



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018



UPA 24h IRAJÁ

Relatório de Execução

Competência 05/2018

Contrato de Gestão nº 004/2017

Rio de Janeiro, 05 de Julho de 2018.

Ofício nº 947/Viva Rio/2018

À

Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro (SES RJ)
Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão
Rua México nº 128 – 5º andar – sala 518 - Centro – Rio de Janeiro - RJ

A/C: Sr. Breno Marcos dos Santos.

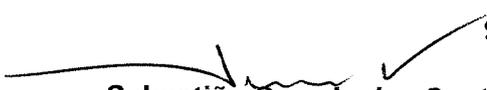
Ref.: Prestação de Contas do período de Maio de 2018 da Unidade de Pronto Atendimento UPA Irajá C.N.

Prezado Senhor,

A Organização Social VIVA RIO vem apresentar o Relatório de Execução e um CD contendo as seguintes informações referentes à UPA Irajá (balancete, certidões, documentos digitalizados, extratos bancários, folha de pagamento, prestação de contas e o relatório de execução).

No mais, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessário.

Atenciosamente,



Sebastião Correia dos Santos
Presidente da OSS Viva Rio

Sebastião Santos
Presidente
Viva Rio

Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



Sumário

1	Apresentação	6
2	Produção Assistencial.....	6
3	Indicadores de Desempenho.....	9
3.1	Indicador 1: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento por classificação de risco. 11	
3.1.1	Indicador 1.1: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos	11
3.1.2	Indicador 1.2: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes	12
3.2	Indicador 2: Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação.....	14
3.3	Indicador 3: Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelho.....	17
3.4	Indicador 4: Proporção de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem	18
3.5	Indicador 5: Taxa de mortalidade nas UPAS	19
3.6	Indicador 6: Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	20
	<i>Numerador:</i> Número de pacientes da sala amarela, regulados antes de 24 horas.	20
3.7	Indicador 7: Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	21
3.8	Indicador 8: Tempo porta eletrocardiograma	22
3.9	Indicador 9: Faturamento SUS	22
3.10	Indicador 10: Resolubilidade da Ouvidoria.....	23
4	Anexo	25
4.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	25
4.2	Anexo 2: Tempos por Classificação de Risco	27
4.3	Anexo 3: Ata de Óbito.....	28
4.4	Anexo 4: Tempo Porta eletrocardiograma.....	29
4.5	Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames	30
4.6	Anexo 6: Ouvidoria	32
5	Assinatura.....	33
6	Recursos Financeiros	34
6.1	Fluxo de Caixa	34
6.2	Despesas Realizadas	35
6.3	Conciliação Bancária.....	35
6.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	35
7	Relatório Administrativo	35
7.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	35

7.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	35
7.3	Recursos Humanos	36
7.4	Serviços de Terceiros Contratados	37
8	Anexo B.....	40
8.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica.....	40
8.2	Extratos Bancários	41
8.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	45
8.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão	83
9	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	116
10	Tributos.....	175
10.1	Pessoa Física.....	175
10.2	Pessoa Jurídica.....	205
11	Certidões.....	215
12	Balancete.....	222
13	Razão	225





1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA IRAJÁ durante mês de MAIO/2018 relacionadas ao Contrato de Gestão 003/2017, celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

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

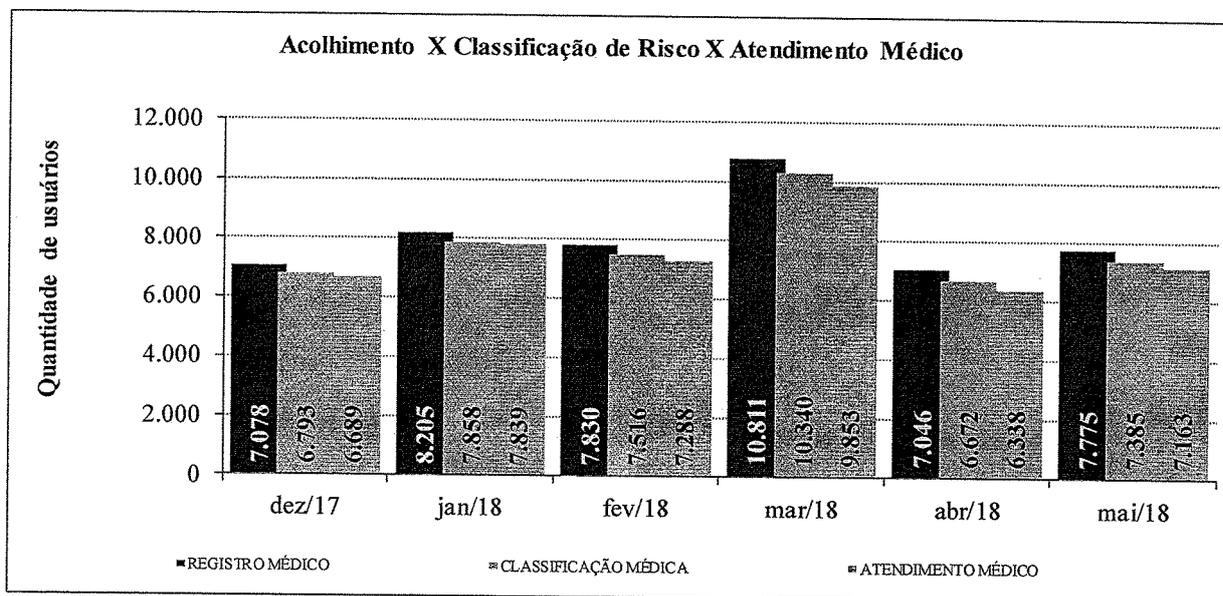
O relatório será encaminhado à Comissão Técnica de Avaliação – CTA, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

2 Produção Assistencial

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

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.

Gráfico 1: Atividades assistenciais: Registro, Classificação de Risco e Atendimento Geral - UPA 24h Irajá, DEZEMBRO/2017 A MAIO/2018



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

Nas Atividades Assistenciais da UPA Irajá referente à Competência 05/2018 foram acolhidos 8.009 pacientes, uma média diária de 258 registros, um total de 7.397 pacientes (7.385 classificados médicos, 04 para serviço social e 08 para odontologia) foram classificados quanto ao risco, uma média de 239 classificações/dia. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 7.294 atendimentos gerais, destes 7.163 foram atendimentos médicos (5.412 de Clínica Médica e 1.751 de Pediatria) com uma média de 231 atendimentos/dia (175 de clínica médica e 56 de pediatria), 85 usuários foram atendidos pela odontologia e 46 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. (Anexo 1)

Nota-se, com relação a evasão dos pacientes registrados para atendimento médico, que um total de 612 usuários desistiram do atendimento no presente mês (8%). Dos pacientes que desistiram no intervalo de tempo entre a classificação de risco e o atendimento médico, 92,6% foram classificados com risco verde. Segundo a coordenação da unidade, apesar do tempo médio para atendimento dos usuários classificados com risco verde ser em média de 76 minutos, os usuários referem desistir do atendimento devido ao tempo de espera por buscar atendimento imediato.



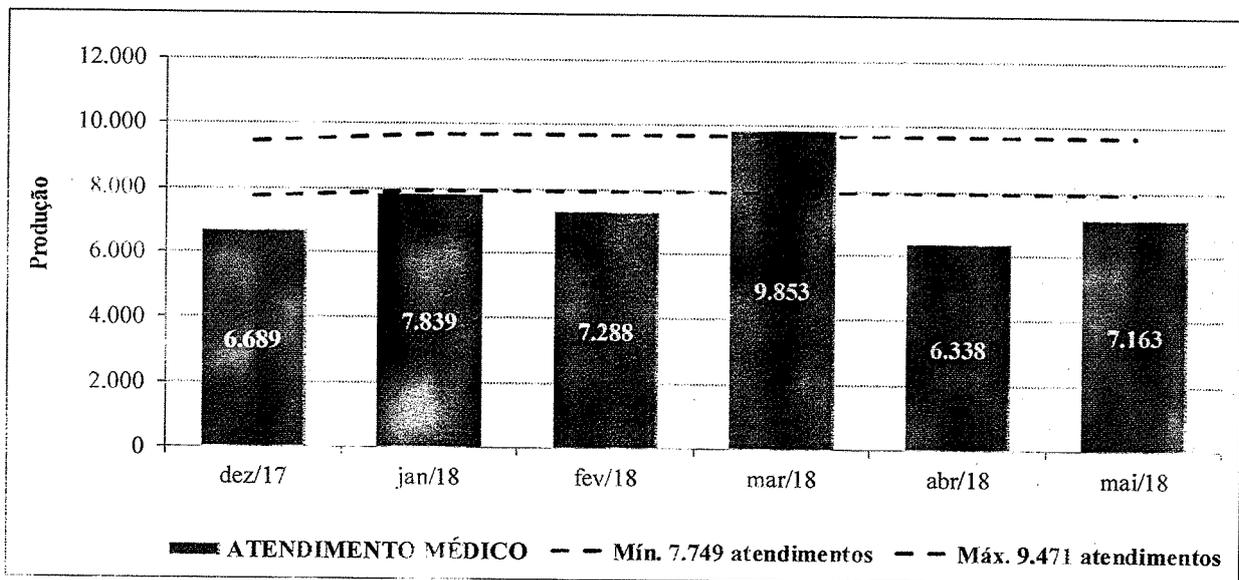
Tabela 1: Atendimento médico – UPA Irajá, MAIO/2018

ATIVIDADES	REAL	META	REAL/dia	META/dia
ATENDIMENTO MÉDICO	7.163	7.749 a 9.471	231	287

Fontes: UPA 24h Irajá
 Sistema Klinikos
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Nota-se que a meta de atendimentos estipulada não foi superada (7.749 a 9471 atendimentos), todavia, convém destacar que no ano de 2017 a média de atendimentos médicos foi de 6.832, logo este total foi alcançado sendo 12% menos do que o valor mínimo estipulado pela meta. Considerando a série histórica da unidade e os fatos relacionados acima, é importante enfatizar a necessidade de revisão desta meta uma vez que as unidades de pronto atendimento funcionam de portas abertas 7 dias por semana, 24h por dia, e com demanda livre. Para o semestre, observa-se que apenas o mês de março esteve dentro do intervalo estipulado.

Gráfico 2: Atendimento Médico - UPA 24h Irajá, DEZEMBRO/2017 A MAIO/2018

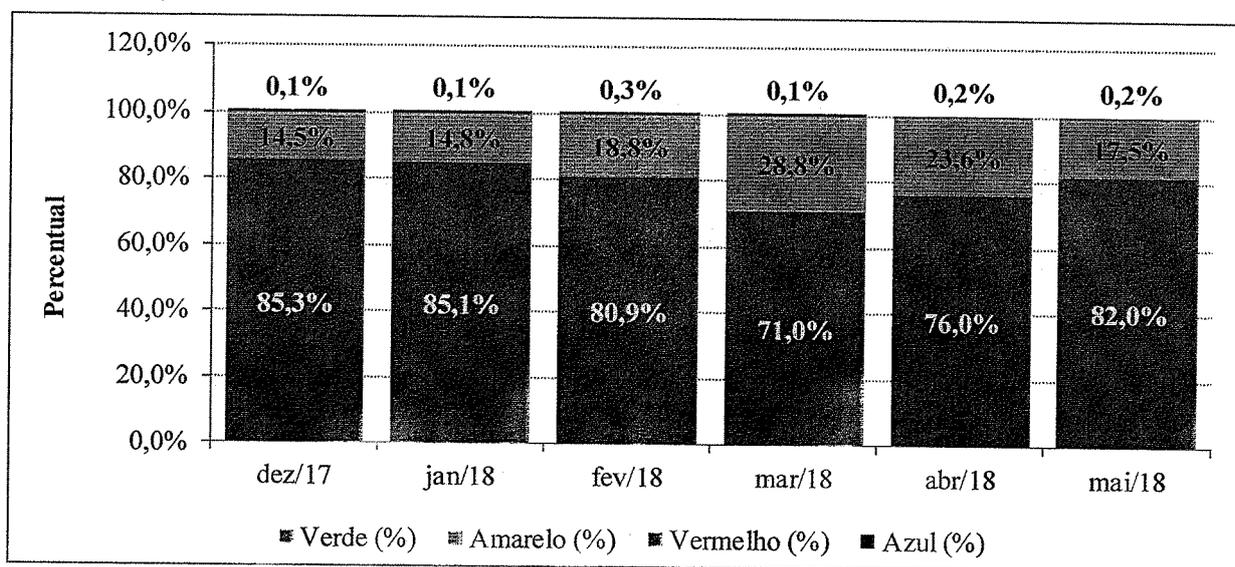


Fontes: UPA 24h Irajá
 Sistema Klinikos
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio



Com relação ao risco observa-se que no presente mês 82% dos usuários foram classificados como verde, 17,5% de usuários classificados como amarelo, 0,2% usuários classificados como vermelho, e 0,3% usuários classificados como azul. Quanto ao total de atendimentos, ocorreram 5.792 atendimentos médicos de usuários classificados com risco verde, 1.238 atendimentos com risco amarelo, 15 com risco vermelho, e 20 com risco azul no presente mês. Observa-se no semestre que em média, 79,6% dos atendimentos são referentes ao risco verde, 20,1% do risco amarelo, 0,2% risco vermelho e 0,1% do risco azul.

Gráfico 3: Classificação de Risco: Verde, Amarelo e Vermelho - UPA 24h Irajá, DEZEMBRO/2017 A MAIO/2018



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

3 Indicadores de Desempenho

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

A seguir são apresentados os valores dos 11 indicadores de desempenho em avaliação gerado na UPA Irajá para o início do contrato de gestão, onde 08 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 45 pontos e com conceito C.

Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Irajá, MAIO/2018

INDICADORES DE DESEMPENHO			mai/18			
			Resultado Alcançado		Meta	Pontos
1.1	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos	Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos	34.209	29	≤30 min, 95% dos amarelo	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	1.176			
1.2	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes	Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como verdes	293.195	56	≤120 min 90% dos verde	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes	5.213			
2	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação	Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)	252	53	24h	0
		Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)	114			
3	Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos	Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos	4	31%	≥90%	0
		Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos	13			
4	Proporção de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem	Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro	5.684	96%	≥90%	10
		Total de pacientes >14 anos registrados	5.945			
5	Taxa de mortalidade nas UPAS	Número de pacientes que evoluíram para óbito	12	0,16%	≤0,10%	0
		Número de atendimentos realizados	7.294			
6	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas	39	0,9	1,00	0
		Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação	42			
7	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados	10	0,8	1,00	0
		Total de pacientes na sala vermelha	13			
8	Tempo porta eletrocardiograma	Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos	4	19,0%	100%	0
		Total de pacientes com queixa de dor torácica	21			
9	Faturamento SUS	Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA	7.294	100%	100%	15
		Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)	7.294			
10	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	0	100%	≥90%	10
		Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0			
Total						45
Conceito						C



3.1 **Indicador 1: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento por classificação de risco**

Conceito: Tempo médio entre a chegada e o atendimento médico – corresponde à média dos tempos entre a chegada à unidade e o atendimento médico para cada classificação de risco.

Conforme o Contrato de Gestão 004/2017, este indicador foi dividido em 02 subitens, que estão descritos abaixo.

3.1.1 **Indicador 1.1: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos**

1.1 Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos	mai/18
Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos	34.209
Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	1.176
Meta ≤30 minutos	29
Pontos 5	5

Numerador: \sum dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelo x 100

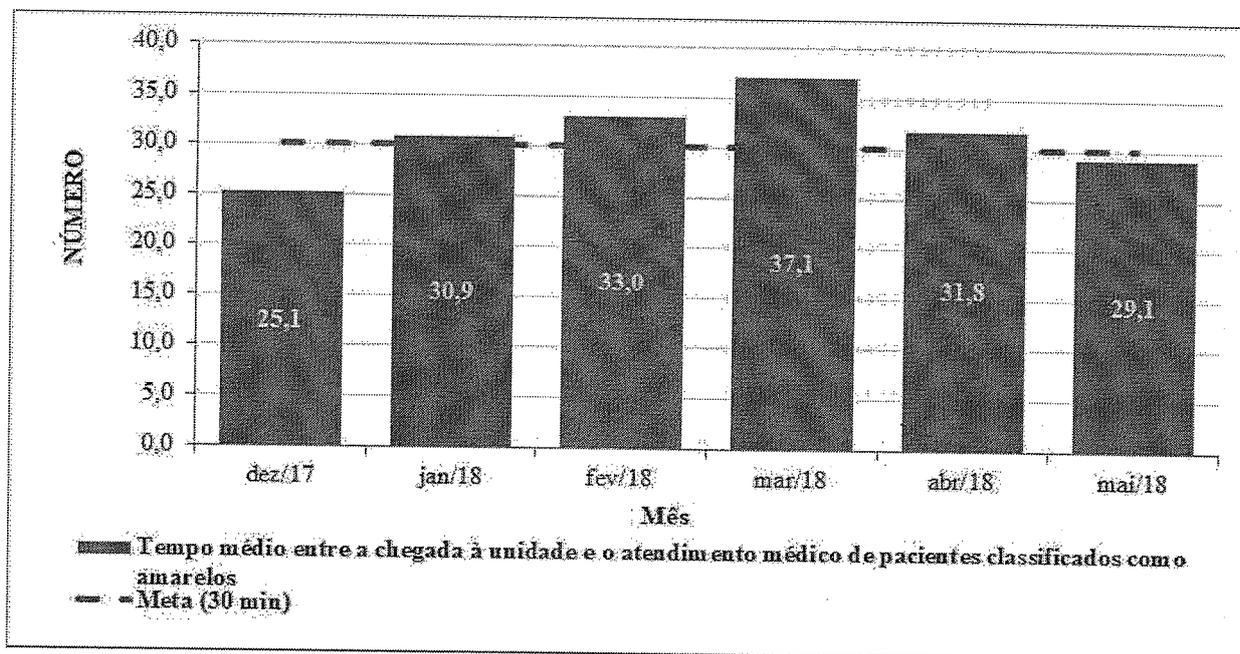
Denominador: Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos

Meta: ≤30 minutos, 95% dos amarelos e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: INTUS (ECO Sistemas) (Anexo 2)

Para o cálculo do tempo médio para atendimento médico conforme as regras do indicador, foram considerados 95% dos usuários classificados com risco amarelo, ou seja, um total de 1.176 pacientes, e o somatório do tempo de espera para cada um destes foi de 34.209 minutos o que corresponde a um tempo médio de 29 minutos, ou seja, abaixo do tempo médio estipulado de 30 minutos, atingindo a meta. No semestre, apenas os meses de dezembro/2017 e maio/2018 este indicador, manteve-se dentro da meta estipulada.

Gráfico 4: Tempo para atendimento: Risco Amarelo - UPA 24h Irajá, DEZEMBRO/2017 A MAIO/2018



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

3.1.2 Indicador 1.2: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes

1.2 Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes		mai/18
Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como verdes		293.195
Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes		5.213
Meta	≤120 minutos	56
Pontos	5	5

Numerador: \sum dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como verde x 100

Denominador: Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes

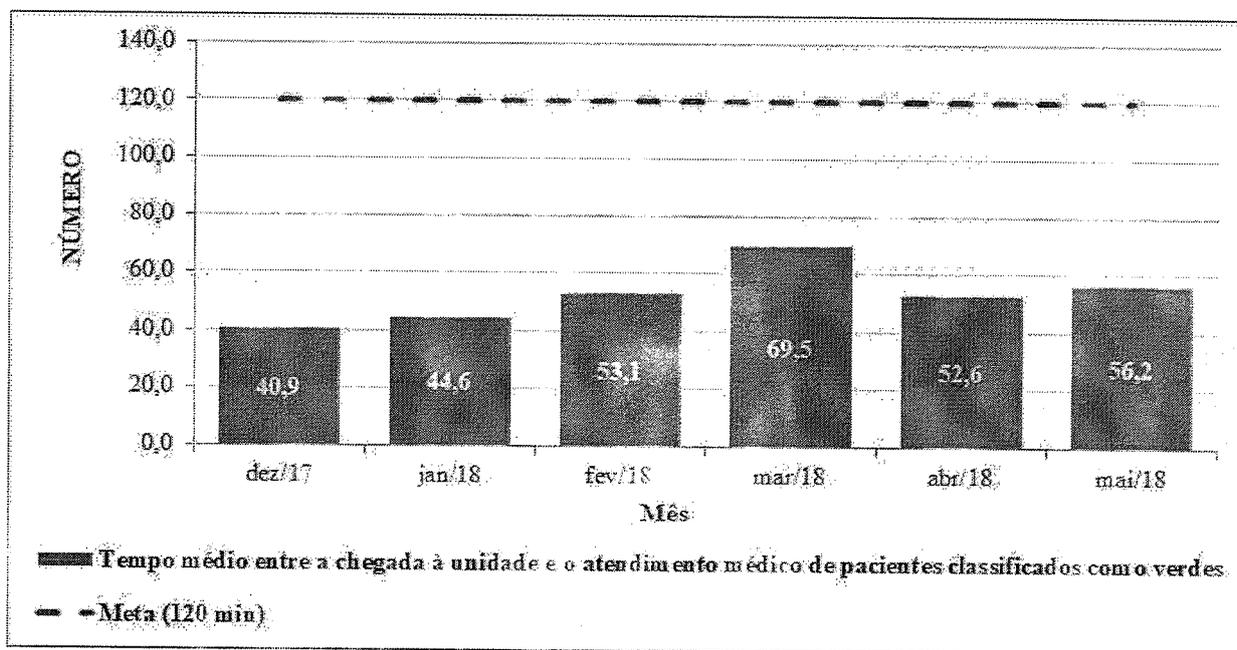
Meta: ≤120 minutos, 90% dos verdes e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: INTUS (ECO Sistemas) (Anexo 2)

Para atender as regras do indicador foram quantificados 90% dos usuários com risco verde atribuído após a classificação de risco, o que representa um total de 5.213 pacientes, estes tiveram seus tempos e espera para atendimento somados contabilizando 293.195 horas, o que corresponde um tempo médio de 56 minutos, abaixo do tempo estipula de 120 minutos, atingindo a meta estabelecida.

Assim como afirmado anteriormente, o tempo de espera na urgência e emergência é um indicador essencial, considerando que este interfere no prognóstico do quadro clínico do paciente, do mesmo modo que elevados tempos de espera contribuem para aumento do número de pacientes nas salas de espera dos serviços, o que pode comprometer o tratamento e a evolução dos pacientes, aumentar a insatisfação dos usuários que aguardam atendimento e aumentar a pressão sobre os profissionais que prestam assistência. Para o semestre, este indicador teve 100% de aproveitamento.

Gráfico 4: Tempo para atendimento: Risco Verde - UPA 24h Irajá, DEZEMBRO/2017 A MAIO/2018



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





3.2 Indicador 2: Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação

2. Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação		mai/18
Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)		252
Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)		114
Meta	24 horas	53
Pontos	10	0

Numerador: Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA) x 24h

Denominador: Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)

Meta: 24 horas e pontuação de 10 pontos quando atingida.

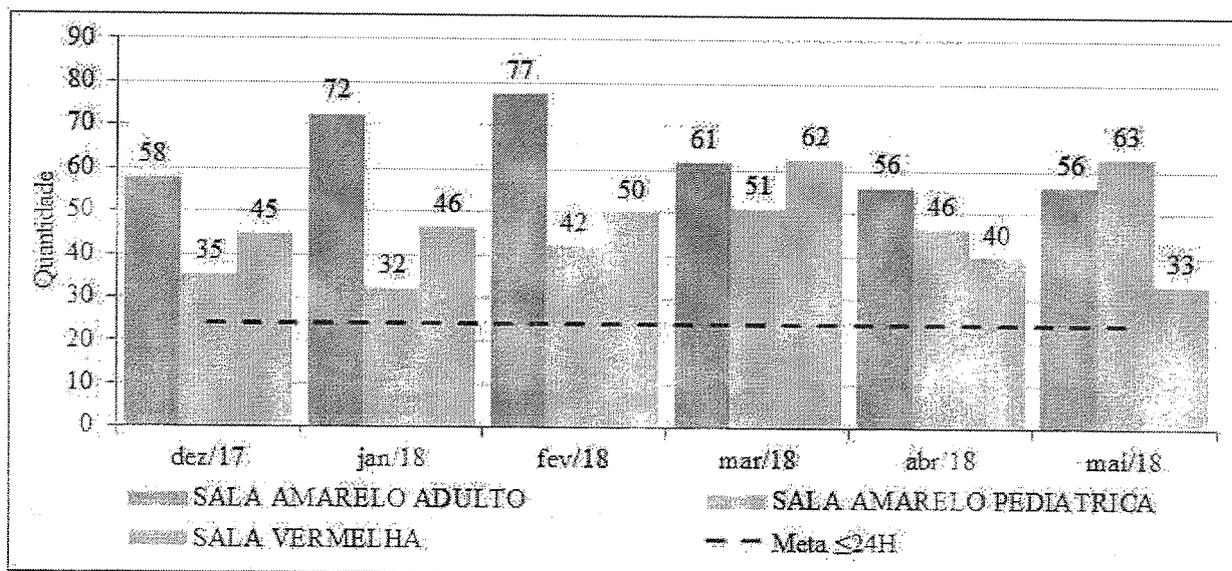
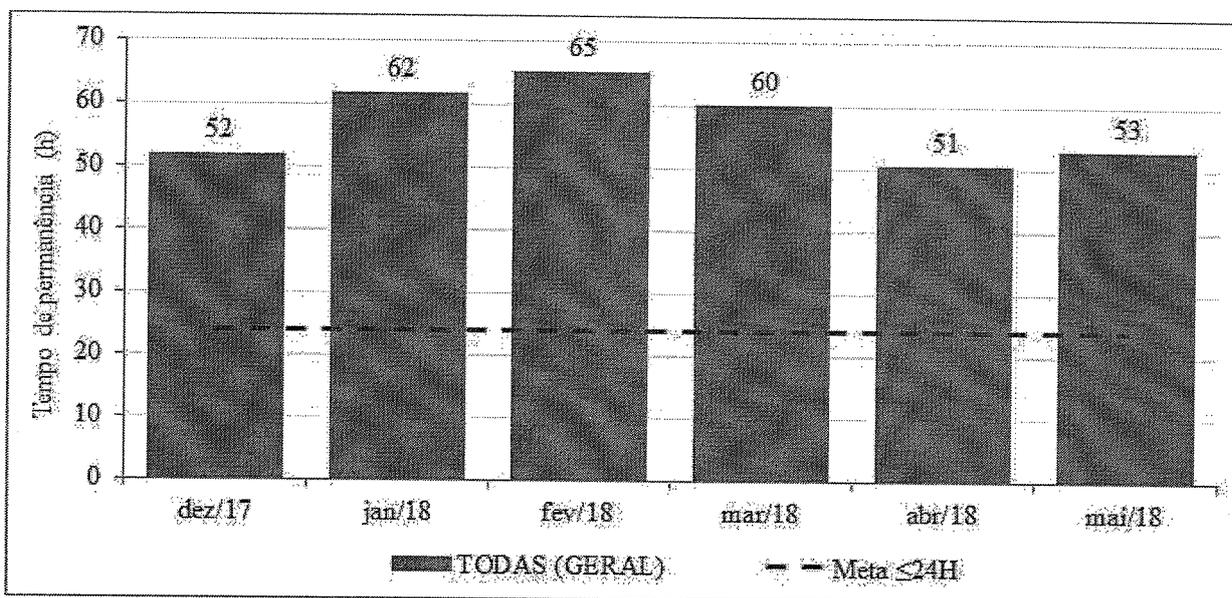
Fonte: Livro das salas de observação

Na unidade estão disponíveis 15 leitos para observação, 10 leitos na sala de observação amarela adulto, 03 leitos na sala amarela pediátrica e 02 leitos na sala vermelha. As observações na sala amarela adulto correspondem a 63% do total de observações, enquanto as observações da sala amarela pediátrica correspondem em média a 19% e as da sala vermelha correspondem em média a 19% do total de observações.

Na competência analisada 118 usuários estiveram em observação nas salas amarela adulto/isolamento, amarela pediátrica e vermelha, o que equivale a 252 paciente-dia e 114 saídas, e representa um total 53 horas de permanência (56h na sala amarelo adulto, 63h na sala amarela pediátrica e 33h na sala vermelha), não atingindo a meta. (Gráfico 6)



Gráfico 6: Tempo de permanência nas salas de observação - UPA 24h Irajá, DEZEMBRO/2017 A MAIO/2018



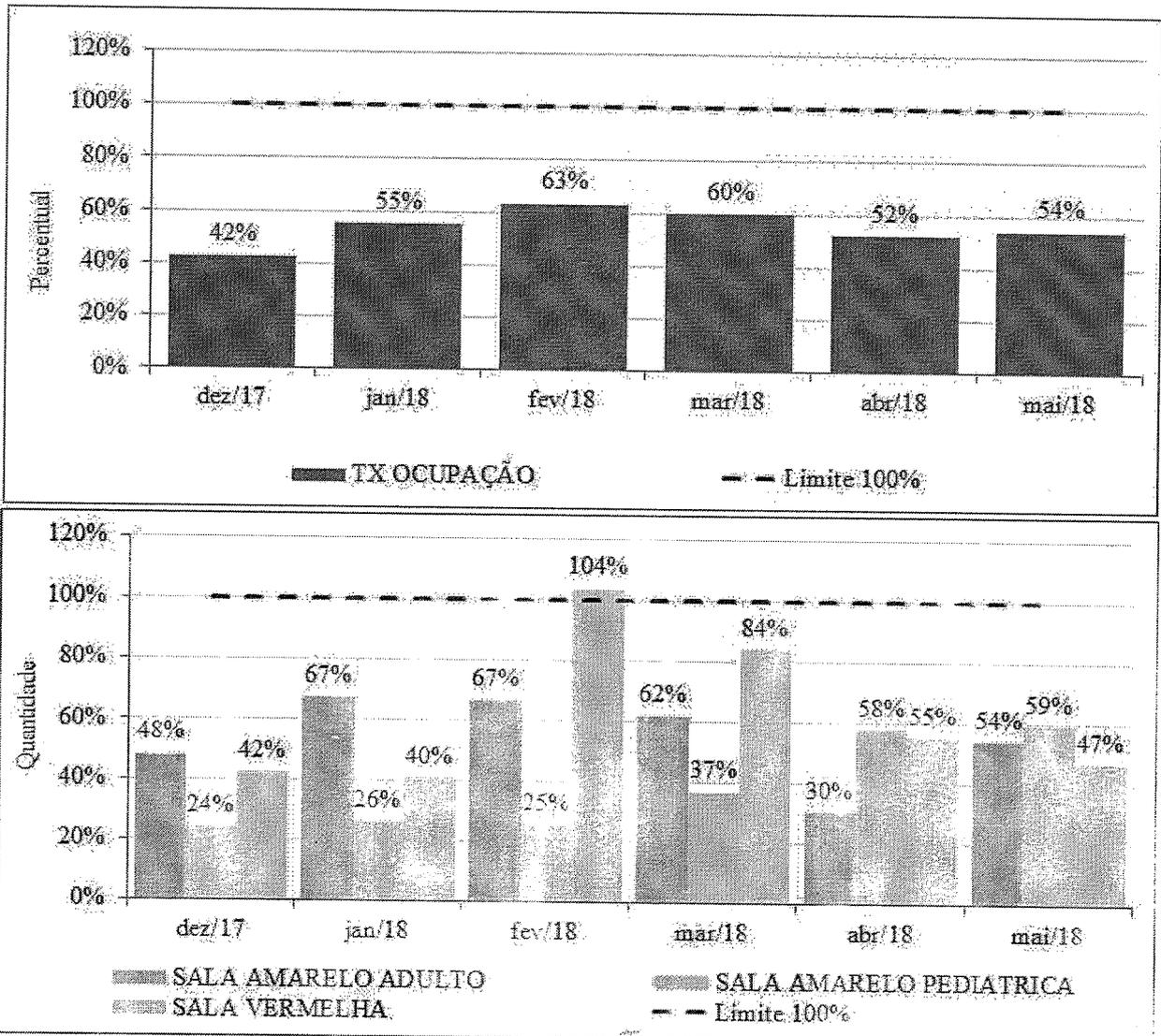
Fontes: UPA 24h Irajá
 Sistema *Klinikos*
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Ao analisar o Gráfico 7 verifica-se que apesar do tempo de permanência prolongado, a unidade tem uma taxa de ocupação média de 54%, sendo 54% de ocupação da sala amarela adulto, 59% da sala amarela pediátrica, e 47% de ocupação na sala vermelha. Sendo assim, uma vez que as solicitações de vagas são feitas através do Sistema Estadual de Regulação (SER) e do Sistema de Regulação on-line (Sisreg), a OSS não possui governabilidade sobre o processo de transferência

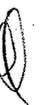


desse paciente, este fato pode proporcionar um aumento da taxa de ocupação e do tempo de permanência nas salas de observação.

Gráfico 7: Taxa de ocupação nas salas de observação - UPA 24h Irajá, DEZEMBRO/2017 A MAIO/2018



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





3.3 Indicador 3: Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelho

3. Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos		mai/18
Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos		4
Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos		13
Meta	≥90%	30,8%
Pontos	10	0

Numerador: Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos x 100

Denominador: Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos

Meta: ≥90% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Livro de observação da Sala Vermelha

Com relação a classificação de risco vermelho, 22 usuários permaneceram em observação na sala vermelha, porém para o cálculo do indicador foram desconsiderados 09 pacientes que foram a óbito em menos de 6 horas. Dessa forma, dos 13 pacientes classificados como vermelhos considerados para este cálculo, 04 foram transferidos para outras unidades hospitalares.

No que se refere aos 09 usuários que não tiveram vagas cedidas nas unidades hospitalares, 03 tiveram piora do quadro clínico enquanto aguardavam a vaga solicitada e evoluíram a óbito, 03 usuários não tiveram a vaga cedida no período em que estiveram na sala vermelha e após estabilização do quadro foram encaminhados à sala amarela, 02 tiveram melhora do quadro clínico e saíram de alta médica e 01 permaneceu na sala até o final do mês de competência.

Dessa forma, vale ressaltar que este indicador não afere o desempenho de gestão da OS uma vez que não está na governabilidade da OS o processo de regulação dos pacientes internados. As transferências solicitadas aos pacientes internados devem ocorrer em no máximo 24h, conforme perfil pré-hospitalar da unidade, sem o qual o risco de morte desses pacientes aumenta





consideravelmente, além de impactar sobre o tempo de permanência e sobre a taxa de ocupação das salas de observação.

3.4 **Indicador 4: Proporção de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem**

4. Proporção de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem		mai/18
Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro		5.684
Total de pacientes >14 anos registrados		5.945
Meta	≥90%	95,6%
Pontos	10	10

Numerador: Total de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiros x 100

Denominador: Total de pacientes >14 anos registrados

Meta: ≥90% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Klinikos (ECO Sistemas) (Anexo 1)

Para o presente mês, 5.945 usuários com idade superior a 14 anos foram registrados e destes 5.684 classificados quanto ao risco pelo enfermeiro obtendo um percentual aproximado de 96%, sendo assim a meta estabelecida foi superada.

O primeiro atendimento é realizado por um profissional de Enfermagem de nível superior treinado e capacitado com base no protocolo de acolhimento e classificação de risco, levando em consideração os sinais e sintomas, avaliando os fatores de risco e vulnerabilidade. A partir desta avaliação é atribuída uma cor ao paciente que caracteriza o risco que o mesmo possui. Desta forma define-se qual paciente deve ser atendido de forma emergencial, ou seja, de maior gravidade seja avaliado pelo médico precocemente. A Classificação de risco tem por objetivo estabelecer prioridade para o atendimento da população que acessa o serviço da unidade de pronto atendimento.



3.5 Indicador 5: Taxa de mortalidade nas UPAS

5. Taxa de mortalidade nas UPAS		mai/18
Número de pacientes que evoluíram para óbito		12
Número de atendimentos realizados		7.294
Meta	≤0,10%	0,16%
Pontos	10	0

Numerador: Número de pacientes que evoluíram para óbito x 100

Denominador: Número de atendimentos realizados

Meta: ≤0,10% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

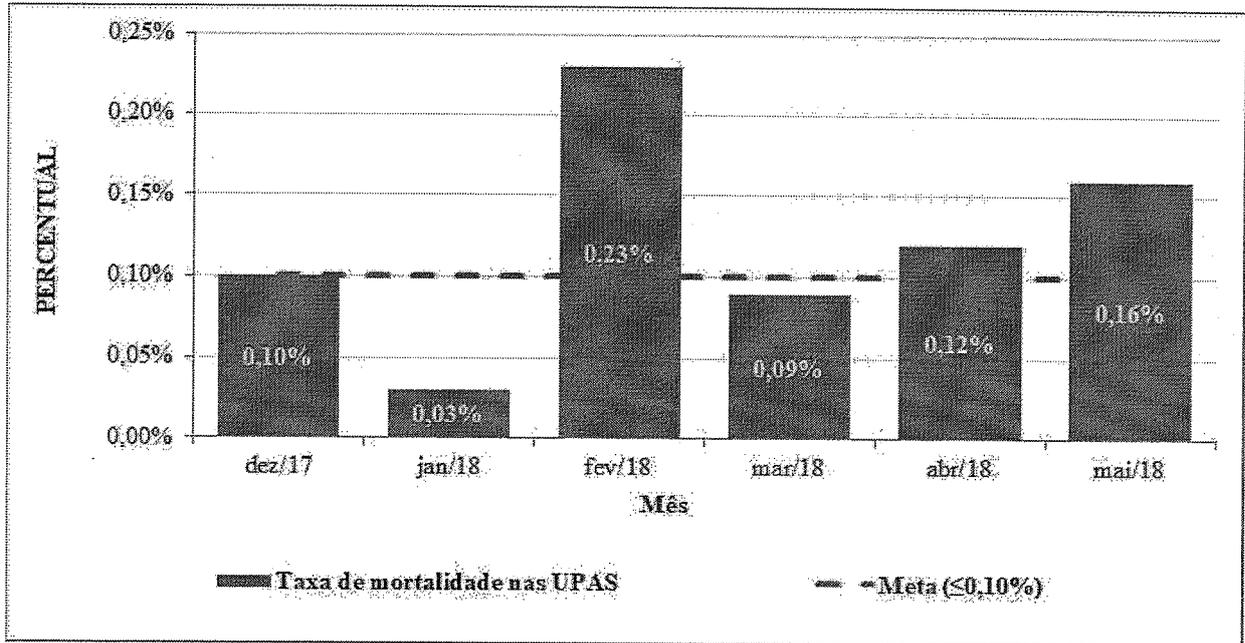
Fonte: Coordenação da unidade; e Ata da Comissão de Óbito (Anexo 3)

De acordo com o Ministério da saúde (2002a), a taxa de mortalidade institucional é calculada através da relação percentual entre o número de óbitos que ocorreram após 24 horas da admissão do paciente, em um mês, e o número de pacientes que tiveram saída da unidade (por alta, evasão, desistência do tratamento, transferência externa ou óbito) no mesmo período.

De acordo com o cálculo proposto neste indicador, no presente mês um total de 12 óbitos, todos na unidade, foram registrados nos 7.294 atendimentos, o que resulta em uma taxa de 0,16% não alcançando a meta de 0,10%.

Com relação ao tempo de permanência, dos 12 óbitos que ocorreram na unidade, 11 ocorreram com tempo menor que 24h e 01 permaneceram na unidade por mais de 24h. Todos os óbitos registrados no mês foram analisados pela comissão de óbitos. Para o semestre, apenas os meses de Dez/2017, Janeiro e Março/2018 estiveram dentro da meta estipulada.

