

# 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:**

**FEV/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 .....	8
2.2.1	Ind 04. Taxa de evasão dos pacientes .....	8
3	Anexos .....	9
3.1	Ata de Comissão de Revisão de Prontuário.....	9
3.2	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem.....	12
3.3	Ata de Comissão de Ética Médica.....	14
3.4	Ata de Segurança e Qualidade.....	15
3.5	Bam aberto.....	17
3.6	Plano de Educação permanente .....	19
3.7	Absenteísmo Médico .....	21
4	Assinatura .....	40
5	Recursos Financeiros .....	41
5.1	Fluxo de Caixa .....	41
5.2	Despesas Realizadas .....	42
5.3	Conciliação Bancária.....	47
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	48
6	Relatório Administrativo .....	49
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	49
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	50
6.3	Recursos Humanos .....	51
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade .....	52
6.4.1	GT/Unidade.....	52
6.5	Serviços de Terceiros contratados.....	55
7	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	60
8	Extratos Bancários .....	65
9	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores .....	74
10	Certidões.....	77
11	Balancete .....	84
12	Razão .....	88



## 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 **FEVEREIRO/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 de Acompanhamento e Fiscalização – CAF, 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.

**Tabela 1: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Ilha do Governador, FEVEREIRO/2020**

INDICADORES DE DESEMPENHO			fev/20			
			Resultado		Meta	Pontos
0	Atendimento médico		3.299	66%	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	5.944	14	≤30 min	9
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	438			
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	71.309	25	≤120 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	2.827			
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	24.628	7	≤15 min	6
		Soma de pacientes classificados por risco	3.335			
4	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	195	5,6%	≤5%	0
		Total de pacientes acolhidos	3.494			
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	23	100,0%	≥90%	6
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	23			
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	0	-	≥90%	-
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	0			
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	0			
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	0			
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	-	≤60 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	112	96,6%	90%	13
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	116			
11	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	3.207	97,2%	95%	6
		Soma do número de BAM aberto	3.299			
12	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	1	100,0%	≥80%	10
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
13	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	0	-	≥90%	-
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0			
<b>Total</b>						<b>89</b>
<b>Conceito</b>						<b>B</b>

## 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 02/2020** foram acolhidos 3.323 pacientes, destes 3.494 foram registrados e 3.335 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos gerais, não houve atendimento odontológico, 176 usuários buscaram a unidade para atendimento do serviço social. No que se refere aos atendimentos médicos, foram contabilizados 3.299, sendo 21 de Clínica Médica e 3.278 de Pediatria.





Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 66% 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 07 dos 13 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, e 05 não houveram ocorrência no período, totalizando 89 pontos e com conceito B, (Tabela 1).

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

### **2.2.1 Ind 04. Taxa de evasão dos pacientes**

Embora a taxa de evasão no mês de fevereiro tenha superado a meta estabelecida, nota-se que a mesma está muito próxima da meta. Muitos usuários desistem do atendimento no intervalo de tempo entre a classificação de risco e o atendimento médico, em sua maioria são os usuários classificados com risco verde.

É importante destacar que as equipes estão completas e são constantemente orientadas sobre a conduta frente ao tempo de espera elevado. Além disso, vale lembrar ainda que o tempo médio para atendimento médico por risco está dentro do considerado adequado.



### **3 Anexos**

#### **3.1 Ata de Comissão de Revisão de Prontuário**

Fonte: Coordenação da unidade





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

Data: 04 De Março de 2020.

Local: Sala da Administração da UPA ILHA DO GOVERNADOR 24h

No quarto dia do mês de Março de dois mil e vinte, às 13 horas, reuniram-se na Sala de Coordenação desta unidade situada na UPA Ilha do governador 24h, localizada no Parque Poeta Manoel Bandeira S/Nº-Cocota-Ilha do Governador/Rio de Janeiro, Luiz Felipe Moreira Carvalho Coordenador Médico, Luciana Ribeiro Ferreira, Coordenadora de Enfermagem, Jose Claudio Magalhães de Almeida, médico pediatra, sendo apresentado e lido o Regimento Interno da Comissão de Revisão de Prontuários da Unidade de Pronto Atendimento da Ilha do Governador sob a gestão da organização Viva Rio. Luiz Felipe Moreira Carvalho, Coordenador Médico como Presidente e os demais vogais.

A Comissão iniciou seus trabalhos analisando os seguintes dados: Em Fevereiro foram gerados Três mil quatrocentos e setenta e cinco atendimentos , sendo, cento e setenta e seis da assistente social, vinte e hum de clinica medica e três mil duzentos e setenta e oito pediátricos.

Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total de noventa e três , sendo quarenta e seis pela Sala Amarela Pediátrica , quarenta e hum pela curta permanência e seis pela sala vermelha, todos devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento.

Foram revisados e discutidos 27 prontuários pela Comissão de controle Infecção Pré-Hospitalar, verificando a relação dos casos de infecção e relacionado ao diagnóstico principal.

**NÃO FOI REGISTRADO OBITO NO MÊS DE FEVEREIRO.**

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



Coordenador médico Luiz Felipe Moreira Carvalho \_\_\_\_\_

Coordenadora de Enfermagem Luciana Ribeiro Ferreira \_\_\_\_\_

*Luciana R. Ferreira*  
COREN-RJ 89586  
Coordenadora de Enfermagem  
UFPA 2011

Dr. Jose Claudio Magalhaes de Almeida(FÉRIAS) \_\_\_\_\_



### **3.2 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: 03 de Março de 2020.

Local: Sala da Coordenação da UPA Ilha do Governador

No terceiro dia do mês de Março 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 Fevereiro de Dois Mil e Vinte. O Enfermeiro André Luiz Magalhães Carvalho COREN-RJ(Presidente)509.286FÉRIAS, 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 Fevereiro 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 FÉRIAS  
(Presidente)

\_\_\_\_\_  
Enfermeira Viviane da Rocha Duarte(Secretária)

\_\_\_\_\_  
Téc.de Enfermagem Ana Paula Araujo Rocha(Vogal)



### 3.3 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade

#### ATA DE COMISSÃO DE ÉTICA MEDICA DA UPA PEDIATRICA DA ILHA DO GOVERNADOR

No quarto dia do mês de Março 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 Elisa Maria Carlos Da Rocha Gementi, Dra Niani Christina Barros de Araujo e Dra Danieli Victal Garcia, 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.

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.

#### COMISSÃO DE ÉTICA:

PRESIDENTE: DR LUIZ FELIPE MOREIRA CARVALHO, CRM 52 97087-5  
MEMBRO(S) EFETIVO(S): DRA ELISA MARIA CARLOS DA ROCHA GEMENTI, CRM 5260288-7  
MEMBROS SUPLENTES: DRA NIANI CHRISTINA BARROS DE ARAUJO, CRM 5269506-8  
DRA DANIELI VICTAL GARCIA, CRM 5267578-4

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião.

Rio de Janeiro, 04 DE Março de 2020

DR LUIZ FELIPE MOREIRA CARVALHO  
COORDENADOR MÉDICO-----

DRA NIANI CHRISTINA BARROS DE ARAUJO-----

DRA ELISA GEMENTI-----

Elisa Gementi  
Pediatra  
CRM 52.60288-7

Dra. Danieli Victal Garcia  
Médica  
CRM 52.67578-4

DRA DANIELI VICTAL GARCIA-----



### 3.4 Ata de Segurança e Qualidade

Fonte: Coordenação da unidade



#### ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE

##### UPA 24h PEDIÁTRICA ILHA DO GOVERNADOR

**Data:** 04 de Março de 2020.

**Local:** Sala de Coordenação – UPA 24h- Ilha do Governador.

No quarto dia do mês de Março de dois mil e vinte, às 10 horas, se reuniram na Sala de Coordenação, localizada na Praça Poeta Manuel Bandeira, s/n, Cocotá/Ilha do Governador/Rio de Janeiro, sendo referido ao mês de Fevereiro de dois mil e vinte, o coordenador médico Luiz Felipe Moreira Carvalho CRM:52.97087-5, Coordenadora de Enfermagem Luciana Ribeiro Ferreira COREN RJ 89.586 ,o Enfermeiro Claudio Arcebispo de F. Neto COREN RJ 292.625, a Coordenadora Administrativa Debora Pereira de Seles das Chagas Mat:160029, Assistente Social Carolina Amaral Bezerra CRESS 28834, Enfermeira Viviane da Rocha Duarte COREN RJ 308.862 e Jaqueline Vieira de Miranda COREN RJ 39433 membros constituintes da Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente; sendo apresentado e lido o Regimento Interno da comissão da Unidade de Pronto Atendimento 24h Ilha do Governador sob a gestão da Organização Viva Rio Saúde.

Coordenador da comissão de qualidade e segurança do paciente Cláudio Arcebispo de F. Neto, Luciana Ribeiro Ferreira, Luiz Felipe Moreira de Carvalho, Débora Pereira de Seles das Chagas, Carolina Amaral Bezerra, Jaqueline Vieira de Miranda e Viviane da Rocha Duarte como integrantes.

Na reunião foi abordada a higienização correta das mãos, o descarte do material perfuro cortante e a identificação correta dos pacientes, orientações sobre os cuidados com o Sarampo e Corona vírus.

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



Coordenadora ADM Débora P.S das Chagas

*Débora P. de Sales das Chagas*  
MAT. 160829 VIVA RIO  
GERENTE ADMINISTRATIVA  
VIVA ILHA DO GOVERNADOR - 24 RS

Coordenadora de Enfermagem Luciana R. Ferreira

*Luciana R. Ferreira*  
COREN-RJ 89586  
Coordenadora de Enfermagem  
UPA 2481 - Ilha do Governador

Coordenador Médico Luiz Felipe Moreira Carvalho

Enfermeiro Cláudio Arcebispo de F. Neto

*Cláudio A. de Florença Neto*  
Enfermeiro  
COREN - RJ 292.075

Enfermeira Jaqueline Vieira de Miranda

*Jaqueline Vieira de Miranda*  
Enfermeira  
COREN/RJ: 394.333

Enfermeira Viviane da Rocha Duarte

Assistente Social Carolina Amaral Bezerra


*Carolina Amaral Bezerra*  
Assistente Social  
CRESS Nº 28834 - 7ª Região/RJ

*L*



### 3.5 Bam aberto

Fonte: clínicos

	Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde UPA Ilha do Governador
<b>UPA ILHA DO GOVERNADOR</b> <b>Boletins Pendentes e Realizados - Urgência</b>	
Período de: 01/02/2020	29/02/2020
Clínica de Atendimento: CLINICA MÉDICA	
Total de Boletins:	27
Total de Boletins Sem Atendimento Iniciado:	0 Boletins abertos, sem atendimento iniciado e que não foram encerrados
Total de Boletins Pendentes:	1 Boletins abertos, que tiveram atendimento iniciado e que não foram encerrados.
Total de Boletins com Evasão sem atendimento médico:	0 Boletins de atendimento que tiveram o tipo de saída E - Evasão sem atendimento médico
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:	20 Boletins de atendimento iniciados e encerrados.
	8 A - Alta por Decisão Médica
	11 A.1 - Atendimento em consultório concluído
	0 C - Alta a Pedido
	0 D - Alta por evasão
	0 F - Óbito
	0 G - Chegou Cadáver
	0 I - Transferência
	0 J - Alta com Encaminhamento à Rede Básica
	106 Encerrado - Assistente Social
Upanos_Pendentes_Realizados.rpt	Data de Impressão: 06/03/2020 08:31:17 JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA PEREIRA
* Este relatório considera apenas os boletins com registro de atendimento.	





