RAMOS	Medico Pediatra	Medico	120	12/09/2013		CLT	-	7.982,40	7.422,80	-	-	-	199,60	360,00	-	494,85	-	65,03	47,56	59,46	-	9,66	6,40	-	27,35	67,05	
CAMILA MOREIRA DE AGUIAR	Enfermeiro	Enfermeiro	150	16/08/2019		CLT	-	3.128,27	2.067,67	-	-	-	199,60	861,00	-	110,28	-	35,77	25,97	32,47	-	3,88	7,90	-	14,94	25,84	
CARLA GRASIELE GUIMARAES DE ABREU	Farmacutico	Farmacutico	200	07/01/2020		CLT	-	3.069,60	2.870,00	-	-	-	199,60	-	-	45,92	-	-	-	20,06	25,08	-	3,34	1,25	-	11,54	19,97



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

CARMEN LUCIA FERNANDES CORREIA	Assistent e Social	Assist ente	150	07/01/2020	CLT	-	2.352,10	2.152,50	-	-	-	199,60	-	-	-	-	169,94	151,06	18,88	-	2,69198	-	8,69	15,03
CAROLINA AMARAL BEZERRA	Assistent e Social	Assist ente Social	150	03/12/2018	CLT	-	3.325,39	2.957,79	-	-	-	199,60	-	-	-	-	348,21	253,25	31,66	-	3,95851	168,00	14,56	25,20
CAROLINE CATARINO BISPO FORNEROLLI	Medico	Medic o	60	10/06/2016	CLT	-	3.953,00	3.711,40	-	4,736,10	1.578,70	199,60	42,00	-	197,94	-	28,78	41,95	52,44	-	10,966,46	-	4,17	13,12
CATIA ROSANA PAES BENGALY DE CRISTO	Tecnico de Enfermag em	Tecni co	120	26/01/2013	CLT	-	1.474,03	1.274,43	-	-	-	199,60	-	-	-	-	-	-	-	-	1,474,03	-	-	-
CINTIA SILVA DAS NEVES	Enfermei ro	Enfer meiro	150	09/08/2017	CLT	-	3.128,27	2.067,67	-	-	-	199,60	861,00	-	110,28	-	354,10	257,53	32,19	-	3,882,37	-	14,81	25,84
CLARISA CONCEICAO DA SILVA	Auxiliar de Limpeza	Auxili ar	220	06/03/2017	CLT	-	1.682,74	1.159,74	-	-	-	199,60	-	-	109,65	-	112,20	11,22	14,03	-	2,030,83	323,40	6,45	11,67
CLAUDIO ARCEBISPO DE FLORENCA NETO	Enfermei ro	Enfer meiro	150	26/01/2013	CLT	-	3.128,27	2.067,67	-	-	-	199,60	861,00	-	110,28	-	354,38	257,74	32,22	-	3,882,89	-	14,82	25,84
CLEO FERREIRA DE MORAES	Assistent e Tecnico Social III	Tecni co	200	04/09/2013	CLT	-	5.437,10	5.437,10	-	-	-	-	-	-	-	-	598,08	434,97	54,33	-	6,524,52	-	25,01	43,28
CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS	Tecnico de Laboratorio	Tecni co	220	02/03/2017	CLT	-	1.969,85	1.559,85	-	-	-	199,60	-	-	79,41	-	145,43	145,48	18,18	-	2,358,31	210,40	8,36	14,70
CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA LOPES	Tecnico de Enfermag em	Tecni co	150	23/07/2018	CLT	-	1.627,43	1.094,13	-	-	-	199,60	218,70	-	70,02	-	127,25	127,25	15,91	-	1,967,86	115,00	7,32	12,66
CRISTY ANNE RODRIGUES DE ANDRADE	Enfermei ro	Enfer meiro	150	16/08/2019	CLT	-	3.168,77	2.067,67	-	-	-	199,60	861,00	-	110,28	-	357,14	259,74	32,47	-	3,928,40	40,50	14,94	25,84
DANIEL MONTEIRO CARVALHO	Auxiliar Administ rativo	Auxili ar	220	11/04/2019	CLT	-	1.605,98	1.201,98	-	-	-	199,60	-	-	17,48	-	114,18	114,18	14,27	-	1,866,09	204,40	6,57	11,36
DANIELE CARDOSO TIBURCIO DA SILVA	Farmaceutico	Farm aceuti co	220	15/08/2019	CLT	-	3.157,39	2.957,79	-	-	-	199,60	-	-	193,60	-	369,51	268,74	33,59	-	4,022,83	-	15,45	26,74
DANIELI VICTAL GARCIA	Medico Pediatra	Medic o	180	13/11/2013	CLT	-	12.683,80	11.134,20	-	-	-	199,60	1.350,00	-	-	-	67,11	98,86	12,58	-	14,467,13	-	56,85	101,03



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

DAYSE FELIX DA SILVA PESSANHA	Auxiliar Administrativo	Auxiliar	26/01/2013		CLT	-	1.401,58	1.201,98	-	-	-	199,60	-	-	-	112,78	112,78	14,10	-	1,64	1,24	-	6,48	11,22	
DEBORA EVELYN RIBEIRO DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	23/07/2018		CLT	-	1.512,43	1.094,13	-	-	-	199,60	218,70	-	58,35	-	126,31	126,32	15,79	-	1,83	9,20	-	7,26	12,57
DEBORA PEREIRA DE SELES DAS CHAGAS	Coordenador Administrativo	Coordenador	26/01/2013		CLT	-	6.097,18	4.212,56	-	-	-	199,60	1.685,02	-	-	-	67,11	48,84	61,05	-	7,31	7,77	-	28,08	48,60
DEBORA REGINA DAMASCENO COELHO	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	23/07/2018		CLT	-	1.352,05	1.094,13	-	1,366,68	455,56	199,60	58,32	-	46,68	-	14,22	14,32	17,79	-	3,52	3,40	-	2,04	3,60
DENIS MARCELO DE OLIVEIRA	Porteiro	Porteiro	09/09/2019		CLT	-	1.217,43	1.217,43	-	-	-	-	-	-	173,15	-	11,24	11,25	13,91	-	1,62	6,98	-	6,40	11,07
DENISE DA CONCEICAO DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	23/07/2018		CLT	-	1.419,73	1.094,13	-	-	-	199,60	-	-	23,34	-	71,13	71,14	8,89	-	1,59	4,23	126,00	4,09	10,02
DIEGO DA SILVA OLIVEIRA	Maquero	Maquero	07/01/2020		CLT	-	1.608,80	1.201,20	-	-	-	199,60	-	-	-	-	10,09	10,81	13,51	-	1,83	8,50	208,00	6,22	10,76
DJAN NASCIMENTO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	23/07/2018		CLT	-	1.613,43	1.094,13	-	-	-	199,60	218,70	-	58,35	-	12,76	12,27	15,35	-	1,93	2,66	101,00	7,06	12,57
DOUGLAS DE SOUZA TEIXEIRA	Maquero	Maquero	02/05/2018		CLT	-	1.628,38	1.201,98	-	-	-	199,60	-	-	-	-	11,27	11,28	14,10	-	1,86	8,04	226,80	6,48	11,22
EDUARDO CAMILO DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	23/07/2018		CLT	-	1.552,93	1.094,13	-	-	-	199,60	218,70	-	58,35	-	12,63	12,62	15,79	-	1,87	9,70	40,50	7,26	12,57
ELAINE DIAS CORDEIRO DOS SANTOS	Auxiliar Administrativo	Auxiliar	06/02/2014		CLT	-	1.514,98	1.201,98	-	-	-	199,60	-	-	131,13	-	12,32	12,37	15,41	-	1,90	8,06	113,40	7,09	12,27
ELIZA MARIA CARLOS DA ROCHA GEMENTI	Medico	Medico	06/03/2013		CLT	-	8.902,40	7.422,80	-	8,622,11	2.874,04	199,60	1.280,00	-	395,88	-	67,11	99,19	12,39	-	22,54	81,44	-	14,73	25,49
ELOISA HELENA AZEVEDO	Auxiliar Administrativo	Auxiliar	02/05/2018		CLT	-	1.401,58	1.201,98	-	-	-	199,60	-	-	131,13	-	12,32	12,37	15,41	-	1,79	4,66	-	7,09	12,27
ERIKA VIEIRA DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	23/07/2018		CLT	-	1.546,19	1.094,13	-	-	-	199,60	174,96	-	58,35	-	12,28	12,81	15,35	-	1,86	5,52	77,50	7,06	12,22



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

EVERALDO PESSANHA	Tecnico de Laboratorio	Tecnico	22/08/2018			CLT	-			1.965,85	1.559,85	-	-	-	199,60	-	-	79,41	-	132,33	132,34	16,54	-	2,326,47	206,40	7,61	14,52
EZEQUIEL ROMERO DE SOUZA FERRA	Tecnico em Radiologia	Tecnico	12/03/2018			CLT	-			2.183,79	1.559,85	-	-	-	623,94	-	-	103,99	-	205,90	183,02	22,88	-	2,699,58	-	10,52	18,21
FABIULA ALVES LIMA DE ALMEIDA	Enfermeiro	Enfermeiro	15/08/2019			CLT	-			3.128,27	2.067,67	-	-	-	199,60	861,00	-	110,28	-	357,14	259,74	32,47	-	3,887,90	-	14,94	25,84
FABRICIO PESSANHA DA ROCHA	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	15/01/2020			CLT	-			1.468,06	1.093,50	-	-	-	199,60	174,96	-	23,33	-	-	99,15	12,39	-	1,602,93	-	5,70	9,87
FELIPE SABEC FOLGUERAL	Medico Pediatra	Medico	12/05/2019			CLT	-			7.802,40	7.422,80	-	-	-	199,60	180,00	-	-	-	166,07	147,62	18,45	-	8,134,54	-	25,56	61,84
FERNANDA LOURENCO JUVINO ROSA	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	15/01/2020			CLT	-			1.556,46	1.093,50	-	-	-	199,60	174,96	-	11,66	-	107,05	107,05	13,38	-	1,795,60	88,40	6,16	10,65
FERNANDA MACHADO ONTIVEROS	Medico Pediatra	Medico	06/08/2018			CLT	-			4.226,00	3.711,40	-	-	-	199,60	315,00	-	-	-	435,93	317,04	39,63	-	5,018,60	-	18,23	33,70
FERNANDO DOS SANTOS MACHADO	Porteiro	Porteiro	22/11/2018			CLT	-			1.613,64	1.287,44	-	-	-	-	-	-	-	-	97,37	97,38	12,17	-	1,820,56	326,20	5,60	10,25
FLAVIA NUNES MACEDO	Medico Pediatra	Medico	12/09/2018			CLT	-			7.982,40	7.422,80	-	-	-	199,60	360,00	-	-	-	67,11	56,22	70,28	-	9,285,99	-	32,33	63,44
GABRIELA AZEVEDO DA SILVA	Auxiliar Administrativo	Auxiliar	22/01/2020			CLT	-			1.506,88	1.201,98	-	-	-	199,60	-	-	-	-	99,29	99,30	12,41	-	1,717,88	105,30	5,71	9,88
GERSON DE FREITAS SILVA	Tecnico em Radiologia	Tecnico	12/05/2018			CLT	-			2.602,34	1.559,85	-	-	-	623,94	-	-	-	-	-	-	-	-	2,602,34	418,55	1,72	2,98
GILMAR ALMEIDA DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	15/10/2018			CLT	-			1.546,45	1.094,13	-	-	-	199,60	131,22	-	70,02	-	120,25	120,25	15,03	-	1,872,00	121,50	6,91	11,96
GILSON PINTO SOUZA FILHO	Maqueiro	Maqueiro	22/10/2014			CLT	-			1.523,08	1.201,98	-	-	-	199,60	-	-	-	-	-	-	-	-	1,523,08	121,50	1,33	2,30
GISELE DA CONCEICAO OLIVEIRA	Enfermeiro	Enfermeiro	15/08/2019			CLT	-			3.255,27	2.067,67	-	-	-	199,60	861,00	-	110,28	-	357,14	259,74	32,47	-	4,014,90	127,00	14,94	25,84



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

GISLANE EGITO DE SOUZA LISBOA	Supervisor	Supervisor	20/05	18/12/2015	CLT	-	2.277,95	1.817,20	-	-	-	-	460,75	-	-	-	250,57	182,24	22,78	-	2,733,54	-	10,48	18,13
GLAUCIANE DE SOUZA VAZ SILVA	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	15/00	07/01/2020	CLT	-	1.560,86	1.093,50	-	-	-	199,60	174,96	-	23,33	-	108,42	108,43	13,55	-	1,814,59	92,80	6,23	10,79
GRASIELE DUTRA DA SILVA BARBOSA	Tecnico de Laboratorio	Tecnico	22/00	05/07/2018	CLT	-	1.889,05	1.559,85	-	-	-	199,60	-	-	-	-	-	-	-	-	1,889,05	129,60	0,86	1,49
GRAZIELE DA SILVA MENDES	Farmacutico	Farmacutico	20/00	07/01/2020	CLT	-	3.069,60	2.870,00	-	-	-	199,60	-	-	45,92	-	225,73	206,58	25,08	-	3,566,98	-	11,54	19,97
GUSTAVO TEIXEIRA LEMOS	Responsavel Tecnico de Farmacia	Tecnico	20/00	01/04/2010	CLT	-	2.606,22	2.153,20	-	-	-	-	453,02	-	-	-	139,05	208,50	26,06	-	2,979,82	-	11,99	20,75
HILDEBRAND O CIRIACO PRALON	Maqueiro	Maqueiro	22/00	02/05/2018	CLT	-	1.953,18	1.201,98	-	-	-	199,60	-	-	-	-	0,04	0,05	0,01	-	1,953,28	551,60	0,33	10,14
ILZO JOSE ROBERTO JUNIOR	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	15/00	07/01/2020	CLT	-	1.536,46	1.093,50	-	-	-	199,60	174,96	-	11,66	-	9,76	104,35	13,04	-	1,675,27	68,40	6,00	10,45
IRACEMA COELHO DA SILVA	Auxiliar de Limpeza	Auxiliar	22/00	04/08/2016	CLT	-	1.359,34	1.159,74	-	-	-	199,60	-	-	-	-	109,40	109,48	13,68	-	1,591,82	-	6,29	10,89
IRANEIA PEREIRA DOS SANTOS	Enfermeiro	Enfermeiro	15/00	16/08/2019	CLT	-	3.128,27	2.067,67	-	-	-	199,60	861,00	-	110,28	-	357,14	259,74	32,47	-	3,887,90	-	14,94	25,84
IVAN JUSTINO PEREIRA DE VASCONCELOS	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	15/00	26/01/2013	CLT	-	1.615,93	1.094,13	-	-	-	199,60	218,70	-	58,35	-	125,96	125,97	15,75	-	1,941,96	103,50	7,24	12,57
IVINA SANTOS FERNANDES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	15/00	26/01/2013	CLT	-	1.512,43	1.094,13	-	-	-	199,60	218,70	-	58,35	-	126,31	126,32	15,79	-	1,839,20	-	7,26	12,57
JACQUELINE CAVALCANTE DE OLIVEIRA INACIO	Porteiro	Porteiro	22/00	06/11/2018	CLT	-	1.514,24	1.287,44	-	-	-	-	-	-	-	-	54,37	103,07	12,87	-	1,684,48	226,80	5,92	10,25
JAMILLE DA ROCHA MACEDO	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	15/00	02/05/2018	CLT	-	1.762,93	1.094,13	-	-	-	199,60	218,70	-	70,02	-	127,25	127,25	15,91	-	2,103,36	250,50	7,32	12,66
JANETE VIANA GARCIA	Tecnico de	Tecnico	15/00	23/07/	CLT	-	1.622,43	1.094,13	-	-	-	199,60	218,70	-	58,35	-	12	12	15	-	1,949,20	110,00	7,26	12,57



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

	Enfermag em			2018														6,31	6,32	7,79													
JAQUELINE PAULINO DOS SANTOS	Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar	220	04/12/2018		CLT	-	1.472,74	1.159,74	-	-	-	199,60	-	-	-	-	106,87	106,87	13,36	-	1,699,84	113,40	6,15	10,89								
JAQUELINE VIEIRA DE MIRANDA	Enfermeiro	Enfermeiro	200	08/01/2020		CLT	-	4.133,71	2.870,00	-	-	-	199,60	704,11	-	-	-	374,41	274,30	34,04	-	4,814,46	360,00	15,66	27,09								
JENNIFER DUARTE LISBOA	Tecnico de Enfermag em	Tecnico	150	23/07/2018		CLT	-	1.495,71	1.094,13	-	-	-	199,60	87,48	-	46,68	-	114,88	114,89	14,36	-	1,786,52	114,50	6,61	11,43								
JESSICA DOS SANTOS LANDVOIGT	Auxiliar Administrativo	Auxiliar	220	07/01/2020		CLT	-	1.701,88	1.201,98	-	-	-	199,60	-	-	-	-	116,09	116,10	14,51	-	1,948,58	300,30	6,68	11,55								
JOHN MEIRA LACERDA	Medico Pediatra	Medico	120	04/04/2019		CLT	-	7.982,40	7.422,80	-	-	-	199,60	360,00	-	197,94	-	671,11	586,12	73,27	-	9,510,84	-	33,70	65,02								
JONATHAN CASTRO ALVES DOS SANTOS	Tecnico de Enfermag em	Tecnico	150	23/07/2018		CLT	-	1.381,21	1.094,13	-	-	-	199,60	87,48	-	58,35	-	98,47	98,48	12,31	-	1,648,82	-	5,66	11,26								
JOSE CLAUDIO MAGALHAES DE ALMEIDA	Medico Pediatra	Medico	120	01/03/2013		CLT	-	7.727,40	7.422,80	-	8,47,68	2.815,89	199,60	105,00	-	-	-	671,11	801,88	10,24	-	20,564,20	-	2,93	10,98								
JOSE DAMIAO BAPTISTA DE SOUZA	Porteiro	Porteiro	220	06/11/2018		CLT	-	1.497,44	1.287,44	-	-	-	-	-	-	9,36	-	103,74	103,74	12,97	-	1,727,25	210,00	5,97	10,32								
JOSE MARIA DE SOUSA	Medico	Medico	180	01/03/2013		CLT	-	11.558,82	11.134,22	-	12,761,32	4.253,77	199,60	225,00	-	-	-	671,11	1,303,57	16,95	-	30,711,54	-	9,73	16,84								
JOSE MAURICIO COLAPIETRO	Medico Pediatra	Medico	120	01/03/2013		CLT	-	10.722,40	7.422,80	-	-	-	199,60	3.100,00	-	197,94	-	671,11	874,28	10,29	-	12,575,02	-	50,27	86,99								
JOSE RICARDO BARROS PACHECO	Gerente Geral Saude e Assistencia Social	Gerente	200	07/07/2017		CLT	-	1.692,90	1.135,69	-	-	-	-	557,21	-	-	-	40,00	13,52	16,91	-	1,885,06	-	7,78	13,46								
JOSEANE SILVA PINHO	Auxiliar Administrativo	Auxiliar	220	14/05/2015		CLT	-	1.401,58	1.201,98	-	-	-	199,60	-	-	-	-	112,78	112,78	14,10	-	1,641,24	-	6,48	11,22								
JOSELANE FERREIRA COUTO	Assistente Social	Assistente Social	150	11/01/2020		CLT	-	2.490,10	2.152,50	-	-	-	199,60	-	-	-	-	138,76	138,76	17,35	-	2,784,97	138,00	7,98	13,81								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

JOSIANE JORGE AGUIAR	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	150	23/07/2018		CLT	-	1.633,93	1.094,13	-	-	-	199,60	218,70	-	46,68	-	108,72	108,72	135,59	-	1,911,64	121,50	6,25	12,21
JUCIARA DE AMORIM	Auxiliar de Limpeza	Auxiliar	220	04/08/2016		CLT	-	1.359,34	1.159,74	-	-	-	199,60	-	-	134,95	-	120,19	120,20	150,02	-	1,749,70	-	6,91	11,96
JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA	Analista de Informacao III	Analista	200	01/02/2013		CLT	-	1.407,17	1.407,17	-	1,031,44	343,81	-	-	-	-	-	134,21	151,28	189,91	-	3,086,82	-	2,37	4,11
JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA	Analista de Informacao III	Analista	200	01/02/2013		CLT	-	1.407,17	1.407,17	-	1,031,44	343,81	-	-	-	-	-	134,21	151,28	189,91	-	3,086,82	-	2,37	4,11
JULIO CESAR DE PAULA VIANNA CARDOSO	Porteiro	Porteiro	220	06/11/2018		CLT	-	1.287,44	1.287,44	-	-	-	-	-	-	-	-	114,23	114,23	148,38	-	1,670,63	-	6,57	11,37
KELY SANTOS DE ARAUJO REIS	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	150	23/07/2018		CLT	-	1.494,71	1.094,13	-	-	-	199,60	87,48	-	46,68	-	114,88	114,88	149,36	-	1,785,52	113,50	6,61	11,43
KRIZIA ECKSTEIN DIAS	Medico	Medico	60	15/10/2015		CLT	-	3.911,00	3.711,40	-	-	-	199,60	-	-	-	-	-	-	-	-	3,911,00	-	1,27	2,20
LAURENCE DE MORAES GOMES SILVA	Supervisor de Radiologia	Supervisor	200	02/07/2016		CLT	-	1.538,65	1.538,65	-	-	-	-	-	-	-	-	169,26	123,09	159,33	-	1,846,39	-	7,08	12,25
LEONARDO DA FONSECA TEIXEIRA	Enfermeiro	Enfermeiro	150	05/10/2016		CLT	-	2.611,67	2.067,67	-	-	-	199,60	344,40	-	88,22	-	202,85	180,32	229,54	-	3,105,60	-	10,37	21,29
LEONARDO SOUZA JARDIM	Copeiro	Copeiro	220	02/05/2018		CLT	-	1.684,74	1.159,74	-	-	-	-	-	-	-	-	92,77	92,78	116,00	-	1,881,89	525,00	5,33	9,23
LETICIA MAGALHAES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	150	12/07/2019		CLT	-	1.406,73	1.094,13	-	-	-	199,60	-	-	11,67	-	7,84	105,09	134,14	-	1,544,47	113,00	6,04	10,46
LILIANE DOS SANTOS ROCHA GOMES	Copeiro	Copeiro	220	02/01/2017		CLT	-	1.512,54	1.159,74	-	-	-	-	-	-	-	-	41,17	87,72	109,96	-	1,652,39	352,80	5,04	9,23
LUCAS RAMOS DA SILVA	Auxiliar Administrativo	Auxiliar	220	07/01/2020		CLT	-	1.612,18	1.201,98	-	-	-	199,60	-	-	-	-	108,36	108,37	139,55	-	1,842,46	210,60	6,23	10,78
LUCIANA GUIMARAES DE BRITO ALVES	Medico	Medico	120	19/08/2014		CLT	-	7.712,40	7.422,80	-	-	-	199,60	90,00	-	791,77	-	67,11	53,76	67,20	-	9,780,10	-	30,91	67,43