Gráfico 8: Taxa de mortalidade - UPA 24h Irajá, DEZEMBRO/2017 A MAIO/2018



Fontes: UPA 24h Irajá
 Sistema Klinikos
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio

3.6 Indicador 6: Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas

6. Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas		mai/18
Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas		39
Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação		42
Meta	1	0,9
Pontos	5	0

Numerador: Número de pacientes da sala amarela, regulados antes de 24 horas.

Denominador: Total de pacientes na sala amarelo adulta, inseridos na regulação.

Meta: 1 e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Livro de observação da Sala Amarela





Com relação à regulação, um total de 42 pacientes foram inseridos no sistema de regulação, destes 39 foram regulados em um período inferior a 24 horas. É importante evidenciar que dos 42 pacientes regulados 27 tiveram como tipo de saída alta por decisão médica (64%), 07 foram transferidos (17%), 05 não tiveram a vaga cedida durante o período em que estiveram na sala amarela e devido ao agravamento do quadro foram encaminhados a sala vermelha (12%), 01 permaneceu na unidade após o encerramento da competência (2%), e 02 saiu de alta a revelia (5%).

3.7 Indicador 7: Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas

7. Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas		mai/18
Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados		10
Total de pacientes na sala vermelha		13
Meta	1	0,8
Pontos	10	0

Numerador: Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha, regulados.

Denominador: Total de pacientes na sala vermelha.

Meta: 1 e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Livro de observação da Sala Vermelha

Com relação a classificação de risco vermelho, a 22 usuários permaneceram em observação na sala vermelha, porém para o cálculo do indicador foram desconsiderados 09 pacientes que foram a óbito em menos de 6 horas. Dessa forma, dos 13 pacientes classificados como vermelhos considerados para este cálculo, 10 foram regulados em menos de 12 horas, não alcançando a meta estipulada.

Com relação ao destino, observa-se que dos 13 pacientes classificados com risco vermelho regulados, 04 foram transferidos (31%), 03 não tiveram a vaga cedida e foram encaminhados à sala amarela após melhora do quadro (23%), 03 tiveram uma piora do quadro clínico e evoluíram para





óbito (23%), 02 saíram de alta médica (15%), e 01 permaneceu na sala até o fim do mês de competência (8%).

3.8 Indicador 8: Tempo porta eletrocardiograma

8. Tempo porta eletrocardiograma		mai/18
Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos		4
Total de pacientes com queixa de dor torácica		21
Meta	100%	19,0%
Pontos	10	0

Numerador: Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos x 100

Denominador: Total de pacientes com queixa de dor torácica

Meta: 100% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Coordenação da unidade (Anexo 4)

Conforme descrito pela comissão de revisão de prontuários, quanto aos pacientes que foram atendidos e inseridos no protocolo de dor torácica, no presente mês foram registrados um total de 21 pacientes, dos quais 03 foram diagnosticados com IAM, e nenhum foi trombolisado. Apenas 04 dos 21 atendidos no protocolo, realizaram o exame Eletrocardiograma (ECG) em menos de 10 minutos.

3.9 Indicador 9: Faturamento SUS

9. Faturamento SUS		mai/18
Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA		7.294
Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)		7.294
Meta	100%	100,0%
Pontos	15	15





Numerador: Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA x 100

Denominador: Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)

Meta: 100% e pontuação de 15 pontos quando atingida.

Fonte: Planilha de Procedimentos (Anexo 5)

Foram realizados neste mês, 7.294 procedimentos de atendimento, destes 7.163 atendimentos médicos em unidade de pronto atendimento (98,2%), 85 atendimentos de urgência na atenção especializada (atendimento da odontologia) (1,2%), 46 consultas de profissionais de nível superior na atenção especializada exceto médico (0,8%).

3.10 Indicador 10: Resolubilidade da Ouvidoria

10. Resolubilidade da Ouvidoria		mai/18
Total de manifestações resolvidas		0
Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas		0
Meta	≥90%	100,0%
Pontos	10	10

Numerador: Total de manifestações resolvidas x 100

Denominador: Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas

Meta: ≥90% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Ouvidoria Vivario (Anexo 6)

De acordo com o setor responsável por receber, registrar e dar encaminhamento às ouvidorias realizadas pelos usuários, no presente mês não houve registro de ouvidoria para a UPA 24h de Irajá. Portanto, considera-se alcançado o resultado de 100% para indicador em questão.



SISTEMAS DE INFORMAÇÕES

Declaro para os devidos fins que todas as informações que constam neste documento são verídicas e refletem as atividades realizadas na Unidade de Pronto Atendimento 24h - Irajá.

Todos os dados que compõe as produções e indicadores apresentados foram gerados e documentados podendo ser apresentados a qualquer tempo aos membros desta CTA caso haja necessidade.

O setor de Sistemas de Informações da OSS Viva Rio fica à disposição desta CTA para esclarecimentos de quaisquer informações que compõem este documento.

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 10 de junho de 2018.

SABRINA GUIMARÃES / JULIANA MOREIRA DE O. FERREIRA

ANALISTA DE INFORMAÇÕES - UPA IRAJÁ

OSS VIVA RIO

DANIEL ANTONIO BOUZADA FRAGA

ASSESSOR TÉCNICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

OSS VIVA RIO



4 Anexo

4.1 Anexo 1: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Irajá	
Produção diária por setor	
Período...: 01/05/2018 a 31/05/2018	
Turno da : 24 horas	
ACOLHIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	44
CLINICA MÉDICA	6.016
ODONTOLOGIA	87
PEDIATRIA	1.862
Total por Setor	8.009
URGÊNCIA	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	42
CLINICA MÉDICA	5.945
ODONTOLOGIA	93
PEDIATRIA	1.830
Total por Setor	7.910
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	4
CLINICA MÉDICA	5.684
ODONTOLOGIA	8
PEDIATRIA	1.701
Total por Setor	7.397
NÃO CLASSIFICADOS	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	38
CLINICA MÉDICA	256
ODONTOLOGIA	85
PEDIATRIA	122
Total por Setor	501
ATENDIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	46
CLINICA MÉDICA	5.412
ODONTOLOGIA	85

producao_upa_diaria.rpt Emitido em: 04/06/2018 09:21:10 Usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA Página: 1



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

Produção diária por setor

Período.: 01/05/2018 a 31/05/2018

Turno da: 24 horas

PEDIATRIA	1.751
Total por Setor	7.294

INTERNAÇÃO DE OBSERVAÇÃO

Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	30
PEDIATRIA	17
Total por Setor	47

Totais no Período:

Acolhimento	8.009
Urgência	7.910
Emergência	0
Classificação de Risco	7.397
Não Classificados	501
Atendimento Médico	7.294
Internação de Observação	47



4.3 Anexo 3: Ata de Óbito

Fonte: Coordenação da unidade



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE UNIDADES PRÓPRIAS
COORDENAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO FIXO PRÉ-HOSPITALAR
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS - IRAJÁ

SEXAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITOS DA UPA IRAJÁ

DATA: 04/06/2018

HORÁRIO: 14:00

LOCAL: UPA IRAJÁ

Aos quatro dias do mês de Junho do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, reuniram-se na sala da coordenação da UPA Irajá, situada na Avenida Monsenhor Félix trezentos e oitenta, Irajá, Rio de Janeiro, Bernardo Brand Rodrigues de Mello, Coordenador Médico e Elizângela de Souza Allevato, Coordenadora de enfermagem, para dar início a sexagésima sexta reunião da Comissão de Revisão de óbitos. Em questão foram levantados os casos de óbitos registrados na Unidade no mês de Maio de 2018.

Pelo presente identificamos 12 óbitos registrados na Unidade e desses 11 foram emitidos Declarações de Óbitos no UPA e um encaminhado ao Instituto Médico Legal para averiguação da causa mortis, esse foi por perfuração de arma de fogo. Não registramos dessa vez o termo parada cardiorespiratória nas declarações de óbito, tendo em vista as orientações progressas. Observamos causas desconhecidas porém não suspeitas, choque cardiogênico e sepse. Não tivemos óbito pediátrico.

Observamos os casos e pelos relatos nos prontuários foram inevitáveis. Sem mais para acrescentarem as partes, declaramos encerrada a reunião.

Bernardo Brand Rodrigues de Mello _____

Elizângela de Souza Allevato





4.4 Anexo 4: Tempo Porta eletrocardiograma

Fonte: Coordenação da unidade




ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS.

Data: 08/06/2018

Hora: 10:00

Local: UPA Irajá

Aos oito dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às dez horas, reuniram-se, na sala de Coordenação situada no UPA Irajá, Rua Monsenhor Félix, número trezentos e oitenta, Irajá, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Prontuários, a saber: Dr. Bernardo Brand Rodrigues de Mello, Coordenador Médico; Elizângela de Souza Allevato, Coordenadora de enfermagem e Anderson Cunha dos Santos, Enfermeiro. Iniciamos a sexagésima quinta reunião da Comissão de Prontuários, dando sequência aos critérios elencados de avaliação dos prontuários referentes ao mês de maio de dois mil e dezoito. Foram gerados oito mil e nove boletins de atendimentos totais, dos quais foram atendidos efetivamente sete mil, duzentos e noventa e quatro pacientes; sendo cinco mil quatrocentos e doze referente à clínica médica, mil setecentos e cinquenta e um atendimentos de pediatria, oitenta e cinco de odontologia e quarenta e seis de assistência social. Houve um aumento no número total de atendimentos, sejam eles da clínica médica, da pediatria, assistência social e odontologia em relação ao mês de abril. Foram realizados cento e setenta e cinco exames de eletrocardiograma na unidade. Quanto aos pacientes atendidos e inseridos no protocolo de dor torácica pela enfermagem, sendo um total de vinte e um casos, todos com dor súbita, onde apenas três foram diagnosticados com IAM, nenhum destes sendo trombolizado. Dentre os vinte e um atendidos no protocolo, quatro realizaram ECG em menos de 10 minutos. Quanto à qualidade dos registros dos prontuários continua sendo observada a manutenção qualidade das evoluções médica e de enfermagem no que diz respeito ao registro de sinais vitais, quadro clínico e evolução do quadro do paciente durante o período em observação na unidade. A Comissão de Prontuários continua reforçando para a equipe de enfermagem e médica sobre as informações necessárias que devem conter nos registros dos boletins de atendimento como diagnóstico, quadro clínico sinais vitais, início dos sintomas, transferências, altas. Avulsos e o encerramento dos boletins de atendimento principalmente. A Comissão de infecção avaliou cento e dezesseis prontuários de pacientes nas salas de observação, sendo vinte e dois na sala vermelha, vinte e dois na sala amarela pediátrica e sessenta e quatro na sala amarela adulto. A maioria dos pacientes com HAS, IAM, DM descompensada, UTI, Imobilização entre outros. Constatamos que não houve infecção hospitalar na unidade neste mês. A Comissão continuou repassando as orientações pertinentes ao adequado registro dos boletins de atendimento à equipe multiprofissional e encerramento dos mesmos. Sem mais a tratar, foi lavrado o presente ata que lida e em acordo de todos os membros foi assinada e referenciada.

Bernardo Brand Rodrigues de Mello _____

Elizângela de Souza Allevato Elizângela de Souza Allevato

Anderson Cunha dos Santos Anderson Cunha dos Santos





4.5 Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: Procedimentos: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	Nº	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.453	22,71%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	721	11,27%
DOSAGEM DE CREATININA	493	7,71%
DOSAGEM DE UREIA	484	7,57%
DOSAGEM DE SODIO	356	5,57%
DOSAGEM DE POTASSIO	354	5,53%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	339	5,30%
DOSAGEM DE TROPONINA	335	5,24%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	314	4,91%
DOSAGEM DE GLICOSE	285	4,46%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	261	4,08%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	259	4,05%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	162	2,53%
DOSAGEM DE MAGNESIO	129	2,02%
DOSAGEM DE AMILASE	113	1,77%
DOSAGEM DE LIPASE	75	1,17%
DOSAGEM DE CALCIO	74	1,16%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	59	0,92%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	51	0,80%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	31	0,48%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	20	0,31%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	15	0,23%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	13	0,20%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	1	0,02%
SUBTOTAL EXAME LABORATORIAL	6.397	87,47%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	567	76,52%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	105	14,17%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	11	1,48%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	10	1,35%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	8	1,08%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	6	0,81%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	6	0,81%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	6	0,81%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	4	0,54%
RADIOGRAFIA DE BRACO	3	0,40%
RADIOGRAFIA DE PERNA	2	0,27%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	2	0,27%



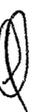
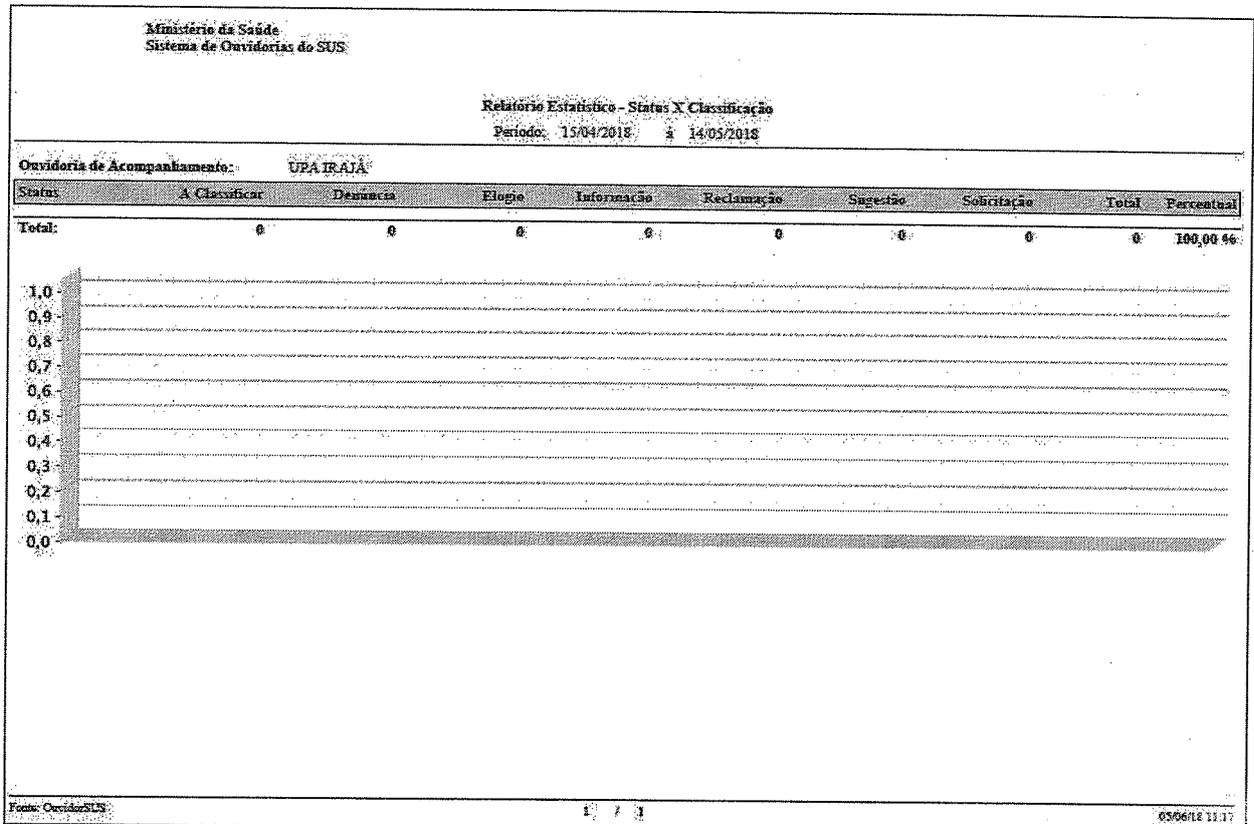
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	2	0,27%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	2	0,27%
RADIOGRAFIA DE COXA	2	0,27%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	1	0,13%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	1	0,13%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	1	0,13%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	1	0,13%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	1	0,13%
SUBTOTAL EXAME RADIOLOGICO	741	10,13%
ELETROCARDIOGRAMA	175	2,39%
EXAMES	7.313	18,34%
PROCEDIMENTOS	Nº	%
AFERICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	12.919	39,68%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	7.397	22,72%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	7.163	22,00%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	3.283	10,08%
INALACAO / NEBULIZACAO	804	2,47%
GLICEMIA CAPILAR	536	1,65%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	137	0,42%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	135	0,41%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	85	0,26%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	46	0,14%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	25	0,08%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	6	0,02%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	5	0,02%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	4	0,01%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	3	0,01%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	2	0,01%
CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	2	0,01%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	1	0,00%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAI (POR SEXTANTE)	1	0,00%
SUBTOTAL PROCEDIMENTOS	32.554	81,66%
TOTAL GERAL	39.867	





4.6 Anexo 6: Ouvidoria

Fonte: UPA IRAJÁ / Ouvidoria Vivario





5 Assinatura

Atenciosamente,


Sebastião Santos
Presidente
Viva Rio

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

6 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.

6.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		maio/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	Maio	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	612.412,58	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	1.000.000,00	
Receitas Financeiras	368,64	
Outras Receitas	0,00	
B - TOTAL DE RECEITAS	1.000.368,64	
DESPESAS		
Pessoal	717.629,73	
Material de Consumo	12.156,50	
Serviços de Terceiros	24.119,48	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	977,85	
Despesas Bancárias	797,54	
Outras Despesas Operacionais	36.793,67	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	792.474,77	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	820.306,45	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	820.306,45	
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00	
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00	
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	820.306,45	



6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de maio/2018, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 66% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.198.683,36 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

6.3 Conciliação Bancária

No demonstrativo da Conciliação Bancária verifica-se a conformidade entre o registro contábil e os saldos apresentados nos extratos bancários. (Anexo no Item 8.4)

6.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio **28%** e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.198.683,36 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

7 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.

7.1 Aquisição de Bens Duráveis

Não houve aquisição de bens duráveis. (Anexo no Item 8.4)

7.2 Aquisição de Outros Investimentos

Não houve aquisição de outros investimentos. (Anexo no Item 8.4)

7.3 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 23(Vinte e três)profissionais, listados abaixo:

Auxiliar Administrativo	9
Copeiro	1
Enfermeiro	1
Maqueiro	3
Médico	2
Pediatra	1
Técnico de Enfermagem	5
Técnico de Radiologia	1

Observamos que os espaços no quadro de funcionários de unidade foi gradativamente preenchido, graças ao trabalho em conjunto do DP/RH da OSS Viva Rio e a Unidade de Pronto Atendimento Irajá.

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.

7.4 Serviços de Terceiros Contratados

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

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
SEPARAR	GASES MEDICINAIS
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
AGF	EXTINTORES
TX	RAIO X
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS
BEST FORCE	GERADORES
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SAVIOR	AMBULÂNCIA
SAPRA	DOSIMETRIA
POTENCIAL	CÂMERAS
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS
PVAX	LOGISTICA
NET WAY	LINK DEDICADO
TOP CLEAN	LAVANDERIA
SEVEN LOG	MOTO BOY
LOC BH	VEICULOS (GS)

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

Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes a Maio de 2018.

Valores Fixos

- **AS DEMAIS EMPRESAS NÃO EMITIRAM NOTA ATÉ A PRESENTE DATA.**

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em MAIO de 2018:

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Maio
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	400,00	
BEST FORCE	GERADORES	1.575,00	
PREMIER	ALIMENTAÇÃO	43.436,20	
SAVIOR	AMBULÂNCIA	16.440,00	16.440,00
NET WAY	LINK DEDICADO	871,98	
SAPRA	DOSIMETRIA	611,52	
TX	RAIO X	4.295,00	2.973,00
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS	485,00	485,00
POTENCIAL	CÂMERAS	1.160,00	
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS	30.000,00	
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	7.000,00	
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	16.250,00	
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA	798,33	

Serviços com Custos Variáveis

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

- Rodocon:** Presta serviço de Coleta de Resíduos.
- Separar:** Presta serviço de Gases Medicinais.
- Seven Log:** Presta serviço de motoboy mensageiro.
- AGF:** Presta serviço de Manutenção e recarga de extintores.
- TOP CLEAN :** Presta serviço de lavanderia hospitalar.

Valores Variáveis

- **AS DEMAIS EMPRESAS NÃO EMITIRAM NOTA ATÉ A PRESENTE DATA.**

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em maio de 2018:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	maio
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS	Por demanda	
TOP CLEAN	LAVANDERIA	Por coleta	
AGF	EXTINTORES	Execução	
PVAX	LOGISTICA	Por demanda	
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	Por equipamento	
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	Por equipamento	
TOP CLEAN	LAVANDERIA	POR KILO	
LOC BH	Veiculos (GS) UPA SUP	Por demanda	675,14
LOC BH	Veiculos (GS) UPA MANUT	Por demanda	675,14



8 Anexo B

8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica (Anexo no item 8.4)

8.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Aline Rodrigues Vaz Garcia
 Data da operação: 05/06/2018 - 14h27

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0005169-1	413.229,22	413.229,22

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0005169-1 | Entre 01/05/2018 e 31/05/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
02/05/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	15.186,86		15.187,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814172		-245,20	14.942,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814175		-1,94	14.940,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814670		-369,60	14.571,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814675		-1,94	14.569,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814725		-14.566,58	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814729		-1,60	1,00
03/05/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	334.675,42		334.676,42
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8342303		-326.650,89	8.025,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814011		-1,60	8.023,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814299		-1,60	8.022,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814339		-6.445,99	1.576,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814614		-1.575,34	1,00
04/05/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	66.638,53		66.639,53
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9918475		-23.735,64	42.903,89
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9925791		-42.902,89	1,00
07/05/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	40.181,88		40.182,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUBIA DE LIMA MELO	2174369		-276,73	39.906,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-31.627,08	8.279,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814285		-4.608,38	3.670,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814286		-2.301,81	1.368,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814288		-1,60	1.367,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814292		-1,60	1.365,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814599		-1.353,38	12,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814605		-1,60	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2174369		-9,70	1,00
08/05/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	11.642,87		11.643,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALP PHARMA PRODUTOS	3819550		-275,40	11.368,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALP PHARMA PRODUTOS	3819634		-2.256,00	9.112,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXPLORER TRANSPORTES	3819680		-4.021,97	5.090,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PETAM	3819682		-180,00	4.910,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814230		-1.196,26	3.714,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814233		-1,60	3.712,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814236		-200,00	3.512,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814239		-1,60	3.511,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814382		-1.851,27	1.659,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814383		-1,60	1.658,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814472		-749,93	908,24
	TRANSF CC PARA CC PJ				

	VIVA RIO	814474	-1,60	906,64
	TRANSF CC PARA CC PJ	814834	-865,24	41,40
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814839	-1,60	39,80
	VIVA RIO			
	DOC/TED INTERNET	3819550	-9,70	30,10
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3819634	-9,70	20,40
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3819680	-9,70	10,70
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3819682	-9,70	1,00
	TED INTERNET			
10/05/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	401,19	402,19
	TRANSF CC PARA CC PJ	814064	-399,59	2,60
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814066	-1,60	1,00
	VIVA RIO			
11/05/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	15.648,33	15.649,33
	PAGTO ELETRONICO COBRANCA	44	-25,20	15.624,13
	RIOPAR			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6990533	-15.600,00	24,13
	DEST. SEPARAR PRODUTOS E S			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814159	-11,83	12,30
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814162	-1,60	10,70
	VIVA RIO			
	DOC/TED INTERNET	6990533	-9,70	1,00
	TED INTERNET			
15/05/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	41.474,56	41.475,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS	5162305	-10.156,56	31.319,00
	INTERNET - PESS GPS 2305			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS	5162305	-31.318,00	1,00
	INTERNET - PESS GPS 2305			
16/05/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	1949115	416.440,82	416.441,82
	REMET.GOVERNO DO ESTADO DO			
	TED-TRANSF ELET DISPON	1949263	583.559,18	1.000.001,00
	REMET.GOVERNO DO ESTADO DO			
	TED D CC HBANK*	1757784	-3.826,33	996.174,67
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	1757787	-1.523,39	994.651,28
	DEST. VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814281	-875,00	993.776,28
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814284	-1,60	993.774,68
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814478	-1.000,00	992.774,68
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814482	-1,60	992.773,08
	VIVA RIO			
	DOC/TED INTERNET	1757784	-9,70	992.763,38
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1757787	-9,70	992.753,68
	TED INTERNET			
17/05/2018	BRADESCO NET EMPRESA	6048301	-4.452,49	988.301,19
	NET EMPRESA DARF 8301			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814542	-2.253,15	986.048,04
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814544	-1,60	986.046,44
	VIVA RIO			
	CONTA DE TELEFONE	5962886	-977,85	985.068,59
	INTERNET --VIVO/RJ			
18/05/2018	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814	-850.549,51	134.519,08
	TED D CC HBANK*	3840466	-22.350,48	112.168,60
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	3843238	-36.307,30	75.861,30
	DEST. VIVA RIO			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS	5304394	-6.744,47	69.116,83
	INTERNET --DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS	5304394	-65.786,58	3.330,25
	INTERNET --DARF			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814380	-773,38	2.556,87
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814415	-1,94	2.554,93
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814603	-542,52	2.012,41
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814645	-330,00	1.682,41
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814647	-1,70	1.680,71
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814704	-465,37	1.215,34
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814852	-1.194,34	21,00
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814856	-1,60	19,40
	VIVA RIO			
	DOC/TED INTERNET	3840466	-9,70	9,70
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3843238	-9,70	0,00
	TED INTERNET			
21/05/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	39.847,01	39.847,01
	TRANSF CC PARA CC PJ			

	VIVA RIO	814662		-1.505,09	38.341,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814665		-1,94	38.339,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814667		-38.337,04	2,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814674		-1,94	1,00
22/05/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	1.753,19		1.754,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814081		-816,66	937,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814084		-1,60	935,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814674		-933,33	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814675		-1,60	1,00
24/05/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	864,60		865,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOPAR	45		-25,20	840,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLOBAL HOSPITALAR	7659589		-120,00	720,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GOLDEN FARM DISTRIBU	7660859		-700,00	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7659589		-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7660859		-9,70	1,00
25/05/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	8.696,67		8.697,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814096		-8.625,10	72,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814802		-69,63	2,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814813		-1,94	1,00
28/05/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	4.541,75		4.542,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814466		-97,90	4.444,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814481		-1,60	4.443,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814504		-1,60	4.441,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814829		-4.440,65	1,00
29/05/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	1.926,09		1.927,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	46		-754,29	1.172,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	47		-1.171,80	1,00
30/05/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	59.545,33		59.546,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT 37554158	48		-4.261,40	55.284,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT 37553890	49		-2.727,30	52.557,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT37553900	50		-2.217,87	50.339,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVA RIO	2553753		-21.643,58	28.696,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVA RIO	2553754		-28.675,78	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2553753		-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2553754		-9,70	1,00
Total			1.643.024,28	-1.643.024,28	1,00

Os dados acima têm como base 05/06/2018 às 14h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
04/06/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	398.125,22		398.126,22
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5462710		-385.517,95	12.608,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814848		-12.605,67	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814872		-1,60	1,00
05/06/2018	TED TRANSF ELET DISP* DEST.VIVA RIO	6340492		-7.272,42	-7.271,42
	TED TRANSF ELET DISP* DEST.VIVA RIO	6352187		-1.605,69	-8.877,11
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814036		-72,20	-8.949,31
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814065		-1,70	-8.951,01
Total			398.125,22	-407.077,23	-8.951,01



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Aline Rodrigues Vaz Garcia
 Data da operação: 05/06/2018 - 14h48.

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0005169-1	413.177,08	413.177,08

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0005169-1 | Entre 01/05/2018 e 31/05/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	SALDO ANTERIOR				612.411,58
02/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-15.186,86	597.224,72
03/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-334.675,42	262.549,30
04/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-66.638,53	195.910,77
07/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-40.181,88	155.728,89
08/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-11.642,87	144.086,02
10/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-401,19	143.684,83
11/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-15.648,33	128.036,50
14/05/2018	ESTORNO IR FONTE*	4135	13,41		128.049,91
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	1303715	535,28		128.585,19
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1373788		-120,43	128.464,76
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-59,62	128.405,14
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
15/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-41.474,56	86.930,58
18/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	814	850.549,51		937.480,09
21/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-39.847,01	897.633,08
22/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-1.753,19	895.879,89
24/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-864,60	895.015,29
25/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-8.696,67	886.318,62
28/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-4.541,75	881.776,87
29/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-1.926,09	879.850,78
30/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-59.545,33	820.305,45
Total			851.098,20	-643.204,33	820.305,45

Os dados acima têm como base 05/06/2018 às 14h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/06/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-398.125,22	-398.125,22
Total			0,00	-398.125,22	-398.125,22



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

VIVA RIO		RIO DE JANEIRO		FOLHA ANALITICA		VIVA RIO		Página: 0036 - V.12.1.18.0	
LABEIRA DA GLORIA 99		Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: Folha Mensal		Centro de Custo: 12061???		Seção: ?..?..?..?..?..?..?		Emissão: 30/05/2018 12:17:39 PM	
00.343.941/0001-28									
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	125	3.449,11	384.955,55	0003	INSS	122	1.082,69	29.522,48
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	31,71	0004	IRRF	51	961,70	62.072,37
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	93,00	10.184,64	0006	VALE TRANSPORTE	62	0,00	5.187,02
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	497,51	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	272,94
0037	DIFERENCA SALARIAL	1	0,00	2.425,75	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	2	0,00	466,31
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	16	0,00	3.127,30	0163	ATRASSO	27	113,24	3.336,12
0094	GRATIFICACAO	31	0,00	55.411,36	0182	FALTAS (EM HORAS)	6	84,00	2.523,53
0097	INSALUBRIDADE	113	0,00	23.518,70	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	27	0,00	12.605,67
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	6	0,00	6.844,61	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	2	0,00	50,40
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	105,52					
0215	ATESTADO MEDICO	17	51,00	6.040,17					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	497,15					
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERI	1	48,00	68,07					
0407	ADICIONAL NOTURNO	64	3.529,90	15.108,36					
0410	AUXILIO CRECHE	1	0,00	227,40					
0426	ESTORNO INSS	4	0,00	2.303,44					
0436	DIP. DE GRATIFICACAO	1	0,00	469,50					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	1	0,00	556,87					
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO	2	0,00	3.621,40					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	3	93,00	572,40					
0914	REEMBOLSO VT MES ANTERIOR (S	1	0,00	187,00					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	4	0,00	1.942,49 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	62	0,00	11.766,78 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	4	0,00	17.659,17 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	122	1.082,69	29.522,48 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	62	0,00	11.766,78 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	5	0,00	1.814,98 B					
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	5	0,00	785,66 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	51	0,00	6.579,76 B					
9917	PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO	128	0,00	5.076,42 B					
Proventos		516.754,41	Descontos		116.036,84	Líquido	400.717,57		
FGTS Dep.		40.611,82	INSS Empresa		101.529,54	Base Sal. Fam.	513.507,35		
FGTS 13° Dep.		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF	507.374,76		
FGTS Dep. (SEFIP)		40.611,82	INSS Terceiros		0,00	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		101.529,54	Base IRRF Périas	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		29.522,48	BASE PIS	558.374,07		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		5.859,65	VALOR PIS	5.593,70		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS		507.647,70				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13°		0,00				
Base FGTS		507.647,70	Base INSS Ac. Teto		162.005,73				
Base FGTS 13°		0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00				
Base FGTS Afast.		0,00	Base INSS 15 Anos		0,00				
Base FGTS (SEFIP)		507.647,70	Base INSS 13° 15 Anos		0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	Base INSS 20 Anos		0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° 20 Anos		0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE		0,00	Base INSS 25 Anos		0,00				
Base FGTS Ativos		507.647,70	Base INSS 13° 25 Anos		0,00				
Base FGTS 13° Ativos		0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco		507.647,70				
Base FGTS Demitidos		0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco		0,00				
Base FGTS 13° Demitidos		0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00							
Ativos		125	Demitidos		0	Lic. Maternidade	3		
Serv. Militar		0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio	0		
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Venccto	0		
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês	0		
Funcs		129	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.	0		
Apos. Invalidez		0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0037 - V.12.1.18.0
 LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 30/05/2018 12:17:39 PM
 00.343.941/0001-28 Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: Folha Mensal Centro de Custo: 12061??? - Seção: ?.?.????????????

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA						-FERIAS-		-13o-		-PLR-
				IRRF	INSS	PGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	IRRF
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X	X	X	X					
0005	SALARIO FAMILIA	5	80	X	X	X	X	X	X					
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X	X	X	X					
0020	ARREDONDAMENTO	20	5	X	X	X	X	X	X					
0037	DIFERENCA SALARIAL	0	0	X	X	X	X	X	X					
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	67	0	X	X	X	X	X	X					
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X	X	X	X					
0097	INSALUBRIDADE	22	10	X	X	X	X	X	X					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X	X	X	X					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X	X	X	X					
0215	ATESTADO MEDICO	145	1	X	X	X	X	X	X					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X	X	X	X					
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERI	0	0	X	X	X	X	X	X					
0407	ADICIONAL NOTURNO	0	0	X	X	X	X	X	X					
0410	AUXILIO CRECHE	0	0	X	X	X	X	X	X					
0426	ESTORNO INSS	92	81	X	X	X	X	X	X					
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	0	0	X	X	X	X	X	X					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	0	0	X	X	X	X	X	X					
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO	0	0	X	X	X	X	X	X					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	17	0	X	X	X	X	X	X					
0914	REEMBOLSO VT MES ANTERIOR (S	67	0	X	X	X	X	X	X					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E	29											
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E	32											
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	E	181											
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E	89	81										
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E	104											
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E	0											
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	E	0											
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	E	0	81										
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E	0	78										

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA						-FERIAS-		-13o-		-PLR-
				DBD	IRRF	INSS	IRRF	PGTS	VT	SF	IRRF	IRRF	INSS	PGTS
0003	INSS	3	81											
0004	IRRF	4	83											
0006	VALE TRANSPORTE	6	80											
0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13	82	X										
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	21	81											
0163	ATRASO	10	0	X	X	X	X	X	X					
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	0	X	X	X	X	X	X					
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	194	0	X	X	X	X	X	X					
0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	0	0	X	X	X	X	X	X					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E	29											
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E	32											
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	E	181											
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E	89	81										
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E	104											
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E	0											
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	E	0											
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	E	0	81										
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E	0	78										

LEGENDA:

- CC - Código de cálculo
- Prior - Prioridade do evento
- DSR - Descanso Semanal Remunerado
- VT - Vale Transporte
- SF - Salário família
- ADIC - Adicional de férias

Observação: O código de cálculo 126 tem incidência interna em IRRF PLR



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO
00.343.941/0001-28 Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: Folha Mensal Centro de Custo: 12061??? - Seção: ?.?.????????????