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 : 01/02/2020 a 29/02/2020

Clinica de Atendimento : PEDIATRIA

<b>Total de Boletins:</b>	<b>336</b>	
Total de Boletins Sem Atendimento Inicializado:	54	Boletins abertos, sem atendimento iniciado e que não foram encerrados
Total de Boletins Pendentes:	88	Boletins abertos, que tiveram atendimento iniciado e que não foram encerrados.
Total de Boletins com Evasão sem atendimento médico:	7	Boletins de atendimento que tiveram o tipo de saída E - Evasão sem atendimento médico
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.
<b>Total de Boletins Realizados:</b>	<b>3.187</b>	<b>Boletins de atendimento iniciados e encerrados.</b>
	1.760	A- Alta por Decisão Médica
	1.401	A.1 - Atendimento em consultório concluído
	3	C- Alta a Pedido
	0	D- Alta por evasão
	0	F- Óbito
	0	G - Chegou Cadáver
	0	I - Transferência
	0	J - Alta com Encaminhamento à Rede Básica
	106	Encerrado - Assistente Social

Upas\_Pendentes\_Realizados.rpt Data de Impressão: 01/03/2020 08:31:17 JUANNA MOREIRA DE OLIVEIRA MOREIRA

\* Este relatório considera apenas os boletins com registro de atendimento.





### 3.6 Plano de Educação permanente

Fonte: Coordenação da unidade

#### UPA PEDIÁTRICA ILHA DO GOVERNADOR

##### Orientações sobre Sarampo

NOME	REGISTRO PROFISSIONAL
Paulina Amaral Bezerra	28834
Paula da Sil. Oliveira	Docem 41283 RJ
Eduardo Camilo dos Santos	Docem 5203059 RJ
Rebecca Goldanbra Miguel Alves	Docem 144693 RJ
Robson Vinícius R. Castro	Docem 673920
Luciana Santos Fernandes da Silva	641902
Mônica Vicente Gomes	700863
Debra Colina Alves de Souza	
Claudio L. de Macena Neto	292.625
Monia da Silva Paixão	233.244

Coordenadora de Educação Permanente  
22/02/2020



### UPA PEDIÁTRICA ILHA DO GOVERNADOR

#### Orientações sobre Sarampo

NOME	REGISTRO PROFISSIONAL
Natália Guimarães P. da Silva	001397-066
Viviane Oliveira da Silva Lopes	06113 833
Lucy Anne Rodrigues	211382

População Atendida em Fevereiro  
2020  
24/02/2020



### 3.7 Absenteísmo Médico

Fonte: Coordenação da unidade

RELATÓRIO: RELATÓRIO GERAL DE ESCALAS																
PERÍODO: 01/02/2020 à 29/02/2020																
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	DATA	CARGO	ESPECIALIDADE	SETOR	CENTRO DE CUSTO	ENTRADA	SALIDA	TIPO DE ESCALA	CPF	FUNÇÃO	VINCULO	MATRÍCULA	FREQUENCIA	SUBSTITUTO	ESCALA	
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta-Feira	31/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	19:00	Plantão	4283330108	MARLON CAZAROTTI FARIAS	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta-Feira	31/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	14337253718	LUIS A SILVA COUTINHO CONCEIÇÃO	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta-Feira	31/01/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	19:00	Plantão	10407657770	CAMILA FREIDMAN GARCIA	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda-Feira	03/02/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	7704665758	DANIELI VICTAL GARCIA	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça-Feira	04/02/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento	07:00	19:00	Plantão	7704665758	DANIELI VICTAL	OSUPA	x0000001	Escalado		Escala Normal

*L*



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

GOVERNADOR						Pediatria					GARCIA				
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta-Feira	05/02/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	7704665758	DANIEL VICTAL GARCIA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda-Feira	10/02/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	7704665758	DANIEL VICTAL GARCIA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça-Feira	11/02/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	7704665758	DANIEL VICTAL GARCIA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta-Feira	12/02/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	7704665758	DANIEL VICTAL GARCIA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda-Feira	17/02/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	7704665758	DANIEL VICTAL GARCIA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça-Feira	18/02/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	7704665758	DANIEL VICTAL GARCIA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta-Feira	19/02/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	7704665758	DANIEL VICTAL GARCIA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda-Feira	24/02/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	7704665758	DANIEL VICTAL GARCIA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal



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

UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça-Feira	25/02/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	7704665758	DANIELI VICTAL GARCIA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta-Feira	26/02/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	7704665758	DANIELI VICTAL GARCIA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda-Feira	03/02/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	2482976782	NIANI CRISTINA BARROS DE ARAUJO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quinta-Feira	06/02/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	2482976782	NIANI CRISTINA BARROS DE ARAUJO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda-Feira	10/02/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	2482976782	NIANI CRISTINA BARROS DE ARAUJO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quinta-Feira	13/02/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	2482976782	NIANI CRISTINA BARROS DE ARAUJO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda-Feira	17/02/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	2482976782	NIANI CRISTINA BARROS DE ARAUJO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal



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

UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quinta - Feira	20/02/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	2482976782	NIANI CRISTINA BARRROS DE ARAUJO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda - Feira	24/02/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	2482976782	NIANI CRISTINA BARRROS DE ARAUJO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quinta - Feira	27/02/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	2482976782	NIANI CRISTINA BARRROS DE ARAUJO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta - Feira	12/02/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	90039947734	ELIZAMARIA ACAROC HA GEMENTI	OSUPA	x0000006	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta - Feira	19/02/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	90039947734	ELIZAMARIA ACAROC HA GEMENTI	OSUPA	x0000006	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta - Feira	26/02/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	90039947734	ELIZAMARIA ACAROC HA GEMENTI	OSUPA	x0000006	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quinta - Feira	13/02/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	90039947734	ELIZAMARIA ACAROC HA GEMENTI	OSUPA	x0000006	Escalado	Escala Normal



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

RNA DOR											ROCHA GEMENTI					
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quinta - Feira	20/02/20	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	90039947734	ELIZAMARIA C DA ROCHA GEMENTI	OSUPA	x0000006	Escalado		Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quinta - Feira	27/02/20	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	90039947734	ELIZAMARIA C DA ROCHA GEMENTI	OSUPA	x0000006	Escalado		Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta - Feira	05/02/20	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	18859666520	THEREZHAPAULOS SANTOS ÁGUIA	OSUPA	x0000003	Ausente		Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta - Feira	12/02/20	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	18859666520	THEREZHAPAULOS SANTOS ÁGUIA	OSUPA	x0000003	Escalado		Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta - Feira	19/02/20	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	18859666520	THEREZHAPAULOS SANTOS ÁGUIA	OSUPA	x0000003	Abonado		Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta - Feira	26/02/20	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	18859666520	THEREZHAPAULOS SANTOS	OSUPA	x0000003	Escalado		Escala Normal





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

											OS ÁGUI A				
UPA 14 ILHA DO GOVE RNA DOR	Qui nta - Fei ra	06/0 2/20 20	MÉ DI CO	MEDI CO	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	5060 0389 715	JOSE CLAU DIO ALM EIDA	OS UP A	x000 0005	Escal ado	Esc ala Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNA DOR	Ter ça- Fei ra	11/0 2/20 20	MÉ DI CO	MEDI CO	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	5060 0389 715	JOSE CLAU DIO ALM EIDA	OS UP A	x000 0005	Escal ado	Esc ala Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNA DOR	Qui nta - Fei ra	13/0 2/20 20	MÉ DI CO	MEDI CO	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	5060 0389 715	JOSE CLAU DIO ALM EIDA	OS UP A	x000 0005	Escal ado	Esc ala Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNA DOR	Ter ça- Fei ra	18/0 2/20 20	MÉ DI CO	MEDI CO	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	5060 0389 715	JOSE CLAU DIO ALM EIDA	OS UP A	x000 0005	Escal ado	Esc ala Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNA DOR	Qui nta - Fei ra	20/0 2/20 20	MÉ DI CO	MEDI CO	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	5060 0389 715	JOSE CLAU DIO ALM EIDA	OS UP A	x000 0005	Escal ado	Esc ala Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNA DOR	Ter ça- Fei ra	25/0 2/20 20	MÉ DI CO	MEDI CO	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	5060 0389 715	JOSE CLAU DIO ALM EIDA	OS UP A	x000 0005	Escal ado	Esc ala Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNA DOR	Qui nta - Fei ra	27/0 2/20 20	MÉ DI CO	MEDI CO	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	5060 0389 715	JOSE CLAU DIO ALM EIDA	OS UP A	x000 0005	Escal ado	Esc ala Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNA DOR	Qu arta - Fei ra	05/0 2/20 20	MÉ DI CO	MEDI CO	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	8766 1373 3	MARI NEZ QUIR OGA CHO MET ON	OS UP A	x000 0005	Escal ado	Esc ala Nor mal



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

UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta - Feira	12/02/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	8766 1373 3	MARINEZ QUIR OGACHOMETON PEDRO	OSUPA	x0000005	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta - Feira	19/02/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	8766 1373 3	MARINEZ QUIR OGACHOMETON PEDRO	OSUPA	x0000005	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta - Feira	26/02/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	8766 1373 3	MARINEZ QUIR OGACHOMETON PEDRO	OSUPA	x0000005	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda-Feira	03/02/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	5436 7395 715	JOSE MAURICIO COLAPIETRO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda-Feira	03/02/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	9941 8957 59	CAMILA MENONÇA GAMMA	OSUPA	x0000007	Ausente	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça-Feira	04/02/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	9941 8957 59	CAMILA MENONÇA GAMMA	OSUPA	x0000007	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda-Feira	10/02/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	9941 8957 59	CAMILA MENONÇA GAMMA	OSUPA	x0000007	Escalado	Escala Normal



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

UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça-Feira	11/02/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	9941895759	CAMILA MENONÇA GAMMA	OSUPA	x0000007	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quinta-Feira	06/02/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	1005154368	JOSE MARIA DE SOUZA	OSUPA	x0000006	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta-Feira	07/02/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	1005154368	JOSE MARIA DE SOUZA	OSUPA	x0000006	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça-Feira	11/02/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	1005154368	JOSE MARIA DE SOUZA	OSUPA	x0000006	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quinta-Feira	13/02/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	1005154368	JOSE MARIA DE SOUZA	OSUPA	x0000006	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta-Feira	14/02/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	1005154368	JOSE MARIA DE SOUZA	OSUPA	x0000006	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça-Feira	18/02/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	1005154368	JOSE MARIA DE SOUZA	OSUPA	x0000006	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quinta-Feira	20/02/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	1005154368	JOSE MARIA DE SOUZA	OSUPA	x0000006	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA	Sexta-Feira	21/02/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento	07:00	19:00	Plano	1005154368	JOSE MARIA DE	OSUPA	x0000006	Escalado	Escala



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

DO GOVERNADOR	Feira					Pediatria					SOUZA				Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça-Feira	25/02/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	1005154368	JOSE MARIA DE SOUZA	OSUPA	x0000006	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quinta-Feira	27/02/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	1005154368	JOSE MARIA DE SOUZA	OSUPA	x0000006	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta-Feira	28/02/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	1005154368	JOSE MARIA DE SOUZA	OSUPA	x0000006	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quinta-Feira	13/02/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	8100962774	CAROLINE CATA RINO BISO	OSUPA	x0000002	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quinta-Feira	20/02/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	8100962774	CAROLINE CATA RINO BISO	OSUPA	x0000002	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quinta-Feira	27/02/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	8100962774	CAROLINE CATA RINO BISO	OSUPA	x0000002	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça-Feira	04/02/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	2303169720	LUCIANA GUIMARÃES DE BRITO ALVES	OSUPA	x0000003	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta-Feira	05/02/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento	19:00	07:00	Plantão	2303169720	LUCIANA GUIMARÃES	OSUPA	x0000003	Abonado	Escala Normal



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

GOVERNADOR	Feira					Pediatria					S DE BRITO ALVES				
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça-Feira	11/02/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	2303169720	LUCIANA GUIMARÃES DE BRITO ALVES	OSUPA	x0000003	Abonado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta-Feira	12/02/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	2303169720	LUCIANA GUIMARÃES DE BRITO ALVES	OSUPA	x0000003	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça-Feira	18/02/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	2303169720	LUCIANA GUIMARÃES DE BRITO ALVES	OSUPA	x0000003	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta-Feira	19/02/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	2303169720	LUCIANA GUIMARÃES DE BRITO ALVES	OSUPA	x0000003	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça-Feira	25/02/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	2303169720	LUCIANA GUIMARÃES DE BRITO ALVES	OSUPA	x0000003	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta-Feira	26/02/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	2303169720	LUCIANA GUIMARÃES DE BRITO ALVES	OSUPA	x0000003	Escalado	Escala Normal