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

LUCIANA RIBEIRO FERREIRA	Coordenador de Enfermagem	Coordenador	20/04/20	08/09/201	CLT	-	8.456,21	5.897,58	-	8.439,58	2.813,19	199,60	2.359,03	-	-	-	67,11	87,04	10,88	21,35	59,38	-	5,19	8,98
LUCIENE CORREIA SAMPAIO	Enfermeiro	Enfermeiro	15/08/20	02/05/2018	CLT	-	3.128,27	2.067,67	-	-	-	199,60	861,00	-	110,28	-	35,14	25,97	32,47	3,88	7,90	-	14,94	25,84
LUCIO RODRIGUES	Auxiliar de Limpeza	Auxiliar	22/08/20	08/08/2016	CLT	-	1.359,34	1.159,74	-	-	-	199,60	-	-	126,52	-	11,95	11,95	14,99	1,73	9,84	-	6,87	11,89
LUIZA SILVA COUTINHO DA ASSUNCAO	Medico Pediatra	Medico	6/02/20	15/02/2019	CLT	-	6.661,00	3.711,40	-	-	-	199,60	2.750,00	-	593,82	-	67,11	57,42	71,07	8,57	1,90	-	33,02	57,81
LUISE DO AMARAL VILA BOAS	Medico Pediatra	Medico	6/03/20	01/03/2019	CLT	-	6.661,00	3.711,40	-	-	-	199,60	2.750,00	-	-	-	67,11	53,35	66,69	7,93	2,34	-	30,68	53,09
LUIZ ANTONIO PRATA	Porteiro	Porteiro	22/02/20	02/05/2016	CLT	-	1.526,84	1.287,44	-	-	-	-	-	-	-	-	5,75	10,30	12,08	1,64	8,46	239,40	5,92	10,25
LUIZ BOTELHO DA SILVA	Supervisor	Supervisor	22/03/20	14/03/2019	CLT	-	2.055,00	1.287,44	-	-	-	-	252,56	-	140,45	-	13,43	13,44	16,80	2,48	1,12	515,00	7,73	13,38
LUIZ FELIPE MOREIRA CARVALHO	Medico (C)	Medico	15/05/20	11/05/2018	CLT	-	15.787,51	11.134,22	-	-	-	199,60	4.453,69	-	-	-	67,11	12,63	15,77	17,80	80,23	-	72,66	125,73
LUIZ PAULO DA SILVA CAMPOS	Tecnico em Radiologia	Tecnico	12/01/20	26/01/2013	CLT	-	2.183,79	1.559,85	-	-	-	623,94	-	-	83,19	-	20,42	18,13	22,67	2,67	5,03	-	10,43	18,05
LUZIA SOBRAL CARDOSO BARBOSA	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	15/03/20	04/03/2013	CLT	-	1.415,68	1.094,13	-	1.308,23	436,08	199,60	36,45	-	35,01	-	13,92	13,89	17,37	3,49	0,22	85,50	1,30	2,30
MAGNA ALEXANDRA MACEDO	Auxiliar Administrativo	Auxiliar	20/01/20	26/01/2013	CLT	-	1.469,92	1.469,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,46	9,92	-	-	-
MARCELI DA SILVA NOGUEIRA	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	15/01/20	26/01/2013	CLT	-	1.512,43	1.094,13	-	-	-	199,60	218,70	-	58,35	-	12,31	12,63	15,79	1,83	9,20	-	7,26	12,57
MARCIA DIAS DOS SANTOS	Farmacutico	Farmacutico	22/07/20	12/07/2013	CLT	-	3.157,39	2.957,79	-	-	-	199,60	-	-	-	-	-	-	-	3,15	7,39	-	-	-
MARCIA FERREIRA AUGUSTO SOUZA	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	12/08/20	05/08/2013	CLT	-	1.474,03	1.274,43	-	-	-	199,60	-	-	-	-	-	-	-	1,47	4,03	-	-	-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

MARCIO FRANCISCO DA SILVA	Eletricista de Manutencao	Manutencao	18/04/2018	19/04/2018	CLT	-	2.307,87	1.781,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208,43	185,27	23,16	-	2.724,73	526,40	10,65	18,43
MARCUS VINICIUS DE SOUZA DA SILVA	Porteiro	Porteiro	22/04/2010	15/04/2019	CLT	-	1.627,64	1.287,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102,99	103,00	12,87	-	1.846,50	340,20	5,92	10,25
MARIA JURACI DE ANDRADE DUTRA	Assessor Tecnico Institucional II	Tecnico	20/01/2010	02/01/2017	CLT	-	2.490,68	1.779,06	-	-	-	-	711,62	-	-	-	-	223,68	199,25	24,91	-	2.938,53	-	11,46	19,83
MARIA RITA DE CASSIA COSTA MONTEIRO	Medico	Medico	20/11/2010	07/11/2013	CLT	-	825,62	825,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,99	79,26	9,91	-	954,78	-	4,56	7,89
MARIANA BELLO REIS	Enfermeiro	Enfermeiro	15/01/2010	26/01/2013	CLT	-	3.128,27	2.067,67	-	-	-	199,60	861,00	-	154,39	-	-	361,99	263,27	32,91	-	3.940,83	-	15,14	26,20
MARIANNE LONGO NASCENTES	Medico Pediatra	Medico	06/08/2010	09/08/2018	CLT	-	3.956,00	3.711,40	-	-	-	199,60	45,00	-	197,94	-	-	144,84	144,85	18,11	-	4.446,17	-	8,33	32,14
MARINALVA VICENTE DE BRITO	Auxiliar de Limpeza	Auxiliar	22/08/2010	09/08/2016	CLT	-	1.359,34	1.159,74	-	-	-	199,60	-	-	-	-	-	109,40	109,40	13,68	-	1.591,82	-	6,29	10,89
MARINEZ QUIROGA CHOMETON PEDRO	Medico Pediatra	Medico	06/05/2010	21/05/2018	CLT	-	4.361,00	3.711,40	-	-	-	199,60	450,00	-	-	-	-	456,45	331,97	41,50	-	5.190,92	-	19,09	34,78
MARLON CAZAROTTI FARIA	Medico Pediatra	Medico	12/01/2010	16/01/2019	CLT	-	7.982,40	7.422,80	-	-	-	199,60	360,00	-	197,94	-	-	671,11	532,99	66,62	-	9.451,06	-	30,65	64,85
MAURI PEREIRA DE OLIVEIRA	Maqueiro	Maqueiro	22/01/2020	07/01/2020	CLT	-	1.506,10	1.201,20	-	-	-	199,60	-	-	-	-	-	99,24	99,25	12,41	-	1.717,00	105,30	5,71	9,88
MAURICIO DE MELO LIMA	Maqueiro	Maqueiro	22/05/2010	02/05/2018	CLT	-	1.514,98	1.201,98	-	-	-	199,60	-	-	131,13	-	-	123,27	123,27	15,41	-	1.908,06	113,40	7,09	12,27
MAYSA CAMPOS PACHECO	Medico Pediatra	Medico	06/07/2010	09/07/2019	CLT	-	5.291,00	3.711,40	-	-	-	199,60	1.380,00	-	98,97	-	-	507,57	369,15	46,14	-	6.312,83	-	21,23	42,64
MICHELE FERRAZ DOS SANTOS	Tecnico de Laboratorio	Tecnico	20/01/2010	16/01/2019	CLT	-	2.079,65	1.418,05	-	-	-	199,60	-	-	-	-	-	130,06	130,07	16,26	-	2.356,04	462,00	8,00	13,85



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

MIRIAN PIMENTA DA SILVA	Encarregado de Limpeza	Encarregado	22/06/20	05/08/2016	CLT	-	1.761,38	1.159,74	-	-	-	199,60	231,94	-	-	-	127,95	127,96	15,99	-	2.033,28	170,10	7,36	12,73
MONICA VICENTE GOMES	Técnico de Enfermagem	Técnico	15/09/20	06/09/2019	CLT	-	1.593,43	1.094,13	-	-	-	199,60	218,70	-	58,35	-	125,79	125,79	15,72	-	1.919,08	81,00	7,23	12,57
NATHALIA GUAPYASSU TEIXEIRA DE SA	Auxiliar Administrativo	Auxiliar	22/02/20	07/01/2020	CLT	-	1.401,58	1.201,98	-	-	-	199,60	-	-	-	-	90,22	90,23	11,28	-	1.593,31	-	5,19	8,98
NATHALIA VAZ MARAVALHAS	Técnico de Enfermagem	Técnico	15/02/20	07/01/2020	CLT	-	1.500,46	1.093,50	-	-	-	199,60	174,96	-	23,33	-	-	102,39	12,80	-	1.638,98	32,40	5,89	10,19
NEILA CARLA DE SOUZA DE OLIVEIRA	Medico	Medico	12/05/20	08/04/2015	CLT	-	8.252,40	7.422,80	-	-	-	199,60	630,00	-	296,91	-	67,11	62,35	77,94	-	9.921,92	-	35,85	67,95
NIANI CHRISTINA BARROS DE ARAUJO	Medico Pediatra	Medico	12/08/20	11/08/2014	CLT	-	8.252,40	7.422,80	-	-	-	199,60	630,00	-	-	-	67,11	57,79	72,24	-	9.573,70	-	33,23	65,59
ORJANA CARRILHO DE BARROS	Técnico de Enfermagem	Técnico	15/08/20	23/07/2018	CLT	-	1.468,69	1.094,13	-	-	-	199,60	174,96	-	58,35	-	12,81	12,28	15,35	-	1.788,02	-	7,06	12,22
PAULA MOREIRA DA SILVA	Auxiliar Administrativo	Auxiliar	22/02/20	07/01/2020	CLT	-	1.605,68	1.201,98	-	-	-	199,60	-	-	34,97	-	58,08	11,06	13,83	-	1.823,17	204,10	6,36	11,01
PAULO VITOR NAPOLEAO PESSANHA	Porteiro	Porteiro	18/09/20	01/09/2016	CLT	-	1.217,43	1.217,43	-	-	-	-	-	-	-	-	97,39	97,39	12,17	-	1.424,38	-	5,60	9,69
RACHEL DE ALENCAR SILVA	Medico Pediatra	Medico	12/09/20	07/01/2019	CLT	-	8.252,40	7.422,80	-	-	-	199,60	630,00	-	98,97	-	67,11	66,87	83,60	-	9.774,85	-	38,45	66,54
RACHEL GONCALVES DOS ANJOS	Técnico de Enfermagem	Técnico	15/08/20	23/07/2018	CLT	-	1.306,87	1.063,53	-	-	-	199,60	43,74	-	45,38	-	92,56	92,56	11,57	-	1.548,94	-	5,32	10,56
RAMON DOS SANTOS AZEVEDO	Auxiliar Administrativo	Auxiliar	22/03/20	08/11/2013	CLT	-	1.401,58	1.201,98	-	-	-	199,60	-	-	122,38	-	12,57	12,25	15,32	-	1.784,42	-	7,05	12,20
REGINA SAMPAIO DIAS CAETANO	Enfermeiro	Enfermeiro	15/08/20	17/08/2018	CLT	-	3.042,07	2.067,67	-	-	-	199,60	688,80	-	110,28	-	33,20	24,59	30,75	-	3.767,26	86,00	14,14	24,47
ROBERTA MENDONCA MASCARENHAS	Técnico de Enfermagem	Técnico	15/01/20	26/01/2013	CLT	-	1.552,93	1.094,13	-	-	-	199,60	218,70	-	58,35	-	12,31	12,63	15,79	-	1.879,70	40,50	7,26	12,57



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

ROBERTO DA SILVA	Porteiro	Porteiro	22/07/2017		CLT	-	1.287,44	1.287,44	-	-	-	-	-	-	-	0,13	97,38	12,17	-	1,397,12	-	5,60	10,25	
RODRIGO GALVAO CLEMENTE	Auxiliar Administrativo	Auxiliar	20/09/2019		CLT	-	1.458,24	1.458,24	-	-	-	-	-	-	-	11,65	11,66	14,58	-	1,706,13	-	6,71	11,61	
ROMULO CARLOS RIBEIRO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	15/09/2019		CLT	-	1.625,43	1.094,13	-	-	-	199,60	218,70	-	58,35	-	12,63	12,63	15,79	-	1,952,20	113,00	7,26	12,57
ROSIMAR APARECIDA DOS REIS DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	15/01/2013		CLT	-	1.512,43	1.094,13	-	-	-	199,60	218,70	-	70,02	-	12,75	12,72	15,91	-	1,852,86	-	7,32	12,66
ROSIMARY CONCEICAO MENDES MEIRELES	Tecnico em Radiologia	Tecnico	12/01/2013		CLT	-	2.183,79	1.559,85	-	-	-	623,94	-	-	83,19	-	20,42	18,13	22,67	-	2,675,03	-	10,43	18,05
ROSIVALDO DOS SANTOS GOMES	Copeiro	Copeiro	22/01/2017		CLT	-	1.483,14	1.159,74	-	-	-	-	-	-	1,32	-	92,88	92,68	11,61	-	1,681,83	323,40	5,34	9,24
RUBEM CESAR FERNANDES	Diretor Executivo	Diretor	20/09/2018		CLT	-	2.784,60	2.142,00	-	-	-	-	642,60	-	-	-	-	22,27	27,84	-	3,035,21	-	12,81	22,17
SAMUEL JOSE SILVA	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	15/07/2018		CLT	-	1.419,73	1.094,13	-	-	-	199,60	-	-	11,67	-	38,42	38,43	4,80	-	1,513,05	126,00	2,21	9,40
SANDRA REGINA SOUZA DA CUNHA	Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar	22/11/2018		CLT	-	1.699,54	1.159,74	-	-	-	199,60	-	-	-	-	10,34	10,34	12,93	-	1,919,34	340,20	5,95	10,80
SARAH SILVA BATISTA FERREIRA	Auxiliar Administrativo	Auxiliar	22/01/2020		CLT	-	1.506,88	1.201,98	-	-	-	199,60	-	-	43,71	-	10,27	10,27	12,85	-	1,769,02	105,30	5,91	10,23
SHIRLEY DOS SANTOS BARBOSA	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	15/09/2013		CLT	-	1.609,43	1.094,13	-	-	-	199,60	218,70	-	58,35	-	12,32	12,32	15,41	-	1,929,67	97,00	7,09	12,57
SILVIO LUIZ DA SILVA	Porteiro	Porteiro	18/08/2017		CLT	-	1.606,23	1.217,43	-	-	-	-	-	-	-	-	97,39	97,39	12,17	-	1,813,18	388,80	5,60	9,69
SONIA LACERDA PINTO	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	15/07/2018		CLT	-	1.418,47	1.094,13	-	-	-	199,60	43,74	-	46,68	-	11,38	11,13	13,92	-	1,701,84	81,00	6,40	11,08
SUANY MARQUES DA SILVA	Enfermeiro	Enfermeiro	15/05/2018		CLT	-	3.128,27	2.067,67	-	-	-	199,60	861,00	-	110,28	-	35,52	25,85	32,62	-	3,884,95	-	14,87	25,84



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

TALITA DOS SANTOS SOUZA	Auxiliar Administrativo	Auxiliar	20/07/2019	CLT	-	2.087,30	1.092,71	-	-	-	199,60	218,54	-	-	-	121,52	121,52	15,19	-	2,345,53	576,45	7,51	13,00
TAMARA CONCEICAO DA COSTA	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	07/01/2020	CLT	-	1.532,46	1.093,50	-	-	-	199,60	174,96	-	11,66	-	104,65	104,65	13,08	-	1,766,50	64,40	6,02	10,41
TANIA CRISTINA DE ALBUQUERQUE E PETRA BITTENCOURT	Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar	06/11/2018	CLT	-	1.472,74	1.159,74	-	-	-	199,60	-	-	126,52	-	119,52	119,52	14,09	-	1,853,24	113,40	6,87	11,89
THEREZINHA PAULINO DOS SANTOS AGUIA	Medico Pediatra	Medico	12/08/2013	CLT	-	4.361,00	3.711,40	-	-	-	199,60	450,00	-	494,85	-	53,04	38,91	48,64	-	5,828,65	-	22,37	38,72
TIAGO GODINHO DOS SANTOS	Tecnico de Suporte	Tecnico	14/02/2014	CLT	-	2.567,03	2.226,83	-	-	-	-	-	-	-	-	23,82	21,80	26,47	-	3,043,57	340,20	4,44	7,68
VALDOMIRO DA CONCEICAO OURIQUES	Enfermeiro CCIH	Enfermeiro	13/03/2015	CLT	-	1.948,88	1.173,62	-	-	-	39,72	735,54	-	-	-	13,55	15,60	19,51	-	2,257,98	-	8,97	15,53
VALTER CABRAL DA SILVA	Porteiro	Porteiro	16/01/2017	CLT	-	1.400,84	1.287,44	-	-	-	-	-	-	131,08	-	10,86	10,78	13,48	-	1,761,12	113,40	6,20	11,29
VANESSA DE SANTANA FRAGA	Tecnico de Enfermagem	Tecnico	08/10/2015	CLT	-	1.418,47	1.094,13	-	-	-	199,60	43,74	-	46,68	-	94,72	94,72	11,84	-	1,666,43	81,00	5,45	10,82
VANESSA SENA DO NASCIMENTO	Enfermeiro	Enfermeiro	16/08/2019	CLT	-	2.652,17	2.067,67	-	-	-	199,60	344,40	-	88,22	-	24,72	21,66	27,08	-	3,227,84	40,50	12,46	21,56
VANIA DA SILVA PAIXAO	Enfermeiro	Enfermeiro	26/01/2013	CLT	-	2.496,87	2.067,67	-	3,22	1.084,07	199,60	229,60	-	88,22	-	45,50	32,83	41,05	-	7,742,29	-	4,25	7,36
VINICIUS COLODETTE ALTOE	Medico Pediatra	Medico	15/01/2019	CLT	-	10.822,40	7.422,80	-	-	-	199,60	3.200,00	-	692,79	-	67,11	92,18	11,23	-	13,223,40	-	53,01	91,73
VINICIUS FERREIRA DOS SANTOS	Farmacutico	Farmacutico	15/05/2014	CLT	-	3.467,99	2.957,79	-	-	-	199,60	172,20	-	172,09	-	38,08	28,09	35,10	-	4,342,05	138,40	16,15	27,94
VIRNA ALESSANDRA LOPES REGIS	Eletricista de Manutencao	Eletricista de Manutencao	15/04/2019	CLT	-	2.135,07	1.781,47	-	-	-	-	-	-	-	-	20,43	18,52	23,16	-	2,551,93	353,60	10,65	18,43



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

VIVIANE DA ROCHA DUARTE	Enfermeiro	Enfermeiro	15/03/2020	CLT	-	3.128,27	2.067,67	-	-	-	199,60	861,00	-	110,28	-	357,14	259,74	32,47	-	3,887,90	-	14,94	25,84
WAGNER TAVARES MARIANO	Enfermeiro	Enfermeiro	15/08/2020	CLT	-	3.128,27	2.067,67	-	-	-	199,60	861,00	-	110,28	-	396,07	288,06	36,01	-	3,958,69	-	16,56	28,66
WALLACE LIMA DA SILVA	Auxiliar Administrativo	Auxiliar	22/08/2020	CLT	-	1.401,58	1.201,98	-	-	-	199,60	-	-	26,23	-	114,88	114,88	14,36	-	1,671,93	-	6,61	11,43
WELLINGTON RENATO DOS SANTOS	Porteiro	Porteiro	22/09/2020	CLT	-	1.737,04	1.287,44	-	-	-	-	-	-	121,72	-	107,11	107,12	13,39	-	2,086,38	449,60	6,16	11,22
ALINE LOPES E SILVA DE CASTRO PEREIRA	Enfermeiro	Enfermeiro	15/09/2019	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALLANA SOUTO DOS SANTOS	Medico Clinico	Medico Clinico	12/01/2020	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANA CRISTINA DE OLIVEIRA CAMPOS BORGES	Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	4/07/2017	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANA PAULA FAION BERGAMASCO	Medico Pediatra	Medico Pediatra	6/08/2018	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANDERSON RODRIGUES DA SILVA	Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	24/01/2020	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CARLA GRASIELE GUIMARAES DE ABREU	Tecnico em Radiologia	Medico Pediatra	19/01/2019	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CRISTIANA NUNES CARLOS	Tecnico em Radiologia	Tecnico de Enfermagem	12/08/2020	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CRISTIANE FERREIRA GOMES	Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	24/04/2019	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DULCIENE RIBEIRO RODRIGUES	Tecnico em Radiologia	Medico Pediatra	24/01/2019	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