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
Emissão: 30/05/2018 12:17:39 PM
Página: 0038 - V.12.1.18.0

[SELEÇÃO DESTES RELATÓRIOS]
Cód Quebra Seção = ?.?.????????????
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX
Cód Recebimento = DHMOPQST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNOPRSTUXZ
Fórmula =
Nome Filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
Imprime Func sem Mov = Sim
Imprime Eventos Base = Sim
Imprime Eventos Zerados = Não
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por = Centro de Custo
Ordenar por Seção = Não
Filtro Centro de Custo = 12061???
Percentual Empresa: = 20,00

8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA IRAJÁ</i>		<i>maio/2018</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	717.629,73
01.01	SALARIO	377.073,81
01.01.01	FOLHA NORMAL	337.285,02
01.01.02	13º SALÁRIO	39.788,79
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	9.765,17
01.02.01	VALE TRANSPORTE	9.765,17
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	110.989,51
01.03.01	FGTS	31.627,08
01.03.02	IRRF	62.711,56
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	12.409,71
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	4.241,16
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	219.801,24
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	219.801,24
2	MATERIAL DE CONSUMO	12.156,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00

02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	180,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	180,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	11.976,50
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	11.701,10
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	275,40
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.119,48
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	330,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	330,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	4.564,49
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.021,97
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	542,52
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	15.600,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	15.600,00
03.09	LIMPEZA	0,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00

03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.624,99
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.624,99
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00

04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	977,85
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	977,85
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	977,85
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	797,54
06.01	TARIFAS	797,54
06.01.01	TARIFAS	797,54
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	36.793,67
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	36.793,67
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	36.793,67
07.99	OUTRAS	0,00

07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		792.474,77



UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ			<i>maio/2018</i>
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237 AGÊNCIA: 814			
CONTA CORRENTE Nº: 5169-1			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO/2018			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/05/2018 a 31/05/2018			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			820.305,45
A3 - TOTAL			820.306,45
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			820.306,45

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		maio/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-231.506,30
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.000.000,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.000.000,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		475,66
Sub-Total(2)		475,66
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.000.475,66
Despesas CUSTEIO		
Salários		514.081,19
Benefícios		13.784,26
Encargos e Contribuições		76.135,39
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		8.149,22
Provisões (13º + Férias)		100.488,05
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		712.638,11
Materiais de Consumo (4)		46.290,54
Serviços de Terceiros (5)		345.255,58
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		242,82
Outras Despesas Operacionais (8)		3.300,73
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.107.727,78
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.107.727,78
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-338.758,42



UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ											maio/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS								
Total					0				0,00		

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ						maio/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO			
Total				0	R\$ -	

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ										maio/2018
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.957,79	1.311,19	0,00	4.268,98	4.268,98
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	44	1.201,98	532,84	0,00	1.734,82	3.469,64
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	44	1.201,98	532,84	31,08	1.765,90	3.531,80
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	44	1.201,98	532,84	43,08	1.777,90	3.555,80
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	50,68	1.785,50	1.785,50
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	158,28	1.893,10	1.893,10
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	44	1.201,98	532,84	162,68	1.897,50	3.795,00
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	164,88	1.899,70	1.899,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	168,28	1.903,10	1.903,10
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	180,68	1.915,50	1.915,50
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	232,68	1.967,50	1.967,50
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	262,08	1.996,90	1.996,90
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	278,88	2.013,70	2.013,70
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	3	CLT	44	1.159,74	514,11	45,62	1.719,47	5.158,42
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.159,74	514,11	186,42	1.860,27	1.860,27
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.159,74	514,11	301,62	1.975,47	1.975,47
Coordenador Administrativo	Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	20	2.106,28	933,71	31,62	3.071,61	3.071,61
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	20	2.948,79	1.307,20	0,00	4.255,99	4.255,99
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	153,94	1.827,79	1.827,79
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	186,42	1.860,27	1.860,27
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	232,82	1.906,67	1.906,67
Encarregado de Limpeza	Encarregado de Limpeza	514225	1	CLT	44	1.159,74	514,11	262,22	1.936,07	1.936,07
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	44	2.957,79	1.311,19	0,00	4.268,98	4.268,98
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	3	CLT	33	2.484,52	1.101,39	0,00	3.585,91	10.757,72
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	33	2.484,52	1.101,39	14,03	3.599,94	3.599,94
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	33	2.484,54	1.101,40	0,00	3.585,94	3.585,94
Maquero	Maquero	515110	2	CLT	44	1.201,98	532,84	0,00	1.734,82	3.469,64
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	31,08	1.765,90	1.765,90
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	43,08	1.777,90	1.777,90
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	131,88	1.866,70	1.866,70
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	170,28	1.905,10	1.905,10
Medico	Medico	225125	6	CLT	12	3.711,40	1.645,26	0,00	5.356,66	32.139,98
Medico	Medico	225125	8	CLT	24	7.422,81	3.290,53	0,00	10.713,34	85.706,73
Medico	Medico	225125	1	CLT	36	11.128,79	4.933,39	0,00	16.062,18	16.062,18
Medico	Medico	225125	1	CLT	36	11.134,20	4.935,79	0,00	16.069,99	16.069,99



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

Medico	Medico	225125	4	CLT	36	11.134,21	4.935,80	0,00	16.070,01	64.280,02	
Medico	Medico	225125	3	CLT	48	14.845,61	6.581,06	0,00	21.426,67	64.280,01	
Medico	Medico	225125	1	CLT	60	18.557,01	8.226,32	0,00	26.783,33	26.783,33	
Medico (C)	Medico (C)	225125	1	CLT	20	7.422,91	3.290,58	0,00	10.713,49	10.713,49	
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	24	1.228,34	544,52	0,00	1.772,86	1.772,86	
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	36	11.134,21	4.935,80	0,00	16.070,01	16.070,01	
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	3	CLT	12	3.711,40	1.645,26	0,00	5.356,66	16.069,99	
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	2	CLT	24	7.422,81	3.290,53	0,00	10.713,34	21.426,68	
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	60	18.557,01	8.226,32	0,00	26.783,33	26.783,33	
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	2.957,79	1.311,19	0,00	4.268,98	4.268,98	
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	1.217,43	539,69	592,95	2.350,07	2.350,07	
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	0,00	1.858,16	1.858,16	
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	37,95	1.896,11	1.896,11	
Porteiro	Porteiro	517410	2	CLT	44	1.287,44	570,72	153,15	2.011,31	4.022,62	
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	178,75	2.036,91	2.036,91	
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	284,35	2.142,51	2.142,51	
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	311,55	2.169,71	2.169,71	
Porteiro Lider	Porteiro Lider	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	0,00	1.858,16	1.858,16	
Supervisor Geral de Servicos	Supervisor Geral de Servicos	410105	1	CLT	40	2.953,65	1.309,35	766,58	5.029,58	5.029,58	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1.274,43	564,95	0,00	1.839,38	3.678,77	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	1.559,85	691,48	0,00	2.251,33	2.251,33	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	44	1.553,73	688,77	56,89	2.299,39	2.299,39	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	12	CLT	44	1.559,85	691,48	0,00	2.251,33	27.015,98	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	1,68	2.253,01	2.253,01	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	7,21	2.258,54	2.258,54	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	20,13	2.271,46	2.271,46	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	44	1.559,85	691,48	21,61	2.272,94	4.545,88	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	32,81	2.284,14	2.284,14	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	44	1.559,85	691,48	43,21	2.294,54	4.589,08	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	68,81	2.320,14	2.320,14	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	81,73	2.333,06	2.333,06	
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	3	CLT	44	1.559,85	691,48	0,00	2.251,33	6.759,99	
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	112,01	2.363,34	2.363,34	
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	2.226,83	987,15	235,99	3.449,97	3.449,97	
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	7	CLT	24	1.559,85	691,48	0,00	2.251,33	15.759,32	
						Total	215.860,77	95.691,08	6.531,67	318.083,52	603.065,42

[1] Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO

[2] CLT/PL/PL

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

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

[5] Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentados todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ										maio/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal I	413105	1	CLT	40	3243,1	794,19	435,60	4.472,89	4.472,89
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	40	1829,31	435,60	808,84	3.073,75	3.073,75
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	40	7188,12	581,59	435,60	8.205,31	8.205,31
Total						12.260,53	1.811,38	1.680,04	15.751,95	15.751,95

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO											maio/2018
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS CONTRATADO DA UNIDADE (06/06)											
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)	
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	217,68	96,50	0,00	314,18	314,18	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	108,01	47,88	0,00	155,89	155,89	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	109,09	48,36	0,00	157,45	157,45	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	109,22	48,42	0,00	157,64	157,64	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	121,72	53,96	0,00	175,68	175,68	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	123,79	54,88	0,00	178,67	178,67	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	125,60	55,68	0,00	181,28	181,28	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	128,91	57,15	0,00	186,06	186,06	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	156,60	69,42	0,00	226,02	226,02	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	139,18	61,70	0,00	200,88	200,88	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	171,37	75,97	0,00	247,34	247,34	
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	40	63,05	27,95	0,00	91,00	91,00	
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	40	71,36	31,63	0,00	102,99	102,99	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	68,59	30,41	0,00	99,00	99,00	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	99,79	44,24	0,00	144,03	144,03	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	102,37	45,38	0,00	147,75	147,75	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	112,96	50,08	0,00	163,04	163,04	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	117,52	52,10	0,00	169,62	169,62	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	119,42	52,94	0,00	172,36	172,36	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	119,53	52,99	0,00	172,52	172,52	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	124,39	55,14	0,00	179,53	179,53	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	40	98,43	43,63	0,00	142,06	142,06	
Bombeiro Hidraulico	Bombeiro Hidraulico	724110	1	CLT	40	147,53	65,40	0,00	212,93	212,93	
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	552,08	244,74	0,00	796,82	796,82	
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	36	131,63	58,35	0,00	189,98	189,98	
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	36	134,18	59,48	0,00	193,66	193,66	
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	40	134,64	59,69	0,00	194,33	194,33	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	236,97	105,05	0,00	342,02	342,02	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	241,78	107,18	0,00	348,96	348,96	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	246,32	109,19	0,00	355,51	355,51	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	251,56	111,52	0,00	363,08	363,08	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	263,66	116,88	0,00	380,54	380,54	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	267,60	118,63	0,00	386,23	386,23	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	269,28	119,37	0,00	388,65	388,65	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	282,42	125,20	0,00	407,62	407,62	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	304,62	135,04	0,00	439,66	439,66
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	388,15	172,07	0,00	560,22	560,22
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	522,45	231,60	0,00	754,05	754,05
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	40	225,04	99,76	0,00	324,80	324,80
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	33	240,47	106,60	0,00	347,07	347,07
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	33	241,01	106,84	0,00	347,85	347,85
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	33	250,44	111,02	0,00	361,46	361,46
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	33	289,92	128,52	0,00	418,44	418,44
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	33	303,32	134,46	0,00	437,78	437,78
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	446,62	197,99	0,00	644,61	644,61
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	40	117,25	51,98	0,00	169,23	169,23
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	40	123,64	54,81	0,00	178,45	178,45
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	40	127,57	56,55	0,00	184,12	184,12
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	40	130,65	57,92	0,00	188,57	188,57
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	343,12	152,11	0,00	495,23	495,23
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	392,08	173,81	0,00	565,89	565,89
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	394,09	174,70	0,00	568,79	568,79
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	458,03	203,04	0,00	661,07	661,07
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	463,69	205,55	0,00	669,24	669,24
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	551,48	244,47	0,00	795,95	795,95
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	574,20	254,54	0,00	828,74	828,74
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	592,64	262,72	0,00	855,36	855,36
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	437,36	193,88	0,00	631,24	631,24
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	555,50	246,25	0,00	801,75	801,75
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	633,82	280,97	0,00	914,79	914,79
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	680,47	301,65	0,00	982,12	982,12
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	780,89	346,17	0,00	1.127,06	1.127,06
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	831,68	368,68	0,00	1.200,36	1.200,36
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	846,19	375,12	0,00	1.221,31	1.221,31
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	876,72	388,65	0,00	1.265,37	1.265,37
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	948,48	420,46	0,00	1.368,94	1.368,94
Medico	Medico	225125	1	CLT	36	921,25	408,39	0,00	1.329,64	1.329,64
Medico	Medico	225125	1	CLT	36	937,31	415,51	0,00	1.352,82	1.352,82
Medico	Medico	225125	1	CLT	36	1.061,61	470,61	0,00	1.532,22	1.532,22
Medico	Medico	225125	1	CLT	48	1.124,45	498,47	0,00	1.622,92	1.622,92
Medico (C)	Medico (C)	225125	1	CLT	60	1.541,03	683,14	0,00	2.224,17	2.224,17
Medico (C)	Medico (C)	225125	1	CLT	30	547,37	242,65	0,00	790,02	790,02
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	12	383,49	170,00	0,00	553,49	553,49
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	12	578,01	256,23	0,00	834,24	834,24
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	12	637,46	282,59	0,00	920,05	920,05

Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	24	669,34	296,72	0,00	966,06	966,06
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	24	891,03	394,99	0,00	1.286,02	1.286,02
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	60	1.546,82	685,71	0,00	2.232,53	2.232,53
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	29,18	12,94	0,00	42,12	42,12
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	31,21	13,84	0,00	45,05	45,05
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	53,34	23,65	0,00	76,99	76,99
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	77,34	34,28	0,00	111,62	111,62
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	111,62	49,48	0,00	161,10	161,10
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	116,72	51,74	0,00	168,46	168,46
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	132,62	58,79	0,00	191,41	191,41
Porteiro Lider	Porteiro Lider	517410	1	CLT	36	144,54	64,07	0,00	208,61	208,61
Supervisor Geral de Servicos	Supervisor Geral de Servicos	410105	1	CLT	40	233,84	103,66	0,00	337,50	337,50
Supervisor Operacional de Servicos	Supervisor Operacional de Servicos	410105	1	CLT	36	128,54	56,98	0,00	185,52	185,52
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	88,19	39,09	0,00	127,28	127,28
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	99,21	43,98	0,00	143,19	143,19
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	99,80	44,24	0,00	144,04	144,04
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	118,49	52,53	0,00	171,02	171,02
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	121,73	53,96	0,00	175,69	175,69
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	122,71	54,40	0,00	177,11	177,11
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	122,90	54,48	0,00	177,38	177,38
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	123,38	54,69	0,00	178,07	178,07
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	123,59	54,79	0,00	178,38	178,38
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	124,66	55,26	0,00	179,92	179,92
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	124,87	55,35	0,00	180,22	180,22
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	125,30	55,55	0,00	180,85	180,85
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	126,63	56,14	0,00	182,77	182,77
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	127,33	56,45	0,00	183,78	183,78
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	127,43	56,49	0,00	183,92	183,92
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	127,48	56,51	0,00	183,99	183,99
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	128,65	57,03	0,00	185,68	185,68
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	128,70	57,05	0,00	185,75	185,75
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	129,99	57,62	0,00	187,61	187,61
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	130,28	57,75	0,00	188,03	188,03
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	131,24	58,18	0,00	189,42	189,42
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	138,97	61,61	0,00	200,58	200,58
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	141,61	62,78	0,00	204,39	204,39
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	143,00	63,39	0,00	206,39	206,39
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	143,91	63,80	0,00	207,71	207,71
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	145,01	64,28	0,00	209,29	209,29
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	145,65	64,57	0,00	210,22	210,22



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	147,95	65,59	0,00	213,54	213,54
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	150,17	66,57	0,00	216,74	216,74
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	155,79	69,06	0,00	224,85	224,85
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	157,47	69,81	0,00	227,28	227,28
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	159,41	70,67	0,00	230,08	230,08
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	165,75	73,48	0,00	239,23	239,23
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	176,22	78,12	0,00	254,34	254,34
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	188,27	83,46	0,00	271,73	271,73
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	189,71	84,10	0,00	273,81	273,81
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	137,54	61,10	0,00	198,64	198,64
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	151,11	66,99	0,00	218,10	218,10
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	151,27	67,06	0,00	218,33	218,33
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	155,19	68,80	0,00	223,99	223,99
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	159,12	70,54	0,00	229,66	229,66
Tecnico de Refrigeraçao II	Tecnico de Refrigeraçao II	314115	1	CLT	40	160,62	71,20	0,00	231,82	231,82
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	172,25	76,36	0,00	248,61	248,61
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	274,05	121,49	0,00	395,54	395,54
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	279,23	123,78	0,00	403,01	403,01
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	285,12	126,39	0,00	411,51	411,51
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	288,42	127,86	0,00	416,28	416,28
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	294,76	130,67	0,00	425,43	425,43
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	296,45	131,42	0,00	427,87	427,87
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	397,31	176,13	0,00	573,44	573,44
						39.842,13	17.662,02	0,00	57.504,15	57.504,15
<p>[2] CLT/PF/PJ</p> <p>[3] em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.</p> <p>[4] Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.</p> <p>[5] Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício de OSS que prestam serviço a Unidade.</p>										

RESPONSÁVEL: VIVA RIO UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 820 RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA														maio/2018
Nome Completo	CPF	Êniasão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional(2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (1)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL	
VINCULUS MARQUES LUIZ				ND	Enfermeiro		252525	RPA	510052018 24HS 07HS AS 07HS 14:05/2018	72HS	RS 1.601,68	RS 320,34	RS 1.922,02	
GABRIELA RICARDO DE AQUINO SANTOS				ND	Médico Clínico		252525	RPA	3052018 12HS 07HS AS 19HS	12HS	RS 1.000,00	RS 200,00	RS 1.200,00	
ANDERSON CUNHA DOS SANTOS				ND	Enfermeiro		252525	RPA	509052018 24HS 07HS AS 07HS 13:05/2018	72HS	RS 1.201,26	RS 240,25	RS 1.441,51	
SUSANA ALEJANDRA NUÑEZ				ND	Autonomo		252525	RPA	5S 07HS AS 19HS06052018 12HS DIA FDS	12HS	RS 3.000,00	RS 3.000,00	RS 3.600,00	
RAQUEL VANIA DE PADUA				ND	Auxiliar de Farmácia		252525	RPA	01-02/06/2018 12HS 07HS AS 19HS	24HS	RS 175,08	RS 35,02	RS 210,10	
OSILEI DA SILVA SANTOS				ND	Técnico de Enfermagem		252525	RPA	02/05/2018 24HS 07HS AS 07HS	24HS	RS 400,42	RS 80,08	RS 480,50	
JAISSON VENANCIO DE ALMEIDA				ND	Enfermeiro		252525	RPA	5 07HS AS 07HS 14:05/2018 24HS 07HS AS 0	48HS	RS 800,84	RS 160,17	RS 961,01	
LAIS DOS SANTOS GUERROS				ND	Médico Clínico		252525	RPA	5S AS 19HS04-06-07-10/05/2018 12HS NOITE F	60HS	RS 5.000,00	RS 1.000,00	RS 6.000,00	
PEDRO LEONARDO SANCHES FAVERET				ND	Médico Clínico		252525	RPA	DS 19HS AS 07HS 13:05/2018 12HS NOITE F	24HS	RS 2.000,00	RS 400,00	RS 2.400,00	
PATRICK DE SOUZA				ND	Auxiliar de Serviços Gerais		252525	RPA	PERIODO DE 01/05/2018 A 13/05/2018	60HS	RS 593,81	RS 118,76	RS 712,57	
RENNAN RAMOS PEOGIA				ND	Médico Clínico		252525	RPA	11/05/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	RS 1.000,00	RS 200,00	RS 1.200,00	
VANA COELHO DE ANDRADE SANTANA				ND	Enfermeiro		252525	RPA	HS 07HS AS 19HS03052018 24HS 07HS AS	36HS	RS 600,63	RS 120,13	RS 720,76	
RENATO LOPES BASTOS JUNIOR				ND	Enfermeiro		252525	RPA	22/05/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS090520	24HS	RS 400,42	RS 80,08	RS 480,50	
EDUARDO VASCONCELOS MAGALHÃES JUNIOR				ND	Médico Clínico		252525	RPA	DIA 07HS AS 19HS 10/05/2018 12HS DIA 07H	24HS	RS 5.000,00	RS 1.000,00	RS 6.000,00	
LUCIANA GONÇALVES				ND	Enfermeiro		252525	RPA	27/05/2018 24HS SEM 07HS AS 07HS	24HS	RS 400,42	RS 80,08	RS 480,50	
JONATHAN CUNHA DA SILVA				ND	Enfermeiro		252525	RPA	04/05/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	RS 200,21	RS 40,04	RS 240,25	
MONICA MARIA PEREIRA				ND	Técnico de Enfermagem		252525	RPA	7HS AS 19HS01-03-07-11-15/05/2018 24HS S	156HS	RS 3.003,15	RS 600,63	RS 3.603,78	
TANA FARIA ROS				ND	Auxiliar Administrativo		252525	RPA	01/05/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	RS 87,54	RS 17,51	RS 105,05	
ANA BEATRIZ DOS SANTOS PACHECO		Médico (a)	Médico Clínico	ND	Enfermeiro		252525	RPA	DS 07HS AS 07HS 13:05/2018 24HS SEM 07H	48HS	RS 1.201,26	RS 240,25	RS 1.441,51	
SIMONE PESSOA VIEIRA		Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	ND	Técnico de Enfermagem		252525	RPA	32018 24HS SEM 07HS AS 07HS 12/05/2018	108HS	RS 2.203,31	RS 440,66	RS 2.643,97	
MARCO AURELIO DE OLIVEIRA		Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	ND	Autonomo		252525	RPA	IRAJÁ. (GESTÃO DE SERVIÇOS)PERIODO	72HS	RS 744,16	RS 148,83	RS 892,99	
MARCO VINÍCIUS SEVERINO DE SOUSA		Enfermeiro (a)	Enfermagem	ND	Auxiliar de Serviços Gerais		252525	RPA	10-12-14/05/2018 2018 12HS DIA 07HS AS 19	84HS	RS 591,81	RS 118,36	RS 710,17	
LUK CONCEIÇÃO BORGES ALVES		Técnico (a)	Técnico de Laboratório	ND	Enfermeiro		252525	RPA	07HS AS 07HS03-08-10-14/05/2018 12HS DIA	120HS	RS 2.098,70	RS 419,74	RS 2.518,44	
ALESSANDRA MATEUS SOARES		Maqueiro (a)	Maqueiro	ND	252525		252525	RPA	PERIODO DE 01/05 A 14/05/2018	60HS	RS 425,36	RS 85,07	RS 510,43	
WALMER MURTA		Auxiliar de Farmácia	Auxiliar de Farmácia	ND	Enfermeiro		252525	RPA	07HS AS 19HS09052018 24HS 07HS AS 07	84HS	RS 1.401,47	RS 280,29	RS 1.681,76	
CINTIA SILVA DE MELO		Técnico (a)	Técnico de Radiologia	ND	Técnico de Enfermagem		252525	RPA	12/05/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	RS 100,05	RS 20,01	RS 120,06	
ANDREYA DE OLIVEIRA SANTANA ESTEVES		Copeiro (a)	Copeiro	ND	Autonomo		252525	RPA	07HS AS 19HS 11/05/2018 12HS DIA 07HS AS	48HS	RS 4.000,00	RS 800,00	RS 4.800,00	
MARCOS VINÍCIUS MERA VAZ		Farmacêutico (a)	Farmacêutico	ND	Médico Pediatra		252525	RPA	5S AS 19HS06052018 12HS NOITE 19HS AS	48HS	RS 4.000,00	RS 800,00	RS 4.800,00	
BRENO MACHADO SILVA		Porteiro	Porteiro	ND	Enfermeiro		252525	RPA	31052018 24HS 07HS AS 07HS 14/05/2018	48HS	RS 1.201,26	RS 240,25	RS 1.441,51	
GILMAR ALMEIDA DOS SANTOS				ND	Técnico de Enfermagem		252525	RPA	03/05/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	RS 321,06	RS 64,21	RS 385,27	
RUDSON MMA DE SOUZA				ND	Médico Clínico		252525	RPA	4 07HS AS 19HS08052018 12H DIA 07HS AS	24HS	RS 2.000,00	RS 400,00	RS 2.400,00	
THOMAZ GONÇALVES DOS SANTOS MARTINS				ND	Médico Clínico		252525	RPA	05/05/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	RS 1.000,00	RS 200,00	RS 1.200,00	
FRANCISCO MENEZES CARIKAS				ND	Enfermeiro		252525	RPA	01/05/2018 24HS SEM 07HS AS 19HS15/05/	48HS	RS 800,84	RS 160,17	RS 961,01	
CARLOS ROBERTO MARTINS DA SILVA				ND	Técnico de Enfermagem		252525	RPA	04/05/2018 24HS 07HS AS 07HS	24HS	RS 221,01	RS 44,20	RS 265,21	
ANDRE DO NASCIMENTO FEITOSA				ND	Enfermeiro		252525	RPA	05/2018 24HS FDS 07HS AS 07HS	24HS	RS 400,42	RS 80,08	RS 480,50	
FLAVIA DUARTE DA SILVA SILVEIRA				ND	Enfermeiro		252525	RPA	S07052018 24HS 07HS AS 07HS 15/05/2018	72HS	RS 1.259,22	RS 251,84	RS 1.511,06	
ISABEL CRISTINA DIAS MATHIAS RICARDO				ND	Técnico de Enfermagem		252525	RPA	5 SEM 07HS AS 07HS 15/05/2018 12HS 07HS	36HS	RS 354,60	RS 70,92	RS 425,52	
CELIA REGINA SOUZA SILVA				ND	Auxiliar de Serviços Gerais		252525	RPA	PERIODO DE 01/05 A 16/05	60HS	RS 678,64	RS 135,73	RS 814,37	
FLAVIO MARINATO ROCHA				ND	Auxiliar Administrativo		252525	RPA	3-11-13-14-18/05/2018 12HS DIA 07HS AS 19H	84HS	RS 612,78	RS 122,56	RS 735,34	
RODRIGO MORAES DE OLIVEIRA				ND	Auxiliar Administrativo		252525	RPA	6 12HS 07HS AS 19HS01/05/2018 24HS 07H	120HS	RS 525,24	RS 105,05	RS 630,29	
THAIS CAROLINA RAMOS DE SOUZA				ND	Técnico de Enfermagem		252525	RPA	6/05/2018 12HS DIA FDS 07HS AS 19HS	12HS	RS 100,05	RS 20,01	RS 120,06	
KEIZA VITORIA RIBEIRO				ND	Técnico de Enfermagem		252525	RPA	12/05/2018 24HS FDS 07HS AS 07HS	12HS	RS 221,01	RS 44,20	RS 265,21	
GABRIEL BLASI FRANKLIN DE SA				ND	Médico Clínico		252525	RPA	DIA 07HS AS 19HS10/05/2018 12HS DIA FDS	48HS	RS 4.000,00	RS 800,00	RS 4.800,00	
VIVIANE DOS SANTOS PEREIRA ESTEVES				ND	Enfermeiro		252525	RPA	29/05/2018 24HS 07HS AS 07HS 13/05/2018 2	72HS	RS 1.201,26	RS 240,25	RS 1.441,51	
MARLLUS NUNES LOYOLA MARTINS				ND	Técnico de Enfermagem		252525	RPA	52018 12HS 24HS 07HS AS 07HS 15/05/2018	72HS	RS 663,03	RS 132,61	RS 795,64	
DANIELE GORDO PEREIRA CASTILHO				ND	Técnico de Enfermagem		252525	RPA	07HS AS 07HS08052018 24HS 07HS AS 07H	84HS	RS 763,08	RS 152,62	RS 915,70	
VANESSA OLIVEIRA DE LIMA				ND	Técnico de Enfermagem		252525	RPA	08/05/2018 24HS 07HS AS 07HS	24HS	RS 221,01	RS 44,20	RS 265,21	
VANA DA SILVA OLIVEIRA		Médico (a)	Médico Clínico	ND	Técnico de Enfermagem		252525	RPA	01-06/05/2018 24HS 07HS AS 07HS	48HS	RS 221,01	RS 44,20	RS 265,21	
FÁBOLA DA SILVA MENDES		Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	ND	Técnico de Enfermagem		252525	RPA	14/05/2018 24HS 07HS AS 07HS	24HS	RS 221,01	RS 44,20	RS 265,21	
SIS SANTIAGO DE SOUZA ISAMAS		Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	ND	Técnico de Enfermagem		252525	RPA	29/04/2018 24HS 07HS AS 07HS	24HS	RS 221,01	RS 44,20	RS 265,21	
JOSE LUIS GUIMARÃES DE FREITAS JUNIOR				ND	Enfermeiro		252525	RPA	07HS AS 19HS01-03-06-09-12/05/2018 24HS	96HS	RS 2.402,52	RS 480,50	RS 2.883,02	
GABRIEL SOARES MIRANDA DA SILVA		Técnico (a)	Técnico de Laboratório	ND	Auxiliar Administrativo		252525	RPA	21/05/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	RS 87,54	RS 17,51	RS 105,05	
VANESSA ALVES DE OLIVEIRA		Maqueiro (a)	Maqueiro	ND	Auxiliar de Serviços Gerais		252525	RPA	ERICODE DE 01/05 JA 15/05/2018	60HS	RS 678,64	RS 135,73	RS 814,37	
CINTHA DANIELLE SILVA DOS SANTOS		Auxiliar de Farmácia	Auxiliar de Farmácia	ND	Técnico de Enfermagem		252525	RPA	1 07HS AS 07HS08052018 24HS SEM 07HS	48HS	RS 534,07	RS 106,81	RS 640,88	
RODNEI GUIMARÃES BRUNO		Técnico (a)	Técnico de Radiologia	ND	Auxiliar de Serviços Gerais		252525	RPA	09-10-12-14/05/2018 2018 12HS DIA 07HS AS	84HS	RS 593,81	RS 118,76	RS 712,57	
IGOR VIEIRA DA SILVA		Copeiro (a)	Copeiro	ND	Enfermeiro		252525	RPA	HS 07HS AS 07HS 12/05/2018 24HS 07HS AS	48HS	RS 800,84	RS 160,17	RS 961,01	
EDNA DO NASCIMENTO SANTOS		Farmacêutico (a)	Farmacêutico	ND	Farmacêutico		252525	RPA	13/05/2018 24HS FDS 07HS AS 07HS	24HS	RS 400,42	RS 80,08	RS 480,50	
CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA		Porteiro	Porteiro	ND	Enfermeiro		252525	RPA	3/05/2018 24HS 07HS AS 07HS 12/05/2018 12	72HS	RS 800,84	RS 160,17	RS 961,01	
											Total	RS 66.736,80	RS 13.347,36	RS 80.084,16



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

RESPONSÁVEL: VIVA RIO											maio/2018	
UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAIÁ												
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 820												
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA												
Nome Completo	CPF	Nº de Conselho Profissional(1)	Nº de Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	GO	QTDE	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido	
Ana Paula de Oliveira	144.682.997-97	-	N/D	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	96h	04/05/2018	RS 560,26	
Andraya de Oliveira Santana	775.897.935-15	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	04/05/2018	RS 1.490,77	
Carlos Roberto Martins da Silva	080.322.827-93	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	04/05/2018	RS 531,20	
Caroline Pinho Ferreira	103.281.947-27	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	04/05/2018	RS 800,00	
Celia Regina Souza Silva	094.737.247-48	-	N/D	Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	60h	04/05/2018	RS 339,32	
Daniele Almeida da Silva	082.337.627-33	-	N/D	Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	60h	04/05/2018	RS 339,32	
Danielle Gordo Pereira Castilho	128.913.507-07	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h	04/05/2018	RS 840,67	
Dayane Souza da Costa	150.843.937-04	-	N/D	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	96h	04/05/2018	RS 560,26	
Elisa Maria Giordano Vinciguerra	994.773.007-72	-	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	12h	04/05/2018	RS 423,01	
Evandro de Oliveira Duarte	171.354.627-26	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	04/05/2018	RS 176,81	
Fabiola da Silva Mendes	150.766.857-00	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	04/05/2018	RS 160,01	
Gabriel Blasi Franklin de As	119.328.477-58	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	04/05/2018	RS 1.389,30	
Gabriel Soares Miranda da Silva	131.744.507-48	-	N/D	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	60h	04/05/2018	RS 840,45	
Gilmair Almeida dos Santos	848.319.527-53	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	04/05/2018	RS 176,81	
Grazielle da Silva Pereira	079.004.197-99	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	04/05/2018	RS 353,62	
Jackson Souza Eiras Marins	116.592.597-46	-	N/D	Maqueiro (a)	Maqueiro	125125	1	RPA	24h	04/05/2018	RS 108,80	
Jonathan Cunha da Silva	122.496.337-70	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	12h	04/05/2018	RS 160,17	
Juliana Maria Guedes	083.041.777-06	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h	04/05/2018	RS 248,04	
Leonardo de Sousa Simoes	088.787.807-58	-	N/D	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	24h	04/05/2018	RS 140,06	
Luciana Almeida Frota Velasco	134.940.817-43	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h	04/05/2018	RS 640,03	
Marcelo Ferreira de Castro	283.910.077-72	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	-	04/05/2018	RS 1.160,00	
Marcos Aurelio de Oliveira	035.962.857-03	-	N/D	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	96h	04/05/2018	RS 595,33	
Marco Vinicius Severino de Sousa	137.182.047-38	-	N/D	Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	60h	04/05/2018	RS 339,32	
Marcos Vinicius Meira Vaz	011.042.431-05	-	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	12h	04/05/2018	RS 712,00	
Mirian Telles Costa de Oliveira	085.716.317-51	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	96h	04/05/2018	RS 1.231,95	
Renato Lopes Bastos Junior	087.150.517-73	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	36h	04/05/2018	RS 480,51	
Rodnei Guimarães Bruno	103.808.197-16	-	N/D	Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	60h	04/05/2018	RS 340,12	
Rodrigo dos Santos Oliveira	137.839.887-12	-	N/D	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	84h	04/05/2018	RS 840,00	
Rodrigo Moraes de Oliveira	131.502.797-63	-	N/D	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	96h	04/05/2018	RS 560,26	
Simone Pessoa Vieira	019.239.887-07	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h	04/05/2018	RS 408,06	
Susana Alejandra Nunez	060.515.547-00	-	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	36h	04/05/2018	RS 2.362,80	
Taina Faria Rios	157.283.867-17	-	N/D	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	72h	04/05/2018	RS 420,19	
Thais Laercio Alves	147.699.777-27	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	04/05/2018	RS 2.019,93	
Vanessa Alves de Oliveira	175.889.207-26	-	N/D	Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	-	04/05/2018	RS 339,32	
Vanessa Aparecida da Silva	115.342.207-71	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h	04/05/2018	RS 248,05	
Vinicius Marcos Luz	119.328.297-76	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	60h	04/05/2018	RS 775,70	
Viviane Viana de Padua Silva	083.103.757-19	-	N/D	Auxiliar de Farmácia	Auxiliar de Farmácia	125125	1	RPA	60h	04/05/2018	RS 381,12	
Walmir Maria	633.077.827-20	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	36h	04/05/2018	RS 442,07	
Alessandra Mateus Soares	044.165.887-39	-	N/D	Copeiro (a)	Copeiro	125125	1	RPA	24h	04/05/2018	RS 85,07	

Ana Beatriz dos Santos Pacheco	036.460.497-23	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	84h	04/05/2018	RS	1.121,17
Ana Cecilia Johas Marques da Silveira Leão	030.512.941-44	-	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	24h	04/05/2018	RS	1.490,77
Anderson Cunha dos Santos	130.253.607-98	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	96h	04/05/2018	RS	1.243,96
Anderson Santos Pinheiro	056.356.217-08	-	N/D	Ponteiro	Ponteiro	125125	1	RPA	84h	04/05/2018	RS	520,91
André do Nascimento Fátima	107.128.717-64	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	60h	04/05/2018	RS	801,20
Andréia Jacob Cupertino	110.855.567-51	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	04/05/2018	RS	530,90
Arthur Vinícius de Moraes Bianchini	057.095.867-90	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	04/05/2018	RS	2.166,18
Breno Machado Silva	135.860.317-00	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	24h	04/05/2018	RS	320,34
Carolina Lopes Vicente Bender	113.075.747-18	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	04/05/2018	RS	1.752,76
Cirinha Danielle Silva dos Santos	125.726.287-40	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	84h	04/05/2018	RS	568,90
Eduardo Vasconcelos Magalhães Junior	136.118.947-96	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	60h	04/05/2018	RS	3.625,00
Eloise Lima Barros	054.496.097-10	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	72h	04/05/2018	RS	1.174,46
Erica Amaral Monteiro de Souza	132.856.717-69	-	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	12h	04/05/2018	RS	800,00
Fátima de Costa	030.054.427-00	-	N/D	Copieiro (a)	Copieiro	125125	1	RPA	24h	04/05/2018	RS	85,07
Flávia Duarte da Silva Silveira	115.792.487-56	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	60h	04/05/2018	RS	721,35
Flávio Marinato Rocha	117.486.707-86	-	N/D	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	84h	04/05/2018	RS	490,23
Francisco Medeiros Chagas	765.551.193-49	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	120h	04/05/2018	RS	1.590,29
Gabriele Azevedo Bernardo	131.665.516-46	-	N/D	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	36h	04/05/2018	RS	210,10
George Charle da Silva Nunes	021.425.667-74	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	04/05/2018	RS	530,42
Giselle da Silva Santos	180.375.727-22	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	04/05/2018	RS	353,62
Isabel Cristina Dias Mathias Ricardo	030.401.947-44	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	04/05/2018	RS	320,01
Jasson Venancio de Almeida	099.623.467-54	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	12h	04/05/2018	RS	160,16
Jaqueline Edith de Oliveira	291.975.381-91	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	04/05/2018	RS	1.562,80
Jarbas Honorato de Carvalho	111.090.386-31	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	04/05/2018	RS	1.458,29
Jeniffer Borges Lopes da Silva	139.150.597-22	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	72h	04/05/2018	RS	961,01
Jose Luis Guimaraes de Freitas Junior	056.397.857-05	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	60h	04/05/2018	RS	801,20
Juliana da Silva Santos	127.007.287-00	-	N/D	Auxiliar de Farmácia	Auxiliar de Farmácia	125125	1	RPA	24h	04/05/2018	RS	152,46
Karla Regina Cordeiro	019.722.307-94	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	108h	04/05/2018	RS	920,65
Luis dos Santos Queiroz	132.430.867-28	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	04/05/2018	RS	2.086,54
Luis Martins Mozer	104.095.657-25	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	24h	04/05/2018	RS	400,42
Livia Conceição Borges Alves	068.073.547-88	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	168h	04/05/2018	RS	2.099,55
Luciana Gonçalves	114.602.577-74	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	84h	04/05/2018	RS	1.121,18
Maria Cristine Fliess da Silva	077.745.127-13	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	04/05/2018	RS	88,04
Mary de Oliveira Pacheco	601.566.197-68	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	04/05/2018	RS	88,40
Mônica Maria Pereira	836.697.797-87	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	192h	04/05/2018	RS	1.254,80
Pamela Lima do Nascimento	104.638.197-11	-	N/D	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	60h	04/05/2018	RS	350,16
Paola Jennis Ledesma	080.051.276-06	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	04/05/2018	RS	1.570,79
Patrícia de Souza	095.646.817-90	-	N/D	Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	108h	04/05/2018	RS	610,78
Pedro Leonardo Sanchez Favaret	931.751.087-68	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	04/05/2018	RS	800,00
Rafael Rocha	108.911.877-58	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	24h	04/05/2018	RS	296,31
Raquel Viana de Padua	033.394.097-06	-	N/D	Auxiliar de Farmácia	Auxiliar de Farmácia	125125	1	RPA	60h	04/05/2018	RS	350,16
Renata Fernanda da Silva Vieira	116.784.847-09	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	04/05/2018	RS	800,00
Roberto Vinício Santana da Cunha	084.747.257-47	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h	04/05/2018	RS	328,06
Rodolfo Pipe Nussatto Viani	021.265.860-69	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	04/05/2018	RS	1.485,43
Samira Maria Bonatelli Lopes Coelho	095.783.977-47	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	24h	04/05/2018	RS	320,33

Sueli Silva Alves	779.656.637-91	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	04/05/2018	RS	88,04
Taiza de Souza Clemente	131.302.837-14	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h	04/05/2018	RS	408,05
Tania Regina da Conceição Almeida	952.910.247-04	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	04/05/2018	RS	88,04
Thais Rodrigues de Kibalthich	144.943.507-26	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	24h	04/05/2018	RS	320,33
Ulisses Simões Rodrigues	126.724.477-31	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	12h	04/05/2018	RS	160,16
Vania da Silva Oliveira	034.042.847-39	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	04/05/2018	RS	378,35
Viviane dos Santos Pereira	113.184.287-18	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	60h	04/05/2018	RS	801,20
Yasmin Matos da Costa	128.661.517-80	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	04/05/2018	RS	88,40
Vanessa Alves de Oliveira	175.889.207-26	-	N/D	Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	-	16/05/2018	RS	1.042,85
Marco Aurelio de Oliveira	035.562.857-03	-	N/D	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	-	16/05/2018	RS	958,90
Daniele Almeida da Silva	082.337.627-33	-	N/D	Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	-	16/05/2018	RS	912,29
Célia Regina Souza Silva	094.737.247-48	-	N/D	Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	-	16/05/2018	RS	912,29
Franisca de Souza	005.948.917-90	-	N/D	Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	-	16/05/2018	RS	567,21
Anderson Santos Pinheiro	056.356.217-08	-	N/D	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	-	16/05/2018	RS	956,18
Ana Paula de Oliveira	144.682.997-97	-	N/D	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	72h	18/05/2018	RS	640,03
Andréya de Oliveira Santana	775.897.935-15	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h	18/05/2018	RS	3.200,00
Carlos Roberto Martins da Silva	080.322.827-93	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	18/05/2018	RS	353,62
Caroline Pinho Ferreira	103.281.947-27	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	18/05/2018	RS	731,38
Danielle Gordo Pereira Castilho	128.913.507-07	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h	18/05/2018	RS	707,23
Dayane Souza da Costa	150.943.937-04	-	N/D	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	60h	18/05/2018	RS	400,04
Fabiola da Silva Mendes	150.766.857-00	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	18/05/2018	RS	160,01
Flávia Costa Vieira	093.980.527-84	-	N/D	Farmacêutico (a)	Farmacêutico	125125	1	RPA	24h	18/05/2018	RS	356,86
Gabriel Blasi Franklin de Sá	119.328.477-58	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	18/05/2018	RS	2.274,80
Gabriel Soares Miranda da Silva	131.744.507-48	-	N/D	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	72h	18/05/2018	RS	420,19
Gilmar Almeida dos Santos	848.319.527-53	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	18/05/2018	RS	176,81
Grazielle da Silva Pereira	079.004.197-99	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	18/05/2018	RS	176,81
Jonathan Cunha da Silva	122.496.337-70	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	12h	18/05/2018	RS	160,17
Juliana Maria Guedes	083.041.777-06	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	18/05/2018	RS	160,01
Luciana Almeida Fota Velasco	134.940.817-43	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	84h	18/05/2018	RS	560,06
Marcelo da Costa Monteiro	070.977.747-70	-	N/D	Farmacêutico (a)	Farmacêutico	125125	1	RPA	72h	18/05/2018	RS	1.067,59
Marco Vinicius Severino de Sousa	137.182.047-38	-	N/D	Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	96h	18/05/2018	RS	542,91
Marcos Vinicius Meira Vaz	011.042.431-05	-	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	48h	18/05/2018	RS	2.900,13
Miriam Telles Costa de Oliveira	085.716.317-51	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	48h	18/05/2018	RS	640,67
Renata da Cunha Pereira	101.916.247-02	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h	18/05/2018	RS	248,05
Renato Lopes Bastos Junior	087.150.517-73	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	48h	18/05/2018	RS	640,67
Renann Ramos Pelógio	096.384.027-41	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	18/05/2018	RS	580,00
Rodnei Guimaraes Bruno	103.808.197-16	-	N/D	Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	96h	18/05/2018	RS	542,91
Rodrigo dos Santos Oliveira	137.839.687-12	-	N/D	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	96h	18/05/2018	RS	560,26
Rodrigo Moraes de Oliveira	131.502.797-63	-	N/D	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	60h	18/05/2018	RS	350,16
Simone Pessoa Vieira	019.239.897-07	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	18/05/2018	RS	480,02
Susana Alejandra Nunez	080.515.547-00	-	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	24h	18/05/2018	RS	1.160,00
Tana Faria Reis	157.283.867-17	-	N/D	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	84h	18/05/2018	RS	490,22
Vanessa Oliveira de Lima	089.543.047-51	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	18/05/2018	RS	320,02
Vinicius Marques Luz	119.328.297-76	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	72h	18/05/2018	RS	961,01
Viviane Viana de Padua Silva	083.103.757-19	-	N/D	Auxiliar de Farmácia	Auxiliar de Farmácia	125125	1	RPA	36h	18/05/2018	RS	228,67