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

UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça-Feira	04/02/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	8441955700	FERNANDA MACHADO OUTIROS	OSUPA	x0000003	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça-Feira	11/02/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	8441955700	FERNANDA MACHADO OUTIROS	OSUPA	x0000003	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça-Feira	18/02/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	8441955700	FERNANDA MACHADO OUTIROS	OSUPA	x0000003	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça-Feira	25/02/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	8441955700	FERNANDA MACHADO OUTIROS	OSUPA	x0000003	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda-Feira	03/02/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	8975982700	ALINE KELLY PRADO VALE	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça-Feira	04/02/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	8975982700	ALINE KELLY PRADO VALE	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda-Feira	10/02/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	8975982700	ALINE KELLY PRADO VALE	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal

*L*



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

UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça-Feira	11/02/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	8975982700	ALINE KELLY PRADO VALE	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda-Feira	17/02/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	8975982700	ALINE KELLY PRADO VALE	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça-Feira	18/02/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	8975982700	ALINE KELLY PRADO VALE	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda-Feira	24/02/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	8975982700	ALINE KELLY PRADO VALE	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça-Feira	25/02/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	8975982700	ALINE KELLY PRADO VALE	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda-Feira	03/02/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	6798304648	MARIANNE LONGO NASCENTES	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda-Feira	10/02/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	6798304648	MARIANNE LONGO NASCENTES	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda-Feira	17/02/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	6798304648	MARIANNE LONGO NASCENTES	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal



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

UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda-Feira	24/02/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	6798304648	MARIANNE LONGO NASCENTES	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda-Feira	03/02/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	11869234740	FLAVIA NUNES MACEDO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta-Feira	07/02/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	11869234740	FLAVIA NUNES MACEDO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda-Feira	10/02/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	11869234740	FLAVIA NUNES MACEDO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta-Feira	14/02/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	11869234740	FLAVIA NUNES MACEDO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda-Feira	17/02/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	11869234740	FLAVIA NUNES MACEDO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta-Feira	21/02/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	11869234740	FLAVIA NUNES MACEDO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda-Feira	24/02/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	11869234740	FLAVIA NUNES MACEDO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal





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

UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta-Feira	28/02/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	11869234740	FLAVIA NUNES MACEDO	OSUPA	x0000001	Abonado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Domingo	02/02/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	13063093793	RACHEL DE ALEN CAR SILVA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta-Feira	07/02/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	13063093793	RACHEL DE ALEN CAR SILVA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Domingo	09/02/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	13063093793	RACHEL DE ALEN CAR SILVA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta-Feira	14/02/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	13063093793	RACHEL DE ALEN CAR SILVA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Domingo	16/02/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	13063093793	RACHEL DE ALEN CAR SILVA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta-Feira	21/02/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	13063093793	RACHEL DE ALEN CAR SILVA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Domingo	23/02/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	13063093793	RACHEL DE ALEN CAR SILVA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA	Sexta-	28/02/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento	07:00	19:00	Plantão	13063093793	RACHEL DE	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala



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

DO GOVERNADOR	Feira					Pediatria					ALENCAR SILVA				Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Domingo	02/02/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	12246984793	VINICIUS COLODETE ALTOE	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta - Feira	05/02/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	12246984793	VINICIUS COLODETE ALTOE	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Domingo	09/02/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	12246984793	VINICIUS COLODETE ALTOE	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta - Feira	12/02/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	12246984793	VINICIUS COLODETE ALTOE	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Domingo	16/02/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	12246984793	VINICIUS COLODETE ALTOE	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta - Feira	19/02/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	12246984793	VINICIUS COLODETE ALTOE	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Domingo	23/02/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	12246984793	VINICIUS COLODETE ALTOE	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta - Feira	26/02/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	12246984793	VINICIUS COLODETE ALTOE	OSUPA	x0000001	Abonado	Escala Normal



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

RNA DOR																		ALTO E
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta-Feira	07/02/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	14337253718	LUIS A SILVA COUTINHO CONCEIÇÃO	OSUPA	x0000001	Escalado			Escala Normal	
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta-Feira	14/02/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	14337253718	LUIS A SILVA COUTINHO CONCEIÇÃO	OSUPA	x0000001	Escalado			Escala Normal	
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta-Feira	21/02/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	14337253718	LUIS A SILVA COUTINHO CONCEIÇÃO	OSUPA	x0000001	Escalado			Escala Normal	
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta-Feira	28/02/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	14337253718	LUIS A SILVA COUTINHO CONCEIÇÃO	OSUPA	x0000001	Escalado			Escala Normal	
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sábado	01/02/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	8699923686	LUIS ED DO AMARAL VILAS BOAS	OSUPA	x0000001	Escalado			Escala Normal	
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sábado	08/02/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	8699923686	LUIS ED DO AMARAL VILAS BOAS	OSUPA	x0000001	Escalado			Escala Normal	
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sábado	15/02/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	8699923686	LUIS ED DO AMARAL VILAS BOAS	OSUPA	x0000001	Escalado			Escala Normal	



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

UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sábado	22/02/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	8699923686	LUIS EDOMARAL VILAS BOAS	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sábado	29/02/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	8699923686	LUIS EDOMARAL VILAS BOAS	OSUPA	x0000001	Abonado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quinta - Feira	06/02/2020	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	13/02/2020	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	20/02/2020	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	27/02/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	10539200670	JOHN MEIRA LACERDA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sábado	01/02/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	3974972374	MAYSA CAMPOS PACHECO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sábado	08/02/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	3974972374	MAYSA CAMPOS PACHECO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA	Sábado	15/02/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento	07:00	19:00	Plantão	3974972374	MAYSA CAM	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala



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

DO GOVERNADOR						Pediatria					POS PACH ECO				Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sábado	22/02/20	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	3974972374	MAYSA CAMPOS PACH ECO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sábado	29/02/20	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	3974972374	MAYSA CAMPOS PACH ECO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Domingo	02/02/20	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	14757597703	ALLAN LOPE S MARI NHO CUN HA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Domingo	09/02/20	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	14757597703	ALLAN LOPE S MARI NHO CUN HA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Domingo	16/02/20	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	14757597703	ALLAN LOPE S MARI NHO CUN HA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Domingo	23/02/20	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	14757597703	ALLAN LOPE S MARI NHO CUN HA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal



## **EQUIPE**

### **Aleandra Aleixo**

*Assistente de Informação*

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

### **Dayane Pontes**

*Analista de Informação*

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

### **Juliana Moreira**

*Analista de Informação*

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

### **Daniel Fraga**

*Coordenador do setor Sistemas de Informação*

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

### **Renata Porto**


*Coordenadora de Planejamento e Informação em Saúde*

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



#### 4 Assinatura

Atenciosamente,

P.P. 

---

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		fevereiro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		fevereiro
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		1.373.874,23
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		653,45
Outras Receitas		1.034.015,93
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		1.034.669,38
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		521.343,46
Material de Consumo		11.716,13
Serviços de Terceiros		206.955,95
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		483,29
Despesas Bancárias		1.457,90
Outras Despesas Operacionais		332.268,04
Investimentos		6.333,90
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		1.080.558,67
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		1.327.984,94
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.327.984,94
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		1.327.984,94



## 5.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de Fevereiro/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\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>521.343,46</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>388.521,22</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	340.464,46
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	48.056,76
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>3.221,71</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	1.438,86
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	1.782,85
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>129.600,53</b>
01.03.01	FGTS	37.572,97
01.03.02	IRRF	44.695,99
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	36.650,87
01.03.04	RESCISÕES	4.988,14
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	5.692,56
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>11.716,13</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>0,00</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00

<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>2.940,19</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	2.940,19
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>8.775,94</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	8.515,94
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	260,00
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>206.955,95</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESROTIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>3.488,97</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	3.488,97
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>18.357,06</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	18.357,06
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>36.754,34</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	16.474,45
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	20.279,89

<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>0,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>1.643,21</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	1.643,21
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>0,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>2.699,33</b>
03.13.01	INTERNET	2.699,33
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>0,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>23.792,81</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	17.920,77
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	5.872,04
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>1.429,53</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.429,53
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>35.974,70</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	35.974,70
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>81.870,89</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	81.870,89
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>

03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>945,11</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	945,11
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>483,29</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>309,34</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	309,34
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>173,95</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	173,95
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>1.457,90</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>1.457,90</b>
06.01.01	TARIFAS	1.457,90
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00

<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>332.268,04</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>42.371,15</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	42.371,15
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>289.896,89</b>
07.99.01	OUTRAS	289.896,89
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>6.333,90</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>6.333,90</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6.333,90
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.080.558,67</b>



### 5.3 Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR		fevereiro/2020	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 6102-6			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Fevereiro/2020			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/02/2020 a 29/02/2020</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		-	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		1.327.984,94	
<b>A3 - TOTAL</b>		<b>1.327.984,94</b>	
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>		<b>1.327.984,94</b>	

## 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		fevereiro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		0,00
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		328.033,40
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		328.033,40
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		843,16
<b>Sub-Total(2)</b>		843,16
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		328.876,56
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		29.922,26
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		29.922,26
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		86.220,70
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		135.826,05
<b>Serviços Públicos (6)</b>		996,40
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		1.647,61
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		5.920,53
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		260.533,55
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		68.343,01
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		68.343,01
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		328.876,56
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		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											fevereiro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
80523	-	NF	Ar springer 21.000 btu cr mecânico 220v.	18.928.807/0001-54	1	323986	12/2/2020	5	2.409,90	-	UPA Ilha do Governador
80520	-	NF	Ar condicionado janela 10 F Springer Midea 220V R.	17.586.530/0001-66	1	90110	13/2/2020	5	1.365,00	-	UPA Ilha do Governador
80521	-	NF	EVAPORADOR A SPLIT AGRATTO 22.000 BTUS 220V	17.586.530/0001-66	1	90110	13/2/2020	5	1.279,50	-	UPA Ilha do Governador
80522	-	NF	CONDENSADORA SPLIT AGRATTO 22.000 BTUS 220V	17.586.530/0001-66	1	90110	13/2/2020	5	1.279,50	-	UPA Ilha do Governador
Total					4				6.333,90		

(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitalares/Eqpto. Odontológicos/Eqpto. Informática/Eqpto. em Geral/ Eletrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SES/RJ para incorporação ao seu patrimônio.





## 6.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA Ilha do Governador					Fevereiro/2020
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>					
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 0(zero) profissionais, listados abaixo:

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 Fevereiro/2020.

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.23.234			
ALBERTO DE CAMPOS,13 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO		Emissão: 04/03/2020 16:06:42		Seq: 00000000000000000000			
00.343.941/0001-28		Comp: 02/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 100687??					
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0020	ARREDONDAMENTO	4	0,00	3.144,25	0006	VALE TRANSPORTE	3	0,00	100,66
0030	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	3	0,00	211,70 B	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	4	0,00	2.844,59
0221	TOTAL CALCULADO PARA CONTRA DE VALE T	3	0,00	211,70 B					
9011	RATÍO	8	0,00	725,00 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	2	0,00	12,04 B					
Proventos		3.144,25	Descontos		3.144,25	Liquido		0,00	
FGTS Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF	0,00				
FGTS 13º Dep.	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF 13º	0,00				
FGTS Dep. (SBFLZ)	0,00	Base INSS 13º	0,00	Base IRRF férias	0,00				
FGTS 13º Dep. (SEPIPI)	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PDR	0,00				
FGTS Rescisão (SEPIPI)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	0,00				
FGTS 13º Rescisão (SEPIPI)	0,00			Num. Depend. IRRF	1,00				
FGTS Menor Apr. (SBFLZ)	0,00			INSS SEGURADOS	0,00				
FGTS 13º Menor Apr. (SBFLZ)	0,00			INSS DEDUÇÃO	0,00				
Base FGTS	0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00				
Base FGTS 13º	0,00								
Base FGTS (SEPIPI)	0,00								
Base FGTS 13º (SEPIPI)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEPIPI)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00								
Base FGTS Deslindos	0,00								
Base FGTS 13º Deslindos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEPIPI)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEPIPI)	0,00								
Ativos	0	Domícios	0	Lic. Maternidade	0				
Serv. Militar	0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio	0				
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencim	3				
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0				
Fundo	8	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0				
Assos. Invalidez	2								



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

VIVA RIO  
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ  
00.343.941/0001-28 Comp: 02/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal  
VIVA RIO  
V.12.1.23.234  
Emissão: 04/03/2020 16:06:42  
Seção: ??????????????????