EDIR DA HORA CARVALHO	Auxiliar de Serviços Gerais	Medico Pediatra	108	01/05/2018	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ELMAR SILVA DOS SANTOS NETO	Medico Pediatra	Medico Pediatra	12	02/01/2019	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FABRICIO PESSANHA DA ROCHA	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	120	11/04/2019	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FRANCESCA BATISTA RAMUNDO	Medico Clinico	Medico Pediatra	24	01/08/2019	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GEORGE QUIRINO DOS SANTOS	Maqueroiro	Medico Pediatra	168	02/12/2019	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GETULIO MENDES FERREIRA	Farmacutico	Medico Pediatra	168	12/04/2019	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HEITOR GUINANCIO DE SOUZA	Medico Pediatra	Medico Pediatra	24	01/05/2019	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILZO JOSE ROBERTO JUNIOR	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	48	01/10/2019	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JESSICA LETYCIA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	24	01/10/2019	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JORDANNA DE OLIVEIRA SOUZA	Medico Pediatra	Medico Pediatra	12	02/01/2020	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LAILA GAVA VILAS BOAS	Medico Pediatra	Medico Pediatra	24	01/08/2019	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LEANDRO DO COUTO SILVA	Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	48	05/08/2018	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LUCIANA AFONSO SALVADOR VILLELA DA SILVA	Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	24	01/04/2018	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

LUCIENY CHARURI FURTADO	Medico Pediatra	Medico Pediatra	12	16/11/2019		RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LUDMILLA RAMALHO VIEIRA	Medico Pediatra	Medico Pediatra	36	01/04/2019		RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARIA CLARISSA SANTOS DA SILVA	Medico Pediatra	Medico Pediatra	24	09/11/2019		RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAURICIO PETROLI	Medico Clinico	Medico Clinico	12	11/01/2020		RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICHELE PORTELA DO NASCIMENTO	Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	192	01/07/2018		RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MINARUSCA FRANCISCA DOS SANTOS CABRAL	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	24	26/11/2019		RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NATHALIA DO NASCIMENTO RIBEIRO	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	144	25/11/2019		RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NATHALIA GUIMARAES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	120	01/09/2019		RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NATHALIA VAZ MARAVALHAS	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	120	05/05/2019		RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAULA MOREIRA DA SILVA	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	36	01/06/2019		RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REBECA SALDANHA MIGUEL ALVES	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	120	01/09/2019		RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RENATA TEIXEIRA MEDEIROS	Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	24	02/01/2020		RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TAINA BATISTA DE OLIVEIRA	Medico Clinico	Medico	12	12/01/		RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

		Clinic o	202 0																			
TATIANA CRISTINA RODRIGUES DE BRITTO	Medico Pediatra	Medico Pediatra	12	16/11/2019	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
THAIANI CRISTINI SILVA DE OLIVEIRA	Medico Pediatra	Medico Pediatra	12	02/01/2020	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
THALES MACHADO AZEVEDO DA SILVA	Medico Pediatra	Medico Pediatra	84	09/01/2020	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
THAYNER LACERDA LIMA	Medico Pediatra	Medico Pediatra	84	02/01/2020	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NOME_PROFISSIONAL	PROV_ENC_PATR ONAL	PROV_13 SAL	PROV_FERI AS	RESERVA_DEST_P ROVI	BAIXA_PROV_FE RIAS	BAIXA_PROV_1 3_SAL	BAIXA_PROV_RES CISAO	EMPRE SA_PJ	CNPJ_EMPR ESA_PJ	CUSTO_PROFISSI ONAL	SET OR	TIP O DE SET OR
ADRIANA MARIA LUIZ	6,03	117,43	156,63	297,79	-	-	-					
ADRIANA PAULA DA SILVA	6,48	126,15	168,25	319,90	-	-	-					
ALDINEA DANTAS FILHO BORGES	6,48	126,17	168,28	319,96	-	-	-					
ALDRIE BARREIRA PIMENTEL	3,46	67,24	89,68	170,52	4.248,93	-	-					
ALESSANDRA ALVES DE LIMA SANTOS	1,72	33,43	44,59	84,71	1.818,87	-	-					
ALEXANDRE DOS SANTOS GOMES	6,59	128,17	170,94	325,03	-	-	-					
ALEXANDRE DOS SANTOS LEAL	9,70	188,84	251,86	478,88	-	-	-					
ALEXANDRE FELICISSIMO	5,99	116,60	155,52	295,69	-	-	-					
ALINE JUREMA PAIXAO DA SILVA SANTOS	6,45	125,45	167,32	318,05	-	-	-					
ALINE KELLY PRADO VALE	26,80	521,54	695,59	1.322,57	-	-	-					
ALLAN LOPES MARINHO CUNHA	19,24	374,44	499,40	949,54	-	-	-					
AMANDA QUEIROZ GOMES	6,10	118,65	158,25	300,89	-	-	-					
ANA PAULA ARAUJO ROCHA	6,76	131,53	175,42	333,52	-	-	-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA PEREIRA	6,15	119,62	159,54	303,35	-	-	-						
ANDERSON DOS SANTOS DE FREITAS	1,51	29,45	39,28	74,68	3.001,85	-	-						
ANDERSON PEREIRA DAS CHAGAS	9,79	190,57	254,17	483,26	-	-	-						
ANDRE LUIZ MAGALHAES CARVALHO	12,08	235,14	313,61	596,21	-	-	-						
ANDREIA BARBOSA DE SENA	7,81	151,97	202,69	384,60	-	-	-						
ANTONIA YHORRANA NUNES MORORO	6,76	131,53	175,42	333,54	-	-	-						
BIANA DE MACEDO SILVEIRA DA SILVA	6,52	126,91	169,27	321,66	-	-	-						
CAMILA FREIDMAN GARCIA DE ALMEIDA	52,76	1.026,71	1.369,36	2.603,64	-	-	-						
CAMILA MENDONCA GAMA RAMOS	36,06	701,65	935,81	1.767,92	-	-	-						
CAMILA MOREIRA DE AGUIAR	13,90	270,45	360,71	685,84	-	-	-						
CARLA GRASIELE GUIMARAES DE ABREU	10,74	208,93	278,66	529,84	-	-	-						
CARMEN LUCIA FERNANDES CORREIA	8,08	157,29	209,78	398,87	-	-	-						
CAROLINA AMARAL BEZERRA	13,55	263,69	351,70	668,70	-	-	-						
CAROLINE CATARINO BISPO FORNEROLLI	7,06	137,32	183,15	344,82	6.314,80	-	-						
CATIA ROSANA PAES BENGALY DE CRISTO	-	-	-	-	-	-	-						
CINTIA SILVA DAS NEVES	13,90	270,45	360,71	685,71	-	-	-						
CLARISA CONCEICAO DA SILVA	6,27	122,11	162,86	309,36	-	-	-						
CLAUDIO ARCEBISPO DE FLORENCA NETO	13,90	270,45	360,71	685,72	-	-	-						
CLEO FERREIRA DE MORAES	23,27	452,91	604,06	1.148,53	-	-	-						
CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS	7,91	153,86	205,21	390,04	-	-	-						
CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA LOPES	6,81	132,50	176,72	336,01	-	-	-						
CRISTY ANNE RODRIGUES DE ANDRADE	13,90	270,45	360,71	685,84	-	-	-						
DANIEL MONTEIRO CARVALHO	6,11	118,89	158,57	301,50	-	-	-						
DANIELE CARDOSO TIBURCIO DA SILVA	14,38	279,82	373,21	709,60	-	-	-						
DANIELI VICTAL GARCIA	54,33	1.057,24	1.410,08	2.679,53	-	-	-						
DAYSE FELIX DA SILVA PESSANHA	6,03	117,43	156,63	297,79	-	-	-						
DEBORA EVELYN RIBEIRO DE SOUZA	6,76	131,53	175,42	333,54	-	-	-						
DEBORA PEREIRA DE SELES DAS CHAGAS	26,13	508,58	678,31	1.289,70	-	-	-						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

DEBORA REGINA DAMASCENO COELHO	1,94	37,67	50,24	95,49	1.822,24	-	-	-					
DENIS MARCELO DE OLIVEIRA	5,95	115,84	154,49	293,75	-	-	-	-					
DENISE DA CONCEICAO DOS SANTOS	5,39	104,86	139,85	264,21	-	-	-	-					
DIEGO DA SILVA OLIVEIRA	5,78	112,55	150,12	285,43	-	-	-	-					
DJAN NASCIMENTO DA SILVA	6,76	131,53	175,42	333,34	-	-	-	-					
DOUGLAS DE SOUZA TEIXEIRA	6,03	117,43	156,63	297,79	-	-	-	-					
EDUARDO CAMILO DOS SANTOS	6,76	131,53	175,42	333,54	-	-	-	-					
ELAINE DIAS CORDEIRO DOS SANTOS	6,60	128,36	171,20	325,52	-	-	-	-					
ELIZA MARIA CARLOS DA ROCHA GEMENTI	13,71	266,73	355,74	676,40	11.496,15	-	-	-					
ELOISA HELENA AZEVEDO	6,60	128,36	171,20	325,52	-	-	-	-					
ERIKA VIEIRA DOS SANTOS	6,57	127,89	170,57	324,31	-	-	-	-					
EVERALDO PESSANHA	7,81	151,97	202,69	384,60	-	-	-	-					
EZEQUIEL ROMERO DE SOUZA FERRA	9,79	190,57	254,17	483,26	-	-	-	-					
FABIULA ALVES LIMA DE ALMEIDA	13,90	270,45	360,71	685,84	-	-	-	-					
FABRICIO PESSANHA DA ROCHA	5,31	103,24	137,69	261,81	-	-	-	-					
FELIPE SABEC FOLGUERAL	33,26	647,16	863,14	1.630,96	-	-	-	-					
FERNANDA LOURENCO JUVINO ROSA	5,73	111,47	148,67	282,68	-	-	-	-					
FERNANDA MACHADO ONTIVEROS	18,12	352,71	470,42	893,18	-	-	-	-					
FERNANDO DOS SANTOS MACHADO	5,51	107,24	143,03	271,63	-	-	-	-					
FLAVIA NUNES MACEDO	34,11	663,89	885,45	1.679,22	-	-	-	-					
GABRIELA AZEVEDO DA SILVA	5,31	103,39	137,90	262,19	-	-	-	-					
GERSON DE FREITAS SILVA	1,60	31,18	41,59	79,07	-	-	-	-					
GILMAR ALMEIDA DOS SANTOS	6,43	125,21	167,00	317,51	-	-	-	-					
GILSON PINTO SOUZA FILHO	1,23	24,03	32,05	60,94	-	-	-	-					
GISELE DA CONCEICAO OLIVEIRA	13,90	270,45	360,71	685,84	-	-	-	-					
GISLANE EGITO DE SOUZA LISBOA	9,75	189,75	253,08	481,19	-	-	-	-					
GLAUCIANE DE SOUZA VAZ SILVA	5,80	112,90	150,58	286,30	-	-	-	-					
GRASIELE DUTRA DA SILVA BARBOSA	0,80	15,59	20,80	39,54	-	-	-	-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

GRAZIELE DA SILVA MENDES	10,74	208,93	278,66	529,84	-	-	-						
GUSTAVO TEIXEIRA LEMOS	11,16	217,10	289,55	550,55	-	-	-						
HILDEBRANDO CIRIACO PRALON	5,45	106,14	141,56	263,62	-	-	-						
ILZO JOSE ROBERTO JUNIOR	5,62	109,39	145,89	277,35	-	-	-						
IRACEMA COELHO DA SILVA	5,85	113,92	151,93	288,88	-	-	-						
IRANEIA PEREIRA DOS SANTOS	13,90	270,45	360,71	685,84	-	-	-						
IVAN JUSTINO PEREIRA DE VASCONCELOS	6,76	131,53	175,42	333,52	-	-	-						
IVINA SANTOS FERNANDES DA SILVA	6,76	131,53	175,42	333,54	-	-	-						
JACQUELINE CAVALCANTE DE OLIVEIRA INACIO	5,51	107,24	143,03	271,95	-	-	-						
JAMILLE DA ROCHA MACEDO	6,81	132,50	176,72	336,01	-	-	-						
JANETE VIANA GARCIA	6,76	131,53	175,42	333,54	-	-	-						
JAQUELINE PAULINO DOS SANTOS	5,85	113,92	151,93	288,74	-	-	-						
JAQUELINE VIEIRA DE MIRANDA	14,57	283,53	378,16	719,01	-	-	-						
JENNIFER DUARTE LISBOA	6,15	119,63	159,55	303,37	-	-	-						
JESSICA DOS SANTOS LANDVOIGT	6,21	120,89	161,23	306,56	-	-	-						
JOHN MEIRA LACERDA	34,96	680,37	907,44	1.721,49	-	-	-						
JONATHAN CASTRO ALVES DOS SANTOS	6,05	117,83	157,15	297,95	-	-	-						
JOSE CLAUDIO MAGALHAES DE ALMEIDA	5,91	114,91	153,27	288,00	11.263,57	-	-						
JOSE DAMIAO BAPTISTA DE SOUZA	5,55	108,02	144,07	273,93	-	-	-						
JOSE MARIA DE SOUSA	9,05	176,21	235,01	446,84	17.015,09	-	-						
JOSE MAURICIO COLAPIETRO	46,78	910,35	1.214,16	2.308,55	-	-	-						
JOSE RICARDO BARROS PACHECO	7,24	140,83	187,83	357,14	-	-	-						
JOSEANE SILVA PINHO	6,03	117,43	156,63	297,79	-	-	-						
JOSELANE FERREIRA COUTO	7,42	144,49	192,71	366,41	-	-	-						
JOSIANE JORGE AGUIAR	6,57	127,79	170,43	323,25	-	-	-						
JUCIARA DE AMORIM	6,43	125,16	166,93	317,39	-	-	-						
JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA	2,21	42,96	57,30	108,95	1.375,25	-	-						
JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA	2,21	42,96	57,30	108,95	1.375,25	-	-						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

JULIO CESAR DE PAULA VIANNA CARDOSO	6,11	118,94	158,64	301,63	-	-	-						
KELY SANTOS DE ARAUJO REIS	6,15	119,63	159,55	303,37	-	-	-						
KRIZIA ECKSTEIN DIAS	1,18	23,05	30,74	58,44	-	-	-						
LAURENCE DE MORAES GOMES SILVA	6,59	128,17	170,95	325,04	-	-	-						
LEONARDO DA FONSECA TEIXEIRA	11,45	222,81	297,17	563,09	-	-	-						
LEONARDO SOUZA JARDIM	4,96	96,61	128,85	244,98	-	-	-						
LETICIA MAGALHAES DA SILVA	5,62	109,42	145,94	277,48	-	-	-						
LILIANE DOS SANTOS ROCHA GOMES	4,96	96,61	128,85	244,69	-	-	-						
LUCAS RAMOS DA SILVA	5,80	112,84	150,50	286,15	-	-	-						
LUCIANA GUIMARAES DE BRITO ALVES	36,26	705,62	941,11	1.781,33	-	-	-						
LUCIANA RIBEIRO FERREIRA	4,83	94,01	125,39	238,40	11.252,77	-	-						
LUCIENE CORREIA SAMPAIO	13,90	270,45	360,71	685,84	-	-	-						
LUCIO RODRIGUES	6,40	124,46	165,99	315,61	-	-	-						
LUIZA SILVA COUTINHO DA ASSUNCAO	31,09	605,01	806,92	1.533,85	-	-	-						
LUISE DO AMARAL VILA BOAS	28,55	555,54	740,95	1.408,81	-	-	-						
LUIZ ANTONIO PRATA	5,51	107,24	143,03	271,95	-	-	-						
LUIZ BOTELHO DA SILVA	7,19	139,98	186,70	354,98	-	-	-						
LUIZ FELIPE MOREIRA CARVALHO	67,61	1.315,78	1.754,90	3.336,68	-	-	-						
LUIZ PAULO DA SILVA CAMPOS	9,70	188,84	251,86	478,88	-	-	-						
LUZIA SOBRAL CARDOSO BARBOSA	1,23	24,03	32,05	60,91	1.744,31	-	-						
MAGNA ALEXANDRA MACEDO	-	-	-	-	-	-	-						
MARCELI DA SILVA NOGUEIRA	6,76	131,53	175,42	333,54	-	-	-						
MARCIA DIAS DOS SANTOS	-	-	-	-	-	-	-						
MARCIA FERREIRA AUGUSTO SOUZA	-	-	-	-	-	-	-						
MARCIO FRANCISCO DA SILVA	9,91	192,92	257,30	489,21	-	-	-						
MARCUS VINICIUS DE SOUZA DA SILVA	5,51	107,24	143,03	271,95	-	-	-						
MARIA JURACI DE ANDRADE DUTRA	10,66	207,47	276,71	526,13	-	-	-						
MARIA RITA DE CASSIA COSTA MONTEIRO	4,24	82,53	110,07	209,29	-	-	-						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

MARIANA BELLO REIS	14,09	274,13	365,61	695,17	-	-	-					
MARIANNE LONGO NASCENTES	17,28	336,32	448,56	842,63	-	-	-					
MARINALVA VICENTE DE BRITO	5,85	113,92	151,93	288,88	-	-	-					
MARINEZ QUIROGA CHOMETON PEDRO	18,70	363,95	485,42	921,94	-	-	-					
MARLON CAZAROTTI FARIA	34,87	678,64	905,13	1.714,14	-	-	-					
MAURI PEREIRA DE OLIVEIRA	5,31	103,34	137,83	262,07	-	-	-					
MAURICIO DE MELO LIMA	6,60	128,36	171,20	325,52	-	-	-					
MAYSA CAMPOS PACHECO	22,93	446,21	595,12	1.128,13	-	-	-					
MICHELE FERRAZ DOS SANTOS	7,45	144,90	193,26	367,46	-	-	-					
MIRIAN PIMENTA DA SILVA	6,85	133,24	177,70	337,88	-	-	-					
MONICA VICENTE GOMES	6,76	131,53	175,42	333,51	-	-	-					
NATHALIA GUAPYASSU TEIXEIRA DE SA	4,83	93,95	125,30	238,25	-	-	-					
NATHALIA VAZ MARAVALHAS	5,48	106,61	142,19	270,36	-	-	-					
NEILA CARLA DE SOUZA DE OLIVEIRA	36,54	711,11	948,43	1.799,88	-	-	-					
NIANI CHRISTINA BARROS DE ARAUJO	35,27	686,38	915,44	1.735,91	-	-	-					
ORJANA CARRILHO DE BARROS	6,57	127,89	170,57	324,31	-	-	-					
PAULA MOREIRA DA SILVA	5,92	115,17	153,61	292,07	-	-	-					
PAULO VITOR NAPOLEAO PESSANHA	5,21	101,41	135,26	257,17	-	-	-					
RACHEL DE ALENCAR SILVA	35,78	696,35	928,75	1.765,87	-	-	-					
RACHEL GONCALVES DOS ANJOS	5,68	110,56	147,45	279,57	-	-	-					
RAMON DOS SANTOS AZEVEDO	6,56	127,63	170,22	323,66	-	-	-					
REGINA SAMPAIO DIAS CAETANO	13,16	256,11	341,58	649,46	-	-	-					
ROBERTA MENDONCA MASCARENHAS	6,76	131,53	175,42	333,54	-	-	-					
ROBERTO DA SILVA	5,51	107,24	143,03	271,63	-	-	-					
RODRIGO GALVAO CLEMENTE	6,24	121,47	162,01	308,04	-	-	-					
ROMULO CARLOS RIBEIRO DA SILVA	6,76	131,53	175,42	333,54	-	-	-					
ROSIMAR APARECIDA DOS REIS DA SILVA	6,81	132,50	176,72	336,01	-	-	-					
ROSIMARY CONCEICAO MENDES MEIRELES	9,70	188,84	251,86	478,88	-	-	-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

ROSIVALDO DOS SANTOS GOMES	4,97	96,72	128,99	245,26	-	-	-					
RUBEM CESAR FERNANDES	11,92	231,96	309,37	588,23	-	-	-					
SAMUEL JOSE SILVA	5,05	98,34	131,17	246,17	-	-	-					
SANDRA REGINA SOUZA DA CUNHA	5,81	112,97	150,67	286,20	-	-	-					
SARAH SILVA BATISTA FERREIRA	5,50	107,03	142,76	271,43	-	-	-					
SHIRLEY DOS SANTOS BARBOSA	6,76	131,53	175,42	333,37	-	-	-					
SILVIO LUIZ DA SILVA	5,21	101,41	135,26	257,17	-	-	-					
SONIA LACERDA PINTO	5,96	115,98	154,69	294,11	-	-	-					
SUANY MARQUES DA SILVA	13,90	270,45	360,71	685,77	-	-	-					
TALITA DOS SANTOS SOUZA	6,99	136,01	181,40	344,91	-	-	-					
TAMARA CONCEICAO DA COSTA	5,60	108,97	145,34	276,34	-	-	-					
TANIA CRISTINA DE ALBUQUERQUE PETRA BITTENCOURT	6,40	124,46	165,99	315,61	-	-	-					
THEREZINHA PAULINO DOS SANTOS AGUIA	20,82	405,18	540,40	1.027,49	-	-	-					
TIAGO GODINHO DOS SANTOS	4,13	80,38	107,21	203,84	-	-	-					
VALDOMIRO DA CONCEICAO OURIQUES	8,35	162,48	216,70	412,03	-	-	-					
VALTER CABRAL DA SILVA	6,07	118,16	157,60	299,32	-	-	-					
VANESSA DE SANTANA FRAGA	5,82	113,21	151,00	286,30	-	-	-					
VANESSA SENA DO NASCIMENTO	11,59	225,58	300,87	572,06	-	-	-					
VANIA DA SILVA PAIXAO	3,96	77,02	102,72	195,31	4.336,29	-	-					
VINICIUS COLODETTE ALTOE	49,33	959,90	1.280,25	2.434,22	-	-	-					
VINICIUS FERREIRA DOS SANTOS	15,02	292,37	389,95	741,43	-	-	-					
VIRNA ALESSANDRA LOPES REGIS	9,91	192,92	257,30	489,21	-	-	-					
VIVIANE DA ROCHA DUARTE	13,90	270,45	360,71	685,84	-	-	-					
WAGNER TAVARES MARIANO	15,41	299,94	400,04	760,61	-	-	-					
WALLACE LIMA DA SILVA	6,15	119,62	159,54	303,35	-	-	-					
WELLINGTON RENATO DOS SANTOS	6,03	117,38	156,56	297,35	-	-	-					
ALINE LOPES E SILVA DE CASTRO PEREIRA	-	-	-	-	-	-	-				261,87	
ALLANA SOUTO DOS SANTOS	-	-	-	-	-	-	-				1.000,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

