

**Secretaria Estadual de Saúde
Rio de Janeiro**

Contrato de Gestão nº 003/2017

**Unidade de Pronto Atendimento 24h
Irajá**

**Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial**



VIVARIO

Unidade de Pronto Atendimento 24h IRAJÁ

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial

**Competência:
MAIO/2019**



Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1	Apresentação	6
2	Indicadores para avaliação de desempenho	7
2.1	Indicadores quantitativos	9
2.2	Indicadores qualitativos	9
2.2.1	Indicador 1: Tempo de espera na urgência e emergência com classificação AMARELA	10
2.2.2	Indicador 2: Tempo de espera na urgência e emergência com classificação VERDE	11
2.2.3	Indicador 4: Acolhimento de risco nas crianças com presença de sinais de perigo	12
2.2.4	Indicador 5: Taxa de evasão de pacientes.....	12
2.2.5	Indicador 8: Taxa de Mortalidade institucional $\geq 24h$	13
2.2.6	Indicador 10: Trombolise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST	14
2.2.7	Indicador 11: Implementação do diagnóstico de sepse	14
2.2.8	Indicador 12: Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	15
2.2.9	Indicador 13: Absenteísmo de profissional médico.....	16
2.2.10	Indicador 16: Taxa de Glosas	16
3	Anexo	19
3.1	Relatório de Produção Diária	19
3.2	Tempos por Classificação de Risco.....	21
3.3	Pacientes em observação	24
3.4	Ata de Comissão de Óbito	34
3.5	Planilha de IAM/ Trombólise	36
3.6	Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH.....	37
3.7	Comprovante de realização de tomografia dos AVE	39
3.8	Absenteísmo Médico	44
3.9	Plano de educação permanente.....	58
3.10	Ouvidoria.....	60
3.11	Glosas – SIA/SUS	61
3.12	Planilha de Procedimentos e Exames	63
3.13	Ata de Comissão de Revisão de Prontuário.....	65
3.14	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem.....	67
4	Assinatura	69



5	Recursos Financeiros	70
6.1	Fluxo de Caixa.....	70
6.2	Despesas Realizadas	70
6.3	Conciliação Bancária.....	71
6.4	Demonstrativo Contábil Operacional	71
6	Relatório Administrativo	72
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	72
6.2	Aquisição de Outros Investimentos	72
6.3	Recursos Humanos	72
6.4	Serviços de Terceiros Contratados	73
7	Anexo B.....	76
7.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	76
7.2	Extratos Bancários.....	77
7.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	87
7.3.1	GT/Unidade.....	87
7.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	167
8	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	209
9	Tributos.....	244
9.1	Pessoa Física.....	244
9.2	Pessoa Jurídica.....	285
10	Certidões.....	327
11	Balancete	334
12	Razão	339



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/2019 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.

O atendimento na unidade inicia-se com o Acolhimento ao usuário onde, é realizada a primeira avaliação superficial com base na queixa principal e nos sinais vitais que são aferidos neste momento, no acolhimento já é possível identificar um potencial risco de agravamento do seu quadro clínico. Em seguida, o usuário ou seu acompanhante se dirige ao registro para fornecer dados relacionados ao cadastro no prontuário eletrônico do usuário (PEP), após preenchimento ou atualização das informações o mesmo segue para o primeiro atendimento, a Classificação de Risco, que é realizado apenas por enfermeiro. Após ser atribuído um risco considerando os sinais e sintomas relatados pelo usuário e tendo em vista o protocolo de classificação de risco, o usuário poderá aguardar pelo atendimento nos consultórios ou ser conduzido diretamente para as salas de observação.



2 Indicadores para avaliação de desempenho

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

A análise do indicador quantitativo se refere à produtividade e seu desempenho é avaliado através do conceito mensal (A, B, C, D, E ou F) dependendo da quantidade de atendimentos médicos realizados, enquanto a análise dos 16 indicadores qualitativos se refere ao desempenho assistencial e da gestão da unidade, cuja pontuação total soma 100 pontos.



Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Irajá, MAIO/2019

INDICADORES DE DESEMPENHO			mai/19			
			Resultado	Meta	Pontos	
0	Atendimento médico		6.574	65%	10,125	D
1	Tempo de espera na urgência e emergência com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre acolhimento com classificação de risco até o início do	83.530	53	≤30 min	0
		Soma de atendimentos médicos de pacientes com risco amarelo	1.575			
2	Tempo de espera na urgência e emergência com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre acolhimento com classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes com risco verde	806.786	131	≤120 min	0
		Soma de atendimentos médicos de pacientes com risco verde	6.136			
3	Acolhimento com classificação de risco	Soma de pacientes classificados por risco ≤100	7.760	91,8%	≥90%	4
		Soma de pacientes admitidos para atendimento	8.454			
4	Classificação de risco nas crianças com presença de sinais de perigo	Soma de crianças entre 2 meses e 5 anos com qualquer sinais de perigo classificados como amarelo x 100	-	-	≥90%	-
		Soma de crianças entre 2 meses e 5 anos com qualquer sinais de perigo classificados como	-			
5	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos)	1.791	21,2%	≤5%	0
		Soma de pacientes acolhidos	8.454			
6	Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência	69	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de	69			
7	Regulação dos pacientes da sala vermelha	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06 horas de internação x 100	12	92,3%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	13			
8	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	10	6,3%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	159			
9	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	5	3,1%	≤8%	10
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	159			
10	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes IAM com supra de ST trombolisados	1	100,0%	≥90%	8
		Soma de pacientes IAM com supra de ST	1			
11	Implementação do diagnóstico de SEPSE	Soma de pacientes com antibiótico administrado em tempo ≤1 hora na SEPSE x 100	0	100,0%	≥90%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de SEPSE	0			
12	Tomografias solicitadas com suspeito de AVE	Soma de pacientes com suspeita de AVE com solicitação de TC em até 30 min x 100	1	20,0%	≥90%	0
		Soma de pacientes com diagnóstico de AVE	5			
13	Absentismo de profissional médico	Soma do número de turno de 6h com ausência médica x 100	64	51,6%	<1,86%	0
		Soma do número de turno de 6h com a quantidade de médico previsto	124			
14	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	1	100,0%	≥80%	8
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
15	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	10	100,0%	≥90%	8
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	10			
16	Taxa de Glosas sobre o faturamento dos serviços habilitados apresentado para cobrança ao SUS	Soma de procedimentos glosados no mês de atendimento x 100	11.371	25,1%	≤5%	0
		Soma de procedimentos apresentado no mês de atendimento	45.267			
			Total		54	
			Conceito		E	