[SELEÇÃO DESTES RELATÓRIO]  
Código da Quebra = ??????????????????  
Cód. Situação = ACDEFGHLMNOPRSTUVWYZ  
Cód. Rendimento = DIMPQST  
Tipo Funcionário = ABCDEFIMNOPRSTUXZ  
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 = 10066777

## 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 fevereiro de 2020.

### Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	fevereiro
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 fevereiro de 2020:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	fevereiro
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							fevereiro/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			
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	03/01/2019	03/01/2021	R\$ 3.270,00			
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/05/2016	03/01/2021	R\$ 480,00			
Internet/Link Dedicado	NETWAY	04.842.765/0001-20	MB	15/12/2017	14/12/2020	R\$ 871,98	R\$ 1.743,96	Dezembro de 2019 e Janeiro de 2020.	
Manutenção de Gerador	BEST FORCE	05.251.945/0001-08	Unidade	01/05/2016	01/04/2020	R\$ 1.575,00	R\$ 3.150,00	Dezembro de 2019 e Janeiro de 2020.	
Dosimetria	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	Unidade	01/05/2016	31/12/2019	R\$ 1.013,58			
Câmeras de segurança	POTENCIAL	11.111.958/0001-76	Unidade	01/05/2016	01/04/2020	R\$ 760,00			
Logística	PVAX	12.117.414/0001-84	Logística	30/11/2015	30/11/2020	R\$ 11.200,45	R\$ 15.182,28	Fevereiro de 2020.	
ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	Unidade	01/10/2017	30/09/2020	R\$ 13.700,00	R\$ 20.450,00	Janeiro de 2020.	
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Unidade	01/09/2017	31/08/2020	R\$ 43.436,20	R\$ 35.974,70	Dezembro de 2019.	
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			
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	Unidade	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 485,00			
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	KG	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 8.560,00			
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	Janeiro de 2020.	
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	Unidade	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 1.005,92			
Lavanderia	TOP CLEAN	13.986.449/0001-12	KG	16/04/2018	16/04/2020	R\$ 2.000,00			
Manutenção em extintor	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA ME	13.482.307/0001-18	Unidade	01/04/2018	01/04/2020	Execução			
Exames Ocupacionais	BRH SAUDE OCUPACIONAL	11.243.246/0001-00	Exame	09/06/2018	08/06/2020	DEMANDA	R\$ 134,86	Novembro de 2019.	





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

VETORES - DEDETIZAÇÃO	MMX RIO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	14.108.596/ 0001-52	M²	27/08/ 2018	26/08/2 020	DEMANDA		
ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX	24.274.336/ 0001-00	Unid ade	01/08/ 2018	31/07/2 020	R\$ 3.972,50		
Veículos - Esterilização CME	AGM 3	09.632.388/ 0001-18	Unid ade	03/09/ 2018	04/09/2 020	DEMANDA		
Transporte GS	LOC BH	03.350.577/ 0001-11	Unid ade	04/08/ 2017	03/08/2 020	R\$ 1.347,24		
Laboratório Análises Clínicas	LABORATÓRIO BLESSING	18.313.334/ 0001-80	Exa me	03/11/ 2018	03/11/2 020	R\$ 19.560,00	R\$ 18.357,06	Dezembro de 2019.
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/ 0001-50	Unid ade	03/02/ 2019	04/02/2 021	R\$ 2.580,00		
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		
<b>Total</b>						<b>143.982,87</b>	<b>111.242,86</b>	

**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						fev/20
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Salário	R\$ 334.196,89	0,72%	R\$ 2.399,38	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento da folha de pagamento dos colaboradores da sede, referente ao mês de janeiro de 2020. (B.Itaú).(G.Serviços)	
Salário	R\$ 334.196,89	1,71%	R\$ 5.719,24	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento da folha de pagamento dos colaboradores da sede, referente ao mês de janeiro de 2020. (B.Itaú).(Matriz)	
Salário	R\$ 5.800,60	33,33%	R\$ 1.933,34	Valor mensal dos contratos	Referente a pagamento de salário do(A) colaborador(A) da sede, competência janeiro de 2020.	
Salário	R\$ 9.827,48	21,17%	R\$ 2.080,91	Valor mensal dos contratos	Referente a pagamento de salário do(A) colaborador(A) da sede, competência janeiro de 2020.	
Salário	R\$ 2.965,65	24,99%	R\$ 741,11	Valor mensal dos contratos	Referente a pagamento de salário do(A) colaborador(A) da sede, competência janeiro de 2020.	
Salário	R\$ 2.001,11	25,00%	R\$ 500,30	Valor mensal dos contratos	Referente a pagamento de salário do(A) colaborador(A) da sede, competência janeiro de 2020.	
Salário	R\$ 4.996,19	24,99%	R\$ 1.248,54	Valor mensal dos contratos	Referente a pagamento de salário do(A) colaborador(A) da sede, competência janeiro de 2020.	
Consultoria	R\$ 57.400,00	2,29%	R\$ 1.315,26	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços de consultoria jurídica, competência dezembro de 2019.	
Despesas Diversas	R\$ 69.978,71	2,29%	R\$ 1.603,49	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência fevereiro de 2020.	
Aluguel	R\$ 6.759,36	2,29%	R\$ 154,88	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de aluguel, competência janeiro de 2020.	
Despesas Diversas	R\$ 1.485,40	2,29%	R\$ 34,04	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa diversas, competência janeiro de 2020.	
Encargos	R\$ 208,64	100,00%	R\$ 208,64	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de janeiro de 2020.(G.Serviços)	
Encargos	R\$ 1.339,44	100,00%	R\$ 1.339,44	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da sede do mês de janeiro de 2020.(Matriz)	
Telefone Fixo	R\$ 2.892,89	2,29%	R\$ 66,29	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de telefonia fixa nº 2126-8600, no mês de janeiro de 2020.	
Telefone Fixo	R\$ 119,06	2,29%	R\$ 2,73	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de telefonia fixa nº 2285-5427, no mês de janeiro de 2020.	
Telefone Fixo	R\$ 445,21	2,29%	R\$ 10,20	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de telefonia fixa nº 2555-3750, no mês de janeiro de 2020.	



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

Telefone Fixo	R\$ 97,99	2,30%	R\$ 2,25	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de telefonia fixa nº 2225-1357, no mês de janeiro de 2020.
Internet	R\$ 131,16	2,29%	R\$ 3,01	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços de internet banda larga, no mês de janeiro de 2020.
Condomínio	R\$ 1.965,01	2,29%	R\$ 45,03	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de condomínio, competência fevereiro de 2020.
Telefone Fixo	R\$ 103,98	2,29%	R\$ 2,38	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de telefonia fixa nº 2225-1357, no mês de dezembro de 20219.
Internet	R\$ 5.309,95	2,29%	R\$ 121,67	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de internet, no mês de dezembro de 2019.
Telefone Fixo	R\$ 431,93	2,29%	R\$ 9,90	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de telefonia fixa nº 2555-3750, no mês de dezembro de 2019.
Telefone Fixo	R\$ 113,49	2,29%	R\$ 2,60	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de telefonia fixa nº 2285-5427, no mês de dezembro de 2019.
Telefone Fixo	R\$ 2.806,55	2,29%	R\$ 64,31	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de telefonia fixa nº 2126-8600, no mês de dezembro de 2019.
Telefone Fixo	R\$ 117,92	2,29%	R\$ 2,70	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de telefonia fixa nº 2558-8697, no mês de janeiro de 2020.
Internet	R\$ 5.330,22	2,29%	R\$ 122,14	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de internet, no mês de janeiro de 2020.
Serviços Especializados	R\$ 4.054,32	2,29%	R\$ 92,90	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços especializados, competência Julho de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3.892,61	0,28%	R\$ 11,07	Valor mensal dos contratos	Referente a serviços prestados de Gestão à Saúde na sede; Contrato 123/2018, competência novembro de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 20,46	100,00 %	R\$ 20,46	Valor mensal dos contratos	Referente a serviços prestados de Gestão à Saúde na sede; Contrato 123/2018, competência novembro de 2019.
Telefonia Fixa	R\$ 107,44	2,29%	R\$ 2,46	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de telefonia fixa nº 2558-8697, no mês de dezembro de 2019.
Auditoria	R\$ 37.540,00	2,29%	R\$ 860,19	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de auditoria, competência janeiro de 2020.
Serviços Especializados	R\$ 4.000,00	2,29%	R\$ 91,66	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados, competência outubro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 6.109,00	2,29%	R\$ 139,98	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência dezembro de 2019.
Internet	R\$ 3.500,00	2,29%	R\$ 80,20	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de internet 100m, competência dezembro de 2019.
Internet	R\$ 1.290,00	2,29%	R\$ 29,56	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de internet 20m, competência Dezembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 20.758,70	2,29%	R\$ 475,66	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência outubro de 2019.
Serviços Especializados	R\$ 2.125,70	2,29%	R\$ 48,71	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços especializados, competência dezembro de 2019.
Consultoria	R\$ 7.508,00	2,29%	R\$ 172,04	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de consultoria, competência novembro de 2019.



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

Serviços Especializados	R\$ 6.177,10	2,29%	R\$ 141,54	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços especializados, competência dezembro de 2019.
Consultoria	R\$ 485,12	2,29%	R\$ 11,12	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de consultoria, competência julho de 2019.
Serviços Especializados	R\$ 7.856,94	2,29%	R\$ 180,03	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços especializados, competência dezembro de 2018.
Despesas Diversas	R\$ 1.595,00	2,29%	R\$ 36,55	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência fevereiro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 10.000,00	2,29%	R\$ 229,14	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência dezembro de 2019.
Serviços Especializados	R\$ 4.000,00	2,29%	R\$ 91,66	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados, competência novembro de 2019.
Benefícios	R\$ 8.886,00	5,95%	R\$ 528,45	Valor mensal dos contratos	Referente ao vale refeição dos colaboradores da sede, mês de fevereiro de 2020.
Benefícios	R\$ 15.121,79	7,06%	R\$ 1.067,86	Valor mensal dos contratos	Referente ao vale alimentação dos colaboradores da sede, mês de fevereiro de 2020.
Consultoria	R\$ 7.508,00	2,29%	R\$ 172,04	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de consultoria, competência novembro de 2019.
Consultoria	R\$ 485,12	2,29%	R\$ 11,12	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de consultoria especializada, competência Julho de 2019.
Consultoria	R\$ 485,12	2,29%	R\$ 11,12	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de consultoria especializada, competência Agosto de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 242,13	2,29%	R\$ 5,55	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com serviços prestados de Gestão à Saúde na unidade; Contrato 123/2018, competência Julho de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 1.854,80	2,29%	R\$ 42,50	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa diversas, no mês de Janeiro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 1.309,10	1,82%	R\$ 23,81	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa diversas, no mês de Janeiro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 19.433,03	2,29%	R\$ 445,29	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de Serviços de locação de veiculos, no mês de dezembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 3.985,64	2,29%	R\$ 91,33	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa diversas, no mês de Janeiro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 260,76	2,29%	R\$ 5,98	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, no mês de Setembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 4.318,11	2,29%	R\$ 98,94	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, no mês de Maio de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 5.743,62	2,29%	R\$ 131,61	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, no mês de Julho de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 177,80	2,29%	R\$ 4,07	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, no mês de Dezembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 24.937,35	2,29%	R\$ 571,41	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, no mês de Dezembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 1.640,00	2,29%	R\$ 37,58	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, no mês de Janeiro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 3.600,00	2,29%	R\$ 82,49	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, no mês de Janeiro de 2019.