ANA CRISTINA DE OLIVEIRA CAMPOS BORGES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	533,86		
ANA PAULA FAION BERGAMASCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00		
ANDERSON RODRIGUES DA SILVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	489,36		
CARLA GRASIELE GUIMARAES DE ABREU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.203,36		
CRISTIANA NUNES CARLOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.182,40		
CRISTIANE FERREIRA GOMES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	489,36		
DULCIENE RIBEIRO RODRIGUES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169,66		
EDIR DA HORA CARVALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763,47		
ELMAR SILVA DOS SANTOS NETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00		
FABRICIO PESSANHA DA ROCHA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.182,40		
FRANCESCA BATISTA RAMUNDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00		
GEORGE QUIRINO DOS SANTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.225,56		
GETULIO MENDES FERREIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.802,94		
HEITOR GUINANCIO DE SOUZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.300,00		
ILZO JOSE ROBERTO JUNIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	472,96		
JESSICA LETYCIA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236,48		
JORDANNA DE OLIVEIRA SOUZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.250,00		
LAILA GAVA VILAS BOAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00		
LEANDRO DO COUTO SILVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	978,72		
LUCIANA AFONSO SALVADOR VILLELA DA SILVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	489,36		
LUCIENY CHARURI FURTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00		
LUDMILLA RAMALHO VIEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00		
MARIA CLARISSA SANTOS DA SILVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.600,00		
MAURICIO PETROLI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.400,00		
MICHELE PORTELA DO NASCIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.135,44		
MINARUSCA FRANCISCA DOS SANTOS CABRAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236,48		
NATHALIA DO NASCIMENTO RIBEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.418,88		
NATHALIA GUIMARAES DA SILVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.182,40		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

NATHALIA VAZ MARAVALHAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.182,40		
PAULA MOREIRA DA SILVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262,62		
REBECA SALDANHA MIGUEL ALVES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.182,40		
RENATA TEIXEIRA MEDEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	489,36		
TAINA BATISTA DE OLIVEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00		
TATIANA CRISTINA RODRIGUES DE BRITTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00		
THAIANI CRISTINI SILVA DE OLIVEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00		
THALES MACHADO AZEVEDO DA SILVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.500,00		
THAYNER LACERDA LIMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

VIVA R.O. FOLHA ANALITICA V.12.1.23.234
 ALBERTO DE CAMPOS, 13 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO
 00.343.941/0001-28 Comp: 01/2020 Cx: 0 Per: 2,3,5 Centro Custo: 10062??? Emissão: 02/02/2020 01:39:09
 Seq: 00000000000000000000

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	108	4.428,00	342.539,04	0003	INSS	165	0,00	35.106,94
0005	SALARIO FAMILIA	5	8,00	386,88	0004	TRRF	61	0,00	28.260,93
0020	ARREDOUAMENTO	5	0,00	1.198,29	0006	VALE TRANSPORTE	83	0,00	5.861,83
0041	FERIAS NO MES	12	263,00	46.570,38	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	30,60	386,34
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	12	65,00	10.195,21	0021	ARREDOUAMENTO - DESCONCO	4	0,00	867,42
0067	STIPENDIO DO VALE TRANSPORTE	12	0,00	2.268,20	0030	TRRF FERIAS	9	0,00	11.216,75
0076	1/3 FERIAS NO MES	12	263,00	10.524,13	0043	ADTANTAMENTO CONFORME RECEIHO	12	0,00	59.530,14
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12	65,00	3.398,39	0098	INSS FERIAS	12	0,00	4.502,88
0094	GRATIFICACAO	2	0,00	713,31	0163	AIRASO	31	38,20	3.189,24
0097	INSS/INABILIDADE	139	0,00	27.109,83	0282	FALCAS (EM HORAS)	29	863,38	18.189,46
0099	GRATIFICACAO POR FUNCO	5	0,00	7.396,81	0396	INSS FERIAS PROX MES	7	0,00	396,36
0191	PROTECCAO LICENCA MATERNIDADE CIDAD	1	10,76	1.538,66	0320	EMPRESARIO CONSIGNADO INAU	15	0,00	5.888,99
0215	ATESTADO MEDICO	8	26,00	2.244,54	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	26,33
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	6	0,00	2.189,43	0906	DESCONCO DE PGIO. INDEVIDO C INCIDENC	1	0,00	3.711,40
0407	ADICIONAL NOTURNO	172	4.977,12	13.809,06					
0410	AUXILIO CRECHE	5	0,00	568,50					
0423	DEVOL. DESE. FALTA INDEVIDO	1	24,00	330,83					
0426	ESTORNO INSS	1	0,00	503,76					
0498	GRATIFICACAO RES.TECNICA	3	0,00	626,99					
0504	PLANTAO DISSPANCIAO	1	1,00	1.100,00					
0525	PLANTAO DISSPANCIAO 12 HRS SEMANA	5	8,00	8.800,00					
0526	PLANTAO DISSPANCIAO 12 HRS FDS/FERIA	6	6,00	6.072,20					
0551	INSS/INABILIDADE MES ANTERIOR	1	0,00	23,24					
0670	PERICULOSIDADE	2	0,00	1.060,88					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	84	0,00	30.609,31					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	642,33	B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	83	0,00	16.448,80	B				
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	17,00	1.267,89	B				
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	3.896,35	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	17,00	420,63	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	165	0,00	35.106,94	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	12	0,00	4.522,88	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	7	66,00	398,36	B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	1	8,00	134,60	B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	1	8,00	134,60	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPARA DE VALE T	83	0,00	16.448,80	B				
9010	QUINTO SALARIAT	169	0,00	349.600,61	B				
9011	SALARIO	178	0,00	17.029,31	B				
9014	Base do IRRF Férias Envelope	12	0,00	75.690,13	B				
9525	BASE PLANTAO DIP. 12 HRS SEMANA	5	8,00	8.800,00	B				
9526	BASE PLANTAO DIP. 12 HRS FDS/FERIADO	6	0,00	6.072,20	B				
9560	BASE FGTS (FGTS 7 13%)	170	0,00	487.122,14	B				
9561	BASE INSS (FGTS 7 13%)	170	0,00	487.122,18	B				
9562	BASE PIS (FGTS 7 13%)	170	0,00	487.122,18	B				
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	9	0,00	2.087,42	B				
9850	VALE REPLICAO - TOTAL	7	0,00	1.439,96	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	76	0,00	10.986,95	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	170	0,00	4.871,27	B				
F100	BASE GRATIFICACAO PERLAS	4	90,00	4.222,03	B				

Previdencia	520.780,77	Descontos		177.180,15	Liquido			343.600,62	
FGTS Dep.	38.969,77	Estorno INSS		25.090,10	Base IRRF			422.386,79	
FGTS 13% Dep.	0,00	Base INSS		484.337,34	Base IRRF 13%			0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	38.969,77	Base INSS 13%		0,00	Base IRRF Férias			76.851,88	
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PLR			0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.			510.529,74	
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00				Num. Depend. IRRF			37,00	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				INSS SEGURADOS			39.260,69	
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00				INSS DEDUÇÃO			386,88	
Base FGTS	487.122,14				INSS COMPENSAÇÃO			0,00	
Base FGTS 13%	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	487.122,14								
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13% Menor Apr. (S	0,00								
Base FGTS Descontos	0,00								
Base FGTS 13% Descontos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13% Resc. (SEFIP)	0,00								

Ativos	140	Demitidos			0	Lic. Maternidade		0	
Serv. Militar	0	At. Previdencia			2	Aviso Prévio		18	
Férias	11	Af. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Vencim		5	
Outros	0	Lic. Remunerado			0	C/ Dem. mês		0	
Funes	178	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.		0	
Apos. Invalidez	1								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.



VIVA RIO
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28 Comp: 01/2020 Cx: 0 Per: 2,3,5

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO

V.12.1.23.234
Emissão: 02/02/2020 01:39:09
Centro Custo: 12062???
Seção: ????????????????

[SELEÇÃO DESTES RELATÓRIO]

Código da Quebra = ??????????????????
Cód. Situação = ACDEFGHLMNOPRSTUVWYZ
Cód. Rendimento = DIMPQST
Tipo Funcionário = ECDEFIMOPRSTUWYZ
Fórmula =
Nome do Filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
Imprimir Funcionário sem movimento = Não
Imprimir Eventos Zerados = Não
Imprimir 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 = 12062???

6.5 Serviços de Terceiros contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ILHA DO GOVERNADOR** tiveram início, em sua maioria, em **Mai**o 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
AGF	EXTINTORES
TX	RAIO X
BEST FORCE	GERADORES
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SAVIOR	AMBULÂNCIA
SAPRA	DOSIMETRIA
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA
POTENCIAL	CÂMERAS
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS
PVAX	LOGISTICA
NET WAY	LINK DEDICADO
TOP CLEAN	LAVANDERIA
SEVEN LOG	MOTO BOY
BR MED	EXAMES OCUPACIONAIS
MMX	DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO
AGM 3	VEICULOS (ESTERILIZAÇÃO)
LOC BH	VEICULOS GS- SUP E MANUT
ESTERIFLEX	ESTERILIZAÇÃO
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE SERVIDOR

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

Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes janeiro de 2020.

Valores Fixos

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em Janeiro de 2020:

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	janeiro
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	480,00	480,00
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	4.295,00	4.295,00
POTENCIAL	CÂMERAS	760,00	760,00
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS	19.560,00	19.560,00
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	7.000,00	7.000,00
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA	1.197,50	1.197,50
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	16.250,00	16.250,00
PVAX	LOGISTICA	11.200,45	11.200,45
ESTERIFLEX	ESTERILIZAÇÃO	R\$ 3.972,50	3.972,50
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	2.580,00	
TOP CLEAN	LAVANDERIA	2.000,00	2.000,00
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**: Coleta de Resíduos.
- **Kemakmuran** : manutenção em extintor
- **Working Plus** : Locação de computador
- **BRH MED** : Exames ocupacionais
- **MMX** : Controle de vetores
- **LOC BH** : Transporte GS
- **AGM 3**: Veículos (CME)
- **PREMIER** :Alimentação

Valores Variáveis

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em janeiro de 2020:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	janeiro
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 – SUP E MANUT	DEMANDA	
AGM 3	VEÍCULO CME	DEMANDA	
PREMIER	ALIMENTAÇÃO	Demanda	

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR							janeiro/2020		
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	-	01/05/2016	01/04/2020	R\$ 7.000,00	R\$ -		
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	03/01/2019	03/01/2020	R\$ 3.270,00	R\$ -		
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/05/2016	03/01/2020	R\$ 480,00	R\$ -		
Internet/Link Dedicado	NETWAY	04.842.765/0001-20	MB	15/12/2017	14/12/2019	R\$ 871,98	R\$ -		
Manutenção de Gerador	BEST FORCE	05.251.945/0001-08	Unidade	01/05/2016	01/04/2020	R\$ 1.575,00	R\$ -		
Dosimetria	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	Unidade	01/05/2016	31/12/2019	R\$ 1.013,58	R\$ -		
Câmeras de segurança	POTENCIAL	11.111.958/0001-76	Unidade	01/05/2016	01/04/2020	R\$ 760,00	R\$ -		
Logística	PVAX	12.117.414/0001-84	Logística	30/11/2015	30/11/2020	R\$ 11.200,45	R\$ 17.087,55	Dezembro de 2019	
ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	Unidade	01/10/2017	30/09/2020	R\$ 13.700,00	R\$ 18.649,80	Dezembro de 2019	
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Unidade	01/09/2017	31/08/2020	R\$ 43.436,20	R\$ -		
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	Unidade	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 4.295,00	R\$ 4.295,00	Dezembro de 2019	
Manutenção de Equipos Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	Unidade	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 485,00	R\$ -		
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	KG	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 8.560,00	R\$ 1.860,00	Dezembro de 2019	
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	M³	01/05/2018	30/04/2020	R\$ 16.250,00	R\$ 16.250,00	Dezembro de 2019	
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	Unidade	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 1.005,92	R\$ 1.197,50	Dezembro de 2019	
Lavanderia	TOP CLEAN	13.986.449/0001-12	KG	16/04/2018	16/04/2020	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	Dezembro de 2019	
Manutenção em extintor	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA ME	13.482.307/0001-18	Unidade	01/04/2018	01/04/2020	Execução	R\$ -		
Exames Ocupacionais	BRH SAUDE OCUPACIONAL	11.243.246/0001-00	Exame	09/06/2018	08/06/2020	DEMANDA	R\$ -		
VETORES - DEDETIZAÇÃO	MMX RIO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	14.108.596/0001-52	M²	27/08/2018	26/08/2020	DEMANDA	R\$ -		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX	24.274.336/ 0001-00	Unid ade	01/08/ 2018	31/07/2 020	R\$ 3.972,50	R\$ 3.972,50	Dezembro de 2019
Veículos - Esterilização CME	AGM 3	09.632.388/ 0001-18	Unid ade	03/09/ 2018	04/09/2 020	DEMANDA	R\$ -	
Transporte GS	LOC BH	03.350.577/ 0001-11	Unid ade	04/08/ 2017	03/08/2 020	R\$ 1.347,24	R\$ 8.100,00	Dezembro de 2019
Laboratório Análises Clínicas	LABORATÓRIO BLESSING	18.313.334/ 0001-80	Exa me	03/11/ 2018	03/11/2 020	R\$ 19.560,00	R\$ 3.972,50	Dezembro de 2019
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/ 0001-50	Unid ade	03/02/ 2019	03/02/2 020	R\$ 2.580,00	R\$ -	
Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/ 0001-38	Unid ade	23/05/ 2019	23/05/2 020	R\$ 620,00	R\$ -	
Total						143.982,87	77.384,85	

**NÃO HOUVE CONTRATOS DE
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**

(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.



7 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA					jan/20
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Salário	R\$ 350.477,58	0,69 %	R\$ 2.419,28	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento da folha de pagamento dos colaboradores da Sede, referente ao mês de Dezembro de 2019 (B.Itaú) (G.Serviços).
Salário	R\$ 350.477,58	1,63 %	R\$ 5.719,24	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento da folha de pagamento dos colaboradores da Sede, referente ao mês de Dezembro de 2019 (B.Itaú) (Matriz).
Encargos	R\$ 2.967,55	62,78 %	R\$ 1.863,03	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Dezembro de 2019 (Matriz).
Encargos	R\$ 1.500,92	5,04 %	R\$ 75,71	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento do FGTS sobre pagamento do décimo terceiro salário dos funcionários da Sede do mês de Dezembro de 2019 (G. Serviços).
Encargos	R\$ 2.831,54	7,43 %	R\$ 210,38	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Dezembro de 2019 (G. Serviços).
Salário	R\$ 11.261,25	6,59 %	R\$ 742,35	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de salário do(A) colaborador(A) da Sede; Competência Dezembro de 2019.
Salário	R\$ 11.261,25	18,48 %	R\$ 2.080,91	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de salário do(A) colaborador(A) da Sede; Competência Dezembro de 2019.
Salário	R\$ 11.261,25	10,68 %	R\$ 1.202,43	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de salário do(A) colaborador(A) da Sede; Competência Dezembro de 2019.
Salário	R\$ 11.261,25	11,10 %	R\$ 1.249,78	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de salário do(A) colaborador(A) da Sede; Competência Dezembro de 2019.
Salário	R\$ 1.940,29	100,0 %	R\$ 1.940,29	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de salário do(A) colaborador(A) da Sede; Competência Dezembro de 2019.
Encargos	R\$ 1.367,51	82,91 %	R\$ 1.133,84	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Dezembro de 2019. (Matriz).
Encargos	R\$ 2.598,49	8,10 %	R\$ 210,37	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Dezembro de 2019. (G. Serviços).



Encargos	R\$ 77.565,73	5,98 %	R\$ 4.638,66	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Dezembro de 2019. (Matriz).
Encargos	R\$ 7.404,47	0,48 %	R\$ 35,76	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos colaboradores da Sede, referente ao mês de Janeiro de 2019.(G. Serviços)
Encargos	R\$ 7.404,47	3,15 %	R\$ 232,88	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos colaboradores da Sede, referente ao mês de Janeiro de 2019.(Matriz)
TOTAL	R\$ 851.581, 13	2,79 %	R\$ 23.754,9 1	.	.

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

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

A) Fórmula 01: $C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC$

B) Fórmula 02: $C = RC \frac{VSC}{VDR}$

C) Fórmula 03: $RC \times VDR = VCC$

Onde:

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

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da

VDR = Valor da Despesa Rateada

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



8 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: 07/02/2020 - 10h42

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007575-2	966.157,88	966.157,88

Extrato de: Ag: 014 | CC: 0007575-2 | Entre 01/01/2020 e 31/01/2020

Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/12/2019	SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2020	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814228	417.272,84		417.272,84
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2913429		-350.477,58	66.795,26
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20120		-54,95	66.740,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2913429		-10,45	66.729,86
13/01/2020	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4047087		-2.591,77	64.138,09
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4868142		-2.967,55	61.170,54
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4893737		-1.500,92	59.669,62
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5046012		-2.831,54	56.838,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-51.370,80	5.467,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4047087		-10,45	5.456,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4868142		-10,45	5.446,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4893737		-10,45	5.435,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5046012		-10,45	5.425,48
14/01/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOPAR	1		-28,35	5.397,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	2		-18,31	5.378,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	3		-1.268,80	4.110,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	4		-3.214,20	895,82
15/01/2020	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814342	25.000,00		25.895,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	5		-8.593,15	17.302,67
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7996938		-11.261,25	6.041,42
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8007529		-1.940,29	4.101,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7996938		-10,45	4.090,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8007529		-10,45	4.080,23
17/01/2020	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814170	158.000,00		162.080,23
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/20200B000192 0000012019	192	1.432.339,84		1.594.420,17
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/20200B000193 0000012019	193	634.479,92		2.228.900,09
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1875973		-21.246,37	2.207.653,72
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1875974		-13.760,16	2.193.893,56
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1996094		-294,59	2.193.598,97
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1996150		-1.367,51	2.192.231,46
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2005913		-2.598,49	2.189.632,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-8.128,44	2.181.504,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-32.634,00	2.148.870,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - DARF	5304394		-75,87	2.148.794,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - DARF	5304394		-77.565,73	2.071.228,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1875973		-10,45	2.071.218,48

	DOC/TED INTERNET	1875974		-10,45	2.071.208,03
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1996094		-10,45	2.071.197,58
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1996150		-10,45	2.071.187,13
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2005913		-10,45	2.071.176,68
	TED INTERNET				
21/01/2020	TRANSF. ENTRE CONTAS	81421		-1.470.903,84	600.272,84
	TRANSF CC PARA CC PJ	814177		-417.272,84	183.000,00
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814178		-25.000,00	158.000,00
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814184		-158.000,00	0,00
	VIVA RIO				
23/01/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	78.792,06		78.792,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8003437		-4.095,28	74.696,78
	DEST. TX COMERCIO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8003466		-1.197,50	73.499,28
	DEST. SEVEN LOGISTICS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8003503		-3.748,05	69.751,23
	DEST. ESTERIFLEX IN.COM				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8003506		-16.250,00	53.501,23
	DEST. SEPARAR PRODUTOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8003507		-16.887,37	36.613,86
	DEST. SAVIOR MEDICAL				
	TED D CC HBANK*	7726954		-10.076,84	26.537,02
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7727038		-6.197,01	20.340,01
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8161395		-1.096,48	19.243,53
	DEST. VIVA RIO				
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ	7000814		-1.652,61	17.590,92
	RODOCON CONSTRUCOES				
	RODOVIARIAS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	543044		-2.000,00	15.590,92
	TOP CLEAN COMERCIO E SERVI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1186043		-15.182,29	408,63
	PVAX CONSULTORIA E LOGISTI				
	DOC/TED INTERNET	7726954		-10,45	398,18
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7727038		-10,45	387,73
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8003437		-10,45	377,28
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8003466		-10,45	366,83
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8003503		-10,45	356,38
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8003506		-10,45	345,93
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8003507		-10,45	335,48
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8161395		-10,45	325,03
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5960000		-324,03	1,00
	INTERNET --OI FIXO				
24/01/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	16.907,98		16.908,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6		-1.189,50	15.719,48
	FETR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7		-58,81	15.660,67
	FETRANSPOR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8		-8.255,20	7.405,47
	FETRANSPOR				
	BRADESCO NET EMPRESA	6048301		-7.404,47	1,00
	NET EMPRESA DARF 8301				
27/01/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	2512278	5.216,14		5.217,14
	REMET.SIAFE PAGAMENTOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9		-3.807,90	1.409,24
	FETRANSPOR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10		-356,90	1.052,34
	FETRANSPOR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	11		-28,35	1.023,99
	FETRANSPOR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	12		-28,35	995,64
	FETRANSPOR				
29/01/2020	TED D CC HBANK*	4226403		-857,62	138,02
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	4226403		-10,45	127,57
	TED INTERNET				
30/01/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	1.174,37		1.301,94
	TED D CC HBANK*	5925690		-430,26	871,68
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814534		-857,62	14,06
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814547		-2,61	11,45
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	5925690		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
31/01/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	156,20		157,20
	CONTA DE TELEFONE	5960000		-133,80	23,40
	INTERNET --OI FIXO				
	CONTA DE TELEFONE				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

INTERNET --VIVO/RJ	5963686	-22,40	1,00	
Total		2.769.339,45	-2.769.338,45	1,00

Os dados acima têm como base 07/02/2020 às 10h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
05/02/2020	SALDO ANTERIOR				-10.835,36
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	10.836,36		1,00
06/02/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	1.958,07		1.959,07
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7074680		-1.429,53	529,54
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7084894		-297,82	231,72
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7215970		-154,88	76,84
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7239449		-34,04	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7074680		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7084894		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7215970		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7239449		-10,45	1,00
07/02/2020	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA RIO	9268063		-2.888,23	-2.887,23
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	9268063		-10,45	-2.897,68
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA RIO	9281561		-2.283,68	-5.181,36
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	9281561		-10,45	-5.191,81
Total			12.794,43	-7.150,88	-5.191,81

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 07/02/2020 às 10h42 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: 07/02/2020 - 10h44

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007575-2	966.157,88	966.157,88

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007575-2 | Entre 01/01/2020 e 31/01/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/01/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81421	1.470.903,84		1.470.903,84
23/01/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-78.792,06	1.392.111,78
24/01/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-16.907,98	1.375.203,80
30/01/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-1.174,37	1.374.029,43
31/01/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-156,20	1.373.873,23
Total			1.470.903,84	-97.030,61	1.373.873,23

Os dados acima têm como base 07/02/2020 às 10h44 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/02/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-10.836,36	-10.836,36
06/02/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-1.958,07	-12.794,43
Total			0,00	-12.794,43	-12.794,43

Os dados acima têm como base 07/02/2020 às 10h44 e estão sujeitos a alterações.