2.1 Indicadores quantitativos

Conforme a repactuação do termo de referência do 1º TA do contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 5.062 a 10.125 atendimentos relacionados aos conceitos A, B, C, D, E e F.

Na **Competência 05/2019**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA Irajá, foram acolhidos 8.454 pacientes dos quais 8.254 foram registrados e destes 7.760 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 6.663 atendimentos gerais, dos quais 6.574 foram atendimentos médicos (4.436 de Clínica Médica e 2.138 de Pediatria) com uma média de 212 atendimentos/dia, nenhum usuário foi atendido pela odontologia e 89 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. (Anexo 1)

Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 65% da meta, com conceito D. Considerando a nova meta, no último semestre, observa-se que em todos os meses do período analisado o quantitativo de atendimentos médicos manteve a média de 65% em relação a meta estipulada, obtendo conceito D em 67% do período analisado. É muito importante enfatizar que as unidades de pronto atendimento funcionam de portas abertas 7 dias por semana, 24h por dia, e com demanda livre.

Tabela 3: Atendimento Médico - UPA 24h Irajá, DEZEMBRO/2018 A MAIO/2019

MÊS	REAL	Conceito	% ATEND.
dez/18	6.622	D	65%
jan/19	6.539	D	65%
fev/19	5.964	E	59%
mar/19	6.839	D	68%
abr/19	7.100	C	70%
mai/19	6.574	D	65%

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

2.2 Indicadores qualitativos

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



Sendo assim, no período analisado 08 dos 16 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 54 pontos e com conceito E, (Tabela 2). Dessa forma, serão descritas a seguir apenas as justificativas dos indicadores não alcançados ou que apresentam alguma especificação para o período analisado.

2.2.1 Indicador 1: Tempo de espera na urgência e emergência com classificação AMARELA

1. Tempo de espera na urgência e emergência com classificação amarela		mai/19
Soma do tempo em minutos entre acolhimento com classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes com risco amarelo		83.530
Soma de atendimentos médicos de pacientes com risco amarelo		1.575
Meta	≤30 minutos	53
Pontos	8	0

Numerador: Soma de tempo em minutos entre o Acolhimento com classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes com risco amarelo

Denominador: Soma de atendimentos médicos de pacientes com risco amarelo

Meta: ≤ 30 minutos e pontuação de 08 pontos quando atingida.

Fonte: Prontuário eletrônico do paciente (PEP)

Para o cálculo do tempo médio para atendimento médico conforme as regras do indicador, foram 1.575 dos usuários classificados com risco amarelo, e o somatório do tempo de espera para cada um destes foi de 83.530 minutos o que corresponde a um tempo médio de 53 minutos, não atingindo a meta.

Segundo a coordenação da unidade, a escala de atendimento da unidade é composta por 4 médicos Clínicos durante o período diurno e dois médicos Clínicos no período noturno nos dias de semana e 3 médicos clínicos nas 24 h de sábados e domingos. A sala amarela é composta de 10 leitos e a vermelha de 2 leitos. Sendo assim, observou-se que todos os leitos da unidade permaneceram ocupados durante o todo o mês de Maio com pacientes internados para tratamento clínico, e além disso, em alguns dias leitos extras foram providenciados para acolhimento de usuários que chegaram a unidade e não encontraram vagas de observação disponíveis.



A permanência do usuário na unidade na condição de internado resulta na necessidade frequente de remoção dos mesmos para realização de procedimentos externos, provocando o deslocamento de um profissional médico para remoção diariamente. Observou-se que as saídas de ambulância tem sido frequentes e desloda o profissional da unidade por quase todo o período diurno. Além disso, a permanência do usuário da condição de internado na unidade, exige a revisão diária do caso com atualização de prescrição e relatórios provocando um desfalque adicional a equipe de atendimento de porta.

Estas questões comprometem diretamente a disponibilidade da equipe médica da unidade direcionada ao atendimento de porta com aumento proporcional do tempo de espera.

2.2.2 Indicador 2: Tempo de espera na urgência e emergência com classificação VERDE

2. Tempo de espera na urgência e emergência com classificação verde		mai/19
Soma do tempo em minutos entre acolhimento com classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes com risco verde		806.786
Soma de atendimentos médicos de pacientes com risco verde		6.136
Meta	≤120 minutos	131
Pontos	6	0

Numerador: Soma de tempo em minutos entre o Acolhimento com classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes com risco verde

Denominador: Soma de atendimentos médicos de pacientes com risco verde

Meta: ≤ 120 minutos e pontuação de 06 pontos quando atingida.