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

Despesas Diversas	R\$ 758,70	2,29%	R\$ 17,38	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, no mês de Novembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 21.636,42	2,29%	R\$ 495,78	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de Licenciamento ou cessão de direito de uso de programa TOTVS no mês de Janeiro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 20.533,06	2,29%	R\$ 470,49	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de Licenciamento ou cessão de direito de uso de programa TOTVS no mês de Dezembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 2.050,00	2,29%	R\$ 46,97	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, no mês de Janeiro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 2.050,00	2,29%	R\$ 46,97	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, no mês de Janeiro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 5.488,00	2,29%	R\$ 125,75	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, no mês de Dezembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 990,00	2,29%	R\$ 22,68	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, no mês de Dezembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 4.000,00	2,29%	R\$ 91,66	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, no mês de Dezembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 4.000,00	2,29%	R\$ 91,66	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, no mês de Janeiro de 2020.
Encargos	R\$ 82.623,28	0,25%	R\$ 208,63	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento da sede, no mês de janeiro 2020.
Encargos	R\$ 183.615,80	0,63%	R\$ 1.152,62	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento da sede , no mês de Janeiro 2020.
Despesas Diversas	R\$ 282,05	0,30%	R\$ 0,84	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço do Uber, no mês de Janeiro de 2020 - Despesa efetuada através de cartão corporativo.
Despesas Diversas	R\$ 36,64	17,63 %	R\$ 6,46	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço do Uber, no mês de Janeiro de 2020 - Despesa efetuada através de cartão corporativo.
Despesas Diversas	R\$ 92,88	2,29%	R\$ 2,13	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço do Uber, no mês de Janeiro de 2020 - Despesa efetuada através de cartão corporativo.
Despesas Diversas	R\$ 248,71	2,29%	R\$ 5,70	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço do Uber, no mês de Janeiro de 2020 - Despesa efetuada através de cartão corporativo.
Despesas Diversas	R\$ 260,00	2,29%	R\$ 5,96	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço office para uso do programa, no mês de Janeiro de 2020 - Despesa efetuada através de cartão corporativo.
Internet	R\$ 502,06	2,29%	R\$ 11,50	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de internet, no mês de Fevereiro de 2020 - Despesa efetuada através de cartão corporativo.
Despesas Diversas	R\$ 54,72	2,28%	R\$ 1,25	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, no mês de Janeiro de 2020 - Despesa efetuada através de cartão corporativo.
Despesas Diversas	R\$ 1.166,00	2,29%	R\$ 26,72	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, no mês de Janeiro de 2020 - Despesa efetuada através de cartão corporativo.
Despesas Diversas	R\$ 1.905,98	2,29%	R\$ 43,67	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, no mês de Janeiro de 2020 - Despesa efetuada através de cartão corporativo.
Despesas Diversas	R\$ 304,00	2,29%	R\$ 6,97	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, no mês de Janeiro de 2020 - Despesa efetuada através de cartão corporativo.
Despesas Diversas	R\$ 214,91	2,29%	R\$ 4,92	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, no mês de Janeiro de 2020 - Despesa efetuada através de cartão corporativo.
Despesas Diversas	R\$ 13,72	2,26%	R\$ 0,31	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, no mês de Janeiro de 2020 - Despesa efetuada através de cartão corporativo.



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

Despesas Diversas	R\$ 13,72	2,26%	R\$ 0,31	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, no mês de Janeiro de 2020 - Despesa efetuada através de cartão corporativo.
Despesas Diversas	R\$ 15.502,81	2,29%	R\$ 355,23	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação do serviço de hospedagem na nuvem, no mês de Janeiro de 2020 - Despesa efetuada através de cartão corporativo.
Despesas Diversas	R\$ 989,08	2,29%	R\$ 22,66	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação da despesa de IOF da Amazon - Despesa efetuada através de cartão corporativo.
Despesas Diversas	R\$ 958,88	2,26%	R\$ 21,68	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação da despesa de cotação - mês anterior da Amazon - Despesa efetuada através de cartão corporativo.
Despesas Diversas	R\$ 55,84	100,00 %	R\$ 55,84	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, no mês de Outubro 2019.
Despesas Diversas	R\$ 633,97	2,29%	R\$ 14,53	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, referente a IRRF sobre serviço, no mês de Janeiro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 2.729,56	2,29%	R\$ 62,54	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, referente a IR de alugueis, no mês de Janeiro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 9,98	100,00 %	R\$ 9,98	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, no mês de Fevereiro de 2020.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3.085,85	2,29%	R\$ 70,71	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento do CSRF do mês de Janeiro de 2020 NF's: 7158, 7176, 7200,7225,1394,1599,2015,2216,7216,7351,24060,24064.
Encargos	R\$ 26,08	100,00 %	R\$ 26,08	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos colaboradores da Sede ( G.de serviço) no mês de Janeiro de 2020.
Encargos	R\$ 167,43	100,00 %	R\$ 167,43	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos colaboradores da Sede (matriz) no mês de Janeiro de 2020.
Encargos	R\$ 2.499,32	100,00 %	R\$ 2.499,32	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede (Matriz), referente ao mês de Janeiro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 2.968,87	2,29%	R\$ 68,03	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, no mês de Fevereiro de 2020.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.434.498,80</b>	<b>2,23%</b>	<b>R\$ 32.041,22</b>		

Honorários  
Advocatícios

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



## 8 Extratos Bancários



### Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Lais Cristina dos Santos  
 Data da operação: 03/03/2020 - 15h32

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007575-2	1.269.600,82	1.269.600,82

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007575-2 | Entre 01/02/2020 e 29/02/2020

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
03/02/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	375.601,49		375.602,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1102968		-901,00	374.701,49
	DEST. SH CONSULTORIA				
	TED D CC HBANK*	1017996		-39.209,51	335.491,98
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1208054		-44,89	335.446,99
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1275846		-104,87	335.342,02
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1349127		-23,99	335.318,03
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1745794		-334.196,89	1.121,14
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1745830		-1.046,89	74,15
	DEST. VIVA RIO				
	DOCTED INTERNET	1017996		-10,45	63,70
	TED INTERNET				
	DOCTED INTERNET	1102968		-10,45	53,25
	TED INTERNET				
	DOCTED INTERNET	1208054		-10,45	42,80
	TED INTERNET				
	DOCTED INTERNET	1275846		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOCTED INTERNET	1349127		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOCTED INTERNET	1745794		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOCTED INTERNET	1745830		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
04/02/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	14.127,62		14.128,62
	TED D CC HBANK*	3311100		-1.933,34	12.195,28
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3335446		-10.387,09	1.808,19
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3359837		-1.248,54	559,65
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	663231		-527,30	32,35
	M AMORIM & FILHOS LTDA				
	DOCTED INTERNET	3311100		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOCTED INTERNET	3335446		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOCTED INTERNET	3359837		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
05/02/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	10.836,36		10.837,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA	13		-28,35	10.809,01
	RIOPAR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14		-120,00	10.689,01
	RIOPAR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	15		-892,00	9.797,01
	FETRANSPOR				
	TED D CC HBANK*	4897958		-947,37	8.849,64
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5104303		-1.315,26	7.534,38
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5118903		-1.603,49	5.930,89
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5136608		-5.888,09	42,80
	DEST. VIVA RIO				
	DOCTED INTERNET	4897958		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOCTED INTERNET	5104303		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOCTED INTERNET	5118903		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOCTED INTERNET	5136608		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
06/02/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	1.958,07		1.959,07
	TED D CC HBANK*	7074680		-1.429,53	529,54
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7084894		-287,82	231,72
	DEST. VIVA RIO				



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

	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	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	41.972,53		41.973,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTIANE CRUZ DAS N	9465417		-386,34	41.587,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELETRO HIDRAULICA	9506838		-999,60	40.587,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACM MATERIAIS	9506884		-389,99	40.197,60
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9268063		-2.888,23	37.309,37
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9281561		-2.283,68	35.025,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-33.949,14	1.076,55
	TRANSF CC PARA CC PJ M AMORIM & FILHOS LTDA	663945		-867,10	209,45
	TRANSF CC PARA CC PJ M AMORIM & FILHOS LTDA	663961		-156,20	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9268063		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9281561		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9465417		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9506838		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9506884		-10,45	1,00
10/02/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	743,35		744,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SH CONSULTORIA	3623712		-54,00	690,35
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3662397		-66,29	624,06
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3704451		-2,73	621,33
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3745966		-10,20	611,13
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3773853		-2,25	608,88
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3798937		-3,01	605,87
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4513193		-111,95	493,92
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4550365		-45,03	448,89
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	30220		-54,95	393,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3623712		-10,45	383,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3662397		-10,45	373,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3704451		-10,45	362,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3745966		-10,45	352,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3773853		-10,45	341,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3798937		-10,45	331,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4513193		-10,45	320,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4550365		-10,45	310,34
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-309,34	1,00
11/02/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	689,49		690,49
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1820202		-2,38	688,11
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1859148		-121,67	566,44
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1918898		-9,90	556,54
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1948053		-2,60	553,94
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1974928		-64,31	489,63
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2005760		-2,70	486,93
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2052005		-122,14	364,79
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6379003		-92,90	271,89





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

	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6507130		-138,43	133,46
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6596253		-27,96	105,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1820202		-10,45	95,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1859148		-10,45	84,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1918898		-10,45	74,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1948053		-10,45	63,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1974928		-10,45	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2005760		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2052005		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6379003		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6507130		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6596253		-10,45	1,00
12/02/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	2.756,37		2.757,37
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 00000000000000000000000000000000	81412		-260,00	2.497,37
	TARIFA PAGFOR C/C	81412		-1,95	2.495,42
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7884993		-2,46	2.492,96
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7895811		-860,19	1.632,77
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7907381		-91,66	1.541,11
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7913512		-139,98	1.401,13
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7950933		-80,20	1.320,93
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7957044		-29,56	1.291,37
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7966030		-475,66	815,71
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7975561		-48,71	767,00
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8297030		-44,99	722,01
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8315863		-69,98	652,03
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8354363		-172,04	479,99
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8381610		-141,54	338,45
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8398209		-11,12	327,33
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8408348		-180,03	147,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7884993		-10,45	136,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7895811		-10,45	126,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7907381		-10,45	115,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7913512		-10,45	105,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7950933		-10,45	95,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7957044		-10,45	84,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7966030		-10,45	74,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7975561		-10,45	63,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8297030		-10,45	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8315863		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8354363		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8381610		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8398209		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8408348		-10,45	1,00
13/02/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	11.776,72		11.777,72
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81413		-9,54	11.768,18
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9516492		-8.847,25	2.920,93
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9657560		-36,55	2.884,38
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9667190		-229,14	2.655,24
	TED D CC HBANK*				