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
01/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
08/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	29606900		Contrap. por Doc. PS 20000249		0,00	0,00	-324,03	-324,03
08/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	94604000		Contrap. por Doc. PS 20000255		0,00	0,00	-133,80	-457,83
10/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	20331000		Contrap. por Doc. PV 20000342		0,00	0,00	-4.295,00	-4.752,83
13/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10371000		Contrap. por Doc. PV 20000390		0,00	0,00	-16.250,00	-21.002,83
13/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10371000		Contrap. por Doc. PV 20000390		0,00	243,75	0,00	-20.759,08
13/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10371000		Contrap. por Doc. PV 20000390		0,00	16.006,25	0,00	-4.752,83
13/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	13148000		Contrap. por Doc. PV 20000395		0,00	0,00	-3.653,28	-8.406,11
13/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	13148000		Contrap. por Doc. PV 20000395		0,00	175,36	0,00	-8.230,75
13/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	13152000		Contrap. por Doc. PV 20000396		0,00	0,00	-14.996,52	-23.227,27
13/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	13152000		Contrap. por Doc. PV 20000396		0,00	719,84	0,00	-22.507,43
13/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14720000		Contrap. por Doc. PV 20000400		0,00	0,00	-3.972,50	-26.479,93
13/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14720000		Contrap. por Doc. PV 20000400		0,00	39,72	0,00	-26.440,21
13/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	26140000		Contrap. por Doc. PV 20000412		0,00	0,00	-1.197,50	-27.637,71
13/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	42302217		Contrap. por Doc. PS 20000420		0,00	0,00	-3.214,20	-30.851,91
13/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	42282200		Contrap. por Doc. PS 20000421		0,00	0,00	-1.268,80	-32.120,71
13/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	42302206		Contrap. por Doc. PS 20000422		0,00	0,00	-8.593,15	-40.713,86
13/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	616000		Contrap. por Doc. PV 20000429		0,00	0,00	-2.000,00	-42.713,86
13/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	42735874		Contrap. por Doc. PS 20000433		0,00	0,00	-18,31	-42.732,17
13/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	5812641		Contrap. por Doc. PS 20000438		0,00	0,00	-28,35	-42.760,52
14/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 2		0,00	3.214,20	0,00	-39.546,32
14/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 3		0,00	1.268,80	0,00	-38.277,52
14/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 4		0,00	8.593,15	0,00	-29.684,37
14/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 5		0,00	18,31	0,00	-29.666,06
14/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 6		0,00	28,35	0,00	-29.637,71
14/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	206000		Contrap. por Doc. PV 20000469		0,00	0,00	-17.087,55	-46.725,26
17/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	7800		Contrap. por Doc. PV 20000546		0,00	0,00	-1.860,00	-48.585,26
17/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	441739000		Contrap. por Doc. PS 20001481		0,00	0,00	-5.520,00	-54.105,26
21/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	40247000		Contrap. por Doc. PV 20000679		0,00	0,00	-871,98	-54.977,24
22/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2553000		Contrap. por Doc. PV 20000755		0,00	0,00	-600,00	-55.577,24
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 14		0,00	324,03	0,00	-55.253,21
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 15		0,00	133,80	0,00	-55.119,41
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 15		0,00	0,00	-133,80	-55.253,21
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 145807		0,00	16.250,00	0,00	-39.003,21
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 145808		0,00	1.197,50	0,00	-37.805,71
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 145809		0,00	2.000,00	0,00	-35.805,71
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 145818		0,00	0,00	-345,24	-36.150,95
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 145818		0,00	3.653,28	0,00	-32.497,67
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 145819		0,00	0,00	-1.417,19	-33.914,86
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 145819		0,00	14.996,52	0,00	-18.918,34
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 145820		0,00	0,00	-199,72	-19.118,06
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 145820		0,00	4.295,00	0,00	-14.823,06
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 145821		0,00	0,00	-224,45	-15.047,51
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 145821		0,00	3.972,50	0,00	-11.075,01
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 145825		0,00	0,00	-1.905,26	-12.980,27
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 145825		0,00	17.087,55	0,00	4.107,28
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 145826		0,00	0,00	-207,39	3.899,89
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 145826		0,00	1.860,00	0,00	5.759,89



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	20331000	Contrap. por Doc. PV 20000342	0,00	199,72	0,00	5.959,61
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	13148000	Contrap. por Doc. PV 20000395	0,00	169,88	0,00	6.129,49
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	13152000	Contrap. por Doc. PV 20000396	0,00	697,35	0,00	6.826,84
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1472000	Contrap. por Doc. PV 20000400	0,00	184,73	0,00	7.011,57
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	206000	Contrap. por Doc. PV 20000469	0,00	794,58	0,00	7.806,15
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	7800	Contrap. por Doc. PV 20000546	0,00	86,49	0,00	7.892,64
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1037100	Contrap. por Doc. PV 20000779	0,00	0,00	-16.250,00	-8.357,36
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	43087871	Contrap. por Doc. PS 20000862	0,00	0,00	-3.807,90	-12.165,26
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	43026457	Contrap. por Doc. PS 20000888	0,00	0,00	-1.189,50	-13.354,76
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	43122296	Contrap. por Doc. PS 20000906	0,00	0,00	-8.255,20	-21.609,96
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	43087723	Contrap. por Doc. PS 20000908	0,00	0,00	-58,81	-21.668,77
24/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 20	0,00	3.807,90	0,00	-17.860,87
24/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 20	0,00	0,00	-3.807,90	-21.668,77
24/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 23	0,00	8.255,20	0,00	-13.413,57
24/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 24	0,00	58,81	0,00	-13.354,76
24/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 25	0,00	1.189,50	0,00	-12.165,26
24/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	206000	Contrap. por Doc. PV 20000469	0,00	1.110,68	0,00	-11.054,58
24/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	5830236	Contrap. por Doc. PS 20000972	0,00	0,00	-28,35	-11.082,93
24/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	5830228	Contrap. por Doc. PS 20000973	0,00	0,00	-28,35	-11.111,28
24/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	43321124	Contrap. por Doc. PS 20000976	0,00	0,00	-356,90	-11.468,18
27/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 27	0,00	28,35	0,00	-11.439,83
27/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 28	0,00	28,35	0,00	-11.411,48
27/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 29	0,00	356,90	0,00	-11.054,58
27/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 38	0,00	3.807,90	0,00	-7.246,68
27/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	605442000	Contrap. por Doc. PV 20000942	0,00	0,00	-2.120,00	-9.386,68
27/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10036001	Contrap. por Doc. PS 20001020	0,00	0,00	-406,40	-9.773,08
27/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	24069001	Contrap. por Doc. PS 20001028	0,00	0,00	-527,30	-10.300,38
28/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	24071001	Contrap. por Doc. PS 20001062	0,00	0,00	-156,20	-10.456,58
29/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1382001	Contrap. por Doc. PS 20001071	0,00	0,00	-495,10	-10.951,68
29/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1387001	Contrap. por Doc. PS 20001076	0,00	0,00	-504,50	-11.456,18
29/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	24074001	Contrap. por Doc. PS 20001092	0,00	0,00	-867,10	-12.323,28
30/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1586001	Contrap. por Doc. PV 20001036	0,00	0,00	-400,00	-12.723,28
30/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	223805000	Contrap. por Doc. PV 20001056	0,00	0,00	-1.305,60	-14.028,88
30/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	223805000	Contrap. por Doc. PV 20001056	0,00	19,58	0,00	-14.009,30
30/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	4844000	Contrap. por Doc. PV 20001064	0,00	0,00	-1.575,00	-15.584,30
30/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6572001	Contrap. por Doc. PV 20001067	0,00	0,00	-35.974,70	-51.559,00
30/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	9078000	Contrap. por Doc. PV 20001074	0,00	0,00	-19.560,00	-71.119,00
30/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	9078000	Contrap. por Doc. PV 20001074	0,00	293,40	0,00	-70.825,60
30/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	19409700	Contrap. por Doc. PS 20001116	0,00	0,00	-22,40	-70.848,00
30/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	5234400	Contrap. por Doc. PS 20001122	0,00	0,00	-133,80	-70.981,80
30/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	39523000	Contrap. por Doc. PS 20001127	0,00	0,00	-309,34	-71.291,14
30/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	267001	Contrap. por Doc. PS 20001160	0,00	0,00	-389,99	-71.681,13
30/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	9872001	Contrap. por Doc. PS 20001176	0,00	0,00	-78,20	-71.759,33
31/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 31	0,00	133,80	0,00	-71.625,53
31/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 32	0,00	22,40	0,00	-71.603,13
31/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1675000	Contrap. por Doc. PV 20001089	0,00	0,00	-901,00	-72.504,13
31/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	22638001	Contrap. por Doc. PS 20001208	0,00	0,00	-283,70	-72.787,83
31/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	117.323,43	-190.111,26	-72.787,83

10 Certidões

15/01/2020



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 18:05:46 do dia 15/08/2019 <hora e data de Brasília>. Válida até 11/02/2020. Código de controle da certidão: **47C2.2E64.7532.E83F** Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



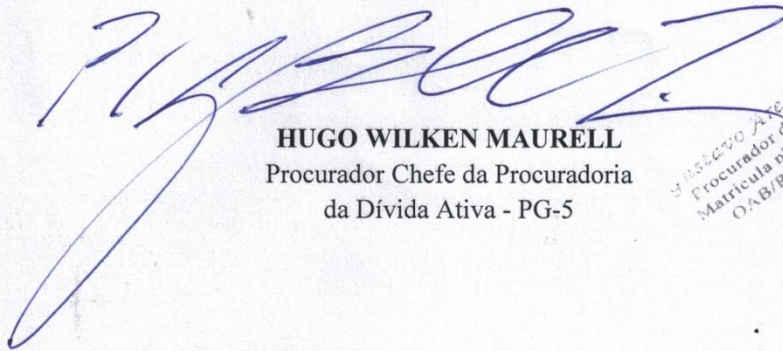
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

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).


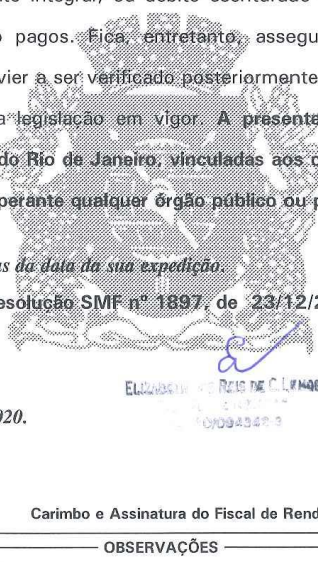
A presente certidão tem validade de 180 (cento e oitenta) dias após sua emissão.

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 136.014

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: 4119186361</p>	
	<p>Órgão: F/SUBTF/CIS-1</p>	<p>Controle: *2413/2020</p>
<p>_____ NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</p>		
<p>VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ</p>		
<p>_____ CNPJ/CPF</p>		<p>_____ INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p>
<p>00.343.941/0001-28</p>		<p>0.195.374-5</p>
<p><i>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</i></p> <p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p><i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição.</i> Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <div style="text-align: center;">  <p>ELIZABETH DE REIS DE OLIVEIRA FISCAL DE RENDAS</p> </div> <p>Rio de Janeiro, 3 de JANEIRO de 2020. HORA:15:19</p> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>		
<p>_____ OBSERVAÇÕES</p>		
<p><i>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</i></p> <p><i>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</i></p>		

21/01/2020

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° 2020.1.1413848-1
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, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 21/01/2020 09:54</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 20/02/2020</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 108 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

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: 04/02/2020 a 04/03/2020

Certificação Número: 2020020401183546407026

Informação obtida em 04/02/2020 16:12:10

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 1489515/2020

Expedição: 17/01/2020, às 12:39:14

Validade: 14/07/2020 - 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

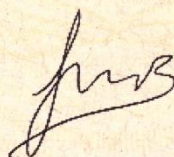
Observações Complementares

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



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



11 Balancete

R76B09410		VIVA RIO			11/02/20 17:39:49
		Balancete - Versão RIS1000			Pág.- 1
					Per.: 1 de 2020
					Nível de Dat. 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		7.787.844,83	6.473.880,53-	1.313.964,30
11	ATIVO CIRCULANTE		7.787.844,83	6.473.880,53-	1.313.964,30
1101	DISPONÍVEL		5.715.086,83	4.341.214,60-	1.373.874,23
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.773.281,15	2.773.280,15-	1,00
13062558.110102.208	Bradesco 7575-2		2.773.281,15	2.773.280,15-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA		2.941.807,68	1.567.934,45-	1.373.873,23
13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança		2.941.807,68	1.567.934,45-	1.373.873,23
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS		2.072.036,00	2.072.036,00-	
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS		2.072.036,00	2.072.036,00-	
13062558.110201.003	Notas Fiscais a Receber		2.072.036,00	2.072.036,00-	
1103	OUTROS CRÉDITOS			60.629,93-	60.629,93-
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS			60.629,93-	60.629,93-
13062558.110306.005	Antecipações de Férias			60.629,93-	60.629,93-
1105	Estoque pl Material de Consumo		720,00		720,00
110501	Estoque o/consumo		720,00		720,00
13062558.110501.006	Material de Uso e Consumo		720,00		720,00
2	PASSIVO	2.167.352,96		1.955.414,99-	201.937,97
21	CIRCULANTE		1.411.776,73	1.214.638,76-	197.137,97
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		1.054.845,25	916.789,01-	138.056,24
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS		1.054.845,25	916.789,01-	138.056,24
13062558.210301.001	Salários a Pagar		729.261,58	713.091,61-	16.169,97
13062558.210301.002	INSS a recolher		70.124,64	72.796,41-	2.671,77-
13062558.210301.003	FGTS a recolher		58.670,81		58.670,81
13062558.210301.005	IRRF a recolher		155.131,46	117.222,09-	37.909,37
13062558.210301.007	PIS s/folha a recolher		14.808,94	7.404,47-	7.404,47
13062558.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar			386,34-	386,34-
13062558.210301.015	Vale transporte		26.847,82		26.847,82
13062558.210301.019	Empréstimo Funcionário			5.888,09-	5.888,09-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO		279.866,10	297.849,75-	17.983,65-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO		279.866,10	297.849,75-	17.983,65-
13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar		117.323,43	190.111,26-	72.787,83-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

R76809410

VIVA RIO

11/02/20 17:39:49

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 2

Cia: VIVA RIO

Per.: 1 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

<u>Nº da Conta</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Total de Déb</u>	<u>Total de Créd</u>	<u>Saldo Final</u>
13062558.210401.002	Serviços prestados - autônomos		145.890,30	94.799,10-	51.091,20
13062558.210401.003	IRRF - Serviços PJ		243,75	1.132,51-	888,76-
13062558.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos		151,74	75,87-	75,87
13062558.210401.005	INSS retido serviços PJ			615,45-	615,45-
13062558.210401.006	INSS Retido Serviços - PF		16.256,88	8.128,44-	8.128,44
13062558.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ			2.132,75-	2.132,75-
13062558.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher			854,37-	854,37-
2109	PROVISÕES		77.065,38		77.065,38
210901	PROVISÕES		77.065,38		77.065,38
13062558.210901.002	Provisão de Férias		77.065,38		77.065,38
23	TRANSFERENCIA		155.303,39	150.503,39-	4.800,00
2301	TRANSFERENCIA		155.303,39	150.503,39-	4.800,00
230101	TRANSFERENCIA		155.303,39	150.503,39-	4.800,00
13062558.230101.001	Conta Transitória		155.303,39	150.503,39-	4.800,00
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		600.272,84	600.272,84-	
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		600.272,84	600.272,84-	
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		600.272,84	600.272,84-	
13062558.250101.003	Transação Interfiliais		600.272,84	600.272,84-	
3	RECEITAS			2.072.036,00-	2.072.036,00-
31	RECEITAS			2.072.036,00-	2.072.036,00-
3101	RECEITAS			2.072.036,00-	2.072.036,00-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS			2.072.036,00-	2.072.036,00-
13062558.310101.002	Atividades de Saúde			2.072.036,00-	2.072.036,00-
4	CUSTOS	588.367,58	588.082,73	34.563,52-	553.804,06
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	588.082,73	588.082,73	34.563,52-	553.519,21
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	588.082,73	588.082,73	34.563,52-	553.519,21
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA		450.715,75	31.847,72-	418.868,03
13062558.410102.001	Salários e Ordenados		348.320,42	25.985,87-	322.334,55
13062558.410102.004	Adicional Noturno		13.809,06		13.809,06
13062558.410102.005	Gratificações		41.575,52		41.575,52
13062558.410102.007	Ajuda de Custo		568,50		568,50
13062558.410102.013	Vale Transporte		2.268,20	5.861,85-	3.593,65-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

R76B09410

VIVA RIO

11/02/20 17:39:49

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 3

Cia: VIVA RIO

Per.: 1 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
13062558.410102.022	Hora Extra		15.972,20		15.972,20
13062558.410102.024	Insalubridade		27.132,97		27.132,97
13062558.410102.030	Periculosidade		1.068,88		1.068,88
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.		129.124,25		129.124,25
13062558.410104.002	Serviços Prestados - PJ		8.224,10		8.224,10
13062558.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar		35.974,70		35.974,70
13062558.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais		19.560,00		19.560,00
13062558.410104.011	PJ - Gases Medicinais		16.250,00		16.250,00
13062558.410104.013	PJ - Lavanderia		2.000,00		2.000,00
13062558.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora		2.120,00		2.120,00
13062558.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia		18.649,80		18.649,80
13062558.410104.022	PJ - Motoboy		1.197,50		1.197,50
13062558.410104.032	PJ - Vigilância		600,00		600,00
13062558.410104.033	PJ - Raio - X		5.600,60		5.600,60
13062558.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos		1.860,00		1.860,00
13062558.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística		17.087,55		17.087,55
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO		768,30		768,30
13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar		768,30		768,30
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO		2.157,54	133,80-	2.023,74
13062558.410108.002	Telefone		1.231,12	133,80-	1.097,32
13062558.410108.003	Internet		926,42		926,42
410111	CUSTOS INDIRETOS		5.316,89	2.582,00-	2.734,89
13062558.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL		5.316,89	2.582,00-	2.734,89
43	DESPESAS OPERACIONAIS		284,85		284,85
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		284,85		284,85
432001	DESPESAS FINANCEIRAS		284,85		284,85
13062558.432001.004	Despesas bancárias		284,85		284,85

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

Tot.