Fonte: Prontuário eletrônico do paciente (PEP)

Para o cálculo do tempo médio para atendimento médico conforme as regras do indicador, foram considerados 6.136 dos usuários classificados com risco verde, e o somatório do tempo de espera para cada um destes foi de 806.786 minutos o que corresponde a um tempo médio de 131 minutos, não atingindo a meta. A justificativa para o não alcance do indicador é o mesmo citado no indicador anterior.



2.2.3 Indicador 4: Acolhimento de risco nas crianças com presença de sinais de perigo

Numerador: Soma de crianças entre 2 meses e 5 anos com qualquer sinal de perigo classificadas com risco amarelo x 10

Denominador: Soma de crianças entre 2 meses e 5 anos com qualquer sinal de perigo classificadas com risco amarelo e verde.

Meta: $\geq 90\%$ e pontuação de 08 pontos quando atingida.

Fonte: Prontuário eletrônico do paciente (PEP)

Conforme pactuado e oficializado através do ofício 963/2019, durante o desenvolvimento e implantação da ferramenta que irá registrar as informações pertinentes ao protocolo de AIDPI no PEP este indicador será suprimido para cálculo da pontuação.

2.2.4 Indicador 5: Taxa de evasão de pacientes

5. Taxa de evasão de pacientes		mai/19
(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos)		1.791
	Soma de pacientes acolhidos	8.454
Meta	$\leq 5\%$	21,2%
Pontos	6	0

Numerador: (Soma de pacientes acolhidos – soma de pacientes atendidos) x 100

Denominador: Soma de pacientes acolhidos.

Meta: $\leq 5\%$ e pontuação de 06 pontos quando atingida.

Fonte: Prontuário eletrônico do paciente (PEP)

Considerando o período analisado, foram acolhidos 8.454 pacientes e destes 6.663 pacientes foram atendidos, ou seja, uma evasão de 1.791 pacientes que corresponde a 21,2%, não alcançando a meta do indicador.

Sabe-se que grande parte dos pacientes desistem do atendimento no intervalo de tempo entre a classificação de risco e o atendimento médico, em sua maioria são os pacientes classificados com



risco verde. Convém informar que às equipes são orientadas sobre a conduta frente ao tempo de espera elevado já que este é, segundo a coordenação, a maior causa de evasão informada pelos usuários. De acordo com o protocolo de classificação, os usuários que permanecem aguardando após classificação de risco são reclassificados quanto atingem o tempo. Além disso, os profissionais da unidade e os recém contratados são capacitados no protocolo de classificação de risco.

A coordenação da unidade irá realizar uma análise dos motivos atuais que levam à evasão e, após este diagnóstico, irá elaborar um plano de ação para diminuir a saída voluntária dos usuários que aguardam o atendimento médico.

2.2.5 Indicador 8: Taxa de Mortalidade institucional $\geq 24h$

8. Taxa de mortalidade institucional $\geq 24h$		mai/19
Soma de óbitos de internação $\geq 24h$ em sala amarela e vermelha x 100		10
Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período		159
Meta	$\leq 3\%$	6,3%
Pontos	4	0

Numerador: Soma de óbitos de internação $\geq 24h$ em sala amarela e vermelha x 100

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

Meta: $\leq 3\%$ e pontuação de 04 pontos quando atingida.

Fonte: Prontuário eletrônico do paciente (PEP)

De acordo com o cálculo proposto neste indicador, no presente mês dos 169 pacientes em observação, 159 saíram da unidade, sendo 10 usuários com tipo de saída óbito $\geq 24h$, o que resulta em uma taxa de 6,3% não alcançando a meta.

Ao analisar os óbitos que ocorreram com pacientes que permaneceram por mais de 24 horas, nota-se que todos, ou seja, 100% eram idosos, todos necessitavam de transferência, todos estavam regulados, porém a vaga não foi cedida durante a permanência na unidade. Por este motivo, o



desempenho da OSS neste indicador fica comprometido, uma vez que, conforme descrito inúmeras vezes, a gestão de leitos não está sobre a governabilidade das organizações sociais.

2.2.6 Indicador 10: Trombolise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST

10. Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST		mai/19
Soma de pacientes IAM com supra de ST trombolizados		1
Soma de pacientes IAM com supra de ST		1
Meta	≥90%	100,0%
Pontos	8	8

Numerador: Soma de pacientes IAM com supra de ST trombolizados x 100

Denominador: Soma de pacientes IAM com supra de ST.

Meta: ≥ 90% e pontuação de 8 pontos quando atingida.

Fonte: Prontuário eletrônico do paciente (PEP)

De acordo com a coordenação médica da unidade no presente mês registraram-se 04 casos de IAM sendo 02 casos sem supra desnivelamento do segmento ST e 02 com presença de supra. Dos 02 casos de IAMCSST, apenas 01 deles submetido à terapia trombolítica, no outro paciente não foi administrado pois o mesmo apresentava contraindicação clínica, uma vez que o tempo de início dos sintomas foi maior que 12 horas. Apesar disso, o paciente foi encaminhado ao IECAC para continuidade do tratamento. Desta forma considera-se alcançado o indicador.