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

	DEST. VIVA RIO	9675064	-91,66	2.563,58
	TED D CC HBANK*	9689863	-44,99	2.518,59
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	9692385	-44,99	2.473,60
	DEST. VIVA RIO			
	PAGFOR TED STR SD DISP	81413	-2.409,90	63,70
	DOC/TED INTERNET	9516492	-10,45	53,25
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9657560	-10,45	42,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9667190	-10,45	32,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9675064	-10,45	21,90
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9689863	-10,45	11,45
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9692385	-10,45	1,00
	TED INTERNET			
14/02/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575		9.241,67
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81414	-1.435,82	7.806,85
	00000000000000000000000000000000	81414	-1,95	7.804,90
	TARIFA PAGFOR C/C	81414	-9,54	7.795,36
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81414		
	TED D CC HBANK*	2186968	-1.291,74	6.503,62
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	2220629	-1.612,22	4.891,40
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	2283369	-172,04	4.719,36
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	2300271	-11,12	4.708,24
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	2308542	-11,12	4.697,12
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	2617511	-5,55	4.691,57
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	2629087	-42,50	4.649,07
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	2639323	-23,81	4.625,26
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	2649972	-445,29	4.179,97
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	2658631	-91,33	4.088,64
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	2705581	-69,98	4.018,66
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	2709335	-23,99	3.994,67
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	2733591	-30,18	3.964,49
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	2743971	-23,99	3.940,50
	DEST. VIVA RIO			
	PAGFOR TED STR SD DISP	81414	-3.318,00	622,50
	TRANSF CC PARA CC P.J	814839	-475,20	147,30
	VIVA RIO			
	DOC/TED INTERNET	2186968	-10,45	136,85
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2220629	-10,45	126,40
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2283369	-10,45	115,95
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2300271	-10,45	105,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2308542	-10,45	95,05
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2617511	-10,45	84,60
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2629087	-10,45	74,15
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2639323	-10,45	63,70
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2649972	-10,45	53,25
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2658631	-10,45	42,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2705581	-10,45	32,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2709335	-10,45	21,90
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2733591	-10,45	11,45
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2743971	-10,45	1,00
	TED INTERNET			
17/02/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575		48.031,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA	16	-28,35	48.004,30
	FETRANSPOR			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	17	-261,31	47.742,99
	FETRANSPOR			
	TED D CC HBANK*	4563783	-5,98	47.737,01
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	4578067	-98,94	47.638,07
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	4591796	-131,61	47.506,46
	DEST. VIVA RIO			



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

	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4612083	-4,07	47.502,39
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4648207	-571,41	46.930,98
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4648215	-37,58	46.893,40
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4678212	-82,49	46.810,91
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4678294	-17,38	46.793,53
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4913332	-36.967,27	9.826,26
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4913607	-8.733,59	1.092,67
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5000824	-495,78	596,89
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5037116	-470,49	126,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4563783	-10,45	115,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4578067	-10,45	105,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4591796	-10,45	95,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4612083	-10,45	84,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4648207	-10,45	74,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4648215	-10,45	63,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4678212	-10,45	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4678294	-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4913332	-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4913607	-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5000824	-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5037116	-10,45	1,00
18/02/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	111.309,79	111.310,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOPAR	18	-28,35	111.282,44
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 000000000000000000000000000000000000	81418	-15.182,28	96.100,16
	TARIFA PAGFOR C/C	81418	-1,95	96.098,21
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81418	-57,24	96.040,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIOSHOP PRODUTOS HOS	7027725	-3.998,00	92.042,97
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6221604	-284,80	91.758,17
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6267150	-46,97	91.711,20
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6285483	-46,97	91.664,23
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6297573	-125,75	91.538,48
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6311982	-22,68	91.515,80
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6323658	-91,66	91.424,14
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6333153	-91,66	91.332,48
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6352947	-104,97	91.227,51
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6382025	-47,98	91.179,53
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6413027	-104,97	91.074,56
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6424957	-104,97	90.969,59
	PAGFOR TED STR SD DISP	81418	-90.843,19	126,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6221604	-10,45	115,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6267150	-10,45	105,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6285483	-10,45	95,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6297573	-10,45	84,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6311982	-10,45	74,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6323658	-10,45	63,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6333153	-10,45	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6352947	-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6382025	-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET			



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

	TED INTERNET	6413027		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET	6424957		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7027725		-10,45	1,00
19/02/2020	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	317.291,98		317.292,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FETRANSPOR	19		-80,50	317.212,48
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81419		-66,78	317.145,70
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	7545648		-2.691,32	314.454,38
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	7554693		-2.148,51	312.305,87
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	7565779		-520,00	311.785,87
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	7731999		-69,98	311.715,89
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	7741425		-44,99	311.670,90
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	7754981		-69,98	311.600,92
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	7776865		-516,31	311.084,61
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	7787974		-55,84	311.028,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET -DARF	5304394		-916,66	310.112,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET -DARF	5304394		-2.132,75	307.979,36
	PAGFOR TED STR SD DISP	81419		-7.667,94	300.311,42
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	VIVA RIO	814234		-157.934,81	142.376,61
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	VIVA RIO	814246		-142.292,01	84,60
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7545648		-10,45	74,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7554693		-10,45	63,70
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7565779		-10,45	53,25
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7731999		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7741425		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7754981		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7776865		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7787974		-10,45	1,00
20/02/2020	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	101.738,67		101.739,67
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	1016234		-14,53	101.725,14
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	1031402		-62,54	101.662,60
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	1336146		-9,98	101.652,62
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	1365112		-54,44	101.598,18
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9528207		-27,30	101.570,88
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9547174		-33,57	101.537,31
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9997360		-70,71	101.466,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-12.076,33	89.390,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-34.168,18	55.222,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET -DARF	5304394		-2.402,90	52.819,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET -DARF	5304394		-4.890,18	47.929,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET -DARF	5304394		-47.195,31	733,70
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814100		-615,44	118,26
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814326		-44,11	74,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1016234		-10,45	63,70
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1031402		-10,45	53,25
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1336146		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1365112		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9528207		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9547174		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9997360		-10,45	1,00



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

21/02/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB001544 0000012091	1544	716.169,97		716.170,97
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB001545 0000012091	1545	317.239,96		1.033.410,93
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-1.001.534,02	31.876,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTIANE CRUZ DAS N	2586297		-1.498,80	30.378,11
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2580483		-68,03	30.310,08
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2585154		-16.682,84	13.627,24
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2585199		-2.274,80	11.352,44
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2585244		-7.800,40	3.552,04
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2876562		-3.489,34	62,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2580483		-10,45	52,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2585154		-10,45	41,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2585199		-10,45	31,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2585244		-10,45	20,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2586297		-10,45	10,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2876562		-10,45	0,00
<b>Total</b>			<b>2.081.485,69</b>	<b>-2.081.486,69</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 03/03/2020 às 15h32 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Credito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/02/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
02/03/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	58.385,12		58.385,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	20		-440,00	57.945,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	21		-119,81	57.825,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	22		-196,51	57.628,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	23		-5.927,50	51.701,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	24		-2.391,60	49.309,70
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2562960		-49.298,25	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2562960		-10,45	1,00
<b>Total</b>			<b>58.385,12</b>	<b>-58.384,12</b>	<b>1,00</b>

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/03/2020 às 15h32 e estão sujeitos a alterações.



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



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: Lafs Cristina dos Santos  
Data da operação: 03/03/2020 - 15h33

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   1001708-4	300.226,82	300.226,82

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001708-4 | Entre 01/02/2020 e 29/02/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/10/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
19/02/2020	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814234	157.934,81		157.934,81
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814246	142.292,01		300.226,82
<b>Total</b>			<b>300.226,82</b>	<b>0,00</b>	<b>300.226,82</b>

Os dados acima têm como base 03/03/2020 às 15h33 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

Os dados acima têm como base 03/03/2020 às 15h33 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Lafs Cristina dos Santos  
 Data da operação: 03/03/2020 - 15h33

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007575-2	1.269.600,82	1.269.600,82

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007575-2 | Entre 01/02/2020 e 29/02/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.373.873,23
03/02/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-375.601,49	998.271,74
04/02/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-14.127,62	984.144,12
05/02/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-10.836,36	973.307,76
06/02/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-1.958,07	971.349,69
07/02/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-41.972,53	929.377,16
10/02/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-743,35	928.633,81
11/02/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-689,49	927.944,32
12/02/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-2.756,37	925.187,95
13/02/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-11.776,72	913.411,23
14/02/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-9.241,67	904.169,56
17/02/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-48.031,65	856.137,91
18/02/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-111.309,79	744.828,12
19/02/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-317.291,98	427.536,14
20/02/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-101.738,67	325.797,47
21/02/2020	ESTORNO IR FONTE*		308,81		326.106,28
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135			
	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2102588	2.215,68		328.321,96
	TRANSF ENTRE CONTAS	814	1.001.534,02		1.329.855,98
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2111112		-498,52	1.329.357,46
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-1.372,52	1.327.984,94
<b>Total</b>			<b>1.004.058,51</b>	<b>-1.049.946,90</b>	<b>1.327.984,94</b>

Os dados acima têm como base 03/03/2020 às 15h33 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/03/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-58.385,12	-58.385,12
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-58.385,12</b>	<b>-58.385,12</b>

Os dados acima têm como base 03/03/2020 às 15h33 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
'01/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	-72787,83
'03/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 146309		901,00	0,00	0,00	-71886,83
'03/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00007800		'Contrap. por Doc. PV 20000546		120,90	0,00	0,00	-71765,93
'03/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000022640001		'Contrap. por Doc. PS 20001272		0,00	-1539,20	0,00	-73305,13
'04/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 145865		527,30	0,00	0,00	-72777,83
'04/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	43589456		'Contrap. por Doc. PS 20001316		0,00	-120,00	0,00	-72897,83
'04/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'5836751		'Contrap. por Doc. PS 20001318		0,00	-28,35	0,00	-72926,18
'05/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PN 34		28,35	0,00	0,00	-72897,83
'05/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PN 35		120,00	0,00	0,00	-72777,83
'05/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PN 37		892,00	0,00	0,00	-71885,83
'05/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	43795520		'Contrap. por Doc. PS 20001353		0,00	-892,00	0,00	-72777,83
'05/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000441739000		'Contrap. por Doc. PS 20001418		0,00	-4800,00	0,00	-77577,83
'05/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000441739000		'Contrap. por Doc. PS 20001418		4800,00	0,00	0,00	-72777,83
'06/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000639000		'Contrap. por Doc. PV 20001237		0,00	-2000,00	0,00	-74777,83
'06/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013370000		'Contrap. por Doc. PS 20001491		0,00	-1118,21	0,00	-75896,04
'06/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000022854000		'Contrap. por Doc. PS 20001483		0,00	-1281,52	0,00	-77177,56
'06/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000008549001		'Contrap. por Doc. PS 20001506		0,00	-788,00	0,00	-77965,56
'07/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 146615		389,99	0,00	0,00	-77575,57
'07/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 146616		495,10	0,00	0,00	-77080,47
'07/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 146617		504,50	0,00	0,00	-76575,97
'07/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 146618		156,20	0,00	0,00	-76419,77
'07/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 146626		867,10	0,00	0,00	-75552,67
'07/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002674000		'Contrap. por Doc. PV 20001276		0,00	-7000,00	0,00	-82552,67
'07/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002674000		'Contrap. por Doc. PV 20001276		105,00	0,00	0,00	-82447,67
'10/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PN 46		309,34	0,00	0,00	-82138,33
'10/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 146710		54,00	0,00	0,00	-82084,33
'10/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000010442000		'Contrap. por Doc. PV 20001294		0,00	-16250,00	0,00	-98334,33
'10/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000010442000		'Contrap. por Doc. PV 20001294		2031,25	0,00	0,00	-96303,08
'10/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000010442000		'Contrap. por Doc. PV 20001294		14218,75	0,00	0,00	-82084,33
'10/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013200000		'Contrap. por Doc. PV 20001302		0,00	-20450,00	0,00	-102534,33
'10/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013200000		'Contrap. por Doc. PV 20001302		981,60	0,00	0,00	-101552,73
'10/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001549000		'Contrap. por Doc. PV 20001307		0,00	-3872,50	0,00	-105425,23
'10/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001549000		'Contrap. por Doc. PV 20001307		39,73	0,00	0,00	-105485,50
'10/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000020459000		'Contrap. por Doc. PV 20001328		0,00	-4295,00	0,00	-109780,50
'10/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002626000		'Contrap. por Doc. PV 20001339		0,00	-600,00	0,00	-110380,50
'10/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000004990000		'Contrap. por Doc. PV 20001349		0,00	-1675,00	0,00	-111955,50
'10/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000605473000		'Contrap. por Doc. PV 20001355		0,00	-2120,00	0,00	-114075,50
'10/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00170900		'Contrap. por Doc. PS 20001562		0,00	-54,00	0,00	-114129,50
'10/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000012238001		'Contrap. por Doc. PS 20001608		0,00	-6925,70	0,00	-121055,20
'10/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000003632001		'Contrap. por Doc. PS 20001625		0,00	-5781,50	0,00	-126836,70
'10/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000003632001		'Contrap. por Doc. PS 20001625		3781,50	0,00	0,00	-121055,20
'10/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000009644001		'Contrap. por Doc. PS 20001627		0,00	-220,00	0,00	-121275,20
'11/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00001100		'Contrap. por Doc. PV 20001360		0,00	-17087,55	0,00	-138362,75
'11/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000291000		'Contrap. por Doc. PV 20001386		0,00	-1616,00	0,00	-139978,75
'11/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'5846005		'Contrap. por Doc. PS 20001629		0,00	-28,35	0,00	-140007,10
'11/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'43946851		'Contrap. por Doc. PS 20001630		0,00	-261,31	0,00	-140268,41
'11/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000538003		'Contrap. por Doc. PS 20001717		0,00	-782,00	0,00	-141050,41
'11/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000121907001		'Contrap. por Doc. PS 20001722		0,00	-2724,18	0,00	-143774,59
'11/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000102052001		'Contrap. por Doc. PS 20001730		0,00	-540,00	0,00	-144314,59