R09200P VIVA RIO 12/02/20 16:33:51
 Impr. do Razão de Contas Pág. 1

Nº da Conta 13062558.110102.208 Bradesco 7575-2
 Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00
 Data Inic 01/01/20
 Data Fina 31/01/20
 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	20000954	10/01/20	Depós. Banc.	324326	21/01/20				350.477,58-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20000955	10/01/20	Depós. Banc.	324326	21/01/20				54,95-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20000956	10/01/20	Depós. Banc.	324326	21/01/20				10,45-	P	BRL		TESOURARI,
TF	1442	10/01/20	UPA ILHA 2019	325652	04/02/20			417.272,84		P	BRL		TESOURARI,
PN	1	13/01/20	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	323407	13/01/20				51.370,80-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20001161	13/01/20	Depós. Banc.	324544	23/01/20				2.591,77-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20001162	13/01/20	Depós. Banc.	324544	23/01/20				2.967,55-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20001163	13/01/20	Depós. Banc.	324544	23/01/20				1.500,92-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20001164	13/01/20	Depós. Banc.	324544	23/01/20				2.831,54-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20001165	13/01/20	Depós. Banc.	324544	23/01/20				41,80-	P	BRL		TESOURARI,
PN	2	14/01/20	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	323435	13/01/20				3.214,20-	P	BRL		TESOURARI,
PN	3	14/01/20	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	323436	13/01/20				1.268,80-	P	BRL		TESOURARI,
PN	4	14/01/20	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	323436	13/01/20				8.593,15-	P	BRL		TESOURARI,
PN	5	14/01/20	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	323458	13/01/20				18,31-	P	BRL		TESOURARI,
PN	6	14/01/20	RIOPAR PARTICIPACOES S A	323458	13/01/20				28,35-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20001480	15/01/20	Depós. Banc.	324855	27/01/20				11.261,25-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20001481	15/01/20	Depós. Banc.	324855	27/01/20				1.940,29-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20001482	15/01/20	Depós. Banc.	324855	27/01/20				20,90-	P	BRL		TESOURARI,
TF	1443	15/01/20	UPA ILHA 2019	325652	04/02/20			25.000,00		P	BRL		TESOURARI,
PN	7	17/01/20	INSS A RECOLHER	324180	17/01/20				32.634,00-	P	BRL		TESOURARI,
PN	8	17/01/20	IRRF A PAGAR FOLHA	324181	17/01/20				77.565,73-	P	BRL		TESOURARI,
PN	9	17/01/20	IRRF A PAGAR PF	324183	17/01/20				75,87-	P	BRL		TESOURARI,
PN	10	17/01/20	INSS TERCEIROS	324188	17/01/20				8.128,44-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20001127	17/01/20	Depós. Banc.	324285	21/01/20			1.432.339,94		P	BRL		TESOURARI,
RC	20001128	17/01/20	Depós. Banc.	324285	21/01/20			634.479,92		P	BRL		TESOURARI,
RC	20001749	17/01/20	Depós. Banc.	325086	29/01/20				21.246,37-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20001750	17/01/20	Depós. Banc.	325086	29/01/20				13.760,16-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20001751	17/01/20	Depós. Banc.	325086	29/01/20				294,59-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20001752	17/01/20	Depós. Banc.	325086	29/01/20				1.367,51-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20001753	17/01/20	Depós. Banc.	325086	29/01/20				2.598,49-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20001754	17/01/20	Depós. Banc.	325086	29/01/20				52,25-	P	BRL		TESOURARI,
TF	1444	17/01/20	UPA ILHA 2019	325652	04/02/20			158.000,00		P	BRL		TESOURARI,
PN	36	21/01/20	UPA ILHA 2019	325656	04/02/20				600.272,84-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20002154	21/01/20	Depós. Banc.	325096	29/01/20				1.470.903,84-	P	BRL		TESOURARI,
PN	14	23/01/20	TELEMAR NORTE LESTE SA	324531	23/01/20				324,03-	P	BRL		TESOURARI,
PN	15	23/01/20	TELEMAR NORTE LESTE SA	324531	23/01/20				133,80-	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 16:33:51
Pág.- 2

Nº da Conta 13062558.110102.208 Bradesco 7575-2
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
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.
PO	15	23/01/20	TELEMAR NORTE LESTE SA	324531	23/01/20			133,80		P	BRL		SCHED
PT	145807	23/01/20	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	324530	23/01/20				16.250,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	145808	23/01/20	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	324530	23/01/20				1.197,50-	P	BRL		TESOURARI,
PT	145809	23/01/20	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAL	324530	23/01/20				2.000,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	145818	23/01/20	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	324534	23/01/20				3.308,04-	P	BRL		TESOURARI,
PT	145819	23/01/20	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	324534	23/01/20				13.579,33-	P	BRL		TESOURARI,
PT	145820	23/01/20	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	324534	23/01/20				4.095,28-	P	BRL		TESOURARI,
PT	145821	23/01/20	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	324535	23/01/20				3.748,05-	P	BRL		TESOURARI,
PT	145825	23/01/20	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	324541	23/01/20				15.182,29-	P	BRL		TESOURARI,
PT	145826	23/01/20	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	324541	23/01/20				1.652,61-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20001973	23/01/20	Depós. Banc.	325200	30/01/20				10.076,84-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20001974	23/01/20	Depós. Banc.	325200	30/01/20				6.197,01-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20001975	23/01/20	Depós. Banc.	325200	30/01/20			78.792,06		P	BRL		TESOURARI,
RC	20001976	23/01/20	Depós. Banc.	325200	30/01/20				83,60-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20002032	23/01/20	Depós. Banc.	325357	31/01/20				1.096,48-	P	BRL		TESOURARI,
PN	20	24/01/20	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	324519	23/01/20				3.807,90-	P	BRL		SCHED
PN	23	24/01/20	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	324587	23/01/20				8.255,20-	P	BRL		TESOURARI,
PN	24	24/01/20	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	324587	23/01/20				58,81-	P	BRL		TESOURARI,
PN	25	24/01/20	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	324591	23/01/20				1.189,50-	P	BRL		TESOURARI,
PN	26	24/01/20	PIS A RECOLHER	324598	23/01/20				7.404,47-	P	BRL		TESOURARI,
PO	20	24/01/20	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	324519	23/01/20			3.807,90		P	BRL		SCHED
RC	20002309	24/01/20	Depós. Banc.	325469	03/02/20			16.907,98		P	BRL		TESOURARI,
PN	27	27/01/20	RIOPAR PARTICIPACOES S A	324717	24/01/20				28,35-	P	BRL		TESOURARI,
PN	28	27/01/20	RIOPAR PARTICIPACOES S A	324717	24/01/20				28,35-	P	BRL		TESOURARI,
PN	29	27/01/20	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	324717	24/01/20				356,90-	P	BRL		TESOURARI,
PN	38	27/01/20	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	325775	05/02/20				3.807,90-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20002454	27/01/20	Depós. Banc.	325796	05/02/20			5.216,14		P	BRL		TESOURARI,
RC	20002451	29/01/20	Depós. Banc.	325793	05/02/20				857,62-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20002452	29/01/20	Depós. Banc.	325793	05/02/20				10,45-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20002355	30/01/20	Depós. Banc.	325599	04/02/20				430,26-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20002356	30/01/20	Depós. Banc.	325599	04/02/20				857,62-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20002357	30/01/20	Depós. Banc.	325599	04/02/20				2,61-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20002358	30/01/20	Depós. Banc.	325599	04/02/20				10,45-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20002359	30/01/20	Depós. Banc.	325599	04/02/20			1.174,37		P	BRL		TESOURARI,
PN	31	31/01/20	TELEMAR NORTE LESTE SA	325260	31/01/20				133,80-	P	BRL		TESOURARI,
PN	32	31/01/20	VIVO SA	325261	31/01/20				22,40-	P	BRL		TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 16:33:51
Pág.- 3

Nº da Conta 13062558.110102.208 Bradesco 7575-2
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
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	20002400	31/01/20	Depós. Banc.	325685	05/02/20			156,20		P	BRL		TESOURARI,
						Tt-Coluna		2.773.281,15	2.773.280,15-				
						Contab		2.773.281,15	2.773.280,15-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 17:01:50
Pág.- 1

Nº da Conta 13062558.432001.004

Despesas bancárias

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 284,85

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	20000955	10/01/20	TARIFA BANCÁRIA	324326	21/01/20			54,95		P BRL	SCHED	
RC	20000956	10/01/20	TARIFA BANCÁRIA	324326	21/01/20			10,45		P BRL	SCHED	
RC	20001165	13/01/20	TARIFA BANCÁRIA	324544	23/01/20			41,80		P BRL	SCHED	
RC	20001482	15/01/20	TARIFAS BANCÁRIAS	324855	27/01/20			20,90		P BRL	SCHED	
RC	20001754	17/01/20	TARIFA BANCARIA	325086	29/01/20			52,25		P BRL	CONTABILID	
RC	20001976	23/01/20	TARIFA BANCÁRIA	325200	30/01/20			83,60		P BRL	SCHED	
RC	20002452	29/01/20	TARIFA BANCÁRIA	325793	05/02/20			10,45		P BRL	SCHED	
RC	20002358	30/01/20	TARIFA BANCÁRIA	325599	04/02/20			10,45		P BRL	SCHED	
								Tt-Coluna	284,85			
								Contab	284,85			
								Não-Cont				
								Total do Raz	284,85			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 17:01:19
Pág.- 1

Nº da Conta 13062558.410111.002

SETOR MANUTEN. PREDIAL

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 2.734,89

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	20001342	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324789	27/01/20			208,00		P BRL	SCHED
OV	20001342	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324789	27/01/20			62,00		P BRL	SCHED
OV	20001342	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324789	27/01/20			5,60		P BRL	SCHED
OV	20001342	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324789	27/01/20			61,60		P BRL	SCHED
OV	20001342	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324789	27/01/20			142,00		P BRL	SCHED
OV	20001342	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324789	27/01/20			257,50		P BRL	SCHED
OV	20001342	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324789	27/01/20			130,40		P BRL	SCHED
OV	20001346	27/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324789	27/01/20			116,00		P BRL	SCHED
OV	20001346	27/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324789	27/01/20			24,50		P BRL	SCHED
OV	20001346	27/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324789	27/01/20			56,00		P BRL	SCHED
OV	20001360	27/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324804	27/01/20			60,50		P BRL	SCHED
OV	20001360	27/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324804	27/01/20			29,40		P BRL	SCHED
OV	20001360	27/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324804	27/01/20			86,00		P BRL	SCHED
OV	20001360	27/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324804	27/01/20			319,20		P BRL	SCHED
OV	20001367	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324804	27/01/20			77,00		P BRL	SCHED
OV	20001367	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324804	27/01/20			249,00		P BRL	SCHED
OV	20001367	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324804	27/01/20			117,30		P BRL	SCHED
OV	20001367	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324804	27/01/20			84,00		P BRL	SCHED
OV	20001377	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324863	27/01/20			35,80		P BRL	SCHED
OV	20001377	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324863	27/01/20			36,00		P BRL	SCHED
OV	20001377	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324863	27/01/20			44,80		P BRL	SCHED
OV	20001377	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324863	27/01/20			39,60		P BRL	SCHED
OV	20001397	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324933	28/01/20				257,50-	P BRL	CON TABILID
OV	20001397	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324933	28/01/20				130,40-	P BRL	CON TABILID
OV	20001397	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324933	28/01/20				208,00-	P BRL	CON TABILID
OV	20001397	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324933	28/01/20				62,00-	P BRL	CON TABILID
OV	20001397	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324933	28/01/20				5,60-	P BRL	CON TABILID
OV	20001397	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324933	28/01/20				61,60-	P BRL	CON TABILID
OV	20001397	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324933	28/01/20				142,00-	P BRL	CON TABILID
OV	20001399	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324936	28/01/20				35,80-	P BRL	CON TABILID
OV	20001399	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324936	28/01/20				36,00-	P BRL	CON TABILID
OV	20001399	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324936	28/01/20				44,80-	P BRL	CON TABILID
OV	20001399	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324936	28/01/20				39,60-	P BRL	CON TABILID
OV	20001402	28/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324942	28/01/20				60,50-	P BRL	CON TABILID
OV	20001402	28/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324942	28/01/20				29,40-	P BRL	CON TABILID
OV	20001402	28/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324942	28/01/20				86,00-	P BRL	CON TABILID



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 17:01:19
Pág.- 2

Nº da Conta 13062558.410111.002

SETOR MANUTEN. PREDIAL

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 2.734,89

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	20001402	28/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324942	28/01/20					319,20- P BRL	CON TABILID
OV	20001407	28/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324949	28/01/20					116,00- P BRL	CON TABILID
OV	20001407	28/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324949	28/01/20					24,50- P BRL	CON TABILID
OV	20001407	28/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324949	28/01/20					56,00- P BRL	CON TABILID
OV	20001426	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324978	28/01/20			257,50		P BRL	SCHED
OV	20001426	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324978	28/01/20			208,00		P BRL	SCHED
OV	20001426	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324978	28/01/20			130,40		P BRL	SCHED
OV	20001426	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324978	28/01/20			62,00		P BRL	SCHED
OV	20001426	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324978	28/01/20			5,60		P BRL	SCHED
OV	20001426	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324978	28/01/20			61,60		P BRL	SCHED
OV	20001426	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324978	28/01/20			142,00		P BRL	SCHED
OV	20001427	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324978	28/01/20			35,80		P BRL	SCHED
OV	20001427	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324978	28/01/20			36,00		P BRL	SCHED
OV	20001427	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324978	28/01/20			44,80		P BRL	SCHED
OV	20001427	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324978	28/01/20			39,60		P BRL	SCHED
OV	20001429	28/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324978	28/01/20			60,50		P BRL	SCHED
OV	20001429	28/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324978	28/01/20			29,40		P BRL	SCHED
OV	20001429	28/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324978	28/01/20			86,00		P BRL	SCHED
OV	20001429	28/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324978	28/01/20			319,20		P BRL	SCHED
OV	20001433	28/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324978	28/01/20			116,00		P BRL	SCHED
OV	20001433	28/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324978	28/01/20			24,50		P BRL	SCHED
OV	20001433	28/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324978	28/01/20			56,00		P BRL	SCHED
OV	20001542	29/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	325083	29/01/20				257,50-	P BRL	SCHED
OV	20001542	29/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	325083	29/01/20				130,40-	P BRL	SCHED
OV	20001542	29/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	325083	29/01/20				208,00-	P BRL	SCHED
OV	20001542	29/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	325083	29/01/20				62,00-	P BRL	SCHED
OV	20001542	29/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	325083	29/01/20				5,60-	P BRL	SCHED
OV	20001542	29/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	325083	29/01/20				61,60-	P BRL	SCHED
OV	20001542	29/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	325083	29/01/20				142,00-	P BRL	SCHED
OV	20001543	29/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	325084	29/01/20			257,50		P BRL	SCHED
OV	20001543	29/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	325084	29/01/20			130,40		P BRL	SCHED
OV	20001543	29/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	325084	29/01/20			208,00		P BRL	SCHED
OV	20001543	29/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	325084	29/01/20			5,60		P BRL	SCHED
OV	20001543	29/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	325084	29/01/20			61,60		P BRL	SCHED
OV	20001543	29/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	325084	29/01/20			142,00		P BRL	SCHED
OV	20001543	29/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	325084	29/01/20			62,00		P BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 17:01:19
Pág.- 3

Nº da Conta 13062558.410111.002 SETOR MANUTEN. PREDIAL

Acum. no Ano 2.734,89

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
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	20001605	30/01/20	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	325179	30/01/20			56,00		P	BRL		SCHED
OV	20001605	30/01/20	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	325179	30/01/20			46,70		P	BRL		SCHED
OV	20001608	30/01/20	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	325179	30/01/20			13,85		P	BRL		SCHED
OV	20001608	30/01/20	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	325179	30/01/20			376,14		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		5.316,89	2.582,00-				
						Contab		5.316,89	2.582,00-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.734,89					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 17:00:47
Pág.- 1

Nº da Conta 13062558.410108.003 Internet

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 926,42

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	20000790	16/01/20	CLARO S A	324017	16/01/20				54,44	P	BRL		SCHED
OV	20000963	21/01/20	NETWAY TELECOM LTDA ME	324227	21/01/20				871,98	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna			926,42				
						Contab			926,42				
						Não-Cont							
						Total do Raz			926,42				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 17:00:17
Pág.- 1

Nº da Conta 13062558.410108.002

Telefone

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 1.097,32

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	20000342	08/01/20	TELEMAR NORTE LESTE SA	322953	08/01/20			133,80		P	BRL		SCHED
OV	20000343	08/01/20	TELEMAR NORTE LESTE SA	322953	08/01/20			324,03		P	BRL		SCHED
OV	20000378	08/01/20	TELEMAR NORTE LESTE SA	322965	08/01/20				133,80-	P	BRL		SCHED
OV	20000379	08/01/20	TELEMAR NORTE LESTE SA	322966	08/01/20			133,80		P	BRL		SCHED
OV	20001485	28/01/20	VIVO SA	324992	28/01/20			23,99		P	BRL		SCHED
OV	20001486	28/01/20	VIVO SA	324992	28/01/20			44,99		P	BRL		SCHED
OV	20001488	28/01/20	VIVO SA	324992	28/01/20			104,97		P	BRL		SCHED
OV	20001556	30/01/20	TELEMAR NORTE LESTE SA	325135	30/01/20			133,80		P	BRL		SCHED
OV	20001561	30/01/20	TELEMAR NORTE LESTE SA	325138	30/01/20			309,34		P	BRL		SCHED
OV	20001567	30/01/20	VIVO SA	325141	30/01/20			22,40		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		1.231,12				133,80-	
						Contab		1.231,12				133,80-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.097,32					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 16:59:46
Pág.- 1

Nº da Conta 13062558.410105.001 Material Médico Hospitalar

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 768,30

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	20001373	27/01/20	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	324834	27/01/20			406,40		P	BRL		SCHED
OV	20001628	30/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	325192	30/01/20			39,00		P	BRL		SCHED
OV	20001628	30/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	325192	30/01/20			39,20		P	BRL		SCHED
OV	20001721	31/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325336	31/01/20			26,40		P	BRL		SCHED
OV	20001721	31/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325336	31/01/20			110,00		P	BRL		SCHED
OV	20001721	31/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325336	31/01/20			48,60		P	BRL		SCHED
OV	20001721	31/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325336	31/01/20			35,00		P	BRL		SCHED
OV	20001721	31/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325336	31/01/20			31,80		P	BRL		SCHED
OV	20001721	31/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325336	31/01/20			15,90		P	BRL		SCHED
OV	20001721	31/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325336	31/01/20			16,00		P	BRL		SCHED
Tt.-Coluna								768,30					
Contab								768,30					
Não-Cont													
Total do Raz								768,30					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 16:59:14
Pág.- 1

Nº da Conta 13062558.410104.051 PJ - Cont. Estoque e Logística

Acum. no Ano 17.087,55

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
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	20000651	14/01/20	PVAX CONSULTORIAE LOGISTICA L	323523	14/01/20			17.087,55		P	BRL		CONTABILID
						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 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 16:58:43
Pág.- 1

Nº da Conta 13062558.410104.050 PJ - Coleta de Resíduos

Acum. no Ano 1.860,00

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
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	20000822	17/01/20	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	324076	17/01/20			1.860,00		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		1.860,00					
						Contab		1.860,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.860,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 16:58:13
Pág.- 1

Nº da Conta 13062558.410104.033 PJ - Raio - X

Acum. no Ano 5.600,60

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
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	20000541	10/01/20	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	323274	10/01/20				4.295,00	P	BRL		SCHED
OV	20001646	30/01/20	SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	325251	30/01/20				1.305,60	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna			5.600,60				
						Contab			5.600,60				
						Não-Cont							
						Total do Raz			5.600,60				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 16:57:41
Pág.- 1

Nº da Conta 13062558.410104.032 PJ - Vigilância

Acum. no Ano 600,00

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
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	20001041	22/01/20	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	324379	22/01/20			600,00		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		600,00					
						Contab		600,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		600,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 16:57:10
Pág.- 1

Nº da Conta 13062558.410104.022 PJ - Motoboy

Acum. no Ano 1.197,50

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
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	20000629	13/01/20	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	323454	13/01/20			1.197,50		P	BRL		CONTABILID
						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 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 16:56:37
Pág.- 1

Nº da Conta 13062558.410104.016 PJ - Loc. de Ambulancia

Acum. no Ano 18.649,80

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
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	20000580	13/01/20	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	323349	13/01/20				14.996,52	P	BRL		SCHED
OV	20000582	13/01/20	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	323349	13/01/20				3.653,28	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna			18.649,80				
						Contab			18.649,80				
						Não-Cont							
						Total do Raz			18.649,80				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 16:56:03
Pág.- 1

Nº da Conta 13062558.410104.015 PJ - Loc. de Copiadora

Acum. no Ano 2.120,00

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
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	20001357	27/01/20	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	324800	27/01/20			2.120,00		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 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 16:55:28
Pág.- 1

Nº da Conta 13062558.410104.013 PJ - Lavanderia

Acum. no Ano 2.000,00

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
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	20000624	13/01/20	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	323443	13/01/20			2.000,00		P	BRL		CONTABILID
						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 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 16:54:59
Pág.- 1

Nº da Conta 13062558.410104.011 PJ - Gases Medicinais

Acum. no Ano 16.250,00

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
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	20000583	13/01/20	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	323353	13/01/20			16.250,00		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		16.250,00					
						Contab		16.250,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		16.250,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 16:54:29
Pág.- 1

Nº da Conta 13062558.410104.010 PJ - Exames Laboratoriais

Acum. no Ano 19.560,00

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
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	20001588	30/01/20	LABORATORIO BLESSING ANALISES	325153	30/01/20			19.560,00		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		19.560,00					
						Contab		19.560,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		19.560,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 16:53:59
Pág.- 1

Nº da Conta 13062558.410104.007 PJ - Alimentação Hospitalar

Acum. no Ano 35.974,70

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
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	20001589	30/01/20	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	325153	30/01/20			35.974,70		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		35.974,70					
						Contab		35.974,70					
						Não-Cont							
						Total do Raz		35.974,70					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 16:53:32
Pág.- 1

Nº da Conta 13062558.410104.002 Serviços Prestados - PJ

Acum. no Ano 8.224,10

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
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	20000628	13/01/20	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	323454	13/01/20			3.972,50		P BRL	CONTABILID
OV	20000707	15/01/20	BANCO ITAUCARD SA	323697	15/01/20			36,96		P BRL	SCHED
OV	20000707	15/01/20	BANCO ITAUCARD SA	323697	15/01/20			171,69		P BRL	SCHED
OV	20000707	15/01/20	BANCO ITAUCARD SA	323697	15/01/20			37,64		P BRL	SCHED
OV	20000707	15/01/20	BANCO ITAUCARD SA	323697	15/01/20			330,35		P BRL	SCHED
OV	20000707	15/01/20	BANCO ITAUCARD SA	323697	15/01/20			358,41		P BRL	SCHED
OV	20000707	15/01/20	BANCO ITAUCARD SA	323697	15/01/20			142,73		P BRL	SCHED
OV	20001505	28/01/20	INSTITUTO BRASILEIRO DAS ORG S	325001	28/01/20			297,82		P BRL	SCHED
OV	20001587	30/01/20	A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A	325153	30/01/20			400,00		P BRL	SCHED
OV	20001620	30/01/20	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	325182	30/01/20			1.575,00		P BRL	SCHED
OV	20001669	31/01/20	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	325292	31/01/20			901,00		P BRL	SCHED
Tt - Coluna								8.224,10			
Contab								8.224,10			
Não-Cont											
Total do Raz								8.224,10			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 16:53:01
Pág.- 1

Nº da Conta 13062558.410102.030 Periculosidade
Acum. no Ano 1.068,88

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	20002588	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01.2020	326187	11/02/20			1.068,88		P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		1.068,88					
						Contab		1.068,88					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.068,88					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 16:52:20
Pág.- 1

Nº da Conta 13062558.410102.024

Insalubridade

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 27.132,97

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	20002588	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01.2020	326187	11/02/20			27.132,97		P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		27.132,97					
						Contab		27.132,97					
						Não-Cont							
						Total do Raz		27.132,97					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 16:51:52
Pág.- 1

Nº da Conta 13062558.410102.022 Hora Extra

Acum. no Ano 15.972,20

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	20002588	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01.2020	326187	11/02/20			15.972,20		P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		15.972,20					
						Contab		15.972,20					
						Não-Cont							
						Total do Raz		15.972,20					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 16:51:17
Pág.- 1