2.2.7 Indicador 11: Implementação do diagnóstico de sepse

11. Implementação do diagnóstico de SEPSE		mai/19
Soma de pacientes com antibiótico administrado em tempo ≤1 hora na SEPSE x 100		0
Soma de pacientes com diagnóstico de SEPSE		0
Meta	≥90%	100,0%
Pontos	8	8



Numerador: Soma de pacientes com antibiótico administrado em um tempo ≤ 1 hora na sepse x 100

Denominador: Soma de pacientes com diagnóstico de sepse.

Meta: $\geq 90\%$ e pontuação de 8 pontos quando atingida.

Fonte: Prontuário eletrônico do paciente (PEP)

Nesta competência houve um caso suspeito de sepse, mas segundo a coordenação da unidade, o paciente deu entrada na unidade com quadro clínico grave e, mesmo após realizado atendimento de emergência com prioridade ao protocolo de reanimação cardíaca, o mesmo evoluiu a óbito rapidamente em virtude da complexidade do quadro. Sendo assim, não foi considerado no cálculo do indicador, ou seja, o mesmo foi alcançado.

2.2.8 Indicador 12: Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE

12. Tomografias solicitadas com suspeito de AVE		mai/19
Soma de pacientes com suspeita de AVE com solicitação de TC em até 30 min x 100		1
	Soma de pacientes com diagnóstico de AVE	5
Meta	$\geq 90\%$	20,0%
Pontos	6	0

Numerador: Soma de pacientes com suspeita de AVE com solicitação de TC em até 30 min. x 100

Denominador: Soma de pacientes com diagnóstico de AVE.

Meta: $\geq 90\%$ e pontuação de 6 pontos quando atingida.

Fonte: Prontuário eletrônico do paciente (PEP) e Sistema de Regulação

Na competência foram diagnosticados 05 casos de AVE, em todos eles foram realizadas as tomografias computadorizadas (TC), porém, de acordo com a coordenação da unidade, em apenas 01 deles foi solicitada a TC em menos de 30 min, não alcançando o indicador.



2.2.9 Indicador 13: Absenteísmo de profissional médico

13. Absenteísmo de profissional médico		mai/19
Soma do número de turno de 6h com ausência médica x 100		64
Soma do número de turno de 6h com a quantidade de médico previsto		124
Meta	<1,86%	51,6%
Pontos	8	0

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

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

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

Fonte: Prontuário eletrônico do paciente (PEP)

No período analisado 64 turnos de 6 horas a escala médica não foi preenchida, ou seja, 32 turnos de 12 horas o número de médicos previstos foi maior do que o número de médicos presentes. Diante disso, a coordenação da unidade justificou que houve transição da coordenação médica o que implicou em mudanças no quadro de profissionais que atendem na unidade.

Dessa forma, espera-se que os problemas relacionados às ausências médicas sejam resolvidos a curto prazo, uma vez que a coordenação está empenhada em manter a escala médica completa com profissionais capacitados e comprometidos.

2.2.10 Indicador 16: Taxa de Glosas

16. Taxa de Glosas sobre o faturamento dos serviços habilitados apresentado para cobrança ao SUS		mai/19
Soma de procedimentos glosados no mês de atendimento x 100		11.371
Soma de procedimentos apresentado no mês de atendimento		45.267
Meta	≤5%	25,1%
Pontos	4	0

Numerador: Soma de procedimentos glosados no mês de atendimento x 100



Denominador: Soma de procedimentos apresentado no mês de atendimento.

Meta: $\leq 5\%$ e pontuação de 4 pontos quando atingida.

Fonte: SIA/SUS

Conforme pactuado, este indicador se refere ao terceiro mês retroativo ao período atual avaliação, ou seja, a informação refere-se ao mês de MARÇO/2019. As glosas representaram 25,1% da produção apresentada, não alcançando o indicador. Observa-se que a maioria das glosas ocorridas na competência analisada estão relacionadas a Ficha de Programação Orçamentária (FPO), portanto, o setor responsável realizou a atualização da mesma para que nas próximas competências o problema seja resolvido.



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, 05 de junho de 2019.

DAYANE PONTES S. FONSECA / JULIANA MOREIRA DE O. FERREIRA
ANALISTAS DE INFORMAÇÕES - UPA 24h
OSS VIVA RIO


DANIEL ANTONIO BOUZADA FRAGA
ASSESSOR TÉCNICO DO SETOR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
OSS VIVA RIO



3 Anexo

3.1 Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saude - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Irajá	
Produção diária por setor	
Período...	01/05/2019 a 31/05/2019
Turno de	24 horas
ACOLHIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	9
CLINICA MÉDICA	6.174
ODONTOLOGIA	6
PEDIATRIA	2.265
Total por Setor	8.454
REGISTRO (URGÊNCIA)	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	8
CLINICA MÉDICA	6.000
ODONTOLOGIA	2
PEDIATRIA	2.244
Total por Setor	8.254
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	5.834
PEDIATRIA	2.126
Total por Setor	7.760
NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	5
CLINICA MÉDICA	44
PEDIATRIA	60
Total por Setor	109
NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	3
CLINICA MÉDICA	323
ODONTOLOGIA	2
PEDIATRIA	58
Total por Setor	386

producao_ups_diaria.rpt Emitido em: 03/06/2019 12:04:10 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...: 01/05/2019 a 31/05/2019
Turno da 24 horas

ATENDIMENTO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	89
CLINICA MÉDICA	4.436
PEDIATRIA	2.138
Total por Setor	6.663