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

Walmir Murta	633.077.827-20	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	12h	18/05/2018	RS	160,17
Alessandra Mateus Soares	044.165.887-39	-	N/D	Copeiro (a)	Copeiro	125125	1	RPA	84h	18/05/2018	RS	297,75
Ana Beatriz dos Santos Pacheco	036.460.497-23	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	48h	18/05/2018	RS	640,67
Anderson Cunha dos Santos	130.253.607-98	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	96h	18/05/2018	RS	1.281,34
André do Nascimento Faltosa	107.128.717-64	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	48h	18/05/2018	RS	640,67
Andréa Jacob Cupertino	110.865.567-51	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	18/05/2018	RS	160,17
Breno Machado Silva	135.860.317-00	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	72h	18/05/2018	RS	961,01
Cinthia Danielle Silva dos Santos	125.726.287-40	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	18/05/2018	RS	353,62
Claudio Mendonça de Lima	013.013.077-00	-	N/D	Maquero (a)	Maquero	125125	1	RPA	96h	18/05/2018	RS	420,19
Eduardo Vasconcelos Magalhães Junior	136.118.947-96	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	60h	18/05/2018	RS	3.736,13
Eloísa Lima Barros	054.496.097-10	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	48h	18/05/2018	RS	782,98
Evenilde de Oliveira de Jesus da Silva	054.818.497-63	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	24h	18/05/2018	RS	213,54
Flávia Duarte da Silva Silveira	115.792.497-56	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	72h	18/05/2018	RS	961,01
Flávio Marinato Rocha	117.486.707-86	-	N/D	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	120h	18/05/2018	RS	630,29
Francisco Medeiros Chagas	765.551.193-49	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	60h	18/05/2018	RS	808,40
Gabriela Ricardo de Aquino Santos	109.504.096-00	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	18/05/2018	RS	800,00
George Charle da Silva Nunes	021.425.667-74	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h	18/05/2018	RS	707,87
Giselle da Silva Santos	180.375.727-22	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	18/05/2018	RS	530,42
Isabel Cristina Dias Mathias Ricardo	000.401.947-44	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	18/05/2018	RS	320,02
Jaqueline Edith de Oliveira	291.975.381-91	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	18/05/2018	RS	800,00
Jeniffer Borges Lopes da Silva	139.150.597-22	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	72h	18/05/2018	RS	640,67
Jose Luis Guimarães de Freitas Junior	056.397.857-05	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	48h	18/05/2018	RS	640,67
Juliana da Silva Santos	127.007.287-00	-	N/D	Auxiliar de Farmácia	Auxiliar de Farmácia	125125	1	RPA	12h	18/05/2018	RS	76,22
Karla Regina Cordeiro	019.722.307-94	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	18/05/2018	RS	160,17
Lais dos Santos Gueiros	132.430.867-28	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	72h	18/05/2018	RS	4.400,72
Larissa Vicente	134.676.437-95	-	N/D	Farmacêutico (a)	Farmacêutico	125125	1	RPA	24h	18/05/2018	RS	356,86
Leonardo Gonçalves de Oliveira	167.985.827-02	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h	18/05/2018	RS	472,96
Leticia Rodrigues de Almeida	090.185.086-16	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	18/05/2018	RS	800,00
Livia Conceição Borges Alves	058.073.547-98	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	48h	18/05/2018	RS	640,67
Luciana Gonçalves	114.602.577-74	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	48h	18/05/2018	RS	640,67
Mônica Maria Pereira	836.697.797-87	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	132h	18/05/2018	RS	972,08
Pamela Lima do Nascimento	104.938.197-11	-	N/D	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	84h	18/05/2018	RS	490,22
Pedro Leonardo Sanches Favaret	931.751.087-68	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	18/05/2018	RS	712,00
Rafael Rocha	108.911.877-58	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	96h	18/05/2018	RS	1.104,34
Raquel Viana de Padua	033.394.097-06	-	N/D	Auxiliar de Farmácia	Auxiliar de Farmácia	125125	1	RPA	108h	18/05/2018	RS	696,02
Roberto Vinício Santana da Cunha	084.747.257-47	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h	18/05/2018	RS	246,05
Rodolfo Pipe Mussatto Variati	021.265.850-69	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	18/05/2018	RS	800,00
Rogeria Maria Silva de Lira	637.461.747-32	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	48h	18/05/2018	RS	640,67
Rudson Maia de Souza	677.063.392-20	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	18/05/2018	RS	2.136,13
Samira Maria Bonatelli Lopes Coelho	095.783.977-47	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	36h	18/05/2018	RS	480,50
Sueli Silva Alves	779.656.637-91	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	18/05/2018	RS	80,04
Suellen Cordeiro da Silva	096.380.477-47	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	18/05/2018	RS	400,22
Talliana Rani dos Santos Benevides	159.269.177-35	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	18/05/2018	RS	80,04
Tatiza de Souza Clemente	131.392.837-14	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	18/05/2018	RS	160,17
Thais Beatriz Cardoso Andrade	138.752.877-70	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h	18/05/2018	RS	241,20

Thais Carolina Ramos de Souza	154.862.217-99	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	18/05/2018	RS	160,01
Thais Rodrigues de Kibaltchich	144.843.507-26	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	24h	18/05/2018	RS	320,34
Thomas Gonçalves dos Santos Martins	147.267.207-08	-	N/D	Técnico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	18/05/2018	RS	800,00
Vania da Silva Oliveira	034.042.847-39	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	144h	18/05/2018	RS	960,05
Viviana dos Santos Pereira	113.294.287-16	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	72h	18/05/2018	RS	861,01
Andriana de Oliveira Santana	775.897.935-15	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h	30/05/2018	RS	2.650,72
Carlos Roberto Martins da Silva	080.322.827-93	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	30/05/2018	RS	176,80
Celia Regina Souza Silva	094.737.247-48	-	N/D	Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	-	30/05/2018	RS	542,91
Cristina Alves de Oliveira	035.809.347-32	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	48h	30/05/2018	RS	486,50
Daniele Gordo Pereira Castilho	128.913.507-07	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	84h	30/05/2018	RS	610,47
Edna do Nascimento Santos	082.187.557-48	-	N/D	Farmacêutico (a)	Farmacêutico	125125	1	RPA	24h	30/05/2018	RS	320,34
Fabiola da Silva Mendes	150.766.857-00	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	30/05/2018	RS	176,81
Gabriel Blos/ Franklin de Sá	119.328.477-58	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h	30/05/2018	RS	2.630,92
Gabriel Soares Miranda da Silva	131.744.507-48	-	N/D	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	12h	30/05/2018	RS	70,03
Glmar Almeida dos Santos	848.319.527-53	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h	30/05/2018	RS	256,85
Igor Vieira da Silva	085.446.097-75	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	48h	30/05/2018	RS	640,67
Jonathan Cunha da Silva	122.496.337-70	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	12h	30/05/2018	RS	160,17
Marco Aurelio de Oliveira	035.562.857-03	-	N/D	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	-	30/05/2018	RS	595,32
Marco Vinicius Severino de Sousa	137.182.047-38	-	N/D	Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	84h	30/05/2018	RS	473,45
Marcos Vinicius Maia Vaz	011.042.431-05	-	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	48h	30/05/2018	RS	2.686,59
Marilus Nunes Loyola Martins	101.695.037-39	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	30/05/2018	RS	530,42
Mirian Telles Costa de Oliveira	085.716.317-51	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	24h	30/05/2018	RS	320,34
Renato Lopes Bastos Junior	087.150.517-73	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	24h	30/05/2018	RS	320,34
Rennan Ramos Pelagia	096.384.027-41	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	30/05/2018	RS	580,00
Rodnei Guimaraes Bruno	103.808.197-16	-	N/D	Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	84h	30/05/2018	RS	475,05
Rodrigo Moraes de Oliveira	131.502.797-63	-	N/D	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	72h	30/05/2018	RS	420,19
Simone Pessoa Vieira	019.239.897-07	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	132h	30/05/2018	RS	1.723,42
Susana Alejandra Nunez	060.515.547-00	-	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	36h	30/05/2018	RS	1.740,00
Taina Faria Rios	157.283.867-17	-	N/D	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	12h	30/05/2018	RS	70,04
Vanessa Alves de Oliveira	175.889.207-26	-	N/D	Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	-	30/05/2018	RS	542,91
Vanessa Oliveira de Lima	069.543.047-51	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	30/05/2018	RS	176,80
Vniclus Marques Luz	119.328.297-76	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	96h	30/05/2018	RS	1.255,97
Walmir Murta	633.077.827-20	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	84h	30/05/2018	RS	1.003,55
Alessandra Maveas Soares	044.165.887-39	-	N/D	Copista (a)	Copista	125125	1	RPA	84h	30/05/2018	RS	340,28
Ana Beatriz dos Santos Pacheco	036.460.497-23	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	72h	30/05/2018	RS	961,01
Anderson Cunha dos Santos	130.253.607-98	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	72h	30/05/2018	RS	935,64
Andre do Nascimento Feltosa	107.128.717-64	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	48h	30/05/2018	RS	640,67
Breno Machado Silva	135.860.317-00	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	72h	30/05/2018	RS	961,01
Cinthia Danielle Silva dos Santos	125.726.287-40	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	30/05/2018	RS	427,25
Cintia Silva de Melo	099.000.427-94	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	30/05/2018	RS	80,04
Eduardo Vasconcelos Magalhães Junior	136.118.947-96	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	60h	30/05/2018	RS	3.564,59
Flavio Duarte da Silva Silveira	115.792.487-56	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	96h	30/05/2018	RS	1.255,97
Flavio Marinato Rocha	117.486.707-86	-	N/D	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	84h	30/05/2018	RS	490,22
Francisco Medeiros Chagas	765.551.193-49	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	48h	30/05/2018	RS	640,67
Gabriela Ricardo de Aquino Santos	109.504.096-00	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	30/05/2018	RS	762,80

Giselle da Silva Santos	180.375.727-22	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	30/05/2018	R\$	640,68
Isabel Cristina Dias Mathias Ricardo	000.401.947-44	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h	30/05/2018	R\$	876,84
Isis Santiago de Souza Isaias	085.968.607-89	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	30/05/2018	R\$	176,81
Jaiisson Venancio de Almeida	099.623.467-54	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	48h	30/05/2018	R\$	640,67
Jeniffer Borges Lopes da Silva	138.150.597-22	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	72h	30/05/2018	R\$	160,17
Jose Luis Guimarães de Freitas Junior	056.307.857-05	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	144h	30/05/2018	R\$	1.872,62
Kezia Vitoria Ribeiro	149.371.567-48	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	30/05/2018	R\$	176,81
Las dos Santos Gueiros	132.430.867-28	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	60h	30/05/2018	R\$	3.625,00
Livia Conceição Borges Alves	058.073.547-88	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	168h	30/05/2018	R\$	2.311,23
Luciana Gonçalves	114.602.577-74	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	24h	30/05/2018	R\$	320,34
Monica Maria Pereira	836.697.797-87	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	192h	30/05/2018	R\$	2.251,13
Patrícia de Souza	095.646.817-90	-	N/D	Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	-	30/05/2018	R\$	475,05
Rafael Rocha	108.911.877-58	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	24h	30/05/2018	R\$	256,62
Raquel Viana de Padua	033.394.097-06	-	N/D	Auxiliar de Farmácia	Auxiliar de Farmácia	125125	1	RPA	24h	30/05/2018	R\$	140,06
Rudson Maia de Souza	677.063.392-20	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	30/05/2018	R\$	1.193,23
Thais Carolina Ramos de Souza	154.386.217-99	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	30/05/2018	R\$	80,04
Thomaz Gonçalves dos Santos Martins	147.267.207-08	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	30/05/2018	R\$	800,00
Vania Coelho de Andrade Santana	894.963.103-20	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	36h	30/05/2018	R\$	480,50
Vania da Silva Oliveira	034.042.847-39	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	30/05/2018	R\$	176,81
Viviane dos Santos Pereira	113.184.287-18	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	72h	30/05/2018	R\$	961,01
						Total			239			180.965,39

(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRA, CRA, CREA, COREN)
 (2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO
 (3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.
 * Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.

- Relatório klinikos por profissional para validação da Planilha por Regime de Competência do mês de maio/2018:

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Traiá
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Atendimentos por Profissional	Total
ADRIANA MONTEIRO DE LIMA	109
ALEXANDRE PINTO DA SILVA	6
AMANDA DA SILVA CAVALCANTE DA FONSECA PINESCHI	77
ANA BEATRIZ BREITINGER AMIM	652
ANA CECILIA JOHAS MARQUES DA SILVEIRA LEAO	49
ANDREYA DE OLIVEIRA SANTANA ESTEVES	461
ANNA CRISTINA MARTINS CALDEIRA	368



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude - SES

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Traiá
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

ANTONIO DE PADUA ASSEF NUNES NASCIMENTO	112
CAMILA MOREIRA	368
CAROLINA FARIA ZACCHE	448
EDUARDO VASCONCELOS MAGALHAES JUNIOR	423
FELIPE FARIA ZACCHE	409
FLAVIA SANTOS GOMES NETO	119
GABRIEL BLASI FRANKLIN DE SA	199
GABRIELA RICARDO DE AQUINO SANTOS	87



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude - SES

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Traiá
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

GLEICE CRISTINA DOS SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA	40
IGOR VIANA NUNES COELHO	249
JOSY KNEIPP MACHADO	178
LAIS DOS SANTOS GUEIROS	209
LUDMILLA MINEIRO GOMES	23
LUMI AMARAL GOMES	153
MAGNA SANDRA GOMES DE DEUS	221
MARCELO FERREIRA DE CASTRO	3



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude - SES

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Traiã
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

MARCOS VINICIUS MEIRA VAZ	98
MARIA DONIZETE MOREIRA BRANDAO	124
MARIA LUIZA BARROS DE PAIVA	142
MARIANA QUEIROZ MONTEIRO	104
MAYRA DOS SANTOS MONTEIRO	51
NEUSA MARIA DE BARROS	79
OTAVIO HENRIQUE IGREJA DE AMORIM	66
PAULA FERREIRA REGO BARROS	31



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude - SES

Unidade de Pronto Atendimento - IIPA Traiã
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Pedro Leonardo Sanches Faveret	41
RENNAN RAMOS PELOGIA	73
RODRIGO LOPEZ FARIAS	224
RUDSON MAIA DE SOUZA	143
SAMUEL IBIAPINA DA ROCHA COELHO	39
SIMONE BASTOS PEREIRA	434
SIMONE LEITE DE SOUZA	13
STEFANI RIBEIRO DE ALMEIDA	110



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Traiá
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

SUSANA ALEJANDRA NUNEZ	46
TALITA SORIANO CRUZ HOVLAND	43
THAIS LAERCIO ALVES	110
THOMAZ GONCALVES DOS SANTOS MARTINS	46
WILIAN MENEGUCI DE OLIVEIRA	308
Total Geral de Atendimentos	7.288



RESPONSÁVEL: VIVA RIO								<i>maio/2018</i>
UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ								
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 820								
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ								
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês	
						NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ		
Total							R\$ -	

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ							mai/18	
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	
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KA-IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Posto	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 2.199,60		
Manutenção de Equipo Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 485,00		
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTE	39.185.269/0001-25	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 7.000,00		
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 5.712,00		
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 3.000,00		
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 3.609,75		
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 4.025,00		
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 30.000,00		
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 15.600,00	R\$ 15.600,00	Fevereiro de 2018.
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 962,46		
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 400,00		
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 9.702,00	R\$ 4.021,97	Janeiro de 2018.
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 345,03		
Manutenção de Gerador	BEST POWER LTDA	05.251.945/0001-08	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 1.575,00		
Dosimetria	Sapra Landauer	50.429.810/0001-36	01/04/2016	31/12/2018	R\$ 5.152,00		
Câmeras de segurança	POTENCIAL	11.111.958/0001-76	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 1.160,00		
Lavanderia	LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S.A	06.272.575/0001-40	25/02/2017	31/12/2018	R\$ 4.000,00		
Logística	PVAX	12.117.414/0001-84	30/11/2015	29/11/2017	R\$ 11.200,42		
ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	01/10/2017	30/09/2019	R\$ 10.960,00		
Exames Clínicos Ocupacionais	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	01.685.893/0001-19	01/11/2016	31/10/2017	execução		
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	01/09/2017	31/08/2019	R\$ 43.436,20		
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/0001-20	11/12/2017	10/12/2019	R\$ 871,98		
Total						161.396,44	19.621,97	

(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.

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ					Maio/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento (Sede/Abril)	R\$ 1.575,34	100,00%	R\$ 1.575,34	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Abril de 2018. (B.B)
Folha de Pagamento (Sede/Abril)	R\$ 7.272,91	100,00%	R\$ 7.272,91	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Abril de 2018. (Itaú)
Folha de Pagamento (Sede/Abril)	R\$ 2.719,63	100,00%	R\$ 2.719,63	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Abril de 2018. (Itaú)
13º Salário (Sede/Maio)	R\$ 53,34	100,00%	R\$ 53,34	Números de funcionários	Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário dos colaboradores da Viva Serviços. (Controle de Acesso - sede)
Empréstimo Consignado (Sede/Abril)	R\$ 662,63	100,00%	R\$ 662,63	Números de funcionários	Referente ao pagamento de parcelas de empréstimos consignados dos colaboradores da Sede Viva Rio, junto ao Banco Itaú S.A
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Março)	R\$ 3.075,02	100,00%	R\$ 3.075,02	Números de funcionários	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Março de 2018.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Abril)	R\$ 1.194,34	100,00%	R\$ 1.194,34	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Abril de 2018.
FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Abril)	R\$ 2.301,81	100,00%	R\$ 2.301,81	Números de funcionários	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Abril de 2018.
FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Abril)	R\$ 1.353,38	100,00%	R\$ 1.353,38	Números de funcionários	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Abril de 2018.
PIS sobre folha de pagamento (Sede/Abril)	R\$ 211,33	100,00%	R\$ 211,33	Números de funcionários	Referente ao pagamento do PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Abril de 2018.
Vale Transporte (Sede/Junho)	R\$ 216,00	100,00%	R\$ 216,00	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Vale Transporte do Colaborador(A) Marcelo Alberto Ramos Drumond.
Vale Transporte (Sede/Junho)	R\$ 30,09	100,00%	R\$ 30,09	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Vale Transporte do Colaborador(A) Ubiratan de Oliveira Angelo.
Vale Transporte (Sede/Junho)	R\$ 483,00	100,00%	R\$ 483,00	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Vale Transporte do Colaborador(A) Aline Lucena de Oliveira Fernandes.
Vale Transporte (Sede/Junho)	R\$ 357,00	100,00%	R\$ 357,00	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Vale Transporte do Colaborador(A) Carla Veronica Pimenta Lopes.
Vale Transporte (Sede/Junho)	R\$ 331,80	100,00%	R\$ 331,80	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Vale Transporte do Colaborador(A) Wanda de Albuquerque Nogueira.
Vale Alimentação (Sede/Maio)	R\$ 77.061,60	1,90%	R\$ 1.851,27	Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação (Sede), competência Maio de 2018.
Vale Alimentação (Sede/Abril)	R\$ 76.586,40	1,90%	R\$ 865,24	Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação (Sede), competência Abril de 2018.
Vale Refeição (Sede/Maio)	R\$ 50.584,25	1,43%	R\$ 749,93	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Maio de 2018.
Vale Refeição (Sede/Abril)	R\$ 48.213,30	1,43%	R\$ 1.196,26	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Abril de 2018.
Pessoal (Sede/Março)	R\$ 870,00	1,66%	R\$ 14,47	Números de funcionários	Despesas com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
IPTU (Sede/Maio)	R\$ 12.679,26	1,66%	R\$ 210,89	Números de funcionários	Despesas com IPTU na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018. (Ladeira da Glória)
IPTU (Sede/Abril)	R\$ 967,60	1,66%	R\$ 16,07	Números de funcionários	Despesas com IPTU na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018. (300 - Casa Rosada)
Aluguel (Sede/Maio)	R\$ 5.944,36	1,66%	R\$ 98,85	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018. (300 - Casa Rosada)
Aluguel (Sede/Maio)	R\$ 56.232,43	1,66%	R\$ 935,29	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018. (Ladeira da Glória)
Condomínio (Sede/Maio)	R\$ 2.308,95	1,66%	R\$ 38,40	Números de funcionários	Despesas com Condomínio na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Abril)	R\$ 2.048,32	1,66%	R\$ 34,07	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Abril de 2018.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Maio)	R\$ 583,30	1,66%	R\$ 9,70	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Maio de 2018.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Maio)	R\$ 100.000,00	1,66%	R\$ 1.663,25	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Maio de 2018.
Manutenção (Sede/Maio)	R\$ 211,00	1,66%	R\$ 3,51	Números de funcionários	Despesas com manutenção na Sede do Viva Rio, competência Maio de 2018.
Telefone (Sede/Maio)	R\$ 69,00	1,67%	R\$ 1,15	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Telefone (Sede/Maio)	R\$ 1.059,55	1,66%	R\$ 17,62	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Telefone (Sede/Maio)	R\$ 87,00	1,67%	R\$ 1,45	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Telefone (Sede/Abril)	R\$ 89,55	1,66%	R\$ 1,49	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Telefone (Sede/Abril)	R\$ 71,44	1,67%	R\$ 1,19	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Telefone (Sede/Abril)	R\$ 92,18	1,66%	R\$ 1,53	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Telefone (Sede/Abril)	R\$ 2.717,77	1,66%	R\$ 45,20	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Telefone (Sede/Abril)	R\$ 527,67	1,66%	R\$ 8,78	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Telefone (Sede/Abril)	R\$ 232,48	1,66%	R\$ 3,87	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Telefone (Sede/Abril)	R\$ 91,00	1,66%	R\$ 1,51	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.

Telefone (Sede/Abril)	R\$ 298,94	1,66%	R\$ 4,97	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Telefone (Sede/Abril)	R\$ 93,41	1,66%	R\$ 1,55	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Telefone (Sede/Abril)	R\$ 340,31	1,66%	R\$ 5,66	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Serviço de telefonia móvel (Sede/Maio)	R\$ 1.392,52	5,00%	R\$ 69,63	Números de funcionários	Telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Serviço de telefonia móvel (Sede/Abril)	R\$ 2.996,68	3,27%	R\$ 97,90	Números de funcionários	Telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Maio)	R\$ 1.664,32	1,66%	R\$ 27,68	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Maio)	R\$ 17.130,01	1,66%	R\$ 284,91	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Maio)	R\$ 5.380,14	1,66%	R\$ 89,49	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Maio)	R\$ 2.092,77	1,66%	R\$ 34,81	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 2.748,25	1,66%	R\$ 45,71	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Janeiro)	R\$ 9.598,00	1,66%	R\$ 159,64	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 1.700,00	1,66%	R\$ 28,28	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 49,90	1,66%	R\$ 0,83	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 255,60	1,66%	R\$ 4,25	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 235,50	1,66%	R\$ 3,92	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 704,00	1,66%	R\$ 11,71	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 624,35	1,66%	R\$ 10,38	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 4.423,72	1,66%	R\$ 73,58	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 368,29	1,66%	R\$ 6,13	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 3.607,45	1,66%	R\$ 60,00	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 1.055,64	1,66%	R\$ 17,56	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 1.163,69	1,66%	R\$ 19,36	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 600,00	1,66%	R\$ 9,98	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 1.800,00	1,66%	R\$ 29,94	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 10.000,00	1,66%	R\$ 166,32	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 267,00	1,66%	R\$ 4,44	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 773,20	1,66%	R\$ 12,86	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 3.903,72	1,66%	R\$ 64,93	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 7.800,54	1,66%	R\$ 129,74	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 10.695,82	1,66%	R\$ 177,90	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 221,00	1,67%	R\$ 3,68	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 396,00	1,66%	R\$ 6,59	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 3.280,00	1,66%	R\$ 54,55	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 8.181,75	1,66%	R\$ 136,08	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 8.181,75	1,66%	R\$ 136,08	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 8.181,75	1,66%	R\$ 136,08	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.500,00	1,66%	R\$ 41,58	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 2.500,00	1,66%	R\$ 41,58	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Março de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 2.500,00	1,66%	R\$ 41,58	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 5.907,04	1,66%	R\$ 98,25	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 22.391,06	1,66%	R\$ 372,42	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 5.118,00	1,66%	R\$ 85,13	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 55.000,00	1,66%	R\$ 914,79	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.050,00	1,66%	R\$ 34,10	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 2.050,00	1,66%	R\$ 34,10	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Março de 2018.

Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 2.050,00	1,66%	R\$ 34,10	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 1.959,19	1,66%	R\$ 32,59	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.959,19	1,66%	R\$ 32,59	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 4.075,65	1,66%	R\$ 67,79	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 2.169,80	1,66%	R\$ 36,09	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 4.075,65	1,66%	R\$ 67,79	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 4.075,65	1,66%	R\$ 67,79	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Março de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 3.284,75	1,66%	R\$ 54,63	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 3.284,75	1,66%	R\$ 54,63	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 580,00	1,66%	R\$ 9,65	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 5.118,00	1,66%	R\$ 85,13	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 264,00	1,66%	R\$ 4,39	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 2.048,32	1,66%	R\$ 34,07	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 9.598,00	1,66%	R\$ 159,64	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 9.598,00	1,66%	R\$ 159,64	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 600,00	1,66%	R\$ 9,98	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 22.391,06	1,66%	R\$ 372,42	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Março de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 1.800,00	1,66%	R\$ 29,94	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 1.610,00	1,66%	R\$ 26,78	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Março de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 13.927,20	1,66%	R\$ 231,64	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 563,78	1,66%	R\$ 9,38	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Março de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 6.810,99	1,66%	R\$ 113,28	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 6.810,99	1,66%	R\$ 113,28	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.
Internet (Sede/Maio)	R\$ 22.695,89	1,66%	R\$ 377,49	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Internet (Sede/Abril)	R\$ 5.653,09	1,66%	R\$ 94,01	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Licitação (Sede/Maio)	R\$ 198,24	5,97%	R\$ 11,83	Números de funcionários	Referente a abertura de licitação para compra de medicamentos, competência Maio de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Fevereiro)	R\$ 7.840,00	1,66%	R\$ 130,40	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Abril)	R\$ 1.986,19	1,66%	R\$ 33,04	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Outubro)	R\$ 26.949,00	1,66%	R\$ 448,23	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2017.
Locação de Equipamentos (Sede/Março)	R\$ 2.475,00	1,66%	R\$ 41,17	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Fevereiro)	R\$ 7.252,00	1,66%	R\$ 120,62	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Janeiro)	R\$ 7.840,00	1,66%	R\$ 130,40	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Locação de Veículo (Sede/Janeiro)	R\$ 1.600,00	12,50%	R\$ 200,00	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Locação de Veículos de Serviço, competência Janeiro de 2018.
TOTAL	R\$ 874.932,53	4,21%	R\$ 36.793,67		

9 Contracheques e/ou comprovantes de abono



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

ATESTADO

Nome ADRIANA MONTEIRO DE LIMA	
CPF/DNV 11080160736	Data de Nascimento 26/04/1984
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021805310034

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ADRIANA MONTEIRO DE LIMA**,
CPF: 11080160736 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**,
em dia **31/05/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período
de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

Magna Sandra C. de Deus
Médica
CRM 5264071-8

RIO DE JANEIRO 31 de Maio de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 31/05/18 às 11:37 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Adriana Monteiro de Lima matrícula 22311, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Flávio M. Rocha
Flávio Monteiro de Rocha

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Adriana Monteiro de Lima
Adriana M. de L.

Atestado Médico

Atesto que para os devidos fins que Bruna Moreira Meireles necessita de afastamento de suas atividades por dois (02) a partir desta data por motivo de doença de seu filho (a): **Sofia Meireles Conrado**

Nova Iguaçu, 01 de Maio de 2018.



Ana M. M. Fernandes
Médica
CRM - 52101115-4

Ana Maria Miranda Fernandes
Pediatria



HB

MULTISERVIÇOS

Rio de Janeiro, 23 de Maio de 2018.

CARTA DE COMPARECIMENTO

De: HB Multiserviços Ltda/ Dpto Pessoal

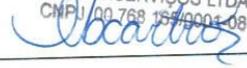
A Diretoria da unidade UPA DE IRAJÁ – VIVA RIO

Vimos por meio desta informar que nesta data o colaborador: JOÃO PAULO BERNARDO DE SOUZA, esteve em nossa empresa para tratar assuntos rescisórios de 09:00h as 14:00h.

Sem mais,

Assino o presente,

Rio de Janeiro, 23 de Maio de 2018.

HB MULTISERVIÇOS LTDA.
CNPJ 00.768.165/0001-08


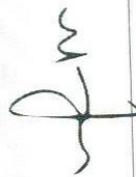
HB Multiserviços Ltda.

Estrada do Tindiba, 316 – Pechincha
Tel/Fax.: (21) 3392-7230 - CNPJ 00.768.165/0001-08 - I.E.: 85.688.073
Email: dpfopag@homebread@gmail.com



CERTIFICADO

Certificamos que o(a) Dra. Talita Soriano Cruz Hovland participou do ECO “Escola Congresso de Outubro”, nos dias 21, 22 e 23 de maio de 2018. Realizado no Hotel La Dolce Vita, em Tijucas do Sul - PR (Carga horária: 21 horas)



Dra. Isabel Pinheiro
Gerente Médica

Laboratórios Pfizer Ltda
Rua Alexandre Dumas, 1860 - CEP 04717-904
Chácara Santo Antonio - São Paulo/SP
CNPJ: 46070868/001998

PP-GEN-BRA-0185



MINISTÉRIO DA DEFESA

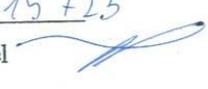
HOSPITAL CENTRAL DA AERONÁUTICA

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro para os devidos fins que o Sr(a) Luciane Silva
Gonçalves portador(a) da identidade nº 554907
expedida por COMAER compareceu ao laboratório para realização de
exames, estando liberado(a) às 08:45.

Rio de Janeiro, 28 de Maio de 2018.

1º T. Panto C.R.F. 15723

Oficial Responsável 



COMANDO DA AERONÁUTICA
DIRETORIA DE SAÚDE

HOSPITAL CENTRAL DA AERONÁUTICA

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro para fins de comprovação junto a (o) Arabana que o Sr. (a)

Luciane Silva Gonçalves
identidade nº 554967, expedida por COMAF
permaneceu nesta Organização das 11h horas às 15:06 horas
para o fim de consulta médica


Larissa Alvim
Asp. Med. Aer.
CRM: 52-106403-7

28/05/18

Data

Carimbo e assinatura da chefia competente



COMANDO DA AERONÁUTICA
DIRETORIA DE SAÚDE

HOSPITAL CENTRAL DA AERONÁUTICA

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro para fins de comprovação junto a (o) UPA - IRARA que o Sr. (a)

Luciane Silva Gonçalves
identidade nº 554967, expedida por COMAF
permaneceu nesta Organização das 12 horas às 14:40 horas
para o fim de consulta médica


Nathalia Freire
Asp. Med. Aer.
CRM: 52-010998-4

28/5/18

Data

Carimbo e assinatura da chefia competente



MINISTÉRIO DA DEFESA

HOSPITAL CENTRAL DA AERONÁUTICA

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro para os devidos fins que o Sr(a). Luciane Silva
Gonçalves portador(a) da identidade nº 554967
expedida por COMAER compareceu ao laboratório para realização de
exames, estando liberado(a) às 08:45.

Rio de Janeiro, 28 de Maio de 2017.

1º T. Panto CRF. 15723

Oficial Responsável 



COMANDO DA AERONÁUTICA
DIRETORIA DE SAÚDE

HOSPITAL CENTRAL DA AERONÁUTICA

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro para fins de comprovação junto a (o) Trabando que o Sr. (a) Luciane Silva Gonçalves identidade nº 554967, expedida por CMARF permaneceu nesta Organização das SAH horas às 15:06 horas para o fim de consulta médica

28/05/18 Data
Carimbo e assinatura da chefia competente
Luíssa Alvim
ASP - Méd. Aer
CRM 52-106403-7



COMANDO DA AERONÁUTICA
DIRETORIA DE SAÚDE

HOSPITAL CENTRAL DA AERONÁUTICA

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro para fins de comprovação junto a (o) UPA - IRASA que o Sr. (a) Luciane Silva Gonçalves identidade nº ---, expedida por --- permaneceu nesta Organização das 12 horas às 14:40 horas para o fim de consulta médica

28/5/18 Data
Carimbo e assinatura da chefia competente
Mathias Freire
CRM: 54010998-4



CERTIFICADO

Certificamos que o(a) Dra. Talita Soriano Cruz Hovland participou do ECO “Escola Congresso de Outubro”, nos dias 21, 22 e 23 de maio de 2018. Realizado no Hotel La Dolce Vita, em Tijucas do Sul - PR (Carga horária: 21 horas)

Dra. Isabel Pinheiro
Gerente Médica

Laboratórios Pfizer Ltda.
Rua Alexandre Dumas, 1860 - CEP 04717-904
Chácara Santo Antonio - São Paulo/SP
CNPJ: 46070868/001998

PP-GEN-BRA-0185

ESPAÇO RESER

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Vanessa Castellon
ASSINATURA: 

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Vanessa Ferreira Gonçalves
ASSINATURA: 

Excelência em Atendimento

Receituário Médico

Ataria Jídico

Atento que Vanessa Ferreira Gonçalves,
deu juízo em refúgio, na sua
residência, durante 3 dias, a partir de
presente data.

Rio 11 de maio 2018


Dr. Ney Dutra
Médico
CRM 52-05556-7

Hospital Memorial - Rua José dos Reis, 81 - Engenho de Dentro - Tel.: 2159-3000
Hospital Memorial Sta Cruz - Rua Felipe Cardoso, 759 - Sta Cruz - Tel.: 2103-9199
Memorial Rocha Miranda - Rua dos Rubis, 199 - Rocha Miranda - Tel.: 2472-0388
Memorial Bonsucesso - Av. Itaóca, 119 - Bonsucesso - Tel.: 3868-3113 / 3868-2993
Memorial Todos os Santos - Rua Cirne Maia, 56 - Todos os Santos - Tel.: 2289-2289
Centro Médico Memorial - Av. Dom Hélder Câmara, 5597 - Del Castilho - Tel.: 2179-0379
Memorial Barra - Av. das Américas, 5.777 - Sls. 206/207 - Barra da Tijuca - Tel.: 2179-0450
Memorial Sta Cruz Centro Médico - Rua Visconde de Sepetiba, 13 - Sta Cruz - Tel.: 3541-0800
Cto Médico Memorial São Gonçalo - Rua Coronel Serrado, 943 - Zé Garoto - SG - Tel.: 2606-8383

www.grupomemorial-rj.com.br



borador (nome completo)
ue segue digitalizado abaixo:

ICO



ATESTADO MÉDICO

ATESTO que o segurado Símar de Oliveira Lopes, portador da carteira profissional nº _____, série _____, necessita de 03 (três) dias de afastamento do trabalho, a partir desta data, por motivo de doença.

Assinatura ou Ambulatório

Localidade e Data

05.802.800/00001-40
Hospital Municipal de Belford Roxo

Assinatura do Paciente 1013
Estrada Retiro de Paciente

Dr. Beatriz Almeida
Vila Medeiros EP: 26112-500

Médica CRM RJ 0287114

Assinatura do Médico - CRM Nº

Nota - Este atestado é válido para as finalidades previstas no art. 66 do RGPS, aprovado pelo decreto nº 60.501, de 14/03/67 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho, de acordo com a Portaria 3291 de 20/02/85 do MPAS.

ADO

Símar de Oliveira Lopes

Na data 11/05/2018 às 08:33 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

matricula _____

o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Símar de Oliveira Lopes



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

ATESTADO

Nome SIMONE BASTOS PEREIRA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 30/03/1965
Unidade de Saúde UPA IRAJÁ	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021805290019

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **SIMONE BASTOS PEREIRA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **29/05/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.


Magna Sandra G. de Deus
Médica
CRM 5254971-9

RIO DE JANEIRO 29 de Maio de 2018

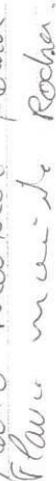
Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 29/05/2018 às 12:50 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Simone Bastos Pereira matricula 11811, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por: Flávia Menezes Rocha
NOME LEGÍVEL: Flávia Menezes Rocha
ASSINATURA: 

Entregue por: Simone Bastos Pereira
NOME LEGÍVEL: Simone Bastos Pereira
ASSINATURA: 

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 25/05/2018 às 19:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Simone Bastos Pereira matricula 11811, o atestado que segue digitalizado abaixo:

 **CPI** CLÍNICA POPULAR DO IRAJÁ

Atesto que

Simone Bastos Pereira

deverá ficar em repouso durante 01 dias
a partir de 25/05/18

Rio de Janeiro, 25 de maio 2018 de ~~2016~~

Dra. Josy Kneipp
Dermatologista
CREMERU 52.95870-0

Médico

CLÍNICA MÉDICA | DERMATOLOGIA CLÍNICA E ESTÉTICA | PEDIATRIA | CARDIOLOGIA | ENDOCRINOLOGIA
ALERGOLOGISTA | NEUROPSIQUIATRA | GASTROENTEROLOGISTA | ORTOPIEDIA | E MUITO MAIS

Rua Monsenhor Félix, 550 (ao lado do Banco do Brasil) – Irajá | Tel: (21) 2135-1577

ASSINANTE:

[Signature]

ASSINATURA:

[Signature]

31/05/2018

10.65.132.15:8080/sits/pages/prescricaoAtestado.do?perform=imprimir&controle=1&id=55162&diasExtenso=um&mostrarDescricaoCid=false&mostrar



Unidade de Pronto Atendimento
Senador Camará



AV SANTA CRUZ, 6486 - SENADOR CAMARA
CNES: 6742831 - Tel.: 2138393688

Atestado Médico

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O (A) SR.(A)
ROBSON JOSE SILVA BENTO

CPF
02206113783

FOI ATENDIDO (A) POR **ISABELLE TITO MANGELLI**

DO (A) **UPA SENADOR CAMARA**

NO DIA **31/05/2018 18:35:53**, NECESSITANDO DE **1** - **UM**
DIA(S) DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA

CID: **Z00.0**

OBSERVAÇÃO

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL
Rio de Janeiro 31/05/18
LOCAL E DATA

ASSINATURA DO MÉDICO RESPONSÁVEL
Isabelle Tito Mangelli
(carimbo contendo nome completo do(a) profissional CRM/CRO)
CRM 52-0110375-0

NOTA - ESTE ATESTADO É VÁLIDO PARA FINALIDADES PREVISTAS NO ART. 27 DE CLIPS, APROVADA PELO DECRETO N. 89.312 DE 23/01/84, E SERÁ EXPEDIDO PARA JUSTIFICATIVA DE 1 A 15 DIAS DE AFASTAMENTO DO TRABALHO

Isabelle Tito Mangelli

Médica

CRM 52-0110375-0

ISABELLE TITO MANGELLI
(1103750/RJ)

Upa Senador Camará

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 02/06/18 às 07:48 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Relson Jose Silva Bento matricula 22484, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Relson Jose Silva Bento
ASSINATURA: Relson Jose Silva Bento

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Relson Jose Silva Bento
ASSINATURA: Relson Jose Silva Bento

Carolina Zacché

DERMATOLOGIA CLÍNICA E ESTÉTICA

CRM | 5291311-1

Renata Cristina Menequessi Pereira

Atestado médico

A paciente está em sobremedicação, necessitando de 02 dias de afastamento de suas atividades normais.