Nº da Conta 13062558.410102.013 Vale Transporte

Acum. no Ano 3.593,65-

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	20002588	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01.2020	326187	11/02/20			2.268,20		P	BRL		CONTABILID
JE	20002588	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01.2020	326187	11/02/20				5.861,85-	P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		2.268,20	5.861,85-				
						Contab		2.268,20	5.861,85-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.593,65-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 16:50:49
Pág.- 1

Nº da Conta 13062558.410102.007

Ajuda de Custo

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 568,50

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	20002588	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01.2020	326187	11/02/20			568,50		P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		568,50					
						Contab		568,50					
						Não-Cont							
						Total do Raz		568,50					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 16:50:20
Pág.- 1

Nº da Conta 13062558.410102.005 Gratificações

Acum. no Ano 41.575,52

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	20002588	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01.2020	326187	11/02/20			41.575,52		P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		41.575,52					
						Contab		41.575,52					
						Não-Cont							
						Total do Raz		41.575,52					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 16:49:46
Pág.- 1

Nº da Conta 13062558.410102.004 Adicional Noturno

Acum. no Ano 13.809,06

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	20002588	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01.2020	326187	11/02/20				13.809,06		P	BRL	CONTABILID
						Tt-Coluna			13.809,06				
						Contab			13.809,06				
						Não-Cont							
						Total do Raz			13.809,06				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 16:49:18
Pág.- 1

Nº da Conta 13062558.410102.001 Salários e Ordenados

Acum. no Ano 322.334,55

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	20002588	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01.2020	326187	11/02/20			348.320,42		P	BRL		CONTABILID
JE	20002588	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01.2020	326187	11/02/20				25.985,87-	P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		348.320,42	25.985,87-				
						Contab		348.320,42	25.985,87-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		322.334,55					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 16:48:37
Pág.- 1

Nº da Conta 13062558.310101.002 Atividades de Saúde

Acum. no Ano 2.072.036,00-

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RI	20000069	17/01/20	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	324316	21/01/20				1.432.339,94-	P	BRL		CONTABILID
RI	20000070	17/01/20	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	324316	21/01/20				634.479,92-	P	BRL		CONTABILID
RI	20000091	27/01/20	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	325794	05/02/20				5.216,14-	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna			2.072.036,00-				
						Contab			2.072.036,00-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.072.036,00-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 16:47:58
Pág.- 1

Nº da Conta 13062558.250101.003

Transação Interfiliais

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

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	1442	10/01/20	Contrap. por Doc. TF 1442	325652	04/02/20				417.272,84-	P	BRL		SCHED
AE	1443	15/01/20	Contrap. por Doc. TF 1443	325652	04/02/20				25.000,00-	P	BRL		SCHED
AE	1444	17/01/20	Contrap. por Doc. TF 1444	325652	04/02/20				158.000,00-	P	BRL		SCHED
AE	36	21/01/20	Contrap. por Doc. PN 36	325656	04/02/20			600.272,84		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		600.272,84	600.272,84-				
						Contab		600.272,84	600.272,84-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 16:47:13

Pág.- 1

Nº da Conta 13062558.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 4.800,00 Saldo Cumulativo 4.800,00
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
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	20000342	08/01/20	TELEMAR NORTE LESTE SA	322953	08/01/20					133,80-	P	BRL	SCHED
OV	20000343	08/01/20	TELEMAR NORTE LESTE SA	322953	08/01/20					324,03-	P	BRL	SCHED
OV	20000378	08/01/20	TELEMAR NORTE LESTE SA	322965	08/01/20			133,80			P	BRL	SCHED
OV	20000379	08/01/20	TELEMAR NORTE LESTE SA	322966	08/01/20					133,80-	P	BRL	SCHED
PS	20000249	08/01/20	TELEMAR NORTE LESTE SA	322961	08/01/20				324,03		P	BRL	SCHED
PS	20000255	08/01/20	TELEMAR NORTE LESTE SA	322967	08/01/20			133,80			P	BRL	SCHED
OV	20000541	10/01/20	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	323274	10/01/20					4.295,00-	P	BRL	SCHED
PV	20000342	10/01/20	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	323309	10/01/20			4.295,00			P	BRL	SCHED
OV	20000580	13/01/20	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	323349	13/01/20					14.996,52-	P	BRL	SCHED
OV	20000582	13/01/20	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	323349	13/01/20					3.653,28-	P	BRL	SCHED
OV	20000583	13/01/20	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	323353	13/01/20					16.250,00-	P	BRL	SCHED
OV	20000624	13/01/20	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAL	323443	13/01/20					2.000,00-	P	BRL	CONTABILID
OV	20000628	13/01/20	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	323454	13/01/20					3.972,50-	P	BRL	CONTABILID
OV	20000629	13/01/20	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	323454	13/01/20					1.197,50-	P	BRL	CONTABILID
PV	20000390	13/01/20	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	323500	13/01/20			16.250,00			P	BRL	SCHED
PV	20000390	13/01/20	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	323500	13/01/20					16.250,00-	P	BRL	SCHED
PV	20000395	13/01/20	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	323500	13/01/20			3.653,28			P	BRL	SCHED
PV	20000396	13/01/20	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	323500	13/01/20			14.996,52			P	BRL	SCHED
PV	20000400	13/01/20	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	323500	13/01/20			3.972,50			P	BRL	SCHED
PV	20000412	13/01/20	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	323500	13/01/20			1.197,50			P	BRL	SCHED
PV	20000429	13/01/20	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAL	323500	13/01/20			2.000,00			P	BRL	SCHED
OV	20000651	14/01/20	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	323523	14/01/20					17.087,55-	P	BRL	CONTABILID
PV	20000469	14/01/20	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	323675	14/01/20			17.087,55			P	BRL	SCHED
OV	20000822	17/01/20	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	324076	17/01/20					1.860,00-	P	BRL	SCHED
PS	20001481	17/01/20	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	325925	06/02/20			4.800,00			P	BRL	SCHED
PV	20000546	17/01/20	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	324126	17/01/20			1.860,00			P	BRL	SCHED
OV	20000963	21/01/20	NETWAY TELECOM LTDA ME	324227	21/01/20					871,98-	P	BRL	SCHED
PV	20000679	21/01/20	NETWAY TELECOM LTDA ME	324327	21/01/20			871,98			P	BRL	SCHED
OV	20001041	22/01/20	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	324379	22/01/20					600,00-	P	BRL	SCHED
PV	20000755	22/01/20	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	324498	22/01/20			600,00			P	BRL	SCHED
PV	20000779	23/01/20	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	324526	23/01/20			16.250,00			P	BRL	SCHED
OV	20001357	27/01/20	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	324800	27/01/20					2.120,00-	P	BRL	SCHED
OV	20001367	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324804	27/01/20					77,00-	P	BRL	SCHED
OV	20001367	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324804	27/01/20					249,00-	P	BRL	SCHED
OV	20001367	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324804	27/01/20					117,30-	P	BRL	SCHED
OV	20001367	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324804	27/01/20					84,00-	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 16:47:13
Pág.- 2

Nº da Conta 13062558.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 4.800,00 Saldo Cumulativo 4.800,00
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Subct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	20001373	27/01/20	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	324834	27/01/20						406,40-	P	BRL	SCHED
PS	20001020	27/01/20	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	324893	27/01/20				406,40			P	BRL	SCHED
PS	20001028	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324893	27/01/20				527,30			P	BRL	SCHED
PV	20000942	27/01/20	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	324892	27/01/20				2.120,00			P	BRL	SCHED
OV	20001426	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324978	28/01/20					257,50-	P	BRL	SCHED	
OV	20001426	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324978	28/01/20					208,00-	P	BRL	SCHED	
OV	20001426	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324978	28/01/20					130,40-	P	BRL	SCHED	
OV	20001426	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324978	28/01/20					62,00-	P	BRL	SCHED	
OV	20001426	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324978	28/01/20					5,60-	P	BRL	SCHED	
OV	20001426	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324978	28/01/20					61,60-	P	BRL	SCHED	
OV	20001426	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324978	28/01/20					142,00-	P	BRL	SCHED	
OV	20001427	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324978	28/01/20					35,80-	P	BRL	SCHED	
OV	20001427	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324978	28/01/20					36,00-	P	BRL	SCHED	
OV	20001427	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324978	28/01/20					44,80-	P	BRL	SCHED	
OV	20001427	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324978	28/01/20					39,60-	P	BRL	SCHED	
OV	20001429	28/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324978	28/01/20					60,50-	P	BRL	SCHED	
OV	20001429	28/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324978	28/01/20					29,40-	P	BRL	SCHED	
OV	20001429	28/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324978	28/01/20					86,00-	P	BRL	SCHED	
OV	20001429	28/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324978	28/01/20					319,20-	P	BRL	SCHED	
OV	20001433	28/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324978	28/01/20					116,00-	P	BRL	SCHED	
OV	20001433	28/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324978	28/01/20					24,50-	P	BRL	SCHED	
OV	20001433	28/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324978	28/01/20					9,00-	P	BRL	SCHED	
OV	20001433	28/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324978	28/01/20					56,00-	P	BRL	SCHED	
OV	20001433	28/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324978	28/01/20					299,00-	P	BRL	SCHED	
PS	20001062	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	325017	28/01/20				156,20			P	BRL	SCHED
OV	20001542	29/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	325083	29/01/20				257,50			P	BRL	SCHED
OV	20001542	29/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	325083	29/01/20				130,40			P	BRL	SCHED
OV	20001542	29/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	325083	29/01/20				208,00			P	BRL	SCHED
OV	20001542	29/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	325083	29/01/20				62,00			P	BRL	SCHED
OV	20001542	29/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	325083	29/01/20				5,60			P	BRL	SCHED
OV	20001542	29/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	325083	29/01/20				61,60			P	BRL	SCHED
OV	20001542	29/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	325083	29/01/20				142,00			P	BRL	SCHED
OV	20001543	29/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	325084	29/01/20					257,50-	P	BRL	SCHED	
OV	20001543	29/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	325084	29/01/20					130,40-	P	BRL	SCHED	
OV	20001543	29/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	325084	29/01/20					208,00-	P	BRL	SCHED	
OV	20001543	29/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	325084	29/01/20					5,60-	P	BRL	SCHED	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 16:47:13

Pág.- 3

Nº da Conta 13062558.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 4.800,00 Saldo Cumulativo 4.800,00
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
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	20001543	29/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	325084	29/01/20					61,60-	P	BRL	SCHED
OV	20001543	29/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	325084	29/01/20					142,00-	P	BRL	SCHED
OV	20001543	29/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	325084	29/01/20					62,00-	P	BRL	SCHED
PS	20001071	29/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	325028	29/01/20			495,10			P	BRL	SCHED
PS	20001076	29/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	325028	29/01/20			504,50			P	BRL	SCHED
PS	20001092	29/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	325093	29/01/20			867,10			P	BRL	SCHED
OV	20001556	30/01/20	TELEMAR NORTE LESTE SA	325135	30/01/20					133,80-	P	BRL	SCHED
OV	20001561	30/01/20	TELEMAR NORTE LESTE SA	325138	30/01/20					309,34-	P	BRL	SCHED
OV	20001567	30/01/20	VIVO SA	325141	30/01/20					22,40-	P	BRL	SCHED
OV	20001587	30/01/20	A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A	325153	30/01/20					400,00-	P	BRL	SCHED
OV	20001588	30/01/20	LABORATORIO BLESSING ANALISES	325153	30/01/20					19.560,00-	P	BRL	SCHED
OV	20001589	30/01/20	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	325153	30/01/20					35.974,70-	P	BRL	SCHED
OV	20001608	30/01/20	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	325179	30/01/20					13,85-	P	BRL	SCHED
OV	20001608	30/01/20	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	325179	30/01/20					376,14-	P	BRL	SCHED
OV	20001620	30/01/20	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	325182	30/01/20					1.575,00-	P	BRL	SCHED
OV	20001628	30/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	325192	30/01/20					39,00-	P	BRL	SCHED
OV	20001628	30/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	325192	30/01/20					39,20-	P	BRL	SCHED
OV	20001646	30/01/20	SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	325251	30/01/20					1.305,60-	P	BRL	SCHED
PS	20001116	30/01/20	VIVO SA	325151	30/01/20			22,40			P	BRL	SCHED
PS	20001122	30/01/20	TELEMAR NORTE LESTE SA	325151	30/01/20			133,80			P	BRL	SCHED
PS	20001127	30/01/20	TELEMAR NORTE LESTE SA	325151	30/01/20			309,34			P	BRL	SCHED
PS	20001160	30/01/20	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	325258	30/01/20			389,99			P	BRL	SCHED
PS	20001176	30/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	325258	30/01/20			78,20			P	BRL	SCHED
PV	20001036	30/01/20	A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A	325257	30/01/20			400,00			P	BRL	SCHED
PV	20001056	30/01/20	SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	325257	30/01/20			1.305,60			P	BRL	SCHED
PV	20001064	30/01/20	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	325257	30/01/20			1.575,00			P	BRL	SCHED
PV	20001067	30/01/20	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	325257	30/01/20			35.974,70			P	BRL	SCHED
PV	20001074	30/01/20	LABORATORIO BLESSING ANALISES	325257	30/01/20			19.560,00			P	BRL	SCHED
OV	20001669	31/01/20	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	325292	31/01/20					901,00-	P	BRL	SCHED
OV	20001721	31/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325336	31/01/20					26,40-	P	BRL	SCHED
OV	20001721	31/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325336	31/01/20					110,00-	P	BRL	SCHED
OV	20001721	31/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325336	31/01/20					48,60-	P	BRL	SCHED
OV	20001721	31/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325336	31/01/20					35,00-	P	BRL	SCHED
OV	20001721	31/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325336	31/01/20					31,80-	P	BRL	SCHED
OV	20001721	31/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325336	31/01/20					15,90-	P	BRL	SCHED
OV	20001721	31/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325336	31/01/20					16,00-	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 16:47:13
Pág.- 4

Nº da Conta 13062558.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 4.800,00 Saldo Cumulativo 4.800,00
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
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	20001208	31/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325382	31/01/20			283,70		P	BRL		SCHED
PV	20001089	31/01/20	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	325381	31/01/20			901,00		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		155.303,39	150.503,39-				
						Contab		155.303,39	150.503,39-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.800,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 16:46:44
Pág.- 1

Nº da Conta 13062558.210901.002 Provisão de Férias
Acum. no Ano 77.065,38 Saldo Cumulativo 77.065,38
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	20002588	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01.2020	326187	11/02/20			77.065,38		P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		77.065,38					
						Contab		77.065,38					
						Não-Cont							
						Total do Raz		77.065,38					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 16:46:12
Pág.- 1

Nº da Conta 13062558.210401.014

ISS Retido na Fonte a Recolher

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

854,37-

Saldo Cumulativo

854,37-

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	20000469	24/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000469	323675	14/01/20				854,37-	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna			854,37-				
						Contab			854,37-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		854,37-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 16:45:42
Pág.- 1

Nº da Conta 13062558.210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 2.132,75- Saldo Cumulativo 2.132,75-

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	20000342	23/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000342	323309	10/01/20					199,72-	P	BRL	SCHED
AE	20000395	23/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000395	323500	13/01/20					169,88-	P	BRL	SCHED
AE	20000396	23/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000396	323500	13/01/20					697,35-	P	BRL	SCHED
AE	20000400	23/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000400	323500	13/01/20					184,73-	P	BRL	SCHED
AE	20000469	23/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000469	323675	14/01/20					794,58-	P	BRL	SCHED
AE	20000546	23/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000546	324126	17/01/20					86,49-	P	BRL	SCHED
						Tt - Coluna				2.132,75-			
						Contab				2.132,75-			
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.132,75-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 16:45:09
Pág.- 1

Nº da Conta 13062558.210401.006 INSS Retido Serviços - PF
Acum. no Ano 8.128,44 Saldo Cumulativo 8.128,44
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
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	10	17/01/20	Contrap. por Doc. PN 10	324188	17/01/20			8.128,44		P	BRL		SCHED
AE	20000697	17/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000697	324189	17/01/20				8.128,44-	P	BRL		SCHED
PS	20000697	17/01/20	INSS TERCEIROS	324189	17/01/20			8.128,44		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		16.256,88	8.128,44-				
						Contab		16.256,88	8.128,44-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		8.128,44					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 16:44:40
Pág.- 1

Nº da Conta 13062558.210401.005 INSS retido serviços PJ
Acum. no Ano 615,45- Saldo Cumulativo 615,45-
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
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	20000395	13/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000395	323500	13/01/20				120,56-	P	BRL		SCHED
AE	20000396	13/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000396	323500	13/01/20				494,89-	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna			615,45-				
						Contab			615,45-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		615,45-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 16:43:58
Pág.- 1

Nº da Conta 13062558.210401.004 IRRF - Serviços de autônomos
Acum. no Ano 75,87 Saldo Cumulativo 75,87
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
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	9	17/01/20	Contrap. por Doc. PN 9	324183	17/01/20			75,87		P	BRL		CONTABILID
AE	20000694	17/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000694	324182	17/01/20				75,87-	P	BRL		SCHED
PS	20000694	17/01/20	IRRF A PAGAR PF	324182	17/01/20			75,87		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		151,74				75,87-	
						Contab		151,74				75,87-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		75,87					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 16:43:21
Pág.- 1

Nº da Conta 13062558.210401.003 IRRF - Serviços PJ
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 888,76- Saldo Cumulativo 888,76-
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	20000390	13/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000390	323500	13/01/20					243,75-	P	BRL	SCHED
AE	20000390	13/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000390	323500	13/01/20			243,75			P	BRL	SCHED
AE	20000395	13/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000395	323500	13/01/20				54,80-	P	BRL	SCHED	
AE	20000396	13/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000396	323500	13/01/20				224,95-	P	BRL	SCHED	
AE	20000400	13/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000400	323500	13/01/20				39,72-	P	BRL	CONSULTOF	
AE	20000469	24/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000469	323675	14/01/20				256,31-	P	BRL	SCHED	
AE	20001056	30/01/20	Contrap. por Doc. PV 20001056	325257	30/01/20				19,58-	P	BRL	SCHED	
AE	20001074	30/01/20	Contrap. por Doc. PV 20001074	325257	30/01/20				293,40-	P	BRL	SCHED	
						Tt-Coluna		243,75				1.132,51-	
						Contab		243,75				1.132,51-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		888,76-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 16:42:51
Pág.- 1

Nº da Conta 13062558.210401.002 Serviços prestados - autônomos
Acum. no Ano 51.091,20 Saldo Cumulativo 51.091,20
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
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	20000563	15/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000563	323809	15/01/20				13.760,16-	P	BRL		SCHED
AE	20000564	15/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000564	323809	15/01/20				21.246,37-	P	BRL		SCHED
AE	20000565	15/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000565	323809	15/01/20				26.866,51-	P	BRL		SCHED
PS	20000563	15/01/20	RPA A PAGAR	323809	15/01/20			13.760,16		P	BRL		SCHED
PS	20000564	15/01/20	RPA A PAGAR	323809	15/01/20			21.246,37		P	BRL		SCHED
AE	4557	16/01/20	Contrap. por Doc. PN 4557	323850	15/01/20			21.246,37		P	BRL		SCHED
AE	10562	16/01/20	Contrap. por Doc. PN 10562	323850	15/01/20			13.760,16		P	BRL		SCHED
AE	10563	16/01/20	Contrap. por Doc. PN 10563	323850	15/01/20			26.866,51		P	BRL		SCHED
AE	4663	17/01/20	Contrap. por Doc. PN 4663	325720	05/02/20				189,18-	P	BRL		SCHED
AE	20001366	17/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001366	325716	05/02/20			189,18		P	BRL		SCHED
PS	20001366	17/01/20	RPA A PAGAR	325716	05/02/20				189,18-	P	BRL		SCHED
AE	4580	23/01/20	Contrap. por Doc. PN 4580	324454	22/01/20			6.197,01		P	BRL		SCHED
AE	4580	23/01/20	Contrap. por Doc. PN 4580	324454	22/01/20				6.197,01-	P	BRL		SCHED
AE	4628	23/01/20	Contrap. por Doc. PN 4628	325289	31/01/20			10.076,84		P	BRL		SCHED
AE	10611	23/01/20	Contrap. por Doc. PN 10611	324449	22/01/20			10.076,84		P	BRL		SCHED
AE	10611	23/01/20	Contrap. por Doc. PN 10611	324449	22/01/20				10.076,84-	P	BRL		SCHED
AE	10653	23/01/20	Contrap. por Doc. PN 10653	325289	31/01/20			6.197,01		P	BRL		SCHED
AE	20000788	23/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000788	324426	22/01/20				10.076,84-	P	BRL		SCHED
AE	20000789	23/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000789	324426	22/01/20				6.197,01-	P	BRL		SCHED
PS	20000788	23/01/20	RPA A PAGAR	324426	22/01/20			10.076,84		P	BRL		SCHED
PS	20000789	23/01/20	RPA A PAGAR	324426	22/01/20			6.197,01		P	BRL		SCHED
Tt - Coluna								145.890,30	94.799,10-				
Contab								145.890,30	94.799,10-				
Não-Cont													
Total do Raz								51.091,20					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 16:42:15