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

'11/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000102679001	'	'Contrap. por Doc. PS 20001735	'	0,00	-620.80	-144935.39
'11/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000102066001	'	'Contrap. por Doc. PS 20001736	'	0,00	-7062.41	-151997.80
'11/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000102686001	'	'Contrap. por Doc. PS 20001740	'	0,00	-1972.80	-153970.60
'12/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 147025	'	260,00	0,00	-153710.60
'12/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000009255002	'	'Contrap. por Doc. PS 20001760	'	0,00	-260,00	-153970.60
'12/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000728001	'	'Contrap. por Doc. PS 20001769	'	0,00	-1408,00	-155378.60
'12/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000713001	'	'Contrap. por Doc. PS 20001770	'	0,00	-320,53	-155699,13
'12/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000773001	'	'Contrap. por Doc. PS 20001771	'	0,00	-156,30	-155855,43
'12/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000785001	'	'Contrap. por Doc. PS 20001772	'	0,00	-15,75	-155871,18
'12/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000755001	'	'Contrap. por Doc. PS 20001780	'	0,00	-1190,00	-157061,18
'12/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001407001	'	'Contrap. por Doc. PS 20001784	'	0,00	-100,00	-157161,18
'12/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013658001	'	'Contrap. por Doc. PS 20001788	'	0,00	-69,90	-157231,08
'12/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000009651001	'	'Contrap. por Doc. PS 20001791	'	0,00	-550,00	-157781,08
'12/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001203001	'	'Contrap. por Doc. PS 20001796	'	0,00	-205,54	-157986,62
'12/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000008340001	'	'Contrap. por Doc. PS 20001800	'	0,00	-360,25	-158346,87
'12/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000022017000	'	'Contrap. por Doc. PS 20001805	'	0,00	-864,00	-159210,87
'12/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000022255000	'	'Contrap. por Doc. PS 20001816	'	0,00	-1371,68	-160582,55
'12/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013727001	'	'Contrap. por Doc. PS 20001832	'	0,00	-577,90	-161160,45
'12/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000004739001	'	'Contrap. por Doc. PS 20001844	'	0,00	-165,40	-161325,85
'13/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 147845	'	2409,90	0,00	-158915,95
'13/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001633000	'	'Contrap. por Doc. PV 20001429	'	0,00	-769,50	-159685,45
'13/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002426000	'	'Contrap. por Doc. PV 20001447	'	0,00	-4003,10	-163688,55
'13/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002440000	'	'Contrap. por Doc. PV 20001452	'	0,00	-4008,11	-167696,66
'13/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000040383000	'	'Contrap. por Doc. PV 20001473	'	0,00	-871,98	-168568,64
'13/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000263001	'	'Contrap. por Doc. PS 20001852	'	0,00	-102,70	-168671,34
'13/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000323986001	'	'Contrap. por Doc. PS 20001862	'	0,00	-2409,90	-171081,24
'14/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 147906	'	0,00	-180,18	-171261,42
'14/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 147906	'	1616,00	0,00	-169645,42
'14/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 147974	'	0,00	-637,41	-170282,83
'14/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 147974	'	3955,41	0,00	-166327,42
'14/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000291000	'	'Contrap. por Doc. PV 20001386	'	75,14	0,00	-166252,28
'14/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'5852843	'	'Contrap. por Doc. PS 20001902	'	0,00	-28,35	-166280,63
'14/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000090110001	'	'Contrap. por Doc. PS 20001943	'	0,00	-3318,00	-169598,63
'17/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 49	'	28,35	0,00	-169570,28
'17/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 50	'	261,31	0,00	-169308,97
'17/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001528001	'	'Contrap. por Doc. PV 20001532	'	0,00	-400,00	-169708,97
'17/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000026410000	'	'Contrap. por Doc. PV 20001559	'	0,00	-731,60	-170440,57
'17/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000026410000	'	'Contrap. por Doc. PV 20001559	'	10,97	0,00	-170429,60
'17/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000027524000	'	'Contrap. por Doc. PV 20001569	'	0,00	-713,90	-171143,50
'17/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000027524000	'	'Contrap. por Doc. PV 20001569	'	10,71	0,00	-171132,79
'17/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'44260378	'	'Contrap. por Doc. PS 20002023	'	0,00	-80,50	-171213,29
'17/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001307001	'	'Contrap. por Doc. PS 20002184	'	0,00	-1056,99	-172270,28
'17/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001308001	'	'Contrap. por Doc. PS 20002185	'	0,00	-424,50	-172694,78
'17/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000016590001	'	'Contrap. por Doc. PS 20002198	'	0,00	-3203,60	-175898,38
'17/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000022855001	'	'Contrap. por Doc. PS 20002202	'	0,00	-459,36	-176357,74
'17/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000005575001	'	'Contrap. por Doc. PS 20002219	'	0,00	-72,72	-176430,46
'17/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000008634001	'	'Contrap. por Doc. PS 20002233	'	0,00	-1300,04	-177730,50
'17/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000009903001	'	'Contrap. por Doc. PS 20002243	'	0,00	-152,40	-177882,90
'18/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 55	'	28,35	0,00	-177854,55
'18/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 147988	'	871,98	0,00	-176982,57



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

'18/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 147989	'	871.98	0,00	-176110.59
'18/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 147990	'	35974.70	0,00	-140135.89
'18/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 147991	'	16250.00	0,00	-123885.89
'18/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 147992	'	0,00	-1202.94	-125088.83
'18/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 147993	'	19560.00	0,00	-105528.83
'18/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 147993	'	0,00	-1932.53	-107461.36
'18/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 147993	'	20450.00	0,00	-87011.36
'18/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 147998	'	0,00	-1905.27	-88916.63
'18/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 147998	'	17087.55	0,00	-71829.08
'18/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 148026	'	3998.00	0,00	-67831.08
'18/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000009078000	'	'Contrap. por Doc. PV 20001074	'	909.54	0,00	-66921.54
'18/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013200000	'	'Contrap. por Doc. PV 20001302	'	950.93	0,00	-65970.61
'18/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00001100	'	'Contrap. por Doc. PV 20001360	'	794.58	0,00	-65176.03
'18/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'01044200	'	'Contrap. por Doc. PS 20002257	'	0,00	-16250.00	-81426.03
'18/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000217254001	'	'Contrap. por Doc. PS 20002278	'	0,00	-3998.00	-85424.03
'18/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000010145001	'	'Contrap. por Doc. PS 20002333	'	0,00	-2853.66	-88277.69
'18/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000008643001	'	'Contrap. por Doc. PS 20002347	'	0,00	-3822.50	-92100.19
'19/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 56	'	80.50	0,00	-92019.69
'19/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 148040	'	1371.68	0,00	-90648.01
'19/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 148041	'	864.00	0,00	-89784.01
'19/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 148042	'	283.70	0,00	-89500.31
'19/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 148059	'	1575.00	0,00	-87925.31
'19/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 148060	'	1575.00	0,00	-86350.31
'19/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 148068	'	459.36	0,00	-85890.95
'19/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 148069	'	1539.20	0,00	-84351.75
'19/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002720000	'	'Contrap. por Doc. PV 20001700	'	0,00	-7000.00	-91351.75
'19/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002720000	'	'Contrap. por Doc. PV 20001700	'	105.00	0,00	-91246.75
'19/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000006712001	'	'Contrap. por Doc. PV 20001718	'	0,00	-35487.20	-126733.95
'19/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001519001	'	'Contrap. por Doc. PS 20002431	'	0,00	-72.00	-126805.95
'19/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000023152000	'	'Contrap. por Doc. PS 20002438	'	0,00	-3603.95	-130409.90
'19/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000023276001	'	'Contrap. por Doc. PS 20002446	'	0,00	-17043.59	-147453.49
'19/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000008592001	'	'Contrap. por Doc. PS 20002457	'	0,00	-3885.45	-151338.94
'19/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000008682001	'	'Contrap. por Doc. PS 20002463	'	0,00	-255.00	-151593.94
'19/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000008726001	'	'Contrap. por Doc. PS 20002466	'	0,00	-9132.50	-160726.44
'21/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002642000	'	'Contrap. por Doc. PV 20001788	'	0,00	-1197.50	-161923.94
'21/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'44449645	'	'Contrap. por Doc. PS 20002625	'	0,00	-440.00	-162363.94
'21/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'44449545	'	'Contrap. por Doc. PS 20002626	'	0,00	-119.81	-162483.75
'21/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'444434515	'	'Contrap. por Doc. PS 20002628	'	0,00	-196.51	-162680.26
'21/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'44438526	'	'Contrap. por Doc. PS 20002629	'	0,00	-5927.50	-168607.76
'21/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'44434737	'	'Contrap. por Doc. PS 20002630	'	0,00	-2391.60	-170999.36
'21/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000005607001	'	'Contrap. por Doc. PS 20002711	'	0,00	-270.00	-171269.36
'26/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00001100	'	'Contrap. por Doc. PV 20001360	'	1110.69	0,00	-170158.67
'29/02/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	-72787.83	168663.14	-266033.98

## 10 Certidões

03/03/2020



**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 13:18:23 do dia 02/03/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/08/2020.

Código de controle da certidão: **48E3.C956.CD3E.4C15**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Procuradoria Geral do Município

Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle

BMCS39999C

Página 1 de 1

### CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas, de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **VIVA RIO**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, inscrição municipal nº 0.000.019-5, com endereço no(a) R ALBERTO DE CAMPOS, nº 12 - RJ Cep: 22411-030, certifica que

### NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

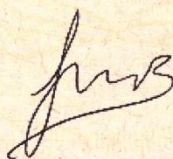
#### Observações Complementares

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

#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 10/12/2019

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 27/03/2020. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço [daminternet.rio.rj.gov.br](http://daminternet.rio.rj.gov.br)



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



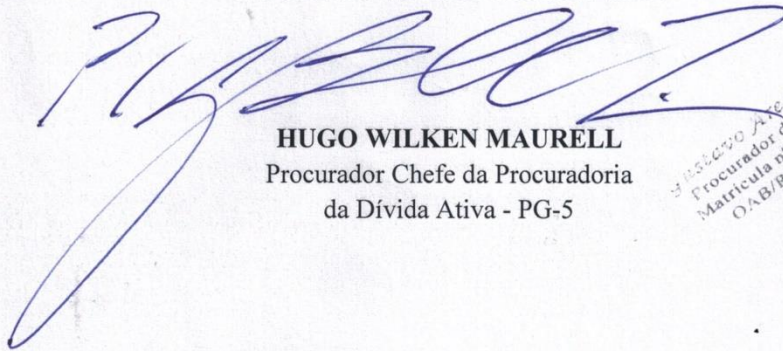
**PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**  
**PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA**

**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 176.014

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

— NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO —

**VIVA RIO**  
**RUA ALBERTO DE CAMPOS 12**  
**LOT 01 PAL 27575**  
**IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ**

— CNPJ/CPF —

00.343.941/0001-28

— INSCRIÇÃO MUNICIPAL —

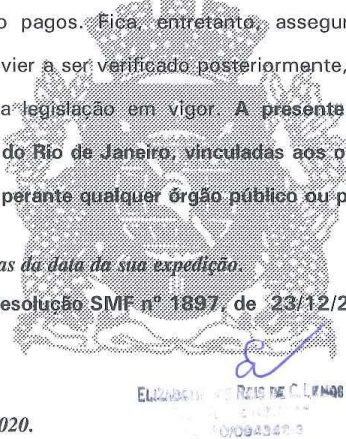
0.195.374-5

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

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

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

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



Rio de Janeiro, 3 de JANEIRO de 2020.