Dra Carolina Faria Zacché
Médica
CRM - 52 91311-1

19 MAIO 2018

Av. Nossa Senhora de Copacabana 647, sala 1113

Telefone: 21 2235- 6987
carolzacche_@hotmail.com

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 22/05/18 às 09:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Renata Cristina Menequessi Pereira matrícula 12197, o atestado que segue digitalizado abaixo:

21/05/2018
MARCUS VINÍCIUS
MENEQUESSI PEREIRA

Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

ESPAÇO R

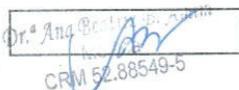

IRAJÁ
ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Michelle da Silva Lourença

esteve nesta Unidade de Saúde no dia 01/05/18 e necessita de 01 dias de repouso _____.

CARIMBO (um)

Cid10 _____


Dr. Ana Carolina Lourença
CRM 52.88549-5

REALIZADO

Na data 01/05/18 às 14:40 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Muller da Silva Lourença Matrícula 12692, o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



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

ATESTADO

Nome: MATHEUS DA SILVA GOUVEIA TEIXEIRA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 14/06/1997
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021805060191

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **MATHEUS DA SILVA GOUVEIA TEIXEIRA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **06/05/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO de de

Assinatura e Carimbo do Profissional

TIGOR VIANA NUNES COELHO
Médico
CRM: 50000

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 06/05/18 às _____ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Matheus da Silva e J. T. Costa matrícula 23655 o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA



Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA



Ministério da Saúde



ATESTADO MÉDICO

ATESTADO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O(A) SR (A) M^c
RAIMUNDA DEOLIVEIRA DA
FOI ATENDIDO (A) U.E. IDENTI. OU REGISTRO Juiz
DO H.U.F.S.T. CLÍNICA OU SERVIÇO
HOSPITAL - AMBULATÓRIO
NO DIA 06/05/18 AS 01 HORAS, NECESSITANDO DE 01 (4 horas)
POR EXTENSO
DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.
CID A-20



ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL
[Signature] 06.05.18
LOCAL E DATA
Dr. Helton Vitorino
CRM: 52.306/18
ASSINATURA DO MÉDICO / ODONTÓLOGO
(CARIMBO CONTENDO NOME COMPLETO E REGISTRO CRM/CRO)

NOTA - ESTE ATESTADO É VÁLIDO PARA FINALIDADES PREVISTAS NO ART. 27 DE CLIPS, APROVADA PELO DECRETO Nº 89.312 DE 23/01/84, E SERÁ EXPEDIDO PARA JUSTIFICATIVA DE 1 A 15 DIAS DE AFASTAMENTO DO TRABALHO.

Imprensa da Cidade - AA 2327

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

VIVARIO

Na data 07/05/2018 às 13:52 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Maria Amata Picket da Silva matricula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO 

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: LUCIANE SILVA GONCALVES
ASSINATURA: Luciane Silva Goncalves

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: KÁTIA REGINA DE OLIVEIRA ARNAUT (SAGRA)
ASSINATURA: Kátia Regina de O. Arnaud



Atesto que

Maria Assuta Picot da Silva

deverá ficar em repouso durante 4 dias
a partir de 22/5/18

Rio de Janeiro, Maio de 2018 22 de 18.


Igor V. N. Coelho
Médico
CRM 57.102.579

Médico
CID F 93.1, F 91, R 966
com antecedência à parte

CLÍNICA MÉDICA | DERMATOLOGIA CLÍNICA E ESTÉTICA | PEDIATRIA | CARDIOLOGIA | ENDOCRINOLOGIA
ALERGOLÓGICA | NEUROPSIQUIATRIA | GASTROENTEROLOGISTA | ORTOPEDIA | E MUITO MAIS

Poa Monsenhor Félix, 550 (ao lado do Banco do Brasil) - Itrajá | Tel. (21) 2135-1577

Scanned by CamScanner



CPI CLÍNICA POPULAR DO IRAJÁ

PRÓXIMA CONSULTA: / /

Mais Renato Perceira

Declaro a pedido da paciente
subscrita, que a mesma
inicia tratamento neste
serviço, apresentando sinais
e sintomas compatíveis com
CID 10 F43.1, F41, R466.
Iniciarei com o uso de
Rivotril SL 0,25 (sus). Hoje
realizo ajuste da dose,
na mínima opção sem conseguir
deixar suas funções laborativas
no momento. Entretanto a origem
a respeito compare no colega médico
perito em anexo.

22/5/18

Igor V. N. Coelho
Médico
CRM: 52.930440

CLÍNICA MÉDICA | DERMATOLOGIA CLÍNICA E ESTÉTICA | PEDIATRIA | CARDIOLOGIA | ENDOCRINOLOGIA
NEUROLOGIA | PSQUIATRIA | GASTROENTEROLOGIA | ORTOPEDIA E MUITO MAIS

Rua Monsenhor Felix, 550 (ao lado do Banco do Brasil) - Irajá Tel.: (21) 2135.1577



ESPAÇO RESERV

Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

BRUNO LEON DA COSTA
Silvano da Silva Costa

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Maria Renata Paccat de Silva
Maria Renata Paccat de Silva

Atesto que

Maria Renata Paccat de Silva

deverá ficar em repouso durante 13 dias
a partir de 10/5/2018

Rio de Janeiro, *Maia* de 2018

Igor V. N. Coelho
Médico

Igor V. N. Coelho
Médico
CRM: 52.232.449

Médico

CLÍNICA MÉDICA | DERMATOLOGIA CLÍNICA E ESTÉTICA | PEDIATRIA | CARDIOLOGIA | ENDOCRINOLOGIA
ALERGOLÓGICA | NEUROPSIQUIATRA | GASTROENTEROLOGISTA | ORTOPEDIA | E MUITO MAIS

Rua Monsenhor Félix, 550 (ao lado do Banco do Brasil) – Irajá | Tel: (21) 2135-1577

CO
corador (nome completo)
je segue digitalizado abaixo:
VIVARIO



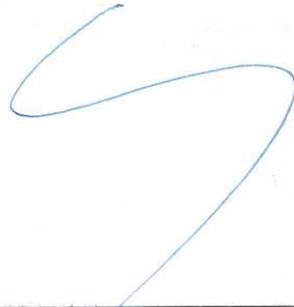
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Irajá

ATESTADO

Nome: MARIA APARECIDA SOUSA NASCIMENTO	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 24/06/1986
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021805150022

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **MARIA APARECIDA SOUSA NASCIMENTO**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **15/05/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.



RIO DE JANEIRO 15 de Maio de 2018

Dra. Josy Kneipp
Médica
CREMERJ 52-95870-0

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

VIVARIO

Na data 15 / 05 / 2018 às 08:08 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Maria Aparecida Souza Nascimento matrícula 140277, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: LUCIANE SILVA GONCALVES
ASSINATURA: Luciane Silva Goncalves

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Maria Aparecida Souza Nascimento
ASSINATURA: Maria



TERMO DE VERIFICAÇÃO
ATESTADO MÉDICO FORNECIDO PELA REDE VIVA RIO
(USO INTERNO DO VIVA RIO)

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Mania Aparecida Sousa Nascimento

MATRÍCULA: _____

MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Loisy Knapp

CRM: 52-95870-0

UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: UPA - Igó

VERIFICAÇÃO

O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?

SIM () NÃO

DATA: 15/05/2018

HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):

ENTRADA: 07:00

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: _____

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: _____

SAÍDA: 19:00

SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?

SIM, NA DATA 15/05/2018 ÀS 07:20 horas.

() NÃO

HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?

() SIM.

FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: _____

() NÃO

OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÊ DO COLABORADOR.

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO: _____



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

ATESTADO

Nome: LUSINETE MATTOS DA SILVA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento: 22/11/1971
Unidade de Saúde: UPA IRAJA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021805310112

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **LUSINETE MATTOS DA SILVA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **31/05/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **7(sete)** dia(s), a partir desta data.

Magna Sandra G. de Deus
Médica
CRM 5264071-9

Assinatura e Carimbo do Profissional

RIO DE JANEIRO 31 de Maio de 2018

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 31/05/18 às 13:10 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Lusinete Matos da Silva matrícula 170393, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Naiana Castellon
ASSINATURA: Naiana Castellon

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Lusinete Matos da Silva
ASSINATURA: Lusinete Matos da Silva



Governmento do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Irajá

ATESTADO

Nome: JAILTON SANCHES	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 25/10/1961
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021805110033

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **JAILTON SANCHES**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **11/05/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por periodo de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

Magna Sandra G. de Deus
Médica
CRM 5264071-9

RIO DE JANEIRO 11 de Maio de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 11/05/2018 às 14:40 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Guilten Sanches matrícula 19855, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por: Luciane Silva Gonçalves
NOME LEGÍVEL: Luciane Silva Gonçalves
ASSINATURA: Luciane Silva Gonçalves

Entregue por: Guilten Sanches
NOME LEGÍVEL: Guilten Sanches
ASSINATURA: Guilten Sanches



CLÍNICA CENTRAL

Centro de Tratamento Ambulatorial Ltda.

RUA CORONEL FRANCISCO SOARES, 211 e 221 - CEP.: 26.220-030
Tel.: 2767-5444 - 2767-8432 - CENTRO - NOVA IGUAÇU - RJ

CONVÊNIO COM SUS / INAMPS

Oftalmologia - Ortopedia - Traumatologia - Fisioterapia - Raio X - Reumatologia - Clínica Médica
Pediatria - Cardiologia - Neurologia - Urologia - Eletrocardiograma - Eletroencefalograma

ATESTADO MÉDICO

ATESTO que o segurado

Jaelson Sodrê Soares

portador da carteira profissional nº _____ série _____

necessita de 04 Quatro dias de

Afastamento do Trabalho, a partir desta data, por motivo de doença.

Hospital Ambulatorial _____

Localidade e Data NJ; 31/5/18

Assinatura do Médico - CRM [Signature]

NOTA - Este atestado é válido para finalidades previstas no Art. 86 do RGPS, aprovado pelo Decreto nº 60.501 de 14 / 03 / 67 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho.

MOD. 011

MARVIC GRÁFICA 2667-3301 / 2667-6909

Jaelson Sodrê Soares
VIZE SOARES SODRÊ SANCHES

Na data 01/06/18 às 12:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Jaelson Sodrê Soares matrícula 19955 o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



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

ATESTADO

Nome: JAILTON SANCHES	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 25/10/1961
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021805270026

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **JAILTON SANCHES**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **27/05/2018** portador da **patologia DOR EM MEMBRO** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **4(quatro)** dia(s), a partir desta data.

Eu, JAILTON SANCHES autorizo registrar o diagnóstico neste atestado médico.

(Handwritten signature)
Dra Laís dos Santos B...
Médica
CRM 52-07116-6

Data de Nascimento:
25/10/1961

RIO DE JANEIRO 27 de Maio de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data de 7/05/2018 as 10:50 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Guilherme Sanchez matricula 19255, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Guilherme Sanchez
Guilherme Sanchez

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:



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

ATESTADO

Nome IVAN FIGUEIREDO DA SILVA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 12/10/1965
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021805220274

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **IVAN FIGUEIREDO DA SILVA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **22/05/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

Dra. Camilla Moreira
Médica
CRM: 52.102.083-8

RIO DE JANEIRO de de

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Associação
VIVARIO

Na data 22/05/18 às 22:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Ivan Figueiredo da Silva matrícula 18748, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

CRISTINA M DA SILVA

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

IVAN FIGUEIREDO DA SILVA
Ivan Figueiredo da Silva



TERMO DE VERIFICAÇÃO
ATESTADO MÉDICO FORNECIDO PELA REDE VIVA RIO
(USO INTERNO DO VIVA RIO)

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Cátia Cristina
MATRÍCULA: 00140255
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Camilla Moreira
CRM: 52.102.083-8
UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: Upa Trajã

VERIFICAÇÃO

- O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?
 SIM () NÃO
- DATA: 22/05/18
- HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):
ENTRADA: 19:00
SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: _____
RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: _____
SAÍDA: 07:00
- SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?
 SIM, NA DATA 22/05/18 ÀS 22:00 horas.
() NÃO
- HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?
 SIM.
FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: _____
() NÃO
- OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÊ DO COLABORADOR.

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO: _____

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL: UENAI SILVA GONCALVES
ASSINATURA: Uenai Silva Goncalves

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Paulo Roberto Martins
ASSINATURA: Paulo Roberto Martins
Paulo Roberto Martins
(Médico)

Na data 13/05/2018 às 10:19 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

NOME DO PACIENTE: Igor Viana Nova Coelho

NOME DO ACOMPANHANTE: _____

DATA: 10/5/18

ATESTADO MÉDICO

() COMPARECEU A ESTE SERVIÇO, TENDO PERMANECIDO NA CLÍNICA NO PERÍODO DE _____ A _____ E, NO MOMENTO, APRESENTA-SE EM CONDIÇÕES DE RETOMAR SUAS ATIVIDADES HABITUAIS.

() ESTEVE ACOMPANHANDO O PACIENTE ACIMA.

DEVE MANTER-SE AFASTADO DO TRABALHO E/OU ATIVIDADES DE ESTUDO POR 02 DIAS A PARTIR DE 10/5/18. (Doi)

CID - CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE DOENÇAS: _____
(PACIENTE AUTORIZA INFORMAR O CID)

Paulo Roberto Martins
Obrato de Medicina
CRM: 5278107-0

MÉDICO (ASSINATURA E CARIMBO)

RUA BOLIVAR, 54/304 - COPACABANA - RIO DE JANEIRO - CEP: 22061-020
TEL.: 21 2236-7936 & 21 2547-3161



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

ATESTADO

Nome HEDIMARCIA RODRIGUES COELHO	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 10/08/1972
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021805250176

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **HEDIMARCIA RODRIGUES COELHO**, CPF: **25/05/2018** e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **25/05/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 25 de Maio de 2018

Magna Sandra G. de Deus
Médica
CRM 5254071-9

Assinatura e Carimbo do Profissional

UPA 24h
IRAJÁ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Fabíola Pires de Silva esteve nesta Unidade de Saúde no dia 16/05/18 e necessita de 01 dias de repouso.

Cid10 J039

Dr. Jane Beatriz B. Amin
Médica
CRM RJ 26543

ESPAÇO RES

Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:



Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Fabíola Pires de Silva

IZADO

Na data 16/05/18 às 19:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Fabíola Pires de Silva matrícula 11943 o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Ministério da Saúde



ATESTADO MÉDICO

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O(A) SR.(A) Fabiano
Aguiar Gus de Silva 0977037178
FOI ATENDIDO (A) A.M.O.A IDENTI. OU REGISTRO
DO F. M. O. J. A. CLINICA OU SERVIÇO
HOSPITAL - AMBULATÓRIO
NO DIA 1/1 AS 10 HORAS, NECESSITANDO DE 02 hs de
DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA. POR EXTENSO
CID _____

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL
[Signature] 26/5/2018
LOCAL E DATA
DR. GALVARDO
SR.-S.P.R.F.-RESGATE
Médico - CRM 5251565-3
DO MÉDICO / ODONTÓLOGO
(CARIMBO CONTENDO NOME COMPLETO E REGISTRO CRM/CRO)

NOTA - ESTE ATÉSTADO É VÁLIDO PARA FINALIDADES PREVISTAS NO ART. 27 DE CLIPS, APROVADA PELO DECRETO Nº 89.312 DE 23/01/84, E SERÁ EXPEDIDO PARA JUSTIFICATIVA DE 1 A 15 DIAS DE AFASTAMENTO DO TRABALHO.

Imprensa de Cidade - AA 2327

LIZADO

Na data 28/05/18 às 10 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Fabiano Aguiar Gus de Silva matrícula 17688 o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATÉSTADO MÉDICO

[Signature]
ROBERTO DE J. JUNIOR



Ministério da Saúde



ATESTADO MÉDICO

ATESTADO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O(A) SR.(A) Fabiana
Agnes de Deus da Silva IDENTI. OU REGISTRO
FOI ATENDIDO (A) maternidade CLÍNICA OU SERVIÇO
DO Hm HP HOSPITAL - AMBULATÓRIO
NO DIA 28/05/18 ÀS 12:00 HORAS, NECESSITANDO DE 07 (sete) POR EXTENSO
DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA
CID 020

Fabiana A. S. da Silva
ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

Rio Janeiro 28.05.18
LOCAL E DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO MÉDICO / ODONTÓLOGO
(CARIMBO CONTENDO NOME COMPLETO E REGISTRO CRM/CRO)

NOTA - ESTE ATESTADO É VÁLIDO PARA FINALIDADES PREVISTAS NO ART. 27 DE CLIPS, APROVADA PELO DECRETO Nº 89.312 DE 23/01/84, E SERÁ EXPEDIDO PARA JUSTIFICATIVA DE 1 A 15 DIAS DE AFASTAMENTO DO TRABALHO.

ZADO
Na data 28/05/18 às 14:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Fabiane Agnes de Deus da Silva o atestado que segue digitalizado abaixo:
19688

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

F. S. da Silva

ESPAÇO RESERVADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:



Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Antônio P. dos Santos



Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Caxias II_Sarapuí
Avenida República do Paraguai, SN- Cep: 25050-100
Tel: 3777-5344
Email: upa24h.sarapui@gmail.com

Atestado Médico

Declaro para os devidos fins que o (a)
paciente Pátia Pauleto

Santos

esteve nesta Unidade de Saúde no dia
13/05/18 e necessita de 1
(UM) dias

CID: N390

Leonardo de C. Valença
Médico
CRM 52.89887-9

Assinatura e Carimbo Médico

Na data 13/05/18 às 13:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)
Antônio Pauleto dos Santos matrícula 14362 o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

VIVARIO



RE:

Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Marcio S. dos Santos
Marcio S. dos Santos

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Marcio S. dos Santos
Marcio S. dos Santos

Atesto que

Catia Cristina M. da Silva

deverá ficar em repouso durante 05 dias
a partir de 12/05/18

Rio de Janeiro, 12 de Maio 2018 de 2016

Dra. Josy Kneipp
~~Médica~~
CREMERJ-52-95870-0
Médico

CLÍNICA MÉDICA | DERMATOLOGIA CLÍNICA E ESTÉTICA | PEDIATRIA | CARDIOLOGIA | ENDOCRINOLOGIA
ALERGOLOGISTA | NEUROPSIQUIATRA | GASTROENTEROLOGISTA | ORTOPEdia | E MUITO MAIS

Rua Monsenhor Félix, 550 (ao lado do Banco do Brasil) – Irajá | Tel: (21) 2135-1577

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

seguir digitalizado abaixo:
colaborador (nome completo)



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

ATESTADO

Nome: CAMILA MOREIRA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 08/06/1983
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021805050044

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **CAMILA MOREIRA**, CPF: _____ e RG: _____ que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **05/05/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.


Dr. Felipe F. Zacché
Médico
CRM RJ 52.101855-8

RIO DE JANEIRO de de

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 05/05/2018 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Camila Moura matricula 13126 o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Flávia Guimarães

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Camila Moura



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Saúde



ATESTADO

Nome	Camila Moreira	
CPF	09946633744	Data de Nascimento
		08/06/1983
Unidade de Saúde	2270277 - SMS CMS ALVIMAR DE CARVALHO AP 52	

Descrição
ATESTO PARA FINS DE saude
QUE O(A) USUÁRIO(A) Camila Moreira
(preencher apenas um item)

deve ser afastado do trabalho pelo período de 3 (Três) dias a partir de 17.05.2018 por motivo de doença.

é portador de _____ de _____

está apto a realizar atividades físicas e desportivas.

está apto a exercer a função de _____

Dr. Felipe F. Zacche
Médico
CRM RJ 52.10185-E-8

RIO DE JANEIRO, 17 de Maio de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional
Dr(a) FELIPE FARIA ZACCHE
Médico da estratégia de saúde da família
CREMÉRJ 10185/8

- 1) De acordo com os artigos 73 e 76 do Código Brasileiro de ética Médica não há obrigatoriedade na informação do CID.
- 2) Este atestado não é válido caso seja preenchido para mais de uma finalidade.

Procedimento em computador: VITRUVIO - F-Form-Solucao - 1.81 - Pagina 3 de 3 - VITRUVIO - F-Form-Solucao - 1.81



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Saúde



ATESTADO

Nome	Camila Moreira	
CPF	09946633744	Data de Nascimento
		08/06/1983
Unidade de Saúde	2270277 - SMS CMS ALVIMAR DE CARVALHO AP 52	

Descrição
ATESTO PARA FINS DE saude
QUE O(A) USUÁRIO(A) Camila Moreira
(preencher apenas um item)

deve ser afastado do trabalho pelo período de 3 (Três) dias a partir de 17.05.2018 por motivo de doença.

é portador de _____ de _____

está apto a realizar atividades físicas e desportivas.

está apto a exercer a função de _____

Dr. Felipe F. Zacche
Médico
CRM RJ 52.10185-E-8

RIO DE JANEIRO, 17 de Maio de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional
Dr(a) FELIPE FARIA ZACCHE
Médico da estratégia de saúde da família
CREMÉRJ 10185/8

- 1) De acordo com os artigos 73 e 76 do Código Brasileiro de ética Médica não há obrigatoriedade na informação do CID.
- 2) Este atestado não é válido caso seja preenchido para mais de uma finalidade.

Procedimento em computador: VITRUVIO - F-Form-Solucao - 1.81 - Pagina 3 de 3 - VITRUVIO - F-Form-Solucao - 1.81

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 17 / 05 / 18 às 20:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Camila Moreira matricula 13126 o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Marcos Silveira dos Santos
ASSINATURA: Marcos Silveira dos Santos

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Marcos Silveira dos Santos
ASSINATURA: Marcos Silveira dos Santos



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

ATESTADO

Nome: ANNE DA ROCHA LOPES	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 07/11/1983
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021805210240

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ANNE DA ROCHA LOPES**, CPF: e
que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **21/05/2018**
sendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **5(cinco)** dia(s), a
partir desta data.

Dra. Camila Moreira
Médica
CRM: 52.102/363-8

RIO DE JANEIRO de de

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 22/05/18 às 07:39 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Anne da Rocha Lopes matrícula 14043 o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: LUCIANE SILVA GONÇALVES
ASSINATURA:

Entregue por: Anne da Rocha Lopes
NOME LEGÍVEL: Anne da R. Lopes
ASSINATURA: Anne da R. Lopes



TERMO DE VERIFICAÇÃO
ATESTADO MÉDICO FORNECIDO PELA REDE VIVA RIO
(USO INTERNO DO VIVA RIO)

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Julius Soares
MATRÍCULA: 140536
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Carolina Pereira
CRM: 52.102.033-8
UNIDADE(S) ONDE TRABALHA: UBA TRAJA

VERIFICAÇÃO

- O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?
() SIM () NÃO
- DATA: 21/05/18
- HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):
ENTRADA: 19:00
SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: _____
RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: _____
SAÍDA: 07:00
- SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?
() SIM, NA DATA 21/05/18 ÀS _____ horas.
() NÃO
- HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?
() SIM.
FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: _____
() NÃO
- OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÊ DO COLABORADOR.

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO: _____



Leticia Marília Werneck
Clínica Geral
CRM 52-97892-2/RJ



Anna Cristina Martins Caldeira
Paciente vacina citada massi-
to de apartamento de suas atividades
dos laboratórios por 01 (um) dia, a
contar da data de hoje (07/05/18).



Dra. Leticia M. Werneck
Médica
CRM 52-97892-2

07/05/2018

Av. Dom Helder Câmara, nº 5555 - Sala 1214 - Pilares - RJ
Em frente ao Norte Shopping - Estacionamento com manobrista.
Consultas - Hora Marcada - (21) 3248 - 4949
Consultas - WhatsApp: Marcação - (21) - 98808 - 4949
Emergências - Celular - (21) - 96424 - 4275

Anna Cristina Martins Caldeira
se.

ADO

Na data 08/05/18 às 19:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)
Anna Cristina Martins Caldeira Matrícula 11630 o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

	HOSPITAL SEMIU LTDA. Estrada Vicente de Carvalho- Vila da Penha - RJ Cep : 21.210-000 - Tel (21) 3457-8800 CNPJ: 34.165.969.0001-34	DATA: 19:46:31 20-MAI-2018 IMP. POR: LUIZAS
PACIENTE: 0000050895 AMANDA DA SILVA CAVALCANTE DA FONSECA	DT. NASC.: 03/01/1988 - 30 Anos SEXO:	
ATENDIMENTO: 00589222 Urgencia	DT/H INTER.: 20/05/2018 - 19:18	
RESPONSÁVEL:	ESPECIALIDADE:	
MÉDICO: LUIZA TAVARES DOS SANTOS	MATRICULA: 1869483600	
CONVÊNIO: GOLDEN CROSS	PLANO: REDE ESPECIAL	
	SENHA GUIA:	

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que AMANDA DA SILVA CAVALCANTE DA FONSECA
foi atendido(a) neste hospital em 20/05/2018 às 19:18 h
e que:

- Deverá repousar durante o dia de hoje
- Deverá afastar-se de suas atividades pelo período de dia(s)
- Não apresenta qualquer doença, inclusive infecto contagiosa, constatada durante a anamnese e o exame clínico hoje realizados, que o (a) impeça de

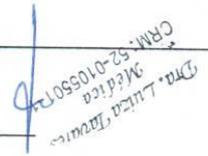
CID(s): N390- INFECCAO DO TRATO URINARIO DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA

Autorização para mostrar o CID: SIM NÃO

Paciente AMANDA DA SILVA CAVALCANTE DA FONSECA

Médico(a): LUIZA TAVARES DOS SANTOS

Conselho: CRM: 5201055011


CRM: 52-01055011
Médica
Dr. Luiza Tavares

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 22/05/18 às 14:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Amândea da Silva Cavalcanti matrícula 16917, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:



Entregue por: Samer Pineschi
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Seropédica
Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil

SUS
Sistema Único de Saúde

Seropédica
Cidade, Saúde e Qualidade

Convênio com o SUS
ATESTADO MÉDICO

ATESTO que o segurado, Faula Tjume de Moraes, portador da carteira Profissional nº _____, Série _____, necessita de 05 (cinco) dias de afastamento do trabalho, a partir desta data, por motivo de doença.

Dra. Alessandra de M. Caldas
Clínica Médica
CRM: 5269434-7
29/05/18

Assinatura ou Ambulatório _____ Localidade e Data _____

Assinatura do Paciente _____
Dra. Alessandra de M. Caldas
Clínica Médica
CRM: 5269434-7

Assinatura do Médico - CRM Nº _____

NOTA - Este atestado é válido para as finalidades previstas no Art. 86 do RGPS, aprovado pelo decreto nº 60.501 de 14/03/67 e será expedido para justificativa de 1 à 15 dias de afastamento do trabalho, de acordo com a Portaria 3291 de 20/02/85 do MPAS.

Sistema de Administração: X

Não seguro | <https://www2.dataprev.gov.br/sabiweb/agendamento/escogerAgenciaBancaria.view#sabiweb>

Benefício por Incapacidade

Comprovante do Requerimento

Requerimento: 188583252
Benefício Nº: 6232944724
Data: 24/05/2018

Dados Do Requerimento

NIT (PIS/PASEP):	12840683580
Nome:	MARIA RENATA PECLAT DA SILVA
Endereço:	R JAGUAPITA LT 19 QD 95
Bairro/Município/UF/CEP:	COSMOS / RIO DE JANEIRO / RJ / 23060275
Agência:	RIO DE JANEIRO - BANGU
Endereço da Realização da Perícia:	AV MINISTRO ARI FRANCO, 410
Bairro/Município/UF/CEP da Perícia:	BANGU / RIO DE JANEIRO / RJ / 21892005
Exame médico-pericial agendado para:	14/06/2018 11:20
CNPJ, CGC ou CEI:	10635117000103
Data do último dia de trabalho:	10/05/2018

Termo de Responsabilidade

Confirmo a data do último dia de trabalho informada. Responsabilizo-me sob as penas da lei pela veracidade das informações prestadas.

Carimbo e Assinatura do responsável pela Empresa _____ Data: ___/___/___ Assinatura _____

Observação

- Quando do comparecimento para a realização da perícia médica apresentar os seguintes documentos:
 - Documento de IDENTIDADE Original;
 - EXAMES ou RELATÓRIOS MÉDICOS, caso possuir;
 - Se **empregado**, exceto doméstico, declaração preenchida pela empresa com a informação do último dia trabalhado, valendo para esse fim, a informação prestada neste formulário de requerimento;
 - Se **empregado** ou **trabalhador avulso**, NOME e DATA DE NASCIMENTO dos dependentes para fins de salário-família, caso informado;
 - Se **empregado especial** (trabalhador rural), apresentar a documentação que comprove a atividade;
- A agência bancária selecionada poderá sofrer alteração de acordo com as regras para seleção de local de pagamento de benefícios do INSS. A informação do local de pagamento constará na Carta de Concessão do Benefício ou poderá ser obtida no endereço www.previdencia.gov.br ou ligando para o número 135 da Central.
- Para que a Previdência Social possa localizá-lo(a), mantenha o seu endereço sempre atualizado, o que pode ser feito, inclusive, por meio da Central 135.
- Compareça à Agência da Previdência Social com no mínimo 1 (uma) hora de antecedência do horário da perícia médica, munido de documentos pessoais, a fim de regularizar dados cadastrais.



SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E DEFESA CIVIL

Formulário: ATESTADO MÉDICO

Unidade de Saúde: _____

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O(A) SR.(A) Mayra dos Santos

Monteiro _____

Nº DOC. DE IDENTIDADE

FOI ATENDIDO (A) ortopedia _____
CLÍNICA OU SERVIÇO

DO HFA _____
HOSPITAL - AMBULATÓRIO

NO DIA 15, 05, 18, ÀS 10:00 HORAS, NECESSITANDO DE 05 (cinco)
POR EXTENSO

DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.

(CID: M54.5)

Rio 15 Maio 2018

LOCAL E DATA

Dra. Lorena Maia e Paula
Ortopedia e Traumatologia
CRM-RJ 52.89164-9
TEOT 15879

ASSINATURA E CARIMBO



10 Tributos

10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

<https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf>

JK

 Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 07/05/2018 - 10h19 Nº de controle: 684.036.608.464.614.125 Autenticação bancária: 070.017.491			
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 5169-1 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28				
Código de barras: 85830000316-4 27080179180-8 50761605080-0 03439410018-7 Empresa/Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: 003439410018 CNPJ/CEI: 00.343.941/0018-76 Cod. convênio: 0179 Competência: 04/2018 Data de validade: 07/05/2018 Data de débito: 07/05/2018 Valor do pagamento: R\$ 31.627,08				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO, junto à Agência 814, da data de pagamento. Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.				
Autenticação				
gABVOTGX 58UHF?pi thmJ662u wQ8@DK6k s2Cejdcb 3ZPKgNEA xyr8yG9e L?KU?LêV kKTF4MMF uVyzofBq nxxD9Fyb FtAkV#k2 3QUa8Wpw aLVE@pvG XNqg41E7 cyIpi9Mn C3viTO9P hx9BHtCq WeV3syFC Wv2RkJpy 2HgtYYPt 92gWb@wU 00500728 00120062				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018



FGTS ABRIL / 2017 - UPA IRAJA
PAGAMENTO: 07/05/2018

CC	SIGLA PAGTO	FGTS
12061820	UPA IRAJA	R\$ 31.627,08
Total Geral		R\$ 31.627,08

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/05/2018 - 09:31:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA IRAJA				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 395.338,52	06-QTDE TRABALHADORES 70	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0018-76	11-COMPETÊNCIA 04/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 31.627,08	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 31.627,08
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2018

858300003164 270801791808 507616050800 034394100187

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/05/2018 - 09:31:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA IRAJA				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 395.338,52	06-QTDE TRABALHADORES 70	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0018-76	11-COMPETÊNCIA 04/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 31.627,08	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 31.627,08
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2018

858300003164 270801791808 507616050800 034394100187

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





69

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 18/05/2018 - 15h12 Nº de controle: 558349358077819725 Documento: 0814380	<i>Traya</i>
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0005169-1 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		<i>estaciona</i>
Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 773,38 Data de débito: 18/05/2018		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
k65q@wbO 7YKnrxFW wJY6KzbJ v?e*o9wa gWAGg7BZ MNRWQtjR WEXvrT5x ozyi4KXW zfrnk7AF Hv6Qdpkd #GIUpgmE memJIM@q VwYnFXQo jtFbkLD# M@w2A2e* VazQuuka BpNNN46f jeLwUNJf a@os664i Zqq5BH8s KVD3FB5j aGaaJPut 41961041 94814173		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

INSS ABRIL/2018 - VIVA RIO - RGTO 18/05/2018 - MATRIZ - 00.343.941/0001-22			
30.2018/18			
C.DE CUSTOS LOCAL INSS AUT.			
12021009	CAP 2.1	R\$	
12021995	GT 2.1	R\$	395,21
TOTAL RESUMO		R\$	4.234,28
C.DE CUSTOS LOCAL INSS AUT.			
12033009	CAP 3.3	R\$	
12033995	GT 3.3	R\$	220,48
TOTAL RESUMO		R\$	220,48
C.DE CUSTOS LOCAL INSS AUT.			
12051009	UPAROCINHA <i>Hilóclo-y</i>	R\$	
12051995	GT ROCINHA	R\$	953,95
TOTAL RESUMO		R\$	953,95
C.DE CUSTOS LOCAL INSS AUT.			
12061829	UPA IRAJA	R\$	
12061995	GT IRAJA	R\$	773,38
TOTAL RESUMO		R\$	773,38
C.DE CUSTOS LOCAL INSS AUT.			
12064509	UPA MARE	R\$	
12064995	GT MARE	R\$	23,65
TOTAL RESUMO		R\$	23,65
C.DE CUSTOS LOCAL INSS AUT.			
12065561	UPA PENHA	R\$	
12065995	GT PENHA	R\$	987,18
TOTAL RESUMO		R\$	987,18
C.DE CUSTOS LOCAL INSS AUT.			
12063389	UPA ENGENHO	R\$	
12063995	GT ENGENHO	R\$	1.318,34
TOTAL RESUMO		R\$	1.318,34
C.DE CUSTOS LOCAL INSS AUT.			
12062538	UPA ILHA	R\$	
12062995	GT ILHA	R\$	1.429,60
TOTAL RESUMO		R\$	1.429,60
C.DE CUSTOS LOCAL INSS AUT.			
10100575	PINHEIRAL	R\$	
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	575,00
TOTAL RESUMO		R\$	575,00
C.DE CUSTOS LOCAL INSS AUT.			
10080574	PARATY	R\$	
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	1.693,24
TOTAL RESUMO		R\$	1.693,24
C.DE CUSTOS LOCAL INSS AUT.			
12200590	SAMU	R\$	
12200995	GT SAMU	R\$	272,90
TOTAL RESUMO		R\$	272,90
TOTAL RESUMO		R\$	12.617,11

BB 12/05



INSS ABRIL/2018 - VIVA RIO - PGTO 18/05/2018- MATRIZ - 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
10241999	Colônia de Férias	R\$	111,63
TOTAL RESUMO		R\$	111,63
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
11410995	CEUC	R\$	416,00
TOTAL RESUMO		R\$	416,00
TOTAL RESUMO PROJETOS			527,63
TOTAL SAUDE+PROJETOS		R\$	13.404,84

15/05/2018

GPS - Guia de Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	04/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ: 00.343.941/0001-28 VIA: RUA LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	13.404,84
		7 -	
		8 -	
2 - PERÍODO DE PAGAMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/05/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estabelecido em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATIM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	13.404,84
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	04/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ: 00.343.941/0001-28 VIA: RUA LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	13.404,84
		7 -	
		8 -	
2 - PERÍODO DE PAGAMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/05/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estabelecido em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATIM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	13.404,84
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



19/06/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33Y191459954902010
19/06/2018 15:02:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.09
3519X03519 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 3519-X CONTA: 412.004-3
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2018
VALOR DO INSS	13.404,84
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.404,84

=====

DOCUMENTO: 051807
AUTENTICACAO SISBB: 1.F6C.BC0.596.754.D8F

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.09
3519X03519 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: VIVA RIO
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2018
VALOR DO INSS	13.404,84
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.404,84

=====

DOCUMENTO: 051807
AUTENTICACAO SISBB: 1.F6C.BC0.596.754.D8F

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



68

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 18/05/2018 - 11h08 Nº de controle: 372.836.040.094.695.265 Autenticação bancária: 078.136.661		
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 5169-1 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28			
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85660000657-6 86580064813-7 81003439410-8 00105618120-7 Data do Pagamento: 18/05/2018 Valor Total: R\$ 65.786,58			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO, junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.			
Autenticação			
odt5cp5W l6Dbqx#b EyuRLnRN d#FcS1nw ?6CcCvN8 fMh593rm 6okN#G*R iXkKhr*M HPOhZ#tR A88t*Ii7 p7t81Xvb w3xMi6LH JsSsDYVd 6FhIilgm @iUg*BNF 5Es2Eyd6 R4JAK*7f DN4BjOqo rSXRa3bV FO3PMLQs B14VY9eD wLYVBwbj 00501828 00580078			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018



1027007/210301.005

IRRF-CLT ABRIL / 2018 - UPA IRAJA
DATA DE PAGAMENTO: 18/05/2018

CC	SIGLA PAGTO	IRRF-CLT
12061820	UPA IRAJA	R\$ 62.711,56
12061995	GT IRAJA	R\$ 3.075,02
		R\$ 65.786,58

Total Geral	R\$	65.786,58
--------------------	-----	------------------

PTO. MANUAL
5189-1
18/05/18
[Signature]

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	65.786,58
<p>DARF válido para pagamento até 18/05/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.27.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	65.786,58

85660000657-6 86580064813-7 81003439410-8 00105618120-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	65.786,58
<p>DARF válido para pagamento até 18/05/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.27.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	65.786,58

85660000657-6 86580064813-7 81003439410-8 00105618120-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



Banco Bradesco S/A

<https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf>

07

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 18/05/2018 - 11h25 Nº de controle: 372.836.040.094.695.265 Autenticação bancária: 078.154.563		
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 5169-1 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28			
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 8568000067-6 44470064813-2 81003439410-8 00105888120-0 Data do Pagamento: 18/05/2018 Valor Total: R\$ 6.744,47			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO, junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.			
Autenticação			
d57mMn*a wAwCt9#V OrcuLTdI XfK2OKkG BV9XF?jz y9grFPax rTrG4Y6* 3qxS9n80 Libz?cOW @BBs#mjd 6LUCFnej GWp#nJs3 KKnu47Pe pZerk7Ff dHSa?Ka* wNvZFABu 4Mw#edfd fjN6du5o s7ICaqjJ YPNX#oOv Mto?Xmnx LBcUi@E 00501828 00740044			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



1009250 / 210401,004

IRRF AUTONOMOS ABRIL / 2018 - UPA IRAJA
DATA DE PAGAMENTO: 15/05/2018

CC	SIGLA - PAGTO	IRRF AUTONOMOS	
12061820	UPA IRAJA	R\$	6.744,47
		R\$	6.744,47

Total Geral	R\$	6.744,47
-------------	-----	----------

Pagto. Manual

18/05/18

R

5169-1

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>DARF válido para pagamento até 18/05/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.27.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	6.744,47
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	6.744,47

8568000067-6 44470064813-2 81003439410-8 00105888120-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>DARF válido para pagamento até 18/05/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.27.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	6.744,47
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	6.744,47

8568000067-6 44470064813-2 81003439410-8 00105888120-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



62

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 17/05/2018 - 15h52 Nº de controle: 198310809792683265 Documento: 0814542
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0005169-1 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28	
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 2.253,15 Data de débito: 17/05/2018	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
Autenticação	
3hkJrDEI CoLj@?um AW@#eaYw bQth8SYp AS??tQ4G D9kgjz39 bWP9yJ7I QETxAg?i 69J@x7X2 NkAYpky7 OLcbbbu@ azl#HUHk 6IrDJ5Ic P5cNd9BI xtJ9Gfel Ru39Er dx ze5pYbpd mQFX6Wf6 pPj*2oiw Evd@hFCS fzPwJnvr 6bgaRARH 00814000 00000051	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones consulte o site Fale Conosco.	