Pág.- 1

Nº da Conta 13062558.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 72.787,83- Saldo Cumulativo 72.787,83-
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	20000249	08/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000249	322961	08/01/20					324,03-	P	BRL	SCHED
AE	20000255	08/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000255	322967	08/01/20					133,80-	P	BRL	SCHED
AE	20000342	10/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000342	323309	10/01/20					4.295,00-	P	BRL	SCHED
AE	20000390	13/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000390	323500	13/01/20			243,75			P	BRL	SCHED
AE	20000390	13/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000390	323500	13/01/20			16.006,25			P	BRL	SCHED
AE	20000390	13/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000390	323500	13/01/20					16.250,00-	P	BRL	SCHED
AE	20000395	13/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000395	323500	13/01/20			175,36			P	BRL	SCHED
AE	20000395	13/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000395	323500	13/01/20					3.653,28-	P	BRL	SCHED
AE	20000396	13/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000396	323500	13/01/20			719,84			P	BRL	SCHED
AE	20000396	13/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000396	323500	13/01/20					14.996,52-	P	BRL	SCHED
AE	20000400	13/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000400	323500	13/01/20			39,72			P	BRL	CONSULTOR
AE	20000400	13/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000400	323500	13/01/20					3.972,50-	P	BRL	SCHED
AE	20000412	13/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000412	323500	13/01/20					1.197,50-	P	BRL	SCHED
AE	20000420	13/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000420	323433	13/01/20					3.214,20-	P	BRL	SCHED
AE	20000421	13/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000421	323433	13/01/20					1.268,80-	P	BRL	SCHED
AE	20000422	13/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000422	323433	13/01/20					8.593,15-	P	BRL	SCHED
AE	20000429	13/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000429	323500	13/01/20					2.000,00-	P	BRL	SCHED
AE	20000433	13/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000433	323450	13/01/20					18,31-	P	BRL	SCHED
AE	20000438	13/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000438	323466	13/01/20					28,35-	P	BRL	SCHED
AE	2	14/01/20	Contrap. por Doc. PN 2	323435	13/01/20			3.214,20			P	BRL	CONTABILID
AE	3	14/01/20	Contrap. por Doc. PN 3	323436	13/01/20			1.268,80			P	BRL	CONTABILID
AE	4	14/01/20	Contrap. por Doc. PN 4	323436	13/01/20			8.593,15			P	BRL	CONTABILID
AE	5	14/01/20	Contrap. por Doc. PN 5	323458	13/01/20			18,31			P	BRL	CONTABILID
AE	6	14/01/20	Contrap. por Doc. PN 6	323458	13/01/20			28,35			P	BRL	SCHED
AE	20000469	14/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000469	323675	14/01/20					17.087,55-	P	BRL	SCHED
AE	20000546	17/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000546	324126	17/01/20					1.860,00-	P	BRL	SCHED
AE	20001481	17/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001481	325925	06/02/20					5.520,00-	P	BRL	SCHED
AE	20000679	21/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000679	324327	21/01/20					871,98-	P	BRL	SCHED
AE	20000755	22/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000755	324498	22/01/20					600,00-	P	BRL	SCHED
AE	14	23/01/20	Contrap. por Doc. PN 14	324531	23/01/20			324,03			P	BRL	CONTABILID
AE	15	23/01/20	Contrap. por Doc. PN 15	324531	23/01/20			133,80			P	BRL	CONTABILID
AE	15	23/01/20	Contrap. por Doc. PN 15	324531	23/01/20					133,80-	P	BRL	SCHED
AE	145807	23/01/20	Contrap. por Doc. PT 145807	324530	23/01/20			16.250,00			P	BRL	CONTABILID
AE	145808	23/01/20	Contrap. por Doc. PT 145808	324530	23/01/20			1.197,50			P	BRL	CONTABILID
AE	145809	23/01/20	Contrap. por Doc. PT 145809	324530	23/01/20			2.000,00			P	BRL	CONTABILID
AE	145818	23/01/20	Contrap. por Doc. PT 145818	324534	23/01/20					345,24-	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 16:42:15
Pág.- 2

Nº da Conta 13062558.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 72.787,83- Saldo Cumulativo 72.787,83-
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
AE	145818	23/01/20	Contrap. por Doc. PT 145818	324534	23/01/20			3.653,28		P	BRL		SCHED
AE	145819	23/01/20	Contrap. por Doc. PT 145819	324534	23/01/20				1.417,19-	P	BRL		SCHED
AE	145819	23/01/20	Contrap. por Doc. PT 145819	324534	23/01/20			14.996,52		P	BRL		SCHED
AE	145820	23/01/20	Contrap. por Doc. PT 145820	324534	23/01/20				199,72-	P	BRL		SCHED
AE	145820	23/01/20	Contrap. por Doc. PT 145820	324534	23/01/20			4.295,00		P	BRL		SCHED
AE	145821	23/01/20	Contrap. por Doc. PT 145821	324535	23/01/20				224,45-	P	BRL		SCHED
AE	145821	23/01/20	Contrap. por Doc. PT 145821	324535	23/01/20			3.972,50		P	BRL		SCHED
AE	145825	23/01/20	Contrap. por Doc. PT 145825	324541	23/01/20				1.905,26-	P	BRL		SCHED
AE	145825	23/01/20	Contrap. por Doc. PT 145825	324541	23/01/20			17.087,55		P	BRL		SCHED
AE	145826	23/01/20	Contrap. por Doc. PT 145826	324541	23/01/20				207,39-	P	BRL		SCHED
AE	145826	23/01/20	Contrap. por Doc. PT 145826	324541	23/01/20			1.860,00		P	BRL		SCHED
AE	20000342	23/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000342	323309	10/01/20			199,72		P	BRL		SCHED
AE	20000395	23/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000395	323500	13/01/20			169,88		P	BRL		SCHED
AE	20000396	23/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000396	323500	13/01/20			697,35		P	BRL		SCHED
AE	20000400	23/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000400	323500	13/01/20			184,73		P	BRL		SCHED
AE	20000469	23/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000469	323675	14/01/20			794,58		P	BRL		SCHED
AE	20000546	23/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000546	324126	17/01/20			86,49		P	BRL		SCHED
AE	20000779	23/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000779	324526	23/01/20				16.250,00-	P	BRL		SCHED
AE	20000862	23/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000862	324533	23/01/20				3.807,90-	P	BRL		SCHED
AE	20000888	23/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000888	324584	23/01/20				1.189,50-	P	BRL		SCHED
AE	20000906	23/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000906	324584	23/01/20				8.255,20-	P	BRL		SCHED
AE	20000908	23/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000908	324584	23/01/20				58,81-	P	BRL		SCHED
AE	20	24/01/20	Contrap. por Doc. PN 20	324519	23/01/20			3.807,90		P	BRL		SCHED
AE	20	24/01/20	Contrap. por Doc. PN 20	324519	23/01/20				3.807,90-	P	BRL		SCHED
AE	23	24/01/20	Contrap. por Doc. PN 23	324587	23/01/20			8.255,20		P	BRL		SCHED
AE	24	24/01/20	Contrap. por Doc. PN 24	324587	23/01/20			58,81		P	BRL		SCHED
AE	25	24/01/20	Contrap. por Doc. PN 25	324591	23/01/20			1.189,50		P	BRL		SCHED
AE	20000469	24/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000469	323675	14/01/20			1.110,68		P	BRL		SCHED
AE	20000972	24/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000972	324622	24/01/20				28,35-	P	BRL		SCHED
AE	20000973	24/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000973	324622	24/01/20				28,35-	P	BRL		SCHED
AE	20000976	24/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000976	324622	24/01/20				356,90-	P	BRL		SCHED
AE	27	27/01/20	Contrap. por Doc. PN 27	324717	24/01/20			28,35		P	BRL		SCHED
AE	28	27/01/20	Contrap. por Doc. PN 28	324717	24/01/20			28,35		P	BRL		SCHED
AE	29	27/01/20	Contrap. por Doc. PN 29	324717	24/01/20			356,90		P	BRL		SCHED
AE	38	27/01/20	Contrap. por Doc. PN 38	325775	05/02/20			3.807,90		P	BRL		SCHED
AE	20000942	27/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000942	324892	27/01/20				2.120,00-	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 16:42:15
Pág.- 3

Nº da Conta 13062558.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 72.787,83- Saldo Cumulativo 72.787,83-

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
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	20001020	27/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001020	324893	27/01/20					406,40-	P	BRL	SCHED
AE	20001028	27/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001028	324893	27/01/20					527,30-	P	BRL	SCHED
AE	20001062	28/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001062	325017	28/01/20					156,20-	P	BRL	SCHED
AE	20001071	29/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001071	325028	29/01/20					495,10-	P	BRL	SCHED
AE	20001076	29/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001076	325028	29/01/20					504,50-	P	BRL	SCHED
AE	20001092	29/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001092	325093	29/01/20					867,10-	P	BRL	SCHED
AE	20001036	30/01/20	Contrap. por Doc. PV 20001036	325257	30/01/20					400,00-	P	BRL	SCHED
AE	20001056	30/01/20	Contrap. por Doc. PV 20001056	325257	30/01/20					1.305,60-	P	BRL	SCHED
AE	20001056	30/01/20	Contrap. por Doc. PV 20001056	325257	30/01/20			19,58			P	BRL	SCHED
AE	20001064	30/01/20	Contrap. por Doc. PV 20001064	325257	30/01/20					1.575,00-	P	BRL	SCHED
AE	20001067	30/01/20	Contrap. por Doc. PV 20001067	325257	30/01/20					35.974,70-	P	BRL	SCHED
AE	20001074	30/01/20	Contrap. por Doc. PV 20001074	325257	30/01/20					19.560,00-	P	BRL	SCHED
AE	20001074	30/01/20	Contrap. por Doc. PV 20001074	325257	30/01/20			293,40			P	BRL	SCHED
AE	20001116	30/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001116	325151	30/01/20					22,40-	P	BRL	SCHED
AE	20001122	30/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001122	325151	30/01/20					133,80-	P	BRL	SCHED
AE	20001127	30/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001127	325151	30/01/20					309,34-	P	BRL	SCHED
AE	20001160	30/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001160	325258	30/01/20					389,99-	P	BRL	SCHED
AE	20001176	30/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001176	325258	30/01/20					78,20-	P	BRL	SCHED
AE	31	31/01/20	Contrap. por Doc. PN 31	325260	31/01/20			133,80			P	BRL	SCHED
AE	32	31/01/20	Contrap. por Doc. PN 32	325261	31/01/20			22,40			P	BRL	SCHED
AE	20001089	31/01/20	Contrap. por Doc. PV 20001089	325381	31/01/20					901,00-	P	BRL	SCHED
AE	20001208	31/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001208	325382	31/01/20					283,70-	P	BRL	SCHED
								Tt-Coluna	117.323,43	190.111,26-			
								Contab	117.323,43	190.111,26-			
								Não-Cont					
								Total do Raz	72.787,83-				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 16:41:38
Pág.- 1

Nº da Conta 13062558.210301.019

Empréstimo Funcionário

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 5.888,09-

Saldo Cumulativo 5.888,09-

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	20002588	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01.2020	326187	11/02/20				5.888,09-	P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna			5.888,09-				
						Contab			5.888,09-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.888,09-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 16:41:01
Pág.- 1

Nº da Conta 13062558.210301.015 Vale transporte
Acum. no Ano 26.847,82 Saldo Cumulativo 26.847,82
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
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	20000420	13/01/20	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	323433	13/01/20			3.214,20		P BRL	SCHED
PS	20000421	13/01/20	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	323433	13/01/20			1.268,80		P BRL	SCHED
PS	20000422	13/01/20	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	323433	13/01/20			8.593,15		P BRL	SCHED
PS	20000433	13/01/20	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	323450	13/01/20			18,31		P BRL	SCHED
PS	20000438	13/01/20	RIOPAR PARTICIPACOES S A	323466	13/01/20			28,35		P BRL	SCHED
PS	20000862	23/01/20	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	324533	23/01/20			3.807,90		P BRL	SCHED
PS	20000888	23/01/20	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	324584	23/01/20			1.189,50		P BRL	SCHED
PS	20000906	23/01/20	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	324584	23/01/20			8.255,20		P BRL	SCHED
PS	20000908	23/01/20	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	324584	23/01/20			58,81		P BRL	SCHED
PS	20000972	24/01/20	RIOPAR PARTICIPACOES S A	324622	24/01/20			28,35		P BRL	SCHED
PS	20000973	24/01/20	RIOPAR PARTICIPACOES S A	324622	24/01/20			28,35		P BRL	SCHED
PS	20000976	24/01/20	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	324622	24/01/20			356,90		P BRL	SCHED
Tt.-Coluna								26.847,82			
Contab								26.847,82			
Não-Cont											
Total do Raz								26.847,82			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 16:40:20
Pág.- 1

Nº da Conta 13062558.210301.009 Pensão Alimentícia a Pagar
Acum. no Ano 386,34- Saldo Cumulativo 386,34-
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	20002588	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01.2020	326187	11/02/20				386,34-	P	BRL		CONTABILID
						Tl-Coluna			386,34-				
						Contab			386,34-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		386,34-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 16:39:46

Pág.- 1

Nº da Conta 13062558.210301.007 PIS s/folha a recolher
Acum. no Ano 7.404,47 Saldo Cumulativo 7.404,47
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
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	26	24/01/20	Contrap. por Doc. PN 26	324598	23/01/20			7.404,47		P	BRL		SCHED
AE	20000880	24/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000880	324573	23/01/20				7.404,47-	P	BRL		SCHED
PS	20000880	24/01/20	PIS A RECOLHER	324573	23/01/20			7.404,47		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		14.808,94	7.404,47-				
						Contab		14.808,94	7.404,47-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		7.404,47					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 16:39:15
Pág.- 1

Nº da Conta 13062558.210301.005 IRRF a recolher
Acum. no Ano 37.909,37 Saldo Cumulativo 37.909,37
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
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	8	17/01/20	Contrap. por Doc. PN 8	324181	17/01/20			77.565,73		P	BRL		SCHED
AE	20000692	17/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000692	324177	17/01/20				77.565,73-	P	BRL		SCHED
PS	20000692	17/01/20	IRRF A PAGAR FOLHA	324177	17/01/20			77.565,73		P	BRL		SCHED
JE	20002588	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01.2020	326187	11/02/20				39.656,36-	P	BRL		CONTABILID
						Tt - Coluna		155.131,46	117.222,09-				
						Contab		155.131,46	117.222,09-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		37.909,37					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 16:38:40
Pág.- 1

Nº da Conta 13062558.210301.003 FGTS a recolher
Acum. no Ano 58.670,81 Saldo Cumulativo 58.670,81
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
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	20000414	13/01/20	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	323405	13/01/20			51.370,80		P	BRL		SCHED
PS	20000416	13/01/20	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	323405	13/01/20			1.500,92		P	BRL		SCHED
PS	20000416	13/01/20	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	323405	13/01/20			2.831,54		P	BRL		SCHED
PS	20000419	13/01/20	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	323428	13/01/20			2.967,55		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		58.670,81					
						Contab		58.670,81					
						Não-Cont							
						Total do Raz		58.670,81					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 16:38:09
Pág.- 1

Nº da Conta 13062558.210301.002 INSS a recolher
Acum. no Ano 2.671,77- Saldo Cumulativo 2.671,77-
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
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	7	17/01/20	Contrap. por Doc. PN 7	324180	17/01/20			32.634,00		P	BRL		SCHED
AE	20000691	17/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000691	324177	17/01/20				32.634,00-	P	BRL		SCHED
PS	20000680	17/01/20	INSS A RECOLHER	324124	17/01/20			2.598,49		P	BRL		SCHED
PS	20000681	17/01/20	INSS A RECOLHER	324132	17/01/20			1.367,51		P	BRL		SCHED
PS	20000691	17/01/20	INSS A RECOLHER	324177	17/01/20			32.634,00		P	BRL		SCHED
JE	20002588	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01.2020	326187	11/02/20			890,64		P	BRL		CONTABILID
JE	20002588	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01.2020	326187	11/02/20				40.162,41-	P	BRL		CONTABILID
								Tt.-Coluna	70.124,64				72.796,41-
								Contab	70.124,64				72.796,41-
								Não-Cont					
								Total do Raz	2.671,77-				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 16:37:37
Pág.- 1

Nº da Conta 13062558.210301.001 Salários a Pagar
Acum. no Ano 16.169,97 Saldo Cumulativo 16.169,97
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
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	4601	13/01/20	Contrap. por Doc. PN 4601	324664	24/01/20			2.591,77		P	BRL		SCHED
AE	10622	13/01/20	Contrap. por Doc. PN 10622	324664	24/01/20			350.477,58		P	BRL		SCHED
AE	20000982	13/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000982	324653	24/01/20				2.591,77-	P	BRL		SCHED
AE	20000983	13/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000983	324653	24/01/20				350.477,58-	P	BRL		SCHED
PS	20000982	13/01/20	SALARIOS A PAGAR	324653	24/01/20			2.591,77		P	BRL		SCHED
PS	20000983	13/01/20	SALARIOS A PAGAR	324653	24/01/20			350.477,58		P	BRL		SCHED
AE	4556	15/01/20	Contrap. por Doc. PN 4556	323730	15/01/20			1.940,29		P	BRL		SCHED
AE	10551	15/01/20	Contrap. por Doc. PN 10551	323726	15/01/20			1.973,15		P	BRL		SCHED
AE	10553	15/01/20	Contrap. por Doc. PN 10553	323726	15/01/20			1.202,43		P	BRL		SCHED
AE	10557	15/01/20	Contrap. por Doc. PN 10557	323726	15/01/20			1.453,10		P	BRL		SCHED
AE	10558	15/01/20	Contrap. por Doc. PN 10558	323726	15/01/20			2.080,91		P	BRL		SCHED
AE	10559	15/01/20	Contrap. por Doc. PN 10559	323726	15/01/20			1.271,46		P	BRL		SCHED
AE	20000529	15/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000529	323719	15/01/20				1.973,15-	P	BRL		SCHED
AE	20000531	15/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000531	323719	15/01/20				1.202,43-	P	BRL		SCHED
AE	20000534	15/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000534	323719	15/01/20				1.940,29-	P	BRL		SCHED
AE	20000535	15/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000535	323719	15/01/20				1.453,10-	P	BRL		SCHED
AE	20000536	15/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000536	323719	15/01/20				2.080,91-	P	BRL		SCHED
AE	20000537	15/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000537	323719	15/01/20				1.271,46-	P	BRL		SCHED
PS	20000529	15/01/20	SALARIOS A PAGAR	323719	15/01/20			1.973,15		P	BRL		SCHED
PS	20000530	15/01/20	SALARIOS A PAGAR	323719	15/01/20			1.249,78		P	BRL		SCHED
PS	20000531	15/01/20	SALARIOS A PAGAR	323719	15/01/20			1.202,43		P	BRL		SCHED
PS	20000532	15/01/20	SALARIOS A PAGAR	323719	15/01/20			1.288,07		P	BRL		SCHED
PS	20000533	15/01/20	SALARIOS A PAGAR	323719	15/01/20			742,35		P	BRL		SCHED
PS	20000534	15/01/20	SALARIOS A PAGAR	323719	15/01/20			1.940,29		P	BRL		SCHED
PS	20000535	15/01/20	SALARIOS A PAGAR	323719	15/01/20			1.453,10		P	BRL		SCHED
PS	20000536	15/01/20	SALARIOS A PAGAR	323719	15/01/20			2.080,91		P	BRL		SCHED
PS	20000537	15/01/20	SALARIOS A PAGAR	323719	15/01/20			1.271,46		P	BRL		SCHED
JE	20002588	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01.2020	326187	11/02/20				350.100,92-	P	BRL		CONTABILID
						Tt - Coluna		729.261,58	713.091,61-				
						Contab		729.261,58	713.091,61-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		16.169,97					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 16:37:00
Pág.- 1

Nº da Conta 13062558.110501.006 Material de Uso e Consumo
Acum. no Ano 720,00 Saldo Cumulativo 720,00
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
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	20001481	17/01/20	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	325925	06/02/20			720,00		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		720,00					
						Contab		720,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		720,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 16:36:11
Pág.- 1

Nº da Conta 13062558.110306.005 Antecipações de Férias
Acum. no Ano 60.629,93- Saldo Cumulativo 60.629,93-
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
JE	20002588	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01.2020	326187	11/02/20				60.629,93-	P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna			60.629,93-				
						Contab			60.629,93-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		60.629,93-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 16:35:30
Pág.- 1

Nº da Conta 13062558.110201.003

Notas Fiscais a Receber

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

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	20000069	17/01/20	Contrap. por Doc. RI 20000069	324316	21/01/20			1.432.339,94		P	BRL		CONTABILID
AE	20000070	17/01/20	Contrap. por Doc. RI 20000070	324316	21/01/20			634.479,92		P	BRL		CONTABILID
AE	20001127	17/01/20	Contrap. por Doc. RC 20001127	324285	21/01/20				1.432.339,94-	P	BRL		CONTABILID
AE	20001128	17/01/20	Contrap. por Doc. RC 20001128	324285	21/01/20				634.479,92-	P	BRL		CONTABILID
AE	20000091	27/01/20	Contrap. por Doc. RI 20000091	325794	05/02/20			5.216,14		P	BRL		SCHED
AE	20002454	27/01/20	Contrap. por Doc. RC 20002454	325796	05/02/20				5.216,14-	P	BRL		SCHED
Tt - Coluna								2.072.036,00	2.072.036,00-				
Contab								2.072.036,00	2.072.036,00-				
Não-Cont													
Total do Raz													



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Janeiro/2020.

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 16:34:36

Pág.- 1

Nº da Conta 13062558.110103.277 Bradesco 7575-2 Poupança
Acum. no Ano 1.373.873,23 Saldo Cumulativo 1.373.873,23
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
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	20002036	21/01/20	APLICAÇÃO POUPANÇA	325369	31/01/20			1.470.903,84		P	BRL		TESOURARI,
RC	20002154	21/01/20	APLICAÇÃO POUPANÇA	325096	29/01/20			1.470.903,84		P	BRL		CONTABILID
RO	20002591	21/01/20	APLICAÇÃO POUPANÇA	326177	11/02/20				1.470.903,84-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20001975	23/01/20	BAIXA AUTOMÁTICA POUPANÇA	325200	30/01/20				78.792,06-	P	BRL		SCHED
RC	20002309	24/01/20	RESGATE DE POUPANÇA	325469	03/02/20				16.907,98-	P	BRL		CONTABILID
RC	20002359	30/01/20	RESGATE DE POUPANÇA	325599	04/02/20				1.174,37-	P	BRL		SCHED
RC	20002400	31/01/20	RESGATE DE POUPANÇA	325685	05/02/20				156,20-	P	BRL		SCHED
								2.941.807,68	1.567.934,45-				
Tt - Coluna								2.941.807,68	1.567.934,45-				
Contab								2.941.807,68	1.567.934,45-				
Não-Cont													
Total do Raz								1.373.873,23					