HORA:15:19

Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

— OBSERVAÇÕES —

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

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

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:** 23/02/2020 a 23/03/2020

**Certificação Número:** 2020022300331980599041

Informação obtida em 03/03/2020 12:08:32

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 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.





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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2020.1.1460147-5  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 03/03/2020 12:14</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 02/04/2020</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>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 nº 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	



# 11 Balancete

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/03/20 14:06:39

Pág.- 1

Per.: 2 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVARIO

31/02/2019

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	1.313.964,30	4.520.880,99	4.219.054,10-	1.615.791,19
11	ATIVO CIRCULANTE	1.313.964,30	4.520.880,99	4.219.054,10-	1.615.791,19
1101	DISPONÍVEL	1.373.874,23	3.438.594,29	3.184.256,76-	1.628.211,76
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.123.472,60	2.123.473,60-	
13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	1,00	2.123.472,60	2.123.473,60-	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.373.873,23	1.315.121,69	1.060.783,16-	1.628.211,76
13062558.110103.272	Bradesco 1001708-4 Poupança		300.226,82		300.226,82
13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança	1.373.873,23	1.014.894,87	1.060.783,16-	1.327.984,94
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS		1.033.409,93	1.033.409,93-	
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS		1.033.409,93	1.033.409,93-	
13062558.110201.003	Notas Fiscais a Receber		1.033.409,93	1.033.409,93-	
1103	OUTROS CRÉDITOS	60.629,93-	48.056,76		12.573,17-
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	60.629,93-	48.056,76		12.573,17-
13062558.110306.005	Antecipações de Férias	60.629,93-	48.056,76		12.573,17-
1105	Estoque p/ Material de Consumo	720,00	820,01	1.387,41-	152,60
110501	Estoque p/consumo	720,00	820,01	1.387,41-	152,60
13062558.110501.001	Material Medico Hospitalar		152,40		152,40
13062558.110501.006	Material de Uso e Consumo	720,00	667,61	1.387,41-	,20
2	PASSIVO	201.937,97	1.819.424,72	1.256.866,18-	764.496,51
21	CIRCULANTE	197.137,97	1.536.589,13	969.230,59-	764.496,51
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		38.254,31	38.254,31-	
210201	CONTAS A PAGAR		38.254,31	38.254,31-	
13062558.210201.001	Fornecedores no Brasil		38.254,31	38.254,31-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	138.056,24	1.147.371,69	569.962,68-	715.465,25
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	138.056,24	1.147.371,69	569.962,68-	715.465,25
13062558.210301.001	Salários a Pagar	16.169,97	684.556,99	335.243,88-	365.483,08
13062558.210301.002	INSS a recolher	2.671,77-	73.176,19	34.168,18-	36.336,24
13062558.210301.003	FGTS a recolher	58.670,81	91.118,29	59.844,52-	89.944,58
13062558.210301.005	IRRF a recolher	37.909,37	94.390,62	47.195,31-	85.104,68
13062558.210301.007	PIS s/ folha a recolher	7.404,47	9.780,36	4.890,18-	12.294,65
13062558.210301.008	Rescisões a pagar		166.492,26	86.735,47-	79.756,79



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/03/20 14:06:39  
Pág.- 2  
Per.: 2 de 2020  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13062558.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	386,34-	3.770,28	1.885,14-	1.498,80
13062558.210301.015	Vale transporte	26.847,82	10.514,28		37.362,10
13062558.210301.016	Vale refeição - alimentação		3.379,16		3.379,16
13062558.210301.019	Empréstimo Funcionário	5.888,09-	10.193,26		4.305,17
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	17.983,65-	350.963,13	361.013,60-	28.034,12-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	17.983,65-	350.963,13	361.013,60-	28.034,12-
13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	72.787,83-	168.663,14	266.033,98-	170.158,67-
13062558.210401.002	Serviços prestados - autônomos	51.091,20	145.562,60	72.638,90-	124.014,90
13062558.210401.003	IRRF - Serviços PJ	888,76-	1.160,41	1.106,12-	834,47-
13062558.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	75,87	4.805,80	2.402,90-	2.478,77
13062558.210401.005	INSS retido serviços PJ	615,45-	3.018,40	3.077,80-	674,85-
13062558.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	8.128,44	24.672,66	12.076,33-	20.724,77
13062558.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	2.132,75-	2.132,75	2.730,19-	2.730,19-
13062558.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	854,37-	947,37	947,38-	854,38-
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	4.800,00	282.835,59	287.635,59-	
2301	TRANSFERENCIA	4.800,00	282.835,59	287.635,59-	
230101	TRANSFERENCIA	4.800,00	282.835,59	287.635,59-	
13062558.230101.001	Conta Transitória	4.800,00	282.835,59	287.635,59-	
3	RECEITAS	2.072.036,00-		1.033.409,93-	3.105.445,93-
31	RECEITAS	2.072.036,00-		1.033.409,93-	3.105.445,93-
3101	RECEITAS	2.072.036,00-		1.033.409,93-	3.105.445,93-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	2.072.036,00-		1.033.409,93-	3.105.445,93-
13062558.310101.002	Atividades de Saúde	2.072.036,00-		1.033.409,93-	3.105.445,93-
4	CUSTOS	553.804,06	397.923,30	69.889,90-	881.837,46
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	553.519,21	394.448,06	67.219,11-	880.748,16
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	553.519,21	394.448,06	67.219,11-	880.748,16
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	418.868,03	29.922,26		448.790,29
13062558.410102.001	Salários e Ordenados	322.334,55			322.334,55
13062558.410102.004	Adicional Noturno				13.809,06



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/03/20 14:06:39

Pág.- 3

Per.: 2 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

<u>Nº da Conta</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Total de Déb</u>	<u>Total de Créd</u>	<u>Saldo Final</u>
13062558.410102.005	Gratificações	13.809,06			
13062558.410102.007	Ajuda de Custo	41.575,52			41.575,52
13062558.410102.011	FGTS	568,50			568,50
13062558.410102.013	Vale Transporte		29.922,26		29.922,26
13062558.410102.022	Hora Extra	3.593,65-			3.593,65-
13062558.410102.024	Insalubridade	15.972,20			15.972,20
13062558.410102.030	Periculosidade	27.132,97			27.132,97
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	1.068,88			1.068,88
13062558.410104.002	Serviços Prestados - PJ	129.124,25	156.276,05	20.450,00-	264.950,30
13062558.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	8.224,10	12.711,59		20.935,69
13062558.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	35.974,70	35.487,20		71.461,90
13062558.410104.011	PJ - Gases Medicinais	19.560,00			19.560,00
13062558.410104.013	PJ - Lavanderia	16.250,00	16.250,00		32.500,00
13062558.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	2.000,00	2.000,00		4.000,00
13062558.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	2.120,00	2.120,00		4.240,00
13062558.410104.022	PJ - Motoboy	18.649,80	40.900,00	20.450,00-	39.099,80
13062558.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	1.197,50	1.197,50		2.395,00
13062558.410104.032	PJ - Vigilância		14.000,00		14.000,00
13062558.410104.033	PJ - Raio - X	600,00	600,00		1.200,00
13062558.410104.040	PJ - Locação de Veículos	5.600,60	4.295,00		9.895,60
13062558.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos		8.011,21		8.011,21
13062558.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	1.860,00	1.616,00		3.476,00
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	17.087,55	17.087,55		34.175,10
13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	768,30	92.002,40	5.781,70-	86.989,00
13062558.410105.002	Medicamentos	768,30	41.078,30	5.781,70-	36.064,90
13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo		47.048,01		47.048,01
13062558.410105.007	Material de Escritório		1.500,05		1.500,05
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU		2.376,04		2.376,04
13062558.410107.008	Outros Equipamentos		109.095,02	40.752,01-	68.343,01
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO		109.095,02	40.752,01-	68.343,01
13062558.410108.002	Telefone	2.023,74	996,40		3.020,14
		1.097,32	69,98		1.167,30



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/03/20 14:06:39  
Pág.- 4  
Per.: 2 de 2020  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

<u>Nº da Conta</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Total de Déb</u>	<u>Total de Créd</u>	<u>Saldo Final</u>
13062558.410108.003	Internet	926,42	926,42		1.852,84
410110	INSUMOS GERAIS			30,00-	30,00-
13062558.410110.002	Transporte			30,00-	30,00-
410111	CUSTOS INDIRETOS	2.734,89	6.155,93	205,40-	8.685,42
13062558.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	2.734,89	205,40	205,40-	2.734,89
13062558.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO		5.950,53		5.950,53
43	DESPESAS OPERACIONAIS	284,85	3.475,24	2.670,79-	1.089,30
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	284,85	3.475,24	2.670,79-	1.089,30
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	284,85	2.102,72	455,11-	1.932,46
13062558.432001.004	Despesas bancárias	284,85	1.604,20	146,30-	1.742,75
13062558.432001.007	IR sobre operações financeiras		498,52	308,81-	189,71
432002	RECEITAS FINANCEIRAS		1.372,52	2.215,68-	843,16-
13062558.432002.002	Receitas de operações		1.372,52	2.215,68-	843,16-
	Tot.				

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





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

Main data table with columns for date, unit name, type, number, and various financial values (e.g., 15/02/2020, 1.020598.11.0303.298, etc.).



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

Main data table with columns for date, document number, description, status, and various financial values. Includes sub-sections for 'SALDO DE ABERTURA' and 'SALDO DE ENCERRAMENTO'.







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

Período	Valor Contratado	Valor Pago	Valor em Aberto	Valor em Aberto em Dólar	Data de Pagamento	Valor Contratado	Valor Pago	Valor em Aberto	Valor em Aberto em Dólar	Descrição	Valor Contratado	Valor Pago	Valor em Aberto	Valor em Aberto em Dólar	Descrição
15/02/2020	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	15/02/2020	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	SAÚDE DEBENTUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	SAÚDE DEBENTUR
16/02/2020	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	16/02/2020	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	SAÚDE DEBENTUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	SAÚDE DEBENTUR
17/02/2020	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	17/02/2020	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	SAÚDE DEBENTUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	SAÚDE DEBENTUR
18/02/2020	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	18/02/2020	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	SAÚDE DEBENTUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	SAÚDE DEBENTUR
19/02/2020	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	19/02/2020	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	SAÚDE DEBENTUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	SAÚDE DEBENTUR
20/02/2020	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	20/02/2020	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	SAÚDE DEBENTUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	SAÚDE DEBENTUR
21/02/2020	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	21/02/2020	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	SAÚDE DEBENTUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	SAÚDE DEBENTUR
22/02/2020	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	22/02/2020	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	SAÚDE DEBENTUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	SAÚDE DEBENTUR
23/02/2020	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	23/02/2020	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	SAÚDE DEBENTUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	SAÚDE DEBENTUR
24/02/2020	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	24/02/2020	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	SAÚDE DEBENTUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	SAÚDE DEBENTUR
25/02/2020	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	25/02/2020	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	SAÚDE DEBENTUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	SAÚDE DEBENTUR
26/02/2020	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	26/02/2020	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	SAÚDE DEBENTUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	SAÚDE DEBENTUR
27/02/2020	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	27/02/2020	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	SAÚDE DEBENTUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	SAÚDE DEBENTUR
28/02/2020	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	28/02/2020	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	SAÚDE DEBENTUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	SAÚDE DEBENTUR
29/02/2020	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	29/02/2020	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	SAÚDE DEBENTUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	SAÚDE DEBENTUR
30/02/2020	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	30/02/2020	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	SAÚDE DEBENTUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	SAÚDE DEBENTUR



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

Table with columns for dates, codes, descriptions, and numerical values. It contains a large volume of data rows, including financial and operational metrics for various departments and services.