 VIVARIO	INSS FOLHA PAGAMENTO - ABRIL/2018		
	GESTÃO DE SERVIÇOS		
	PAGAMENTO 18/05/2018		
GESTÃO DE SERVIÇOS	UNID. PAGTO	SIGLA PAGTO	TOTAL INSS
00.343.941/0013-61	10066000	UPA GERICINO	1.656,58
	10066995	GT UPA GERICINO	567,16
		Resumo	2.223,74
	12021000	CAP 2.1	14.491,00
	12021995	GT 2.1	513,13
		Resumo	15.004,13
	12031000	CAP 3.1	30.459,84
		Resumo	30.459,84
	12033000	CAP 3.3	30.436,91
		Resumo	30.436,91
	12051000	UPA ROCINHA	4.098,60
		Resumo	4.098,60
	12052000	UPA ALEMAO	4.095,49
		Resumo	4.095,49
	12061820	UPA IRAJÁ	2.253,15
		Resumo	2.253,15
	12062558	UPA ILHA DO GOVERNADO	1.786,91
		Resumo	1.786,91
	12063559	UPA ENGENHO NOVO	2.135,64
		Resumo	2.135,64
	12064560	UPA MARE	2.015,90
		Resumo	2.015,90
	12065561	UPA PENHA	2.087,52
		Resumo	2.087,52
	12065995	GT UPA PENHA	236,19
		Resumo	236,19
	12100602	HM RONALDO GAZOLLA	20.296,80
		Resumo	20.296,80
		TOTAL GERAL	117.130,82

15/05/2018

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	04/2018
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61
	6 - VALOR DO INSS	117.130,82
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 18/05/2018	11 - TOTAL	117.130,82
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	04/2018
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61
	6 - VALOR DO INSS	117.130,82
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 18/05/2018	11 - TOTAL	117.130,82
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



17/05/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33G171605698592014
17/05/2018 16:12:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.51
3519X03519 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 3519-X CONTA: 412.004-3
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	17/05/2018
VALOR DO INSS	117.130,82
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	117.130,82

=====

DOCUMENTO: 051706
AUTENTICACAO SISBB: C.AE3.13C.6D4.F6A.9B1
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.51
3519X03519 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: VIVA RIO
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	17/05/2018
VALOR DO INSS	117.130,82
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	117.130,82

=====

DOCUMENTO: 051706
AUTENTICACAO SISBB: C.AE3.13C.6D4.F6A.9B1
=====



17/05/2018

Banco do Brasil

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JB884394 LAIS CRISTINA DOS S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

61

 <p>Comprovante de Transação Bancária DARF Data da operação: 17/05/2018 - 15h47 Nº de controle: 785.113.724.502.789.255 Autenticação bancária: 003.735.560.927.436</p>	
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 5169 - 1 Tipo: Conta-Corrente</p>	
 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	<p>02 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2018</p>
	<p>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 000.343.941/0001-28</p>
	<p>04 CÓDIGO DA RECEITA 8301</p>
	<p>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</p>
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p>	<p>06 DATA DE VENCIMENTO 25/05/2018</p>
	<p>07 VALOR DO PRINCIPAL R\$ 4.452,49</p>
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<p>08 VALOR DA MULTA R\$ 0,00</p>
	<p>09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 R\$ 0,00</p>
	<p>10 VALOR TOTAL R\$ 4.452,49</p>
	<p>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.735.560.927.436</p>
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007. O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 814, da data de pagamento 17/05/2018, sob o Nº de protocolo 6048301. Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>	
<p>Autenticação</p> <p>bMdb#*ae *72hQ@C7 a85bQFog P9V87J@# YbMAlinO xIRNRjOp 5XTcqp7o GTuekKYh Mc?2RcJV A8vBSGys hvcQuzVy Wyz7?XXg Cg8en@rX #qdFXZ?# a1VlgQ9a fTqr@UYs LvyXuYDW s@TqPbHQ HELUQ8?z 5jRwleYz hCxEP?d#l j*MfBwA@ 89903440 02201553</p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>
<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	
<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018



1027030/210301.007

PIS ABRIL / 2018 - UPA IRAJA
DATA DE PAGAMENTO: 25/05/2018

5169-1

CC	SIGLA_PAGTO	PIS
12061820	UPA IRAJÁ	R\$ 4.241,16
12061995	GT UPA IRAJA	R\$ 211,33
		R\$ 4.452,49

Total Geral	R\$ 4.452,49
-------------	--------------

Pagto. Manual

17/05/18

[Handwritten signature]

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 25/05/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.27.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.452,49
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.452,49

85640000044-9 52490064814-7 51003439410-4 00183018120-0 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018 ✓
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28 ✓
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301 ✓
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 25/05/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.27.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2018 ✓
	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.452,49 ✓
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.452,49

85640000044-9 52490064814-7 51003439410-4 00183018120-0 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

50

 <p>Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 15/05/2018 - 13h54 Nº de Controle: 959.197.386.382.249.205 Autenticação Bancária: 003.735.381.832.029</p>	
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 5169 - 1 Tipo: Conta-Corrente</p>	
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	<p>03. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305</p>
	<p>04. COMPETÊNCIA 04/2018</p>
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO AV. MONSENHOR FELIX</p>	<p>05. IDENTIFICADOR 343941001876</p>
	<p>06. VALOR DO INSS R\$ 31.318,00</p>
<p>02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)</p> <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	<p>07.</p>
	<p>08.</p>
	<p>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES R\$ 0,00</p>
	<p>10. ATM/MULTA E JUROS R\$ 0,00</p>
	<p>11. TOTAL R\$ 31.318,00</p>
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.</p> <p>O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i>, da data de pagamento <i>15/05/2018</i>, sob o n.de protocolo <i>5162305</i>.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>	
<p>Autenticação</p> <p>DafGsIj8 DRlPOfbG wLh49Kko 6#K7THps mkidliI@ q6@nhxn@ 9YOvh8Bx rg603uBN ?o1Ga7GD Tr12?09g rPeTw3nD DBd?7JDD TlyGkvAv ZBTvY?B6 iA#NXPIA vHgmX#iD Fr8zTp@s LH88T62? C92HFLKj IHpMf52# 3kX324LJ @DoZqf4H 52553504 86810083</p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933</p>	<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>
<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p> <p style="text-align: right;">Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>	



102.2096 / 010401.006

INSS AUTÔNOMOS ABRIL / 2018 - UPA IRAJA
PAGAMENTO: 18/05/2018

CC	SIGLA - PAGTO	INSS AUTÔNOMOS
12061820	UPA IRAJA	R\$ 31.318,00

Total Geral	R\$	31.318,00
--------------------	-----	------------------


Adriano Silva
Supervisor Depto Pessoal
RG/ 20.025.612-7
Riva Rio

Posto. Manual
18/05/18
js

Broderca 5169 - 1

08/05/2018

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	04/2018
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0018-76
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0018-76 VIVA RIO AV MONSENHOR FELIX 380 VAZ LOBO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21361-132		6 - VALOR DO INSS	31.318,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
18/05/2018		8 -	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	31.318,00
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	04/2018
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0018-76
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0018-76 VIVA RIO AV MONSENHOR FELIX 380 VAZ LOBO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21361-132		6 - VALOR DO INSS	31.318,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
18/05/2018		8 -	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	31.318,00
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE


 Adriano Silva
 Supervisor Dpto Pessoal
 RG 39.029.612-7
 Viva Rio

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)
 DATA: 07/05/2018
 HORA: 17:30:14
 PÁG: 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FIAS EMPRESA

EMPRESA: UPA IRAJA Nº ARQUIVO: M7evU7TLo7E0000-0
 COMP: 04/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FIAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.343.941/0018-76
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: MONSENHOR FELIX 380 UF: RJ BAIRO: VAZ LOBO INSCRIÇÃO: 9430800
 CIDADE: RIO DE JANEIRO CEP: 21361-132 TELEFONE: 0021-25553750 CNAE: 9430800
 AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

EMPREGADOR	VALOR A RECOLHER	VALOR OUT ENTID	VALOR OUT ENTIDADES	TOTAL
SEGURO				
Empregados/Avulsos	20.819,41	0,00	0,00	20.819,41
Contribuintes Individuais	31.318,00	0,00	0,00	31.318,00
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	10.662,85	0,00	0,00	10.662,85
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	41.474,56	0,00	0,00	41.474,56
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	41.474,56	0,00	0,00	41.474,56

(* Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DEBIA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO (S) PASSIVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PLO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



49

 <p>Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 15/05/2018 - 12h34 Nº de Controle: 648.522.833.879.039.265 Autenticação Bancária: 003.735.376.552.356</p>	
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 5169 - 1 Tipo: Conta-Corrente</p>	
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	<p>03. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305</p>
	<p>04. COMPETÊNCIA 04/2018</p>
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO viva rio (21) 22553750 av monsenhor felix 380</p>	<p>05. IDENTIFICADOR 343941001876</p>
	<p>06. VALOR DO INSS R\$ 10.156,56</p>
<p>02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)</p>	<p>07.</p>
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	<p>08.</p>
	<p>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES R\$ 0,00</p>
	<p>10. ATM/MULTA E JUROS R\$ 0,00</p>
<p>11. TOTAL R\$ 10.156,56</p>	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.</p> <p>O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i>, da data de pagamento <i>15/05/2018</i>, sob o n.de protocolo <i>5162305</i>.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>	
<p>Autenticação</p> <p>XvmzQ27y @rbe9ytt Rt9pRksP StkE#12p tosbzfeR diNoC9ok fUC3C8xh jI@n7TZw mF7QUBco RkI#GKua WfnHMIqC V7#CYH6r ayuszZzk RzdgvCGF ykF?o2Zf DK7q+zw? is4sEaOY xmWfkU2m LViigq4M UdGGJan* npMH#seo 2LgzvwCB 52553504 86650063</p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>
<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p> <p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>	



1009240 / 210301.002

INSS CLT ABRIL / 2018 - UPA IRAJA
PAGAMENTO: 18/05/2018

CC	SIGLA_PAGTO	INSS CLT
12061820	UPA IRAJÁ	R\$ 10.156,56
Total Geral		R\$ 10.156,56

Adriano Silva
Supervisor Dpto. Pessoal
RG: 20.029.612-7
Viva Rio

Pagto. Mensal
18/05/18
→

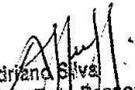
Brodasco 5169-1

08/05/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	04/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0018-76	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0018-76 VIVA RIO AV MONSENHOR FELIX 380 VAZ LOBO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21361-132		6 - VALOR DO INSS	10.156,56	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/05/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	10.156,56	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	04/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0018-76	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0018-76 VIVA RIO AV MONSENHOR FELIX 380 VAZ LOBO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21361-132		6 - VALOR DO INSS	10.156,56	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/05/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	10.156,56	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		


 Adriana Silva
 Supervisor Depto Pessoal
 RG: 20.029.612-7
 Viva Rio

DATA: 07/05/2018
 HORA: 17:30:14
 PÁG: 0001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2012)

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: UPA IRAJÁ
 COMP: 04/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FEAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: Om8dMfokJ6000-8 N° ARQUIVO: M7evct71o7E0000-0
 TOMADOR/USUA: INSCRIÇÃO: 00.343.941/0018-76 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
 LGRADOURO: MONSENHOR FELIX 380 RAIRRO: VAZ LOBO CNAE PREFONDERANTE: 9430800
 CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 21361-132 TELEFONE: 0021-25553750 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	TOTAL
Empregados/Avulsos	20.819,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.819,41
Contribuintes Individuais	31.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.318,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	10.662,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.662,85
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	41.474,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.474,56
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	41.474,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.474,56

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



10.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A

<https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf>

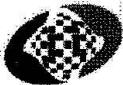
71

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/05/2018 - 13h33 Nº de controle: 869958929997991275 Documento: 0814603	
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0005169-1 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 542,52 Data de débito: 18/05/2018		
Autenticação		
usgPfbk8 xZ6O*hvc oUI4qJc8 o#LZHAIc zNX?cwQO BWj2nLWc 6HIVFXmo pgAiZHli qLep@sfd bjNcIE8e b2t*N6?T z*#pGSno PEq2e?eh HYh3Vkh9 foMWzgGB pEdKN3HD 2Xgpsk3@ asd9Qxqr ?P53@b@a #b5hwKL2 ?jzqi9u* QQkaTAAt 00814000 00000051		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

17/05/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	04/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 30.299.895/0001-78 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA R GENERAL PADILHA 73 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20920-390		6 - VALOR DO INSS	2.712,60	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/05/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	2.712,60	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	04/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 30.299.895/0001-78 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA R GENERAL PADILHA 73 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20920-390		6 - VALOR DO INSS	2.712,60	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/05/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	2.712,60	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

P.C. 10061820

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -	Número da Nota 00011050				
	Data e Hora de Emissão 02/04/2018 10:31:44				
	Código de Verificação S316-ZZBC				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 30.299.895/0001-78 Inscrição Municipal: 0.046.115-6 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA Nome Fantasia: SAVIOR Tel: 2131713011 Endereço: RUA GAL PADILHA 73 - SAO CRISTOVAO - CEP: 20920-390 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: cobranca@savior.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel: 2125553750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivario.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D, COM EQUIPE COMPOSTA POR UM SOCORRISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTER HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA CONHECIDO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA TRAJA) PERÍODO DE 01.03.2018 A 31.03.2018 BASE DE CÁLCULO PARA INSS, CONFORME IN N. 971/2009, ART. 121, PARÁGRAFO 3: R\$4.932,00 DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU AG. 9281 C/C: 06504-6 VENCIMENTO: 01.05.2018					
ATENÇÃO INSS					
Retenção de COFINS R\$ 493,20	Retenção de CSLL R\$ 164,40	Retenção de INSS R\$ 542,52	Retenção de IRPJ R\$ 246,60	Retenção de PIS R\$ 106,86	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 16.440,00					
Serviço Prestado					
04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móve, ou congênere					
Deduções (R\$)	Desconto incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	16.440,00	5,00%	822,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 04/05/2018. - Esta NFS-e não gera crédito. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10933 Série 00001, emitido em 02/04/2018. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 14.886,42					

12001/820
UPA 1/24/18

VIVARIO
APURAÇÃO: Competência Abril/18 - INSS P.J. (PAGAMENTO 18/05/18)

NT-E	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS (11%)	MULTIPLICADORES	TOTAL GUIA	CODIGO	UNID. NG
11049	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	10065561
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10065561
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10065561
11050	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	10065561
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	10061820
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10061820
11051	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	10061820
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	10064560
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10064560
11052	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	10064560
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	10062558
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10062558
11053	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	10062558
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	10063559
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10063559
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	10063559
			82.200,00	24.660,00	2.712,60	-	2.712,60		
TOTAL GUIA									2.712,60



72

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/05/2018 - 11h00 Nº de controle: 372836040094695265 Documento: 0814645		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0005169-1 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 330,00 Data de débito: 18/05/2018			
Autenticação			
HWtk9IWq PjMz7?cU ?N6w5AvS WuKo3TaT OK33OjIK XDEuJQRD gjuOJDz4 RGF36?LD *V@vadvX zmkqVv9 PkvgJj5i yVY8dWiB KmWXP5GZ G3Kvi?f3 jrLQMVM3 k?3*Ehq# szAUi7Rv HBhUSJHx JWoTWODU JL?yExx8 6EBUKMsF j7AaKgM# 00814000 00000051			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

17/05/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	04/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39	
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 01191 APT 101 APT 201 TODOS OS SANTOS RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-041</p>		6 - VALOR DO INSS	18.969,50	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/05/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	18.969,50	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	04/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39	
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 01191 APT 101 APT 201 TODOS OS SANTOS RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-041</p>		6 - VALOR DO INSS	18.969,50	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/05/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	18.969,50	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

Q.C. 1203.3000

USUARIO: 40.179.871/0001-39

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p>		Número da Nota 00014240	
		Data e Hora de Emissão 02/04/2018 11:40:32	
		Código de Verificação QZQV-ZDPX	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ: 40.179.871/0001-39	Inscrição Municipal: 0.048.464-0	Inscrição Estadual: ---	
Nome/Razão Social: STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP		Tel.: 21 2594-9293	
Nome Fantasia: SOS HOSPITAL			
Endereço: AVN AMARO CAVALCANTE 1191, APT 101 APT 201 - TODOS OS SANTOS - CEP: 20735-041			
Município: RIO DE JANEIRO	UF: RJ	E-mail: sttr_238@hotmail.com	
TOMADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28	Inscrição Municipal: 0.195.374-5	Inscrição Estadual: 85643355	
Nome/Razão Social: VIVA RIO		Tel.: 2125553750	
Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120			
Município: RIO DE JANEIRO	UF: RJ	E-mail: protocolo@vivario.org.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
<p>PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018 AP 3.3 CONTRATO Nº 036/2017 COD 090 PROF. CARLOS CRUZ LIMA 04 EQUIPES R\$ 1.960,00 COD 189 SYLVIO F. BRAUNER 08 EQUIPES R\$ 3.920,00 COD 107 KNF. EDMA VALADÃO 07 EQUIPES R\$ 3.430,00 COD 176 PORTUS E QUITANDA 03 EQUIPES R\$ 1.470,00 COD 115 FAZENDA BOTAFOGO 04 EQUIPES R\$ 1.960,00 COD 075 ALICE TIBIRIÇA 06 EQUIPES R\$ 2.940,00 COD 050 MARCOS VALADÃO (PACS ACARI) 07 EQUIPES R\$ 3.430,00 COD 164 NASCIMENTO GURGEL 04 EQUIPES R\$ 1.960,00 COD 118 FLÁVIO COUTO VIEIRA 04 EQUIPES R\$ 1.960,00 COD 100 CLEHENTINO FRAGA 05 EQUIPES R\$ 2.450,00 COD 083 AUGUSTO AMARAL PEIXOTO 03 EQUIPES R\$ 1.470,00 COD 093 CARMELA DUTRA 03 EQUIPES R\$ 1.470,00 COD 047 JOSUETE SANT'ANNA DE OLIVEIRA 04 EQUIPES R\$ 1.960,00 COD 051 M^ª AZEVEDO RODRIGUES FERREIRA 05 EQUIPES R\$ 2.450,00 COD 036 EPITÁCIO SOARES REIS 05 EQUIPES R\$ 2.450,00 COD 072 SOUZA MARQUES (LASERJ) 08 EQUIPES R\$ 3.920,00 COD 270 ANA M^ª CONCEIÇÃO 05 EQUIPES R\$ 2.450,00 COD 272 MAESTRO CELESTINO 02 EQUIPES R\$ 980,00 COD 547 HANUEL JOSE FERNANDES 09 EQUIPES R\$ 4.410,00 COD 570 RAIMUNDO ALVES NASCIMENTO 04 EQUIPES R\$ 1.960,00 COD 596 DANTE ROMANO JR 08 EQUIPES R\$ 3.920,00 COD 597 UCF CARLOS NERY DA COSTA FILHO 05 EQUIPES R\$ 2.450,00 COD 156 CHS MÁRIO OLINTO DE OLIVEIRA 01 EQUIPE R\$ 490,00 COD CF ADOLFO FERREIRA DE CARVALHO 05 EQUIPES R\$ 2.450,00 CF IVANIR DE MELO 04 EQUIPES R\$ 1.960,00 CF CYPRIANO DAS CHAGAS HEDEIROS 04 EQUIPES R\$ 1.960,00 CF ADERSON FERNANDES 04 EQUIPES R\$ 1.960,00 CF HESTRE MOLEQUINHO DO IMPÉRIO 06 EQUIPES R\$ 2.940,00 CF DEPUTADO PEDRO FERNANDES FILHO 06 EQUIPES R\$ 2.940,00 CF CANDIDO RIBEIRO DA SILVA FILHO 04 EQUIPES R\$ 1.960,00</p>			
VALOR TOTAL = R\$ 72.030,00			
Retenção de COFINS R\$ 2.160,80	Retenção de CSLL R\$ 720,30	Retenção de INSS R\$ 7.923,30	Retenção de IRPJ R\$ 0,00
		Retenção de PIS R\$ 468,18	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 72.030,00			
Serviço Prestado			
14.01.32 - manutenção de equipamentos			
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
0,00	0,00	72.030,00	5,00%
		Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
		3.601,50	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES			
<p>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 04/05/2018. - Esta NFS-e não gera crédito. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 60.757,31</p>			

12033,000
CNP 3.3

APURAÇÃO: Competência Abril/18 - INSS PJ (PAGAMENTO 18/05/18)												
VIVA RIO												
INSS	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS (11%)	MULTIPLICADORES	TOTAL GUIA	CODIGO	UNIDE	NC		
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	12021000			
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	12021000			
14241	SITR	40.179.871/0001-39	71.420,00	77.420,00	8.516,20		8.516,20	2631	12031000			
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	12031000			
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	12031000			
14240	SITR	40.179.871/0001-39	71.420,00	77.420,00	8.516,20		8.516,20	2631	12031000			
	SITR	40.179.871/0001-39	72.030,00	72.030,00	7.923,30		7.923,30	2631	12033000			
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	12033000			
	SITR	40.179.871/0001-39	72.030,00	72.030,00	7.923,30		7.923,30	2631	12033000			
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	12051000			
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	12051000			
14244	SITR	40.179.871/0001-39	5.000,00	5.000,00	550,00		550,00	2631	12052000			
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	12052000			
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	12052000			
14249	SITR	40.179.871/0001-39	5.000,00	5.000,00	550,00		550,00	2631	12052000			
	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00		330,00	2631	10061820			
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10061820			
14245	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00		330,00	2631	10061820			
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10064560			
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10064560			
14246	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00		330,00	2631	10064560			
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10064560			
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10064560			
14247	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00		330,00	2631	10062558			
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10062558			
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10062558			
14248	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00		330,00	2631	10063559			
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10063559			
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10063559			
14249	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00		330,00	2631	10063559			
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10065561			
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10065561			
14250	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00		330,00	2631	10065561			
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10066000			
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10066000			
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10066000			
	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00		330,00	2631	10066000			
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10100600			
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10100600			
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10100600			
TOTAL GUIA			172.450,00	172.450,00	18.969,50		18.969,50		18.969,50			



18/05/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33B181033285140083
18/05/2018 11:06:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.47
3519X03519 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: VIVA RIO

AGENCIA: 3519-X CONTA: 412.004-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2018
VALOR DO INSS	18.969,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATH/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	18.969,50

=====

DOCUMENTO: 051801

AUTENTICACAO SISBB: 4.3B0.7D0.D4D.836.286

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE

ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE

CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.47
3519X03519 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: VIVA RIO

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2018
VALOR DO INSS	18.969,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATH/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	18.969,50

=====

DOCUMENTO: 051801

AUTENTICACAO SISBB: 4.3B0.7D0.D4D.836.286



18/05/2018

Banco do Brasil

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES *
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JB884394 LAIS CRISTINA DOS S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

11 Certidões

24/05/2018

<https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/CrfFgeCFSImprimirPapel.asp>

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00343941/0001-28
Razão Social: VIVA RIO
Endereço: LAD DA GLORIA 99 PARTE / GLORIA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22211-120

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/05/2018 a 16/06/2018

Certificação Número: 2018051801285580085114

Informação obtida em 24/05/2018, às 12:43:21.

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, referente ao pedido **119988/2017**, que no período de **1977 até 22/12/2017 NÃO CONSTA DEBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o contribuinte abaixo:

RAZÃO SOCIAL: **Viva Rio**

CNPJ: **00.343.941/0001-28** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **85.64335.5**

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço <http://www.dividaativa.rj.gov.br>.

CÓDIGO CERTIDÃO: **TAD5.5210.V181.0004**

Esta certidão tem validade até **24/06/2018**, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em **26/12/2017** às **15:40:10.5**, conforme artigo 11 da Resolução N. 2690 de 05/10/2009.

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 06/02/2018 às 14:13:41.4

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	Nº Autenticação: 4130171958
	Órgão: F/SUBTF/CIS-3
	Controle: 18987/2018

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

VIVA RIO
LAD DA GLORIA 99
GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ

CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.195.374-5
--------------------------------	------------------------------------

CERTIDÃO POSITIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 5

CERTIFICO que, em relação ao contribuinte acima qualificado, consta(m) a(s) seguinte(s) ocorrência(s):

Processo _____ Processo _____

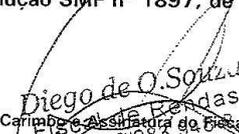
Nota de Débito
0535193 N.D. EM COBRANCA NA PG/PDA (DEATIVA) **Nota de Débito**

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, 14 de MAIO de 2018. HORA:13:54


 Diego de O. Souza
 Chefe Assessoria de Fiscal de Rendas
 Maio 2018

OBSERVAÇÕES

I - No caso de apontar apenas notas de débito ou, concomitantemente, processos relativos, exclusivamente, a créditos tributários em situação fiscal regular, a presente certidão terá efeitos de Negativa se complementada por certidão da Procuradoria da Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro informando que as notas de débito se encontram regularizadas.

II - No caso de indicar, concomitantemente, a existência de nota de débito e processo relativo a crédito tributário com situação fiscal positiva, ainda que complementada por Certidão da Procuradoria da Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro, a presente certidão continuará a ter efeitos de Certidão Positiva.

III - A Certidão Positiva será sempre expedida na hipótese de existência de pelo menos uma das seguintes situações:
 1 - parcelamento interrompido na SMF; 2 - parcelamento ineficaz; 3 - auto de infração em cobrança - SMF; 4 - nota de lançamento em cobrança - SMF; 5 - A.I. - impugnação / recurso intempestivo; 6 - N.L. impugnação / recurso intempestivo; 7 - N.D. em cobrança na PG / PDA (Dívida Ativa); 8 - recurso contra declaração de perempção; 9 - recurso contra decisão perempção mantida; 10 - parcelamento indeferido sem quitação.

IV - A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet (<http://www.rio.rj.gov.br/smf>).

V - 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.

CERTIDÃO - IMPRESSO PELA PLANILHA DAT/GER. IMPRESSÃO ELETRÔNICA

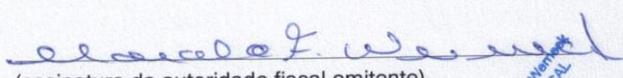
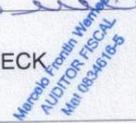


Governo do Estado Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda

Impressão: 23/05/2018 - 15:20::

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº **10-2018/0004980-0**

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA - CPN

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS ATIVO
NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO	
<p>CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda, que, até a presente data, CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, porém com EXIGIBILIDADE SUSPensa, nos termos da legislação tributária em vigor.</p> <p>EMITIDA EM: 23/05/2018 AS 15:18:41</p> <p>VÁLIDA ATÉ: 19/11/2018</p> <p style="text-align: center;">  (assinatura da autoridade fiscal emitente) Nome: MARCELO DE FRONTIN WERNECK Matrícula: 0834616-5 </p> <p style="text-align: right; font-size: small;">  Marcelo Frontin Werneck AL/DIRETOR FISCAL Matr. 0834616-5 </p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.</p> <p>A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (www.sefaz.rj.gov.br).</p> <p>A relação de débitos existentes será entregue ao requerente ou ao seu representante legal.</p> <p>A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.</p> <p>O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.sefaz.rj.gov.br).</p> <p>A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no CAD-ICMS caso exerça atividade relacionada no artigo 31 da Resolução SEF nº 2.861/97 (texto disponível em www.sefaz.rj.gov.br).</p>	
FINALIDADE (A SER INFORMADA EM CASO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL)	
DETERMINAÇÃO DUDICIAL	

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 145150368/2018

Expedição: 23/02/2018, às 16:46:19

Validade: 21/08/2018 - 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.

11/05/2018



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 08:38:23 do dia 11/05/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/11/2018.

Código de controle da certidão: **79C5.BD3D.74C5.81E4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p>Código de Controle 83C1BC19CC</p>
--	--

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a VIVA RIO, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, com endereço no(a) LADEIRADA GLORIA, nº 99 - PARTE - RJ Cep: 22211-120, 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, 11/04/2018

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 28/07/2018. 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



Clovis de Albuquerque Moreira Neto
Procurador-Chefe
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/176.131-1



12 Balancete

20/06/2018 12:19:03

VIVA RIO
Balancete - Versão RSI:1000

CPF: 901.573.627-87
CNPJ: 08.736.440-7
João Pereira de Vasconcelos

Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débit	Total de Crédito	Saldo Final
ATIVO	4.591.856,68	24,54	50,08	4.591.831,14
ATIVO CIRCULANTE	4.591.856,68	24,54	50,08	4.591.831,14
DISPONÍVEL	23.784,83	24,54	50,08	23.759,29
BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.718,01	24,54	25,54	22.719,61
BRADESCO 4205-6	22.718,01	24,54	25,54	22.719,61
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	46.503,44		24,54	46.478,90
Bradesco 4205-6 Poupança	46.503,44		24,54	46.478,90
CRÉDITOS OPERACIONAIS	4.511.425,48			4.511.425,48
CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	4.511.425,48			4.511.425,48
Contratos a Receber	4.861.425,48			4.861.425,48
Notas Fiscais a Receber	350.000,00			350.000,00
OUTROS CRÉDITOS	56.646,37			56.646,37
IMPOSTOS A RECEBER	56.646,37			56.646,37
Impostos a compensar	56.646,37			56.646,37
PASSIVO	954.273,59	38.583,56	37.304,00	4.734.530,84
CIRCULANTE	6.040.489,03	906,98		46.976.886,05
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	889.534,43			889.534,43
CONTAS A PAGAR	889.534,43			889.534,43
Fornecedores no Brasil	744.104,13			744.104,13
Utilidades Públicas a Pagar	145.430,30			145.430,30
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	64.262,77			64.262,77
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	64.262,77			64.262,77
13º Salário a Pagar	39.842,13			39.842,13
Emprestimo Funcionário	24.420,64			24.420,64
SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	2.336.119,94	906,98	37.304,00	2.372.516,96
SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	2.336.119,94	906,98	37.304,00	2.372.516,96
Serviços prestados P.J a Pagar	2.255.894,24	906,98	36.674,30	2.301.951,26
Serviços prestados - autônomos	792,00			792,00
IRRF - Serviços P.J	249,96			249,96
RMS retido serviços P.J	69.914,25		330,00	70.244,25
PIS/COFINS/CSLL s/ P.J	257,42			257,42

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débit	Total de Crédito	Saldo Final
1102	ATIVO	4.591.856,68	24,54	50,08	4.591.831,14
1103	ATIVO CIRCULANTE	4.591.856,68	24,54	50,08	4.591.831,14
1104	DISPONÍVEL	23.784,83	24,54	50,08	23.759,29
1105	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.718,01	24,54	25,54	22.719,61
1106	BRADESCO 4205-6	22.718,01	24,54	25,54	22.719,61
1107	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	46.503,44		24,54	46.478,90
1108	Bradesco 4205-6 Poupança	46.503,44		24,54	46.478,90
1109	CRÉDITOS OPERACIONAIS	4.511.425,48			4.511.425,48
1110	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	4.511.425,48			4.511.425,48
1111	Contratos a Receber	4.861.425,48			4.861.425,48
1112	Notas Fiscais a Receber	350.000,00			350.000,00
1113	OUTROS CRÉDITOS	56.646,37			56.646,37
1114	IMPOSTOS A RECEBER	56.646,37			56.646,37
1115	Impostos a compensar	56.646,37			56.646,37
1116	PASSIVO	954.273,59	38.583,56	37.304,00	4.734.530,84
1117	CIRCULANTE	6.040.489,03	906,98		46.976.886,05
1118	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	889.534,43			889.534,43
1119	CONTAS A PAGAR	889.534,43			889.534,43
1120	Fornecedores no Brasil	744.104,13			744.104,13
1121	Utilidades Públicas a Pagar	145.430,30			145.430,30
1122	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	64.262,77			64.262,77
1123	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	64.262,77			64.262,77
1124	13º Salário a Pagar	39.842,13			39.842,13
1125	Emprestimo Funcionário	24.420,64			24.420,64
1126	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	2.336.119,94	906,98	37.304,00	2.372.516,96
1127	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	2.336.119,94	906,98	37.304,00	2.372.516,96
1128	Serviços prestados P.J a Pagar	2.255.894,24	906,98	36.674,30	2.301.951,26
1129	Serviços prestados - autônomos	792,00			792,00
1130	IRRF - Serviços P.J	249,96			249,96
1131	RMS retido serviços P.J	69.914,25		330,00	70.244,25
1132	PIS/COFINS/CSLL s/ P.J	257,42			257,42



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

2006/18 31.05.2018
 Pág. 2
 Período: 5 de maio 2018
 Nível de Det. 7
 Tipo Razão 4A
 Cód. de Mesada *

VIVA RIO
 Balancete - Versão R131000

007600430

Ctr: 00000000

Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débit	Total de Créd	Saldo Final
ISS Retido na Fonte a Recolher	1.105,89			1.105,89
PROVISÕES	2.879.097,43			2.879.097,43
Provisão de 13º Salário	2.879.097,43			2.879.097,43
Provisão de Férias	650.387,58			650.387,58
Provisão de 13º - pós 5 anos	754.140,26			754.140,26
Provisão de Férias-pós 5 anos	10.905,00			10.905,00
Provisão Trabalhista	14.822,29			14.822,29
Provisão PIS	1.297.542,00			1.297.542,00
Provisão FGTS	20.078,65			20.078,65
TRANSFERENCEIA	131.221,65			131.221,65
TRANSFERENCEIA	1.709.979,83	37.596,58	3.781.446,01	2.033.869,90
TRANSFERENCEIA	1.709.979,83	37.596,58	3.781.446,01	2.033.869,90
Conta Transitória	1.709.979,83	37.596,58	3.781.446,01	2.033.869,90
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.019.079,89			5.019.079,89
PATRIMÔNIO SOCIAL	5.019.079,89			5.019.079,89
PATRIMÔNIO SOCIAL	5.019.079,89			5.019.079,89
Superávit/Lucro Exercício	6.740.000,00			6.740.000,00
Ajuste do exercício anterior	1.720.930,11			1.720.930,11
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.642.844,28			1.642.844,28
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.642.844,28			1.642.844,28
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.642.844,28			1.642.844,28
Transação Interfidei	3.500.864,80			3.500.864,80
Transação Interfidei Matríz	1.858.020,52			1.858.020,52
CUSTOS	112.663,36	30.025,54		142.688,90
CUSTO DOS OPERACIONIS	112.663,36	30.025,54		142.688,90
CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	112.663,36	30.025,54		142.688,90
CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	112.663,36	30.025,54		142.688,90
Avanços Judiciais	529,20			529,20
AVANÇOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	529,20			529,20
Serviços Prestados - PJ	111.621,68			111.621,68
PJ - Exames Laboratoriais	1.575,00			1.575,00

João Pereira de Vasconcelos
 CRC-RJ 087364/O-7
 CPF: 901.573.627-87



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

20/06/18 12:13:03
 Pág: 3
 Per.: 5 de 2018
 Nível de Det. 7
 Tipo Razão AA
 Cód. de Moeda *

MVA RIO
 Balançe - Versão RLS1000

R76B99410

Cia: VIVARIO

Nr da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Cred	Saldo Final
	120.000,00			
Descrição da Conta				
P.J - Loc. de Copiadora	1.774,70			1.774,70
Material Médico Hospitalar	9.457,62-			9.457,62-
Medicamentos	4.092,45-			4.092,45-
Material de Limpeza	2.728,53			2.728,53
Material Odontológico	4.901,00-			4.901,00-
Material de Uso e Consumo	3.994,52			3.994,52
410106	214,96			214,96
INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	214,96			214,96
Telefone	287,52			287,52
43	25,54			25,54
DESPESAS OPERACIONAIS	287,52			287,52
4320	25,54			25,54
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	298,62			298,62
432001	25,54			25,54
DESPESAS FINANCEIRAS	288,40			288,40
Despesas bancárias	,22			,22
10061820.432001.004				
IR sobre operações financeiras	1,10-			1,10-
10061820.432001.007				
432002	1,10-			1,10-
RECETAS FINANCEIRAS				
10061820.432002.002				
Recetas de operações				
Tot.				