OBSERVAÇÃO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	5
CLINICA MÉDICA	156
PEDIATRIA	26
Total por Setor	187


Totais no Período

Acolhimento	8.454
Registro (Urgência)	8.254
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	7.760
Não Classificados	495
Atendimento Médico	6.663
Observação	187



3.2 Tempos por Classificação de Risco

Fonte: klinikos/ECO

		Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Irajá		
Relatório Tempo Espera por Classificação de Risco Sintético				
Amarillo - Consultório				
DATA	RISCO	TOTAL PACIENTE	TOTAL TEMPO ESPERA	TEMPO MÉDIO
01/05/2019	Amarillo - Consultório	34	24:49	00:43
02/05/2019	Amarillo - Consultório	26	26:14	01:02
03/05/2019	Amarillo - Consultório	42	24:13	00:48
04/05/2019	Amarillo - Consultório	23	12:22	00:29
05/05/2019	Amarillo - Consultório	18	07:26	00:24
06/05/2019	Amarillo - Consultório	79	05:25	01:11
07/05/2019	Amarillo - Consultório	36	28:49	01:04
08/05/2019	Amarillo - Consultório	50	48:56	00:58
09/05/2019	Amarillo - Consultório	102	115:29	01:07
10/05/2019	Amarillo - Consultório	44	41:09	00:26
11/05/2019	Amarillo - Consultório	31	16:34	00:23
12/05/2019	Amarillo - Consultório	41	41:02	01:01
13/05/2019	Amarillo - Consultório	34	12:51	00:24
14/05/2019	Amarillo - Consultório	39	20:24	00:47
15/05/2019	Amarillo - Consultório	34	26:22	00:50
16/05/2019	Amarillo - Consultório	42	26:07	00:37
17/05/2019	Amarillo - Consultório	25	29:16	01:04
18/05/2019	Amarillo - Consultório	21	16:43	00:26
19/05/2019	Amarillo - Consultório	28	22:14	01:04
20/05/2019	Amarillo - Consultório	47	22:22	01:12
21/05/2019	Amarillo - Consultório	52	19:26	00:28
22/05/2019	Amarillo - Consultório	67	24:31	00:50
23/05/2019	Amarillo - Consultório	70	47:35	00:40
24/05/2019	Amarillo - Consultório	72	62:02	00:52
25/05/2019	Amarillo - Consultório	23	15:18	00:29
26/05/2019	Amarillo - Consultório	18	21:12	01:10
27/05/2019	Amarillo - Consultório	60	106:55	01:20
28/05/2019	Amarillo - Consultório	29	46:40	00:41
29/05/2019	Amarillo - Consultório	46	18:12	00:25
30/05/2019	Amarillo - Consultório	24	21:43	00:28
31/05/2019	Amarillo - Consultório	51	24:12	01:02
TEMPO MÉDIO TOTAL		1429	1311:47	00:52
Amarillo - Observação				
DATA	RISCO	TOTAL PACIENTE	TOTAL TEMPO ESPERA	TEMPO MÉDIO
02/05/2019	Amarillo - Observação	2	02:04	00:17
03/05/2019	Amarillo - Observação	2	01:22	00:16
04/05/2019	Amarillo - Observação	2	01:16	00:12
06/05/2019	Amarillo - Observação	1	00:27	00:17
07/05/2019	Amarillo - Observação	4	02:59	00:29
08/05/2019	Amarillo - Observação	2	01:28	00:19
09/05/2019	Amarillo - Observação	4	06:17	01:36
10/05/2019	Amarillo - Observação	4	02:22	00:28
11/05/2019	Amarillo - Observação	2	00:52	00:26
12/05/2019	Amarillo - Observação	1	00:14	00:14
13/05/2019	Amarillo - Observação	2	06:26	00:12
14/05/2019	Amarillo - Observação	2	01:01	00:12
15/05/2019	Amarillo - Observação	2	02:24	00:58
16/05/2019	Amarillo - Observação	2	03:02	01:01
17/05/2019	Amarillo - Observação	2	01:27	00:29
18/05/2019	Amarillo - Observação	6	02:32	00:22
19/05/2019	Amarillo - Observação	2	06:21	00:18
20/05/2019	Amarillo - Observação	2	02:29	00:21
21/05/2019	Amarillo - Observação	2	00:51	00:17
22/05/2019	Amarillo - Observação	2	02:28	00:29



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

Relatório Tempo Espera por Classificação de Risco Sintético

DATA	RISCO	TOTAL PACIENTE	TOTAL TEMPO ESPERA	TEMPO MÉDIO
23/05/2019	Amarillo - Observacao	4	01:42	55:25
24/05/2019	Amarillo - Observacao	4	01:49	55:27
25/05/2019	Amarillo - Observacao	5	02:20	55:42
26/05/2019	Amarillo - Observacao	3	10:20	53:26
27/05/2019	Amarillo - Observacao	5	04:22	55:52
28/05/2019	Amarillo - Observacao	5	04:01	55:46
29/05/2019	Amarillo - Observacao	8	05:29	55:44
31/05/2019	Amarillo - Observacao	2	00:15	55:02
TEMPO MÉDIO TOTAL		116	50:23	55:11

Amel

DATA	RISCO	TOTAL PACIENTE	TOTAL TEMPO ESPERA	TEMPO MÉDIO
03/05/2019	Amel	5	32:05	54:22
10/05/2019	Amel	4	34:02	53:20
13/05/2019	Amel	1	00:07	55:57
17/05/2019	Amel	10	41:52	54:31
24/05/2019	Amel	2	10:28	53:29
31/05/2019	Amel	15	31:50	54:47
TEMPO MÉDIO TOTAL		38	55:26	54:34