João Pereira de Vasconcelos
 CRC-RJ 087364/O-7
 CPF: 901.573.627-87



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

13 Razão

R09200P VIVARIO 20/06/18 14:48:42
 Impr. do Razão de Contas Pág. 1

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
 Data Inic 01/05/18
 Data Fina 31/05/18
 Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano Saldo Cumulativo
 Tipo de Razão
 Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18007922	02/05/18	RECUP DESP PAG RPAS 09/04	263502	05/06/18					245,20	P	BRL	SCHED
JE	18007924	02/05/18	RECUP. DESP. TARIFA	263502	05/06/18					1,94	P	BRL	SCHED
JE	18007926	02/05/18	RECUP DESP PAG RPAS 18/04	263502	05/06/18					369,60	P	BRL	SCHED
JE	18007930	02/05/18	RECUP. DESP. TARIFA	263502	05/06/18					1,94	P	BRL	SCHED
JE	18007933	02/05/18	RECUP DESP CONSIGNADO ITAÚ	263502	05/06/18					14.566,58	P	BRL	SCHED
JE	18007935	02/05/18	RECUP. DESP. TARIFA	263502	05/06/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18008260	02/05/18	RESGATE POUPANÇA	263607	06/06/18			15.186,86			P	BRL	SCHED
JE	18007936	03/05/18	RECUP DESP PAG FOLHA	263502	05/06/18					326.650,89	P	BRL	SCHED
JE	18007937	03/05/18	RECUP. DESP. TARIFA	263502	05/06/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18007943	03/05/18	RECUP DESP FOLHA COMPLEMENTAR	263502	05/06/18					6.445,99	P	BRL	SCHED
JE	18007946	03/05/18	RECUP DESP FOLHA COMPLEMENTAR	263502	05/06/18					1.575,34	P	BRL	SCHED
JE	18008261	03/05/18	RESGATE POUPANÇA	263607	06/06/18			334.675,42			P	BRL	SCHED
JE	18008389	03/05/18	RECUP. DESP. TARIFA	263719	07/06/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18008402	03/05/18	RECUP. DESP. RPA ITAU	263719	07/06/18					23.735,64	P	BRL	SCHED
JE	18007951	04/05/18	RECUP DESP RPA ITAÚ	263502	05/06/18					23.735,53	P	BRL	SCHED
JE	18007951	04/05/18	RECUP DESP RPA ITAÚ	263502	05/06/18			23.735,53			P	BRL	CONTADOR
JE	18007953	04/05/18	RECUP DESP RPA BB	263502	05/06/18					42.902,89	P	BRL	SCHED
JE	18008262	04/05/18	RESGATE POUPANÇA	263607	06/06/18			66.638,53			P	BRL	SCHED
JE	18007956	07/05/18	RECUP DESPESAS PAG DESP INDIRE	263502	05/06/18					4.608,38	P	BRL	SCHED
JE	18007963	07/05/18	RECUP DESPESAS FGTS	263502	05/06/18					2.301,81	P	BRL	SCHED
JE	18007974	07/05/18	RECUP. DESP. TARIFA	263502	05/06/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18007982	07/05/18	RECUP. DESP. TARIFA	263502	05/06/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18007985	07/05/18	RECUP DESPESAS FGTS	263502	05/06/18					1.353,38	P	BRL	SCHED
JE	18007991	07/05/18	RECUP. DESP. TARIFA	263502	05/06/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18008263	07/05/18	RESGATE POUPANÇA	263607	06/06/18			40.181,88			P	BRL	SCHED
JE	18008316	07/05/18	TARIFA BANCARIA	263653	06/06/18					9,70	P	BRL	SCHED
PN	464	07/05/18	PENSAO ALIMENTICIA	260252	03/05/18					276,73	P	BRL	CONTADOR
PN	480	07/05/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	261912	18/05/18					31.627,08	P	BRL	CONTADOR
JE	18007994	08/05/18	RECUP DESPESAS SODEXO	263502	05/06/18					1.196,26	P	BRL	SCHED
JE	18008004	08/05/18	RECUP. DESP. TARIFA	263502	05/06/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18008006	08/05/18	RECUP DESPESAS PAG SODEXO	263502	05/06/18					1.851,27	P	BRL	SCHED
JE	18008012	08/05/18	RECUP. DESP. TARIFA	263502	05/06/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18008015	08/05/18	RECUP DESPESAS PAG SODEXO	263502	05/06/18					749,93	P	BRL	SCHED
JE	18008016	08/05/18	RECUP. DESP. TARIFA	263502	05/06/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18008026	08/05/18	TARIFA BANCARIA	263528	05/06/18					38,80	P	BRL	SCHED
JE	18008264	08/05/18	RESGATE POUPANÇA	263607	06/06/18			11.642,87			P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 14:48:42
Pág. 2

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18008394	08/05/18	RECUP. DESP. DESPESAS INDIRETA	263719	07/06/18				200,00	P	BRL		SCHED
JE	18008397	08/05/18	RECUP. DESP. TARIFA	263719	07/06/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18008398	08/05/18	RECUP. DESP. TARIFA	263719	07/06/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18008400	08/05/18	RECUP. DESP. DESPESAS INDIRETA	263719	07/06/18				865,24	P	BRL		SCHED
PT	112236	08/05/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	261981	21/05/18				2.256,00	P	BRL		SCHED
PT	112237	08/05/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	261981	21/05/18				275,40	P	BRL		SCHED
PT	112238	08/05/18	EXPLORER TRANSPORTES E SERVICO	261981	21/05/18				4.021,97	P	BRL		SCHED
PT	112239	08/05/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	261981	21/05/18				180,00	P	BRL		SCHED
JE	18008029	10/05/18	RECUP. DESPESAS RATEIO DESP IND	263528	05/06/18				399,59	P	BRL		SCHED
JE	18008030	10/05/18	RECUP. DESP. TARIFA	263528	05/06/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18008265	10/05/18	RESGATE POUPANÇA	263607	06/06/18			401,19		P	BRL		SCHED
JE	18008039	11/05/18	RECUP. DESPESAS PAG RATEADO IMP	263528	05/06/18				11,83	P	BRL		SCHED
JE	18008040	11/05/18	RECUP. DESP. TARIFA	263531	05/06/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18008042	11/05/18	TARIFA BANCARIA	263531	05/06/18				,10	P	BRL		SCHED
JE	18008042	11/05/18	TARIFA BANCARIA	263531	05/06/18				9,60	P	BRL		CONTABIL
JE	18008266	11/05/18	RESGATE POUPANÇA	263607	06/06/18			15.648,33		P	BRL		SCHED
PN	475	11/05/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	261285	11/05/18				25,20	P	BRL		SCHED
PT	112519	11/05/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	262278	22/05/18				15.600,00	P	BRL		SCHED
JE	18008271	15/05/18	RESGATE POUPANÇA	263607	06/06/18			41.474,56		P	BRL		SCHED
JE	18008046	16/05/18	RECUP. DESPESAS RPA ITAÚ	263531	05/06/18				3.826,33	P	BRL		SCHED
JE	18008050	16/05/18	RECUP. DESPESAS RPA BB	263531	05/06/18				1.523,39	P	BRL		SCHED
JE	18008052	16/05/18	RECUP. DESPESAS PAG RATEADO AST	263531	05/06/18				875,00	P	BRL		SCHED
JE	18008056	16/05/18	RECUP. DESP. TARIFA	263531	05/06/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18008066	16/05/18	RECUP. DESPESAS PAG RATEADO AST	263531	05/06/18				1.000,00	P	BRL		SCHED
JE	18008067	16/05/18	RECUP. DESP. TARIFA	263531	05/06/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18008068	16/05/18	TARIFA BANCARIA	263531	05/06/18				19,40	P	BRL		SCHED
RC	18008295	16/05/18	Depós. Banc.	263564	06/06/18			416.440,82		P	BRL		SCHED
RC	18008358	16/05/18	Depós. Banc.	263629	06/06/18			583.559,18		P	BRL		SCHED
JE	18008083	17/05/18	RECUP. DESPESAS PAG INSS- ABRIL	263531	05/06/18				2.253,15	P	BRL		SCHED
JE	18008084	17/05/18	RECUP. DESP. TARIFA	263531	05/06/18				1,60	P	BRL		SCHED
PN	479	17/05/18	PIS A RECOLHER	261765	17/05/18				4.452,49	P	BRL		SCHED
PN	485	17/05/18	VIVO SA	262584	24/05/18				977,85	P	BRL		CONTADOR
JE	18008085	18/05/18	RECUP. DESPESAS RPA ITAÚ	263531	05/06/18				22.350,48	P	BRL		SCHED
JE	18008087	18/05/18	RECUP. DESPESAS RPA BB	263531	05/06/18				36.307,30	P	BRL		SCHED
JE	18008088	18/05/18	RECUP. DESP. TARIFA	263531	05/06/18				1,94	P	BRL		SCHED
JE	18008089	18/05/18	RECUP. DESPESAS PAG INSS	263531	05/06/18				542,52	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 14:48:42
Pág. 3

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18008090	18/05/18	RECUP DESPESAS PAG INSS	263531	05/06/18				330,00	P	BRL		SCHED
JE	18008091	18/05/18	RECUP. DESP. TARIFA	263531	05/06/18				1,70	P	BRL		SCHED
JE	18008092	18/05/18	RECUP DESPESAS RATEIO DESP IND	263531	05/06/18				465,37	P	BRL		SCHED
JE	18008093	18/05/18	RECUP DESPESAS INSS FOLHA ABRI	263531	05/06/18				1.194,34	P	BRL		SCHED
JE	18008094	18/05/18	RECUP. DESP. TARIFA	263531	05/06/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18008095	18/05/18	TARIFABANCARIA	263531	05/06/18				19,40	P	BRL		SCHED
JE	18008272	18/05/18	APLICAÇÃO POUPANÇA	263607	06/06/18				850.549,51	P	BRL		SCHED
JE	18008412	18/05/18	RECUP. DESPESA	263719	07/06/18				773,38	P	BRL		SCHED
PN	471	18/05/18	INSS A RECOLHER	260960	09/05/18				10.156,56	P	BRL		CONTADOR
PN	472	18/05/18	INSS TERCEIROS	260960	09/05/18				31.318,00	P	BRL		CONTADOR
PN	477	18/05/18	IRRF A PAGAR FOLHA	261744	16/05/18				65.786,58	P	BRL		SCHED
PN	478	18/05/18	IRRF A PAGAR PF	261736	16/05/18				6.744,47	P	BRL		CONTADOR
JE	18008096	21/05/18	RECUP DESPESAS PAG FOLHA 2ª PA	263531	05/06/18				1.505,09	P	BRL		SCHED
JE	18008097	21/05/18	RECUP. DESP. TARIFA	263531	05/06/18				1,94	P	BRL		SCHED
JE	18008099	21/05/18	RECUP DESPESAS PAG FOLHA 2ª PA	263531	05/06/18				38.337,04	P	BRL		SCHED
JE	18008100	21/05/18	RECUP. DESP. TARIFA	263531	05/06/18				1,94	P	BRL		SCHED
JE	18008273	21/05/18	RESGATE POUPANÇA	263607	06/06/18			39.847,01		P	BRL		SCHED
JE	18008102	22/05/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO FOR	263531	05/06/18				816,66	P	BRL		SCHED
JE	18008105	22/05/18	RECUP. DESP. TARIFA	263531	05/06/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18008107	22/05/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO FOR	263531	05/06/18				933,33	P	BRL		SCHED
JE	18008108	22/05/18	RECUP. DESP. TARIFA	263531	05/06/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18008274	22/05/18	RESGATE POUPANÇA	263612	06/06/18			1.753,19		P	BRL		SCHED
JE	18008110	24/05/18	TARIFA BANCARIA	263531	05/06/18				19,40	P	BRL		SCHED
JE	18008275	24/05/18	RESGATE POUPANÇA	263612	06/06/18			864,60		P	BRL		SCHED
PN	481	24/05/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	262462	23/05/18				25,20	P	BRL		CONTADOR
PO	113761	24/05/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	263477	05/06/18			8.625,10		P	BRL		SCHED
PT	113759	24/05/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	263259	04/06/18				120,00	P	BRL		SCHED
PT	113760	24/05/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	263259	04/06/18				700,00	P	BRL		SCHED
PT	113761	24/05/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	263477	05/06/18				8.625,10	P	BRL		SCHED
JE	18008114	25/05/18	RECUP DESPESAS PAG FORNECEDOR	263531	05/06/18				8.625,10	P	BRL		SCHED
JE	18008115	25/05/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO CON	263531	05/06/18				69,63	P	BRL		SCHED
JE	18008116	25/05/18	RECUP. DESP. TARIFA	263531	05/06/18				1,94	P	BRL		SCHED
JE	18008276	25/05/18	RESGATE POUPANÇA	263612	06/06/18			8.696,67		P	BRL		SCHED
JE	18008118	28/05/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO CON	263531	05/06/18				97,90	P	BRL		SCHED
JE	18008119	28/05/18	RECUP. DESP. TARIFA	263531	05/06/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18008120	28/05/18	RECUP. DESP. TARIFA	263531	05/06/18				1,60	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 14:48:42
Pág. 4

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18008121	28/05/18	RECUP DESPESAS RATEIO DESP IND	263531	05/06/18				4.440,65	P	BRL		SCHED
JE	18008277	28/05/18	RESGATE POUPANÇA	263612	06/06/18			4.541,75		P	BRL		SCHED
JE	18008278	29/05/18	RESGATE POUPANÇA	263612	06/06/18			1.926,09		P	BRL		SCHED
PN	486	29/05/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	262923	29/05/18				1.171,80	P	BRL		SCHED
PN	487	29/05/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	262923	29/05/18				754,29	P	BRL		SCHED
JE	18008279	30/05/18	RESGATE POUPANÇA	263612	06/06/18			59.545,33		P	BRL		SCHED
JE	18008303	30/05/18	TARIFA BANCARIA	263633	06/06/18				19,40	P	BRL		CONTADOR
JE	18008404	30/05/18	RECUP. DESP. RPA ITAU	263719	07/06/18				21.643,58	P	BRL		SCHED
JE	18008405	30/05/18	RECUP. DESP. RPA BB	263719	07/06/18				28.675,78	P	BRL		SCHED
PN	488	30/05/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	262954	29/05/18				2.727,30	P	BRL		CONTADOR
PN	489	30/05/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	262955	29/05/18				4.261,40	P	BRL		CONTADOR
PN	490	30/05/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	262954	29/05/18				2.217,87	P	BRL		CONTADOR
TL-Coluna								1.675.384,91	1.675.384,91				
Contab								1.675.384,91	1.675.384,91				
Não-Cont													
Total do Raz													



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:30:37
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.432002.002 Receitas de operações
Acum. no Ano Saldo Cumulativo

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18008268	14/05/18	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	263607	06/06/18				535,28-	P	BRL		SCHED
JE	18008270	14/05/18	ESTORNO RENDIMENTO	263607	06/06/18			59,62		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		59,62					
						Contab		59,62					
						Não-Cont							
						Total do Raz		475,66-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:30:29
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.432001.007 IR sobre operações financeiras
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18008267	14/05/18	ESTORNO IR	263607	06/06/18					13,41-	P	BRL	SCHED
JE	18008269	14/05/18	IR S/ POUPANÇA	263607	06/06/18			120,43			P	BRL	SCHED
						TL-Coluna		120,43		13,41-			
						Contab		120,43		13,41-			
						Não-Cont							
						Total do Raz		107,02					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:30:17
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.432001.004 Despesas bancárias
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
JE	18008316	07/05/18	TARIFA BANCARIA	263653	06/06/18			9,70		P	BRL		SCHED
JE	18008026	08/05/18	TARIFA BANCARIA	263528	05/06/18			38,80		P	BRL		SCHED
JE	18008042	11/05/18	TARIFA BANCARIA	263531	05/06/18			,10		P	BRL		SCHED
JE	18008042	11/05/18	TARIFA BANCARIA	263531	05/06/18			9,60		P	BRL		CONTABIL
JE	18008068	16/05/18	TARIFA BANCARIA	263531	05/06/18			19,40		P	BRL		SCHED
JE	18008095	18/05/18	TARIFA BANCARIA	263531	05/06/18			19,40		P	BRL		SCHED
JE	18008110	24/05/18	TARIFA BANCARIA	263531	05/06/18			19,40		P	BRL		SCHED
JE	18008303	30/05/18	TARIFA BANCARIA	263633	06/06/18			19,40		P	BRL		CONTADOR
						Tl-Coluna		135,80					
						Contab		135,80					
						Não-Cont							
						Total do Raz		135,80					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:27:40
Pág. 1

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Nº da Conta 12061820.410111.006 SETOR DE HIGIENIZAÇÃO Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano Saldo Cumulativo Tipo de Razão Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18008031	10/05/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	261080	10/05/18			31,50					SCHED
OV	18008962	25/05/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	262702	25/05/18				21,00	P	BRL		SCHED
OV	18008962	25/05/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	262702	25/05/18				316,98	P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		31,50					
						Contab		31,50					
						Não-Cont			337,98				
						Total do Raz		306,48					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:27:21
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410111.002 SETOR MANUTEN. PREDIAL
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18008024	09/05/18	ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT	260999	09/05/18				450,00		P	BRL	SCHED
						TL-Coluna		450,00					
						Contab		450,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		450,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:26:56
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410110.011 Despesas Gerais
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18062902	11/05/18	IMPrensa Nacional	261279	11/05/18				11,83	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			11,83				
						Contab			11,83				
						Não-Cont							
						Total do Raz			11,83				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:26:40
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410110.008 Locações de Equipamento
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18008363	17/05/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	261812	17/05/18			800,00		P	BRL		SCHED
OV	18008365	17/05/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	261812	17/05/18			800,00		P	BRL		SCHED
OV	18009015	25/05/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	262749	25/05/18			400,00		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		2.000,00					
						Contab		2.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.000,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 17:59:10
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410108.002 Telefone
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18008532	21/05/18	VIVO SA	262017	21/05/18			97,90		P	BRL		SCHED
OV	18008533	21/05/18	VIVO SA	262017	21/05/18			69,63		P	BRL		SCHED
OV	18008654	21/05/18	VIVO SA	262125	21/05/18			977,85		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		1.145,38					
						Contab		1.145,38					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.145,38					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 17:34:10
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410105.009 Mobiliário e Equip. Hospitalar Data Inic 01/05/18
Acum. no Ano Saldo Cumulativo Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
						TL- Coluna							
						Contab							
						Não-Cont							
						Total do Raz							





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 17:34:03
Pág. 1

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Nº da Conta 12061820.410105.007 Material de Escritório Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano Saldo Cumulativo Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18008853	24/05/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	262530	24/05/18			25,00		P	BRL		SCHED
OV	18008853	24/05/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	262530	24/05/18			25,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		50,00					
						Contab		50,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		50,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 17:33:55
Pág. 1

Nº da Conta		Material de Uso e Consumo		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta		
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd. Taxa	Id. Usuár.
OV	18008963	25/05/18	MAPO DISTRI DE MAT HOSPITALAR	262703	25/05/18				45,60-	P	BRL	SCHED
JE	18008497	30/05/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	263809	07/06/18				48.987,79-	P	BRL	CONTADOR
JE	18008497	30/05/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	263809	07/06/18			48.987,79		P	BRL	CONTABIL
JE	18008545	30/05/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	263809	07/06/18			1.247,46		P	BRL	CONTADOR
Tl-Coluna								50.235,25	49.033,39-			
Contab								50.235,25	49.033,39-			
Não-Cont												
Total do Raz								1.201,86				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 17:33:47
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410105.004 Material Odontologico
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18007821	03/05/18	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	260298	03/05/18			239,00		P	BRL		SCHED
OV	18008490	18/05/18	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	261896	18/05/18			239,00		P	BRL		SCHED
OV	18008866	24/05/18	W J M DENTAL LTDA	262539	24/05/18				15,00	P	BRL		SCHED
OV	18008866	24/05/18	W J M DENTAL LTDA	262539	24/05/18				15,00	P	BRL		SCHED
OV	18008868	24/05/18	W J M DENTAL LTDA	262541	24/05/18			15,00		P	BRL		SCHED
OV	18008868	24/05/18	W J M DENTAL LTDA	262541	24/05/18			15,00		P	BRL		SCHED
OV	18009052	28/05/18	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	262800	28/05/18				239,00	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		508,00				269,00-	
						Contab		508,00				269,00-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		239,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 17:33:39
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410105.003 Material de Limpeza
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18008548	30/05/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	263809	07/06/18				1.465,40		P	BRL	CONTADOR
						TL-Columna		1.465,40					
						Contab		1.465,40					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.465,40					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 17:33:31
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
OV	18007876	04/05/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	260565	04/05/18				45,36		P	BRL	SCHED
OV	18007888	04/05/18	CARIOCADE SAO CRISTOVAO MATER	260589	04/05/18					3.544,00	P	BRL	SCHED
OV	18007903	07/05/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATER	260619	07/05/18			3.544,00			P	BRL	SCHED
OV	18007906	07/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	260625	07/05/18			690,00			P	BRL	SCHED
OV	18007906	07/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	260625	07/05/18			558,60			P	BRL	SCHED
OV	18007906	07/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	260625	07/05/18			97,50			P	BRL	SCHED
OV	18007915	07/05/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	260638	07/05/18			871,20			P	BRL	SCHED
OV	18007925	07/05/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	260647	07/05/18			205,50			P	BRL	SCHED
OV	18008075	10/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261080	10/05/18			151,92			P	BRL	SCHED
OV	18008075	10/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261080	10/05/18			345,00			P	BRL	SCHED
OV	18008075	10/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261080	10/05/18			480,00			P	BRL	SCHED
OV	18008079	10/05/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	261098	10/05/18			84,00			P	BRL	SCHED
OV	18008079	10/05/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	261098	10/05/18			1.122,00			P	BRL	SCHED
OV	18008079	10/05/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	261098	10/05/18			164,25			P	BRL	SCHED
OV	18008079	10/05/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	261098	10/05/18			46,40			P	BRL	SCHED
OV	18008079	10/05/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	261098	10/05/18			23,00			P	BRL	SCHED
OV	18008079	10/05/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	261098	10/05/18			298,50			P	BRL	SCHED
OV	18008079	10/05/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	261098	10/05/18			2.349,50			P	BRL	SCHED
OV	18008079	10/05/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	261098	10/05/18			1.602,00			P	BRL	SCHED
OV	18008085	10/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261080	10/05/18			10,80			P	BRL	SCHED
OV	18008131	10/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261176	10/05/18			10,50			P	BRL	SCHED
OV	18008131	10/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261176	10/05/18			79,20			P	BRL	SCHED
OV	18008141	10/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	261176	10/05/18			1.198,00			P	BRL	SCHED
OV	18008261	14/05/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	261377	14/05/18			350,00			P	BRL	SCHED
OV	18008261	14/05/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	261377	14/05/18			664,00			P	BRL	SCHED
OV	18008261	14/05/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	261377	14/05/18			4.140,00			P	BRL	SCHED
OV	18008261	14/05/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	261377	14/05/18			359,00			P	BRL	SCHED
OV	18008261	14/05/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	261377	14/05/18			716,00			P	BRL	SCHED
OV	18008261	14/05/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	261377	14/05/18			295,00			P	BRL	SCHED
OV	18008261	14/05/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	261377	14/05/18			400,00			P	BRL	SCHED
OV	18008261	14/05/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	261377	14/05/18			1.100,00			P	BRL	SCHED
OV	18008261	14/05/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	261377	14/05/18			37,50			P	BRL	SCHED
OV	18008261	14/05/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	261377	14/05/18			1.425,00			P	BRL	SCHED
OV	18008261	14/05/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	261377	14/05/18			102,50			P	BRL	SCHED
OV	18008272	14/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	261383	14/05/18			2.396,00			P	BRL	SCHED
OV	18008292	15/05/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	261504	15/05/18			700,00			P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 17:33:31
Pág. 2

Nº da Conta 12061820.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
OV	18008316	15/05/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	261549	15/05/18			3,00		P	BRL		CONTABIL
OV	18008316	15/05/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	261549	15/05/18			30,60		P	BRL		CONTABIL
OV	18008316	15/05/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	261549	15/05/18			2.930,00		P	BRL		CONTABIL
OV	18008316	15/05/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	261549	15/05/18			19,00		P	BRL		CONTABIL
OV	18008316	15/05/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	261549	15/05/18			162,50		P	BRL		CONTABIL
OV	18008483	18/05/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	261896	18/05/18			1.350,00		P	BRL		SCHED
OV	18008483	18/05/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	261896	18/05/18			950,00		P	BRL		SCHED
OV	18008483	18/05/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	261896	18/05/18			625,00		P	BRL		SCHED
OV	18008696	22/05/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	262175	22/05/18			120,00		P	BRL		SCHED
OV	18008715	22/05/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	262203	22/05/18			1.090,00		P	BRL		SCHED
OV	18008715	22/05/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	262203	22/05/18			1.899,00		P	BRL		SCHED
OV	18008716	22/05/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	262203	22/05/18			189,90		P	BRL		SCHED
OV	18008862	24/05/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	262534	24/05/18			225,50		P	BRL		SCHED
OV	18008969	25/05/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	262710	25/05/18			3,43		P	BRL		SCHED
OV	18009067	28/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	262795	28/05/18			305,00		P	BRL		SCHED
OV	18009102	28/05/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	262835	28/05/18			149,00		P	BRL		SCHED
OV	18009105	28/05/18	W J M DENTAL LTDA	262835	28/05/18			55,00		P	BRL		SCHED
OV	18009114	28/05/18	W J M DENTAL LTDA	262835	28/05/18			468,00		P	BRL		SCHED
JE	18008494	30/05/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	263809	07/06/18			1.931,42		P	BRL		CONTADOR
OV	18009275	30/05/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	263223	30/05/18				1.090,00	P	BRL		SCHED
OV	18009275	30/05/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	263223	30/05/18				1.899,00	P	BRL		SCHED
OV	18009276	30/05/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	263224	30/05/18				189,90	P	BRL		SCHED
Tl-Coluna								39.168,58	6.722,90				
Contab								39.168,58	6.722,90				
Não-Cont													
Total do Raz								32.445,68					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 17:33:20
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410105.001 Material Médico Hospitalar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18007813	03/05/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	260298	03/05/18			838.50		P	BRL		SCHED
OV	18007840	04/05/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	260482	04/05/18			104.00		P	BRL		SCHED
OV	18007840	04/05/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	260482	04/05/18			1.026.00		P	BRL		SCHED
OV	18007840	04/05/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	260482	04/05/18			1.872.00		P	BRL		SCHED
OV	18008041	10/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261080	10/05/18			207.50		P	BRL		SCHED
OV	18008058	10/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261080	10/05/18			320.00		P	BRL		SCHED
OV	18008058	10/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261080	10/05/18			958.50		P	BRL		SCHED
OV	18008408	18/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261878	18/05/18			3.532.00		P	BRL		SCHED
OV	18008408	18/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261878	18/05/18			1.989.00		P	BRL		SCHED
OV	18008416	18/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261878	18/05/18			532.00		P	BRL		SCHED
OV	18008867	24/05/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	262534	24/05/18			144.00		P	BRL		SCHED
OV	18008976	25/05/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	262710	25/05/18			144.00		P	BRL		SCHED
OV	18008989	25/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	262742	25/05/18			80.00		P	BRL		SCHED
OV	18009082	28/05/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	262795	28/05/18			35.00		P	BRL		SCHED
OV	18009093	28/05/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	262795	28/05/18			49.00		P	BRL		SCHED
JE	18008498	30/05/18	AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE	263809	07/06/18				1.432.90	P	BRL		CONTADOR
OV	18009227	30/05/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	263092	30/05/18			490.00		P	BRL		SCHED
								12.321.50	1.432.90				
Tl-Coluna								12.321.50	1.432.90				
Contab								12.321.50	1.432.90				
Não-Cont													
Total do Raz								10.888.60					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 17:23:54
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.051 PJ - Cont. Estoque e Logística
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18008708	22/05/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	262199	22/05/18			11.200,45		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		11.200,45					
						Contab		11.200,45					
						Não-Cont							
						Total do Raz		11.200,45					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 17:23:46
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.050 PJ - Coleta de Resíduos
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18008752	22/05/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	262212	22/05/18				1.876.00	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.876.00					
						Contab		1.876.00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.876.00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 17:23:17
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.042 PJ - Serviços Médicos
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18009124	28/05/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	262901	28/05/18				108,00	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		108,00					
						Contab		108,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		108,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 17:23:08
Pág. 1

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Nº da Conta 12061820.410104.040 PJ - Locação de Veículos Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano Saldo Cumulativo Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18008086	10/05/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	261103	10/05/18			875.00		P	BRL		SCHED
OV	18008089	10/05/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	261103	10/05/18			1.000.00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.875.00					
						Contab		1.875.00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.875.00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 17:22:59
Pág. 1

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Nº da Conta 12061820.410104.033 PJ - Raio - X Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano Saldo Cumulativo Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18007955	08/05/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	260720	08/05/18			485,00		P	BRL		SCHED
OV	18008505	19/05/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	261958	19/05/18			2.973,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		3.458,00					
						Contab		3.458,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.458,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 17:22:18
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.019 PJ - Manut. de Equip. Médico
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
						TL-Coluna							
						Contab							
						Não-Cont							
						Total do Raz							





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 17:22:09
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.016 PJ - Loc. de Ambulancia
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18007986	08/05/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	260618	08/05/18			16.440,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		16.440,00					
						Contab		16.440,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		16.440,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 17:21:55
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.015 PJ - Loc. de Copiadora
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18007937	07/05/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	260701	07/05/18				1.774,70	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.774,70					
						Contab		1.774,70					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.774,70					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 17:21:47
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.014 PJ - Loc. de Computadores
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18009014	25/05/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	262749	25/05/18				3.335,00	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		3.335,00					
						Contab		3.335,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.335,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 17:21:15
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.011 PJ - Gases Medicinais
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18008554	21/05/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	262037	21/05/18			15.600,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		15.600,00					
						Contab		15.600,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		15.600,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 17:21:07
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.007 PJ - Alimentação Hospitalar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18008579	21/05/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	262040	21/05/18			32.070,95		P	BRL		SCHED
OV	18008774	22/05/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	262312	22/05/18			37.197,70		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		69.268,65					
						Contab		69.268,65					
						Não-Cont							
						Total do Raz		69.268,65					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 17:21:00
Pág. 1

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Nº da Conta 12061820.410104.002 Serviços Prestados - PJ Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano Saldo Cumulativo Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18006669	21/05/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	262145	21/05/18				1.575.00	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.575.00					
						Contab		1.575.00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.575.00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 17:20:54
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.001 Serviços Prestados - PF
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18009077	31/05/18	PROV. FOL. PAG. 05/18	265166	19/06/18			180.965,39		P	BRL		CONTABIL
JE	18009080	31/05/18	PROV. FOL. PAG. 05/18	265166	19/06/18			10.277,01		P	BRL		CONTABIL
JE	18009083	31/05/18	PROV. FOL. PAG. 05/18	265166	19/06/18			27.502,38		P	BRL		CONTABIL
						Tl-Coluna		218.744,78					
						Contab		218.744,78					
						Não-Cont							
						Total do Raz		218.744,78					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 17:12:36
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410102.014 Vale Refeição
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18009064	31/05/18	PROV. FOL. PAG. 05/18	265166	19/06/18			2.601,20		P	BRL		CONTABIL
						TL-Coluna		2.601,20					
						Contab		2.601,20					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.601,20					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 17:12:15
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410102.013 Vale Transporte
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18009062	31/05/18	PROV. FOL. PAG. 05/18	265166	19/06/18			11.183,06		P	BRL		CONTABIL
						TL-Columna		11.183,06					
						Contab		11.183,06					
						Não-Cont							
						Total do Raz		11.183,06					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 17:12:08
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410102.012 PIS
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18009057	31/05/18	PROV. FOL. PAG. 05/18	265166	19/06/18			5.076.42		P	BRL		CONTABIL
JE	18009106	31/05/18	PROVISÃO PIS	265226	19/06/18			1.095.52		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		6.171.94					
						Contab		6.171.94					
						Não-Cont							
						Total do Raz		6.171.94					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 17:12:00
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410102.011 FGTS
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18009054	31/05/18	PROV. FOL. PAG. 05/18	265166	19/06/18			40.611,80		P	BRL		CONTABIL
JE	18009104	31/05/18	PROVISÃO MULTA FGTS	265226	19/06/18			20.670,18		P	BRL		SCHED
JE	18009107	31/05/18	PROVISÃO FGTS	265226	19/06/18			8.681,47		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		69.963,45					
						Contab		69.963,45					
						Não-Cont							
						Total do Raz		69.963,45					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 17:05:34
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410102.010 Férias
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18009094	31/05/18	PROVISÃO FÉRIAS	265226	19/06/18			43.061,14		P	BRL		SCHED
JE	18009095	31/05/18	PROVISÃO ABONO CONSTITUCIONAL	265226	19/06/18			14.365,77		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		57.426,91					
						Contab		57.426,91					
						Não-Cont							
						Total do Raz		57.426,91					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 17:05:23
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410102.009 13º Salário
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18009093	31/05/18	PROV. 13º SALARIO	265226	19/06/18			43.061,14		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		43.061,14					
						Contab		43.061,14					
						Não-Cont							
						Total do Raz		43.061,14					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 17:04:51
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410102.003 Aviso Prévio Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Acum. no Ano Saldo Cumulativo Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18009096	31/05/18	PROVISÃO AVISO PRÉVIO	265226	19/06/18			6.474,93		P	BRL		SCHED
JE	18009097	31/05/18	PROVISÃO 13 PÓS 5 ANOS	265226	19/06/18			718,29		P	BRL		SCHED
JE	18009102	31/05/18	PROVISÃO FÉRIAS PÓS 5 ANOS	265226	19/06/18			956,00		P	BRL		SCHED
							Tl-Columna	8.149,22					
							Contab	8.149,22					
							Não-Cont						
							Total do Raz	8.149,22					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 17:04:41
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410102.001 Salários e Ordenados
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.	
JE	18009047	31/05/18	PROV. FOL. PAG. 05/18	265166	19/06/18			401.997,17		P	BRL		CONTABIL	
JE	18009050	31/05/18	PROV. FOL. PAG. 05/18	265166	19/06/18			36.562,78		P	BRL		CONTABIL	
JE	18009056	31/05/18	PROV. FOL. PAG. 05/18	265166	19/06/18			62.642,63		P	BRL		CONTABIL	
JE	18009061	31/05/18	PROV. FOL. PAG. 05/18	265166	19/06/18			272,94		P	BRL		CONTABIL	
JE	18009067	31/05/18	PROV. FOL. PAG. 05/18	265166	19/06/18			12.605,67		P	BRL		CONTABIL	
								TL-Columna	514.081,19					
								Contab	514.081,19					
								Não-Cont						
								Total do Raz	514.081,19					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 17:02:49
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.310101.002 Atividades de Saúde
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RI	18000101	16/05/18	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	263587	06/06/18				416.440,82-	P	BRL		SCHED
RI	18000111	16/05/18	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	263617	06/06/18				583.559,18-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			1.000.000,00-				
						Contab			1.000.000,00-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.000.000,00-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 16:59:27
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
OV	18007813	03/05/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	260298	03/05/18				838,50	P	BRL		SCHED
PS	18060384	03/05/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	260185	03/05/18			1.708,20		P	BRL		SCHED
PS	18060999	03/05/18	ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT	260194	03/05/18			3.658,50		P	BRL		SCHED
OV	18007840	04/05/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	260482	04/05/18				104,00	P	BRL		SCHED
OV	18007840	04/05/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	260482	04/05/18				1.026,00	P	BRL		SCHED
OV	18007840	04/05/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	260482	04/05/18				1.872,00	P	BRL		SCHED
OV	18007876	04/05/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	260565	04/05/18				45,36	P	BRL		SCHED
OV	18007888	04/05/18	CARIOCA DE SAO CRISTOVAO MATER	260589	04/05/18			3.544,00		P	BRL		SCHED
PS	18061716	04/05/18	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	260573	04/05/18			3.746,00		P	BRL		SCHED
PS	18061717	04/05/18	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	260573	04/05/18			11.238,00		P	BRL		SCHED
OV	18007903	07/05/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	260619	07/05/18				3.544,00	P	BRL		SCHED
OV	18007906	07/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	260625	07/05/18				690,00	P	BRL		SCHED
OV	18007906	07/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	260625	07/05/18				558,60	P	BRL		SCHED
OV	18007906	07/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	260625	07/05/18				97,50	P	BRL		SCHED
OV	18007915	07/05/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	260638	07/05/18				871,20	P	BRL		SCHED
OV	18007937	07/05/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	260701	07/05/18				1.774,70	P	BRL		SCHED
OV	18007955	08/05/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	260720	08/05/18				485,00	P	BRL		SCHED
OV	18007974	08/05/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	260762	08/05/18				30.000,00	P	BRL		SCHED
OV	18007986	08/05/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	260818	08/05/18				16.440,00	P	BRL		SCHED
OV	18008024	09/05/18	ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT	260999	09/05/18				450,00	P	BRL		SCHED
PS	18062482	09/05/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	260874	09/05/18			810,00		P	BRL		SCHED
PS	18062488	09/05/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	260865	09/05/18			3.280,00		P	BRL		CONTADOR
PS	18062497	09/05/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	260881	09/05/18			2.400,00		P	BRL		SCHED
PS	18062503	09/05/18	W J M DENTAL LTDA	260865	09/05/18			30,00		P	BRL		CONTADOR
PS	18062510	09/05/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	260885	09/05/18			2.744,00		P	BRL		SCHED
PS	18062550	09/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	260907	09/05/18			40,00		P	BRL		SCHED
PS	18062551	09/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	260907	09/05/18			239,95		P	BRL		SCHED
PS	18062567	09/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	260914	09/05/18			170,00		P	BRL		SCHED
PS	18062582	09/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	260918	09/05/18			1.189,00		P	BRL		SCHED
PS	18062582	09/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	260918	09/05/18				1.189,00	P	BRL		SCHED
PS	18062610	09/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	260930	09/05/18			7.700,00		P	BRL		SCHED
PS	18062614	09/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	260933	09/05/18			8.406,30		P	BRL		SCHED
PS	18062643	09/05/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	260954	09/05/18			1.120,00		P	BRL		SCHED
PS	18062650	09/05/18	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS E	260954	09/05/18			175,70		P	BRL		SCHED
PS	18062675	09/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	260983	09/05/18			3.963,60		P	BRL		SCHED
PS	18062717	09/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261008	09/05/18			1.483,35		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 16:59:27
Pág. 2

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
PS	18062728	09/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261008	09/05/18			314,00		P	BRL		SCHED
PS	18062739	09/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261008	09/05/18			65,40		P	BRL		SCHED
PS	18062757	09/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261021	09/05/18			482,80		P	BRL		CONTADOR
PS	18062772	09/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261021	09/05/18			22,00		P	BRL		CONTADOR
PS	18062778	09/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261021	09/05/18			129,60		P	BRL		CONTADOR
OV	18008031	10/05/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	261080	10/05/18				31,50	P	BRL		SCHED
OV	18008041	10/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261080	10/05/18				207,50	P	BRL		SCHED
OV	18008058	10/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261080	10/05/18				320,00	P	BRL		SCHED
OV	18008058	10/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261080	10/05/18				958,50	P	BRL		SCHED
OV	18008075	10/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261080	10/05/18				151,92	P	BRL		SCHED
OV	18008075	10/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261080	10/05/18				345,00	P	BRL		SCHED
OV	18008075	10/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261080	10/05/18				480,00	P	BRL		SCHED
OV	18008079	10/05/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	261098	10/05/18				84,00	P	BRL		SCHED
OV	18008079	10/05/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	261098	10/05/18				1.122,00	P	BRL		SCHED
OV	18008079	10/05/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	261098	10/05/18				164,25	P	BRL		SCHED
OV	18008079	10/05/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	261098	10/05/18				46,40	P	BRL		SCHED
OV	18008079	10/05/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	261098	10/05/18				23,00	P	BRL		SCHED
OV	18008079	10/05/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	261098	10/05/18				298,50	P	BRL		SCHED
OV	18008079	10/05/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	261098	10/05/18				2.349,50	P	BRL		SCHED
OV	18008079	10/05/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	261098	10/05/18				1.602,00	P	BRL		SCHED
OV	18008085	10/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261080	10/05/18				10,80	P	BRL		SCHED
OV	18008131	10/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261176	10/05/18				10,50	P	BRL		SCHED
OV	18008131	10/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261176	10/05/18				79,20	P	BRL		SCHED
OV	18008141	10/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	261176	10/05/18				1.198,00	P	BRL		SCHED
PS	18062899	11/05/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	261276	11/05/18			3.544,00		P	BRL		CONTADOR
PS	18062911	11/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	261276	11/05/18			1.346,10		P	BRL		CONTADOR
PS	18062925	11/05/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	261286	11/05/18			45,36		P	BRL		SCHED
PS	18062928	11/05/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	261286	11/05/18			871,20		P	BRL		SCHED
PS	18063057	11/05/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	261342	11/05/18			838,50		P	BRL		SCHED
PS	18063064	11/05/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	261344	11/05/18			3.002,00		P	BRL		CONTADOR
PV	18012112	11/05/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	261320	11/05/18			1.764,00		P	BRL		SCHED
OV	18008261	14/05/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	261377	14/05/18				350,00	P	BRL		SCHED
OV	18008261	14/05/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	261377	14/05/18				664,00	P	BRL		SCHED
OV	18008261	14/05/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	261377	14/05/18				4.140,00	P	BRL		SCHED
OV	18008261	14/05/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	261377	14/05/18				359,00	P	BRL		SCHED
OV	18008261	14/05/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	261377	14/05/18				716,00	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 16:59:27
Pág. 3

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18008261	14/05/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	261377	14/05/18					295,00	P	BRL	SCHED
OV	18008261	14/05/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	261377	14/05/18					400,00	P	BRL	SCHED
OV	18008261	14/05/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	261377	14/05/18					1.100,00	P	BRL	SCHED
OV	18008261	14/05/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	261377	14/05/18					37,50	P	BRL	SCHED
OV	18008261	14/05/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	261377	14/05/18					1.425,00	P	BRL	SCHED
OV	18008261	14/05/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	261377	14/05/18					102,50	P	BRL	SCHED
OV	18008272	14/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	261383	14/05/18					2.996,00	P	BRL	SCHED
OV	18008292	15/05/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	261504	15/05/18					700,00	P	BRL	SCHED
OV	18008316	15/05/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	261549	15/05/18					3,00	P	BRL	CONTABIL
OV	18008316	15/05/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	261549	15/05/18					5.480,00	P	BRL	CONTABIL
OV	18008316	15/05/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	261549	15/05/18					30,60	P	BRL	CONTABIL
OV	18008316	15/05/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	261549	15/05/18					2.930,00	P	BRL	CONTABIL
OV	18008316	15/05/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	261549	15/05/18					19,00	P	BRL	CONTABIL
OV	18008316	15/05/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	261549	15/05/18					162,50	P	BRL	CONTABIL
PS	18063129	15/05/18	ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT	261440	15/05/18					450,00	P	BRL	SCHED
PS	18063129	15/05/18	ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT	261440	15/05/18			450,00			P	BRL	SCHED
PS	18063236	15/05/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	261541	15/05/18			9.589,00			P	BRL	CONTABIL
PS	18063252	15/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	261547	15/05/18			2.396,00			P	BRL	CONTABIL
PS	18063255	15/05/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	261547	15/05/18			5.689,65			P	BRL	CONTABIL
PS	18063341	15/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261630	15/05/18			69,70			P	BRL	CONTADOR
PS	18063351	15/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	261630	15/05/18			1.198,00			P	BRL	CONTADOR
PS	18063363	16/05/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	261644	16/05/18			31,50			P	BRL	SCHED
PS	18063373	16/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261644	16/05/18			207,50			P	BRL	SCHED
PS	18063383	16/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261646	16/05/18			1.278,50			P	BRL	SCHED
PS	18063392	16/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261647	16/05/18			976,92			P	BRL	SCHED
PS	18063400	16/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261651	16/05/18			10,80			P	BRL	SCHED
OV	18008363	17/05/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	261812	17/05/18					800,00	P	BRL	SCHED
OV	18008365	17/05/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	261812	17/05/18					800,00	P	BRL	SCHED
OV	18008408	18/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261878	18/05/18					3.532,00	P	BRL	SCHED
OV	18008408	18/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261878	18/05/18					1.989,00	P	BRL	SCHED
OV	18008416	18/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261878	18/05/18					532,00	P	BRL	SCHED
OV	18008483	18/05/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	261896	18/05/18					1.350,00	P	BRL	SCHED
OV	18008483	18/05/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	261896	18/05/18					950,00	P	BRL	SCHED
OV	18008483	18/05/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	261896	18/05/18					625,00	P	BRL	SCHED
OV	18008490	18/05/18	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	261896	18/05/18					239,00	P	BRL	SCHED
OV	18008505	19/05/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	261958	19/05/18					2.973,00	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 16:59:27
Pág. 4

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
OV	18008554	21/05/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	262037	21/05/18				15.600,00	P	BRL		SCHED
OV	18008579	21/05/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	262040	21/05/18				32.070,95	P	BRL		SCHED
OV	18008654	21/05/18	VIVO SA	262125	21/05/18				977,85	P	BRL		SCHED
OV	18008669	21/05/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	262145	21/05/18				1.575,00	P	BRL		SCHED
PS	18063664	21/05/18	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	261970	21/05/18			239,00		P	BRL		SCHED
PS	18063671	21/05/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	261970	21/05/18			2.925,00		P	BRL		SCHED
PS	18063682	21/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261975	21/05/18			532,00		P	BRL		SCHED
PS	18063689	21/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261975	21/05/18			5.521,00		P	BRL		SCHED
OV	18008696	22/05/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	262175	22/05/18				120,00	P	BRL		SCHED
OV	18008708	22/05/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	262199	22/05/18				11.200,45	P	BRL		SCHED
OV	18008715	22/05/18	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	262203	22/05/18				1.090,00	P	BRL		SCHED
OV	18008715	22/05/18	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	262203	22/05/18				1.899,00	P	BRL		SCHED
OV	18008716	22/05/18	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	262203	22/05/18				189,90	P	BRL		SCHED
OV	18008752	22/05/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	262212	22/05/18				1.876,00	P	BRL		SCHED
OV	18008774	22/05/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	262312	22/05/18				37.197,70	P	BRL		SCHED
PS	18064770	22/05/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	262146	22/05/18			1.774,70		P	BRL		CONTADOR
PS	18064855	22/05/18	VIVO SA	262253	22/05/18			977,85		P	BRL		SCHED
PV	18012479	22/05/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	262147	22/05/18			2.973,00		P	BRL		SCHED
PV	18012480	22/05/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	262147	22/05/18			485,00		P	BRL		SCHED
PV	18012488	22/05/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	262147	22/05/18			30.000,00		P	BRL		SCHED
PV	18012490	22/05/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	262147	22/05/18			16.440,00		P	BRL		SCHED
PV	18012490	22/05/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	262147	22/05/18				16.440,00	P	BRL		SCHED
PS	18064921	23/05/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	262323	23/05/18			15.600,00		P	BRL		CONTADOR
PS	18064922	23/05/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	262323	23/05/18			32.070,95		P	BRL		CONTADOR
PS	18064952	23/05/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	262405	23/05/18			120,00		P	BRL		SCHED
PS	18064970	23/05/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	262429	23/05/18			8.625,10		P	BRL		SCHED
PS	18064974	23/05/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	262429	23/05/18			700,00		P	BRL		SCHED
OV	18008853	24/05/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	262530	24/05/18				25,00	P	BRL		SCHED
OV	18008853	24/05/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	262530	24/05/18				25,00	P	BRL		SCHED
OV	18008862	24/05/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	262534	24/05/18				225,50	P	BRL		SCHED
OV	18008866	24/05/18	W J M DENTAL LTDA	262539	24/05/18			15,00		P	BRL		SCHED
OV	18008866	24/05/18	W J M DENTAL LTDA	262539	24/05/18			15,00		P	BRL		SCHED
OV	18008867	24/05/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	262534	24/05/18				144,00	P	BRL		SCHED
OV	18008868	24/05/18	W J M DENTAL LTDA	262541	24/05/18				15,00	P	BRL		SCHED
OV	18008868	24/05/18	W J M DENTAL LTDA	262541	24/05/18				15,00	P	BRL		SCHED
PV	18012839	24/05/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	262506	24/05/18			1.876,00		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 16:59:27
Pág. 5

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
PV	18012840	24/05/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	262506	24/05/18			37.197,70		P	BRL		SCHED
OV	18008969	25/05/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	262710	25/05/18				3,43	P	BRL		SCHED
OV	18008976	25/05/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	262710	25/05/18				144,00	P	BRL		SCHED
OV	18008989	25/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	262742	25/05/18				80,00	P	BRL		SCHED
OV	18009014	25/05/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	262749	25/05/18				3.335,00	P	BRL		SCHED
OV	18009015	25/05/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	262749	25/05/18				400,00	P	BRL		SCHED
OV	18009067	28/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	262795	28/05/18				305,00	P	BRL		SCHED
OV	18009082	28/05/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	262795	28/05/18				35,00	P	BRL		SCHED
OV	18009093	28/05/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	262795	28/05/18				49,00	P	BRL		SCHED
OV	18009102	28/05/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	262835	28/05/18				149,00	P	BRL		SCHED
OV	18009105	28/05/18	W J M DENTAL LTDA	262835	28/05/18				55,00	P	BRL		SCHED
OV	18009114	28/05/18	W J M DENTAL LTDA	262835	28/05/18				468,00	P	BRL		SCHED
OV	18009124	28/05/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	262901	28/05/18				108,00	P	BRL		SCHED
PS	18065169	28/05/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	262750	28/05/18			225,50		P	BRL		SCHED
PS	18065173	28/05/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	262752	28/05/18			144,00		P	BRL		SCHED
PS	18065188	28/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	262753	28/05/18			820,90		P	BRL		SCHED
PS	18065192	28/05/18	W J M DENTAL LTDA	262753	28/05/18			30,00		P	BRL		SCHED
PS	18065202	28/05/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	262755	28/05/18			50,00		P	BRL		SCHED
PS	18065423	29/05/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	263000	29/05/18			400,00		P	BRL		CONTADOR
PS	18065424	29/05/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	263000	29/05/18			3.335,00		P	BRL		CONTADOR
OV	18009227	30/05/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	263092	30/05/18				490,00	P	BRL		SCHED
OV	18009275	30/05/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	263223	30/05/18			1.090,00		P	BRL		SCHED
OV	18009275	30/05/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	263223	30/05/18			1.899,00		P	BRL		SCHED
OV	18009276	30/05/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	263224	30/05/18			189,90		P	BRL		SCHED
PS	18065468	30/05/18	W J M DENTAL LTDA	263070	30/05/18			55,00		P	BRL		SCHED
PS	18065475	30/05/18	W J M DENTAL LTDA	263070	30/05/18			468,00		P	BRL		SCHED
PS	18065487	30/05/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	263071	30/05/18			149,00		P	BRL		SCHED
PS	18065487	30/05/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	263071	30/05/18				149,00	P	BRL		SCHED
PS	18065510	30/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	263076	30/05/18			80,00		P	BRL		SCHED
PS	18065521	30/05/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	263076	30/05/18			3,43		P	BRL		SCHED
PS	18065539	30/05/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	263080	30/05/18			108,00		P	BRL		SCHED
PS	18065540	30/05/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	263079	30/05/18			144,00		P	BRL		SCHED
PS	18065550	30/05/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	263085	30/05/18			35,00		P	BRL		SCHED
PS	18065576	30/05/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	263095	30/05/18			49,00		P	BRL		SCHED
PS	18065582	30/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	263096	30/05/18			305,00		P	BRL		SCHED
JE	18009206	31/05/18	Balanceamento entre filiais	265330	20/06/18			89.144,84		P	BRL		CONTABIL



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 16:59:27
Pág. 6

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano Saldo Cumulativo Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
						TL-Coluna		348.802,00					
						Contab		348.802,00	231.475,31-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		117.326,69					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 16:55:22
Pág. 1

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Nº da Conta 12061820.210901.030 Provisão FGTS Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano Saldo Cumulativo Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18009107	31/05/18	PROVISÃO FGTS	265226	19/06/18				8.681,47-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			8.681,47-				
						Contab			8.681,47-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		8.681,47-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 16:55:13
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210901.020 Provisão PIS
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18009106	31/05/18	PROVISÃO PIS	265226	19/06/18				1.095,52-	P	BRL		SCHED
						TL-Columna			1.095,52-				
						Contab			1.095,52-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.095,52-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 16:55:00
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210901.011 Provisão Trabalhista
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18009096	31/05/18	PROVISÃO AVISO PRÉVIO	265226	19/06/18				6.474,93-	P	BRL		SCHED
JE	18009104	31/05/18	PROVISÃO MULTA FGTS	265226	19/06/18				20.670,18-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			27.145,11-				
						Contab			27.145,11-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		27.145,11-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 16:54:49
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210901.004 Provisão de Férias-pós 5 anos
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18009102	31/05/18	PROVISÃO FÉRIAS PÓS 5 ANOS	265226	19/06/18				956,00-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			956,00-				
						Contab			956,00-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		956,00-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 16:54:40
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210901.003 Provisão de 13º - pós 5 anos
Acum. no Ano Saldo Cumulativo

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18009097	31/05/18	PROVISÃO 13 PÓS 5 ANOS	265226	19/06/18				718,29-		P	BRL	SCHED
						TL-Coluna			718,29-				
						Contab			718,29-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		718,29-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 16:54:28
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210901.002 Provisão de Férias
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18009094	31/05/18	PROVISÃO FÉRIAS	265226	19/06/18				43.061,14	P	BRL		SCHED
JE	18009095	31/05/18	PROVISÃO ABONO CONSTITUCIONAL	265226	19/06/18				14.365,77	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			57.426,91				
						Contab			57.426,91				
						Não-Cont							
						Total do Raz		57.426,91					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 16:53:36
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210901.001 Provisão de 13º Salário
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18009093	31/05/18	PROV. 13º SALARIO	265226	19/06/18				43.061,14-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			43.061,14-				
						Contab			43.061,14-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		43.061,14-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 16:50:17
Pág. 1

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Nº da Conta 12061820.210401.006 INSS Retido Serviços - PF Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano Saldo Cumulativo Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18062628	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062628	260953	09/05/18				31.318,00		P	BRL	SCHED
PS	18062628	09/05/18	INSS TERCEIROS	260953	09/05/18			31.318,00					SCHED
PS	18063439	16/05/18	INSS TERCEIROS	261690	16/05/18			773,38					SCHED
AE	472	18/05/18	Contrap. por Doc. PN 472	260960	09/05/18			31.318,00			P	BRL	CONTADOR
JE	18009083	31/05/18	PROV. FOL. PAG. 05/18	265166	19/06/18				27.502,38		P	BRL	CONTABIL
						TL-Columna		63.409,38	58.820,38				
						Contab		63.409,38	58.820,38				
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.589,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 16:50:09
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210401.005 INSS retido serviços PJ
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18012479	22/05/18	Contrap. por Doc. PV 18012479	262147	22/05/18				327,03	P	BRL		SCHED
AE	18012490	22/05/18	Contrap. por Doc. PV 18012490	262147	22/05/18				1.808,40	P	BRL		SCHED
AE	18012490	22/05/18	Contrap. por Doc. PV 18012490	262147	22/05/18			1.808,40		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		1.808,40				2.135,43-	
						Contab		1.808,40				2.135,43-	
						Não-Cont							
						Total do Raz			327,03-				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 16:40:00
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210401.004 IRRF - Serviços de autônomos
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.	
AE	18063491	16/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063491	16/05/18	261743				6.744,47	P	BRL		CONTADOR	
PS	18063491	16/05/18	IRRF A PAGAR PF	16/05/18	261743			6.744,47		P	BRL		CONTADOR	
AE	478	18/05/18	Contrap. por Doc. PN 478	16/05/18	261736			6.744,47		P	BRL		CONTADOR	
JE	18009080	31/05/18	PROV. FOL. PAG. 05/18	19/06/18	265166				10.277,01	P	BRL		CONTABIL	
Tl-Coluna								13.488,94				17.021,48		
Contab								13.488,94				17.021,48		
Não-Cont														
Total do Raz								3.532,54-						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 16:37:53
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210401.002 Serviços prestados - autônomos
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1953	04/05/18	Contrap. por Doc. PN 1953	261912	18/05/18			42.902,89		P	BRL		CONTADOR
AE	6365	04/05/18	Contrap. por Doc. PN 6365	261912	18/05/18			23.735,64		P	BRL		CONTADOR
AE	18063644	04/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063644	261926	18/05/18				23.735,64	P	BRL		SCHED
AE	18063645	04/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063645	261926	18/05/18				42.902,89	P	BRL		SCHED
PS	18063644	04/05/18	RPA A PAGAR	261926	18/05/18			23.735,64		P	BRL		SCHED
PS	18063645	04/05/18	RPA A PAGAR	261926	18/05/18			42.902,89		P	BRL		SCHED
PS	18063318	15/05/18	RPA A PAGAR	261590	15/05/18			3.826,33		P	BRL		CONTABIL
PS	18063319	15/05/18	RPA A PAGAR	261603	15/05/18			1.523,39		P	BRL		SCHED
AE	1949	18/05/18	Contrap. por Doc. PN 1949	261875	18/05/18			36.307,30		P	BRL		CONTADOR
AE	6359	18/05/18	Contrap. por Doc. PN 6359	261875	18/05/18			22.350,48		P	BRL		CONTADOR
AE	18063580	18/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063580	261870	18/05/18				22.350,48	P	BRL		SCHED
AE	18063581	18/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063581	261874	18/05/18				36.307,30	P	BRL		CONTADOR
PS	18063580	18/05/18	RPA A PAGAR	261870	18/05/18			22.350,48		P	BRL		SCHED
PS	18063581	18/05/18	RPA A PAGAR	261874	18/05/18			36.307,30		P	BRL		CONTADOR
AE	1985	30/05/18	Contrap. por Doc. PN 1985	263109	30/05/18			28.675,78		P	BRL		SCHED
AE	6398	30/05/18	Contrap. por Doc. PN 6398	263109	30/05/18			21.643,58		P	BRL		SCHED
AE	18065599	30/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065599	263101	30/05/18				21.643,58	P	BRL		SCHED
AE	18065601	30/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065601	263101	30/05/18				28.675,78	P	BRL		SCHED
PS	18065599	30/05/18	RPA A PAGAR	263101	30/05/18			21.643,58		P	BRL		SCHED
PS	18065601	30/05/18	RPA A PAGAR	263101	30/05/18			28.675,78		P	BRL		SCHED
JE	18009077	31/05/18	PROV. FOL. PAG. 05/18	265166	19/06/18				180.965,39	P	BRL		CONTABIL
								TL- Coluna	356.581,06				
								Contab	356.581,06				
								Não-Cont					
								Total do Raz					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 16:37:43
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18060384	03/05/18	Contrap. por Doc. PS 18060384	260185	03/05/18					1.708,20	P	BRL	SCHED
AE	18060999	03/05/18	Contrap. por Doc. PS 18060999	260194	03/05/18					3.658,50	P	BRL	SCHED
AE	18061716	04/05/18	Contrap. por Doc. PS 18061716	260573	04/05/18					3.746,00	P	BRL	SCHED
AE	18061717	04/05/18	Contrap. por Doc. PS 18061717	260573	04/05/18					11.238,00	P	BRL	SCHED
AE	112236	08/05/18	Contrap. por Doc. PT 112236	261981	21/05/18			2.256,00			P	BRL	SCHED
AE	112237	08/05/18	Contrap. por Doc. PT 112237	261981	21/05/18			275,40			P	BRL	SCHED
AE	112238	08/05/18	Contrap. por Doc. PT 112238	261981	21/05/18			4.021,97			P	BRL	SCHED
AE	112239	08/05/18	Contrap. por Doc. PT 112239	261981	21/05/18			180,00			P	BRL	SCHED
AE	18062482	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062482	260874	09/05/18					810,00	P	BRL	SCHED
AE	18062488	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062488	260865	09/05/18					3.280,00	P	BRL	CONTADOR
AE	18062497	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062497	260881	09/05/18					2.400,00	P	BRL	SCHED
AE	18062503	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062503	260865	09/05/18					30,00	P	BRL	CONTADOR
AE	18062510	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062510	260885	09/05/18					2.744,00	P	BRL	SCHED
AE	18062550	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062550	260907	09/05/18					40,00	P	BRL	SCHED
AE	18062551	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062551	260907	09/05/18					239,95	P	BRL	SCHED
AE	18062567	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062567	260914	09/05/18					170,00	P	BRL	SCHED
AE	18062582	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062582	260918	09/05/18					1.189,00	P	BRL	SCHED
AE	18062582	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062582	260918	09/05/18			1.189,00			P	BRL	SCHED
AE	18062610	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062610	260930	09/05/18					7.700,00	P	BRL	SCHED
AE	18062614	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062614	260933	09/05/18					8.406,30	P	BRL	SCHED
AE	18062643	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062643	260954	09/05/18					1.120,00	P	BRL	SCHED
AE	18062650	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062650	260954	09/05/18					175,70	P	BRL	SCHED
AE	18062675	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062675	260983	09/05/18					3.963,60	P	BRL	SCHED
AE	18062717	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062717	261008	09/05/18					1.483,35	P	BRL	SCHED
AE	18062728	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062728	261008	09/05/18					314,00	P	BRL	SCHED
AE	18062739	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062739	261008	09/05/18					65,40	P	BRL	SCHED
AE	18062757	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062757	261021	09/05/18					482,80	P	BRL	CONTADOR
AE	18062772	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062772	261021	09/05/18					22,00	P	BRL	CONTADOR
AE	18062778	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062778	261021	09/05/18					129,60	P	BRL	CONTADOR
AE	18062868	10/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062868	261130	10/05/18					25,20	P	BRL	SCHED
AE	475	11/05/18	Contrap. por Doc. PN 475	261285	11/05/18			25,20			P	BRL	SCHED
AE	112519	11/05/18	Contrap. por Doc. PT 112519	262278	22/05/18			15.600,00			P	BRL	SCHED
AE	18012112	11/05/18	Contrap. por Doc. PV 18012112	261320	11/05/18					1.764,00	P	BRL	SCHED
AE	18062899	11/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062899	261276	11/05/18					3.544,00	P	BRL	CONTADOR
AE	18062911	11/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062911	261276	11/05/18					1.346,10	P	BRL	CONTADOR
AE	18062925	11/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062925	261286	11/05/18					45,36	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 16:37:43
Pág. 2

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18062928	11/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062928	261286	11/05/18					871,20	P	BRL	SCHED
AE	18063057	11/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063057	261342	11/05/18					838,50	P	BRL	SCHED
AE	18063064	11/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063064	261344	11/05/18					3.002,00	P	BRL	CONTADOR
AE	18063129	15/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063129	261440	15/05/18					450,00	P	BRL	SCHED
AE	18063129	15/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063129	261440	15/05/18			450,00			P	BRL	SCHED
AE	18063236	15/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063236	261541	15/05/18					9.589,00	P	BRL	CONTABIL
AE	18063252	15/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063252	261547	15/05/18					2.396,00	P	BRL	CONTABIL
AE	18063255	15/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063255	261547	15/05/18					5.689,65	P	BRL	CONTABIL
AE	18063341	15/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063341	261630	15/05/18					89,70	P	BRL	CONTADOR
AE	18063351	15/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063351	261630	15/05/18					1.198,00	P	BRL	CONTADOR
AE	18063363	16/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063363	261644	16/05/18					31,50	P	BRL	SCHED
AE	18063373	16/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063373	261644	16/05/18					207,50	P	BRL	SCHED
AE	18063383	16/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063383	261646	16/05/18					1.278,50	P	BRL	SCHED
AE	18063392	16/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063392	261647	16/05/18					976,92	P	BRL	SCHED
AE	18063400	16/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063400	261651	16/05/18					10,80	P	BRL	SCHED
AE	485	17/05/18	Contrap. por Doc. PN 485	262584	24/05/18				977,85		P	BRL	CONTADOR
AE	18063664	21/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063664	261970	21/05/18					239,00	P	BRL	SCHED
AE	18063671	21/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063671	261970	21/05/18					2.925,00	P	BRL	SCHED
AE	18063682	21/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063682	261975	21/05/18					532,00	P	BRL	SCHED
AE	18063689	21/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063689	261975	21/05/18					5.521,00	P	BRL	SCHED
AE	18012479	22/05/18	Contrap. por Doc. PV 18012479	262147	22/05/18					2.645,97	P	BRL	SCHED
AE	18012480	22/05/18	Contrap. por Doc. PV 18012480	262147	22/05/18					485,00	P	BRL	SCHED
AE	18012488	22/05/18	Contrap. por Doc. PV 18012488	262147	22/05/18					30.000,00	P	BRL	SCHED
AE	18012490	22/05/18	Contrap. por Doc. PV 18012490	262147	22/05/18					14.631,60	P	BRL	SCHED
AE	18012490	22/05/18	Contrap. por Doc. PV 18012490	262147	22/05/18			14.631,60			P	BRL	SCHED
AE	18064770	22/05/18	Contrap. por Doc. PS 18064770	262146	22/05/18					1.774,70	P	BRL	CONTADOR
AE	18064855	22/05/18	Contrap. por Doc. PS 18064855	262253	22/05/18					977,85	P	BRL	SCHED
AE	18064921	23/05/18	Contrap. por Doc. PS 18064921	262323	23/05/18					15.600,00	P	BRL	CONTADOR
AE	18064922	23/05/18	Contrap. por Doc. PS 18064922	262323	23/05/18					32.070,95	P	BRL	CONTADOR
AE	18064952	23/05/18	Contrap. por Doc. PS 18064952	262405	23/05/18					120,00	P	BRL	SCHED
AE	18064970	23/05/18	Contrap. por Doc. PS 18064970	262429	23/05/18					8.625,10	P	BRL	SCHED
AE	18064974	23/05/18	Contrap. por Doc. PS 18064974	262429	23/05/18					700,00	P	BRL	SCHED
AE	18064980	23/05/18	Contrap. por Doc. PS 18064980	262434	23/05/18					25,20	P	BRL	SCHED
AE	481	24/05/18	Contrap. por Doc. PN 481	262462	23/05/18				25,20		P	BRL	CONTADOR
AE	4394	24/05/18	Contrap. por Doc. PN 4394	263757	07/06/18				8.625,10		P	BRL	CONTABIL
AE	113759	24/05/18	Contrap. por Doc. PT 113759	263259	04/06/18				120,00		P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 16:37:43
Pág. 3

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	113760	24/05/18	Contrap. por Doc. PT 113760	263259	04/06/18			700,00		P	BRL		SCHED
AE	113761	24/05/18	Contrap. por Doc. PT 113761	263477	05/06/18			8.625,10		P	BRL		SCHED
AE	113761	24/05/18	Contrap. por Doc. PT 113761	263477	05/06/18				8.625,10	P	BRL		SCHED
AE	18012839	24/05/18	Contrap. por Doc. PV 18012839	262506	24/05/18				1.876,00	P	BRL		SCHED
AE	18012840	24/05/18	Contrap. por Doc. PV 18012840	262506	24/05/18				37.197,70	P	BRL		SCHED
AE	18065169	28/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065169	262750	28/05/18				225,50	P	BRL		SCHED
AE	18065173	28/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065173	262752	28/05/18				144,00	P	BRL		SCHED
AE	18065188	28/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065188	262753	28/05/18				820,90	P	BRL		SCHED
AE	18065192	28/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065192	262753	28/05/18				30,00	P	BRL		SCHED
AE	18065202	28/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065202	262755	28/05/18				50,00	P	BRL		SCHED
AE	18065300	28/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065300	262894	28/05/18				1.171,80	P	BRL		SCHED
AE	18065324	28/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065324	262903	28/05/18				4.261,40	P	BRL		SCHED
AE	18065325	28/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065325	262903	28/05/18				2.217,87	P	BRL		SCHED
AE	18065326	28/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065326	262903	28/05/18				2.727,30	P	BRL		SCHED
AE	18065346	28/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065346	262908	28/05/18				754,29	P	BRL		SCHED
AE	486	29/05/18	Contrap. por Doc. PN 486	262923	29/05/18			1.171,80		P	BRL		SCHED
AE	487	29/05/18	Contrap. por Doc. PN 487	262923	29/05/18			754,29		P	BRL		SCHED
AE	18065423	29/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065423	263000	29/05/18				400,00	P	BRL		CONTADOR
AE	18065424	29/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065424	263000	29/05/18				3.335,00	P	BRL		CONTADOR
AE	488	30/05/18	Contrap. por Doc. PN 488	262954	29/05/18			2.727,30		P	BRL		CONTADOR
AE	489	30/05/18	Contrap. por Doc. PN 489	262955	29/05/18			4.261,40		P	BRL		CONTADOR
AE	490	30/05/18	Contrap. por Doc. PN 490	262954	29/05/18			2.217,87		P	BRL		CONTADOR
AE	18065468	30/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065468	263070	30/05/18				55,00	P	BRL		SCHED
AE	18065475	30/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065475	263070	30/05/18				468,00	P	BRL		SCHED
AE	18065487	30/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065487	263071	30/05/18				149,00	P	BRL		SCHED
AE	18065487	30/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065487	263071	30/05/18			149,00		P	BRL		SCHED
AE	18065510	30/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065510	263076	30/05/18				80,00	P	BRL		SCHED
AE	18065521	30/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065521	263076	30/05/18				3,43	P	BRL		SCHED
AE	18065539	30/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065539	263080	30/05/18				108,00	P	BRL		SCHED
AE	18065540	30/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065540	263079	30/05/18				144,00	P	BRL		SCHED
AE	18065550	30/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065550	263085	30/05/18				35,00	P	BRL		SCHED
AE	18065576	30/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065576	263095	30/05/18				49,00	P	BRL		SCHED
AE	18065582	30/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065582	263096	30/05/18				305,00	P	BRL		SCHED
TL- Coluna								68.984,08	270.576,99				
Contab								68.984,08	270.576,99				
Não-Cont													



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 16:37:43
Pág. 4

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano Saldo Cumulativo Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.	
								201.592,91-						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 15:23:00
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210301.019 Empréstimo Funcionário
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18057617	02/05/18	BANCO ITAU	259821	26/04/18			14.566,58		P	BRL		SCHED
JE	18009067	31/05/18	PROV.FOL. PAG. 05/18	265166	19/06/18				12.605,67	P	BRL		CONTABIL
						TL-Coluna		14.566,58	12.605,67				
						Contab		14.566,58	12.605,67				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.960,91					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 15:22:28
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210301.016 Vale refeição - alimentação
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18062366	07/05/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	260714	07/05/18			1.851,27		P	BRL		SCHED
PS	18062367	07/05/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	260714	07/05/18			749,93		P	BRL		SCHED
JE	18009064	31/05/18	PROV. FOL. PAG. 05/18	265166	19/06/18				2.601,20	P	BRL		CONTABIL
						Tl-Coluna		2.601,20					
						Contab		2.601,20					
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 15:22:16
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210301.015 Vale transporte
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18062868	10/05/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	261130	10/05/18			25.20		P	BRL		SCHED
PS	18064980	23/05/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	262434	23/05/18			25.20		P	BRL		SCHED
PS	18065300	28/05/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	262894	28/05/18			1.171,80		P	BRL		SCHED
PS	18065324	28/05/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	262903	28/05/18			4.261,40		P	BRL		SCHED
PS	18065325	28/05/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	262903	28/05/18			2.217,87		P	BRL		SCHED
PS	18065326	28/05/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	262903	28/05/18			2.727,30		P	BRL		SCHED
PS	18065346	28/05/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	262908	28/05/18			754,29		P	BRL		SCHED
JE	18009062	31/05/18	PROV.FOL. PAG. 05/18	265166	19/06/18				11.183,06	P	BRL		CONTABIL
Tl-Columna								11.183,06					
Contab								11.183,06					
Não-Cont													
Total do Raz													



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 15:20:58
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210301.007 PIS s/folha a recolher
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	479	17/05/18	Contrap. por Doc. PN 479	261765	17/05/18			4.452,49		P	BRL		SCHED
AE	18063506	17/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063506	261766	17/05/18				4.452,49	P	BRL		SCHED
PS	18063506	17/05/18	PIS A RECOLHER	261766	17/05/18			4.452,49		P	BRL		SCHED
JE	18009057	31/05/18	PROV. FOL. PAG. 05/18	265166	19/06/18				5.076,42	P	BRL		CONTABIL
						Tt-Coluna		8.904,98	9.528,91				
						Contab		8.904,98	9.528,91				
						Não-Cont							
						Total do Raz		623,93					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 15:20:00
Pág. 1

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Nº da Conta 12061820.210301.005 IRRF a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano Saldo Cumulativo Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18063484	16/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063484	261739	16/05/18				65.786,58	P	BRL		SCHED
PS	18063484	16/05/18	IRRF A PAGAR FOLHA	261739	16/05/18			65.786,58		P	BRL		SCHED
AE	477	18/05/18	Contrap. por Doc. PN 477	261744	16/05/18			65.786,58		P	BRL		SCHED
JE	18009056	31/05/18	PROV. FOL. PAG. 05/18	265166	19/06/18				62.642,63	P	BRL		CONTABIL
Tl-Coluna								131.573,16	128.429,21				
Contab								131.573,16	128.429,21				
Não-Cont													
Total do Raz								3.143,95					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 15:18:00
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210301.003 FGTS a recolher
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18063650	07/05/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	261947	18/05/18			31.627,08		P	BRL		SCHED
JE	18009054	31/05/18	PROV.FOL. PAG. 05/18	265166	19/06/18				40.611,80-	P	BRL		CONTABIL
						TL-Coluna		31.627,08	40.611,80-				
						Contab		31.627,08	40.611,80-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		8.984,72-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 15:17:47
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210301.002 INSS a recolher
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18062622	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062622	260953	09/05/18				10.156,56-	P	BRL		SCHED
PS	18062622	09/05/18	INSS A RECOLHER	260953	09/05/18			10.156,56		P	BRL		SCHED
PS	18063438	16/05/18	INSS A RECOLHER	261690	16/05/18			1.194,34		P	BRL		SCHED
PS	18063440	16/05/18	INSS A RECOLHER	261690	16/05/18			2.253,15		P	BRL		SCHED
AE	471	18/05/18	Contrap. por Doc. PN 471	260960	09/05/18			10.156,56		P	BRL		CONTADOR
JE	18009050	31/05/18	PROV. FOL. PAG. 05/18	265166	19/06/18				36.562,78-	P	BRL		CONTABIL
						TL-Coluna		23.760,61	46.719,34-				
						Contab		23.760,61	46.719,34-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		22.958,73-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 15:17:37
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210301.001 Salários a Pagar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	6279	03/05/18	Contrap. por Doc. PN 6279	260223	03/05/18			326.650,89		P	BRL		CONTADOR
AE	18061019	03/05/18	Contrap. por Doc. PS 18061019	260183	03/05/18				326.650,89-	P	BRL		SCHED
PS	18060088	03/05/18	SALARIOS A PAGAR	260183	03/05/18			1.575,34		P	BRL		SCHED
PS	18060392	03/05/18	SALARIOS A PAGAR	260183	03/05/18			6.445,99		P	BRL		SCHED
PS	18061019	03/05/18	SALARIOS A PAGAR	260183	03/05/18			326.650,89		P	BRL		SCHED
JE	18009047	31/05/18	PROV. FOL. PAG. 05/18	265166	19/06/18				401.997,17-	P	BRL		CONTABIL
						TL-Coluna		661.323,11	728.648,06-				
						Contab		661.323,11	728.648,06-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		67.324,95-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 15:16:33
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210201.001 Fornecedores no Brasil
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	480	07/05/18	Contrap. por Doc. PN 480	261912	18/05/18			31.627,08		P	BRL		CONTADOR
AE	18063650	07/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063650	261947	18/05/18				31.627,08-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		31.627,08					
						Contab		31.627,08					
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 15:01:02
Pág. 1

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Nº da Conta 12061820.110501.006 Material de Uso e Consumo Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 1.406,33 Saldo Cumulativo 1.406,33 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18008497	30/05/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	263809	07/06/18			48.987,79		P	BRL		CONTADOR
JE	18008497	30/05/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	263809	07/06/18				48.987,79	P	BRL		CONTABIL
JE	18008545	30/05/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	263809	07/06/18				1.247,46	P	BRL		CONTADOR
						Tl-Coluna		48.987,79					
						Contab		48.987,79				50.235,25	
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.247,46					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 14:52:53
Pág. 1

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Nº da Conta 12061820.110501.002 Medicamentos Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 42.712,49 Saldo Cumulativo 42.712,49 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18008316	15/05/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	261549	15/05/18			5.480,00		P	BRL		CONTABIL
JE	18008494	30/05/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	263809	07/06/18				1.931,42	P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna		5.480,00	1.931,42				
						Contab		5.480,00	1.931,42				
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.548,58					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 14:52:36
Pág. 1

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Nº da Conta 12061820.110501.001 Material Medico Hospitalar Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 42.712,49 Saldo Cumulativo 42.712,49 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18008498	30/05/18	AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE	263809	07/06/18				1.432,90	P	BRL		CONTADOR
						TL-Columna		1.432,90					
						Contab		1.432,90					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.432,90					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 14:49:09
Pág. 1

Nº da Conta		12061820.110201.003		Notas Fiscais a Receber		Data Inic		01/05/18		Data Fina		31/05/18		Tipo Razão		AA BRL	
Acum. no Ano				Saldo Cumulativo		Tipo de Razão				Tipo Subconta		Subconta					
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.				
AE	18000101	16/05/18	Contrap. por Doc. RI 18000101	263587	06/06/18			416.440,82		P	BRL		SCHED				
AE	18000111	16/05/18	Contrap. por Doc. RI 18000111	263617	06/06/18			583.559,18		P	BRL		SCHED				
AE	18008295	16/05/18	Contrap. por Doc. RC 18008295	263584	06/06/18				416.440,82	P	BRL		SCHED				
AE	18008358	16/05/18	Contrap. por Doc. RC 18008358	263629	06/06/18				583.559,18	P	BRL		SCHED				
Tl-Coluna								1.000.000,00	1.000.000,00								
Contab								1.000.000,00	1.000.000,00								
Não-Cont																	
Total do Raz																	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 14:48:52
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.110103.184 Bradesco 5169-1 Poupança
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18008260	02/05/18	RESGATE POUPANÇA	263607	06/06/18								SCHED
JE	18008261	03/05/18	RESGATE POUPANÇA	263607	06/06/18								SCHED
JE	18008262	04/05/18	RESGATE POUPANÇA	263607	06/06/18								SCHED
JE	18008263	07/05/18	RESGATE POUPANÇA	263607	06/06/18								SCHED
JE	18008264	08/05/18	RESGATE POUPANÇA	263607	06/06/18								SCHED
JE	18008265	10/05/18	RESGATE POUPANÇA	263607	06/06/18								SCHED
JE	18008266	11/05/18	RESGATE POUPANÇA	263607	06/06/18								SCHED
JE	18008267	14/05/18	ESTORNO IR	263607	06/06/18			13.41					SCHED
JE	18008268	14/05/18	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	263607	06/06/18			535.28					SCHED
JE	18008269	14/05/18	IR S/ POUPANÇA	263607	06/06/18								SCHED
JE	18008270	14/05/18	ESTORNO RENDIMENTO	263607	06/06/18								SCHED
JE	18008271	15/05/18	RESGATE POUPANÇA	263607	06/06/18								SCHED
JE	18008272	18/05/18	APLICAÇÃO POUPANÇA	263607	06/06/18			850.549,51					SCHED
JE	18008273	21/05/18	RESGATE POUPANÇA	263607	06/06/18								SCHED
JE	18008274	22/05/18	RESGATE POUPANÇA	263612	06/06/18								SCHED
JE	18008275	24/05/18	RESGATE POUPANÇA	263612	06/06/18								SCHED
JE	18008276	25/05/18	RESGATE POUPANÇA	263612	06/06/18								SCHED
JE	18008277	28/05/18	RESGATE POUPANÇA	263612	06/06/18								SCHED
JE	18008278	29/05/18	RESGATE POUPANÇA	263612	06/06/18								SCHED
JE	18008279	30/05/18	RESGATE POUPANÇA	263612	06/06/18								SCHED
TL-Coluna								851.098,20	643.204,33				
Contab								851.098,20	643.204,33				
Não-Cont													
Total do Raz								207.893,87					