Verde

DATA	RISCO	TOTAL PACIENTE	TOTAL TEMPO ESPERA	TEMPO MÉDIO
01/05/2019	Verde	143	104:17	55:42
02/05/2019	Verde	224	711:20	52:46
03/05/2019	Verde	322	425:28	51:52
04/05/2019	Verde	163	240:33	51:28
05/05/2019	Verde	82	60:22	55:40
06/05/2019	Verde	194	279:41	51:24
07/05/2019	Verde	245	822:03	53:21
08/05/2019	Verde	318	308:44	53:26
09/05/2019	Verde	230	525:18	53:17
10/05/2019	Verde	210	553:28	52:41
11/05/2019	Verde	183	433:11	52:32
12/05/2019	Verde	143	197:27	51:24
13/05/2019	Verde	222	297:01	51:16
14/05/2019	Verde	257	721:42	52:48
15/05/2019	Verde	184	327:09	51:14
16/05/2019	Verde	256	528:40	52:02
17/05/2019	Verde	193	498:28	52:25
18/05/2019	Verde	92	194:21	52:06
19/05/2019	Verde	157	357:08	52:18
20/05/2019	Verde	181	544:05	52:00
21/05/2019	Verde	269	642:21	52:22
22/05/2019	Verde	218	495:24	52:16
23/05/2019	Verde	222	511:14	52:16
24/05/2019	Verde	190	418:19	52:12
25/05/2019	Verde	152	442:40	52:51
26/05/2019	Verde	108	208:59	51:56
27/05/2019	Verde	244	629:20	52:22
28/05/2019	Verde	223	651:23	52:47
29/05/2019	Verde	240	266:26	51:06
30/05/2019	Verde	252	502:09	51:58
31/05/2019	Verde	214	632:44	52:24
TEMPO MÉDIO TOTAL		6126	53444:26	52:11

Vermelho

DATA	RISCO	TOTAL PACIENTE	TOTAL TEMPO ESPERA	TEMPO MÉDIO
------	-------	----------------	--------------------	-------------



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

Relatório Tempo Espera por Classificação de Risco Sintético

01/05/2019	Vermelho	2	00:43	00:21
02/05/2019	Vermelho	1	00:03	00:03
04/05/2019	Vermelho	2	00:05	00:03
05/05/2019	Vermelho	1	00:03	00:03
06/05/2019	Vermelho	1	00:06	00:06
07/05/2019	Vermelho	2	00:49	00:24
08/05/2019	Vermelho	2	01:52	00:26
12/05/2019	Vermelho	1	00:01	00:01
13/05/2019	Vermelho	1	00:04	00:04
15/05/2019	Vermelho	2	00:21	00:12
16/05/2019	Vermelho	2	00:52	00:26
17/05/2019	Vermelho	1	01:21	01:21
20/05/2019	Vermelho	1	00:22	00:22
21/05/2019	Vermelho	1	00:03	00:03
22/05/2019	Vermelho	2	01:46	00:25
24/05/2019	Vermelho	1	00:48	00:48
25/05/2019	Vermelho	2	04:52	01:26
26/05/2019	Vermelho	1	00:03	00:03
27/05/2019	Vermelho	1	01:50	01:50
28/05/2019	Vermelho	1	00:21	00:21
29/05/2019	Vermelho	2	01:22	00:41
	TEMPO MÉDIO TOTAL	21	17:56	00:24



3.3 Pacientes em observação

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

SALA AMARELA										
NO ME	IDA DE	DIAGNÓSTICO	ENTR ADA	HOR A	Nº REGULA ÇÃO	DATA REG ULAÇ ÃO	HORA REG ULAÇ ÃO	SAÍD A	HO RA	DESTINO
AR S	70	I64 - Acidente vascular cerebral, nao especificado como hemorrágico ou isquemico	01/05/2019	00:00:00	2442613	01/05/2019	06:07:24	10/05/2019	05:39:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
FP M	60	I219 - INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO NAO ESPECIFICADO	01/05/2019	00:00:00	2437668	26/04/2019	16:25:00	15/05/2019	11:00:00	INST. EST. DE CARDIOLOGIA A LOYSIO DE CASTRO - IECAC
JNS	30	E101 - DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE - COM CETOACIDOSE	01/05/2019	00:00:00	2442357	30/04/2019	16:56:00	01/05/2019	23:44:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
LPS	76	Y66 - NAO ADMINISTRACAO DE CUIDADO MEDICO E CIRURGICO	01/05/2019	00:00:00	2442444	30/04/2019	18:43:00	01/05/2019	23:53:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MP SG	73	I10 - HIPERTENSAO ESSENCIAL (PRIMARIA)	01/05/2019	05:58:00				01/05/2019	15:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MR SC	62	L039 - CELULITE NAO ESPECIFICADA	01/05/2019	00:00:00	2442626	01/05/2019	06:07:24	03/05/2019	06:44:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MS MS	40	I10 HIPERTENSAO	01/05/2019	15:55:57				01/05/2019	19:11:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MR RJ	54	D649 ANEMIA NAO	01/05/2019	09:57:34	2442903	01/05/2019	17:58:36	01/05/2019	21:40:00	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
MP V	78	D648 - Outras anemias especificadas	01/05/2019	00:00:00	2442604	01/05/2019	05:22:35	01/05/2019	23:34:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
NM C	50	M796 - DOR EM MEMBRO	01/05/2019	00:00:00				01/05/2019	17:19:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
RG S	53	I10 - HIPERTENSAO ESSENCIAL (PRIMARIA)	01/05/2019	00:00:00	2442608	01/05/2019	05:40:54	01/05/2019	23:34:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
CCS	76	J449 DOENCA PULMONAR	02/05/2019	13:51:15	2444334	02/05/2019	19:10:00	11/05/2019	16:37:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
CC LC	61	I219 INFARTO AGUDO DO	02/05/2019	12:38:54	2444128	02/05/2019	16:18:00	09/05/2019	08:00:00	HOSP. EST. UNIV. PEDRO



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

										ERNESTO
DC CS	42	M542 CERVICALGIA	02/05/ 2019	14:03: 55				03/05/ 2019	06:4 6:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
HSF	86	I64 ACIDENTE VASCULAR	02/05/ 2019	18:37: 28	2444382	02/05/ 2019	22:07: 00	06/05/ 2019	16:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
LA BR	84	E147 DIABETES	02/05/ 2019	09:32: 38	2443778	02/05/ 2019	14:08: 00	07/05/ 2019	00:0 7:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
LCS C	79	I10 HIPERTENSAO	02/05/ 2019	20:03: 22				03/05/ 2019	06:4 6:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
RC T	33	L022 ABSCESSO	02/05/ 2019	09:43: 13	2443850	02/05/ 2019	14:31: 00	03/05/ 2019	16:2 2:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
CP NS	75	R05 TOSSE	03/05/ 2019	21:28: 07				04/05/ 2019	19:5 4:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ELS	41	J458 ASMA MISTA	03/05/ 2019	22:30: 17				04/05/ 2019	19:5 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
LAS	55	Y66 NAO	03/05/ 2019	21:31: 52				03/05/ 2019	23:0 2:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MS A	49	V99 ACIDENTE DE	03/05/ 2019	18:05: 42				03/05/ 2019	19:1 6:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
OA	89	W190 QUEDA SEM	03/05/ 2019	11:50: 49	2445405	03/05/ 2019	15:47: 00	05/05/ 2019	10:2 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
RCP S	63	R05 TOSSE	03/05/ 2019	14:42: 36				03/05/ 2019	18:2 7:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ESS	91	I959 HIPOTENSAO NAO	04/05/ 2019	10:18: 58				04/05/ 2019	22:4 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ECP S	65	I219 INFARTO AGUDO DO	04/05/ 2019	13:27: 11				04/05/ 2019	22:2 4:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MG AM	64	J81 EDEMA PULMONAR,	04/05/ 2019	15:18: 51	2446205	04/05/ 2019	22:00: 25	10/05/ 2019	05:4 1:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MB S	59	G409 EPILEPSIA, NAO	04/05/ 2019	09:56: 21				04/05/ 2019	15:2 3:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
NP M	81	R060 DISPNEIA	04/05/ 2019	09:43: 49	2446211	04/05/ 2019	22:22: 48	06/05/ 2019	14:4 9:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
PC		O719 TRAUMATISMO	04/05/ 2019	03:36: 39				04/05/ 2019	19:5 1:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MJF M	80	C269 NEOPLASIA	06/05/ 2019	09:35: 00	2446544	05/05/ 2019	16:38: 00	06/05/ 2019	18:1 0:00	SALA VERMELHA
AG SA	25	M791 MIALGIA	07/05/ 2019	14:44: 36	2449623	08/05/ 2019	02:40: 00	08/05/ 2019	23:1 4:00	ALTA POR DECISAO MEDICA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

MB ST	75	I219 INFARTO AGUDO DO	07/05/ 2019	13:17: 04	2449620	08/05/ 2019	02:52: 00	12/05/ 2019	05:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
OSP	91	E441-DESNUTRICA O PROTEICO- CALORICA LEVE	07/05/ 2019	13:27: 00	2449083	07/05/ 2019	15:04: 00	10/05/ 2019	19:1 1:00	SALA VERMELHA
PM	90	I959 HIPOTENSAO NAO	07/05/ 2019	13:36: 34				08/05/ 2019	07:5 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
DS O	63	R060 DISPNEIA	08/05/ 2019	06:46: 54				08/05/ 2019	23:1 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
GSL	81	Y66 NAO	08/05/ 2019	06:34: 42				08/05/ 2019	23:1 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
JS	40	I471 TAQUICARDIA	08/05/ 2019	13:37: 49				08/05/ 2019	23:0 7:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
JFC	59	N179 INSUFICIENCIA	08/05/ 2019	21:25: 28	2451026	09/05/ 2019	02:13: 00	10/05/ 2019	18:1 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
JAP	73	J118 INFLUENZA [GRIPE]	08/05/ 2019	00:41: 16	2449624	08/05/ 2019	03:06: 00	10/05/ 2019	05:4 2:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MA SN	24	T399 INTOXICACAO POR	08/05/ 2019	02:30: 55				08/05/ 2019	23:1 3:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
AA O	79	R072 DOR PRECARDIAL	09/05/ 2019	08:50: 36				10/05/ 2019	05:4 3:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MA P	62	I64 ACIDENTE VASCULAR	09/05/ 2019	16:17: 24	2452298	09/05/ 2019	17:56: 24	13/05/ 2019	22:2 6:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
NSP	69	E162 HIPOGLICEMIA NAO	09/05/ 2019	20:09: 46				10/05/ 2019	05:4 2:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
CA F	87	A689 FEBRE	10/05/ 2019	12:25: 59				10/05/ 2019	18:0 8:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MA SD	85	R05 TOSSE	10/05/ 2019	21:53: 25	2454884	11/05/ 2019	00:56: 00	14/05/ 2019	16:1 8:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ML R	88	M539 DORSOPATIA NAO	10/05/ 2019	20:17: 39	2454862	11/05/ 2019	00:32: 00	17/05/ 2019	10:1 4:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SFP	89	E440 DESNUTRICA O	10/05/ 2019	16:25: 09	2454881	11/05/ 2019	00:32: 00	14/05/ 2019	14:5 1:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
AJS	29	R11 NAUSEA E VOMITOS	11/05/ 2019	00:49: 32				11/05/ 2019	04:3 8:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
DB P	83	R060 DISPNEIA	11/05/ 2019	00:40: 06	2454903	11/05/ 2019	02:08: 00	20/05/ 2019	14:1 4:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
DPS	61	I228 INFARTO DO	11/05/ 2019	10:34: 29	2455103	11/05/ 2019	14:38: 00	11/05/ 2019	19:3 8:00	ALTA POR DECISAO MEDICA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

HD C	70	Y911 INTOXICACAO	11/05/2019	16:01:44				11/05/2019	20:21:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SM SP	69	J189 PNEUMONIA NAO	11/05/2019	03:35:25	2454956	11/05/2019	07:04:00	17/05/2019	07:23:00	UPA ENGENHO NOVO
AR S	44	F912 DISTURBIO DE	12/05/2019	15:22:11				13/05/2019	13:55:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ALP S	16	T402 INTOXICACAO POR	13/05/2019	12:07:39	2456685	13/05/2019	16:07:00	14/05/2019	12:45:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
AR V	62	K566 OUTRAS FORMAS	13/05/2019	07:37:39	ZERO			13/05/2019	18:19:00	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
RD ST	60	R074 DOR TORACICA	13/05/2019	16:51:02				14/05/2019	00:02:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
TR	83	F411 ANSIEDADE	13/05/2019	13:42:38				13/05/2019	16:10:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
FS M	78	N390 INFECCAO DO	14/05/2019	08:20:00	2457120	14/05/2019	07:00:00	22/05/2019	15:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MF SS	61	T424 INTOXICACAO POR	14/05/2019	14:03:16	2458209	14/05/2019	18:16:00	15/05/2019	03:20:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MF MS	67	R072 DOR PRECORDIAL	14/05/2019	20:42:34	2458483	15/05/2019	07:30:00	15/05/2019	03:19:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MS F	71	E119 DIABETES	14/05/2019	08:28:24	2458207	14/05/2019	18:15:00	15/05/2019	03:10:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SG M	65	N390 INFECCAO DO	14/05/2019	22:50:55	2458467	15/05/2019	06:46:00	17/05/2019	07:25:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
AS O	79	J152 - PNEUMONIA DEVIDA A STAPHYLOCOCCUS	15/05/2019	22:30:00	2459902	16/05/2019	07:30:00	17/05/2019	14:13:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MV B	42	J459 ASMA NAO	15/05/2019	08:04:03				15/05/2019	16:17:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ML SB	68	I10 - HIPERTENSAO ESSENCIAL (PRIMARIA)	15/05/2019	05:56:00	2459671	15/05/2019	17:51:00	15/05/2019	22:03:00	SALA VERMELHA
PC A	65	I219 INFARTO AGUDO DO	15/05/2019	14:59:40	2459914	16/05/2019	07:45:00	29/05/2019	21:42:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
PC O	73	J81 EDEMA PULMONAR	15/05/2019	13:26:10	2459408	15/05/2019	15:25:00	31/05/2019	18:45:02	SALA VERMELHA
MS B	82	K590 - CONSTIPACAO	16/05/2019	03:12:00	2460632	16/05/2019	15:05:00	17/05/2019	07:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MP MF	77	N390 INFECCAO DO	16/05/2019	17:15:22	2461038	16/05/2019	21:08:00	17/05/2019	06:00:00	SALA VERMELHA
SAS	59	I10 HIPERTENSAO	16/05/2019	07:22:00				16/05/2019	21:10:00	ALTA POR



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

			2019	43				2019	5:00	DECISAO MEDICA
VC AB	57	I219 INFARTO AGUDO DO	16/05/2019	00:22:01	2460712	16/05/2019	15:34:00	31/05/2019	15:30:00	HOSP. MUN. RONALDO GAZOLLA
BL C	29	R11 NAUSEA E VOMITOS	17/05/2019	08:29:25				17/05/2019	14:13:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
LFC	52	I64 ACIDENTE VASCULAR	17/05/2019	22:22:44	2462527	18/05/2019	04:57:57	18/05/2019	10:44:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
VC O	42	T424 - INTOXICACAO POR BENZODIAZEPINAS	17/05/2019	00:15:00	2461161	17/05/2019	06:06:00	17/05/2019	12:58:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
DS R	28	E162 HIPOGLICEMIA NAO	18/05/2019	09:38:09				18/05/2019	15:19:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
DS	27	N209 CALCULOSE	18/05/2019	12:59:02	2462720	18/05/2019	15:34:00	19/05/2019	01:44:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
DSS	55	G409 EPILEPSIA, NAO	18/05/2019	13:21:49	2462725	18/05/2019	15:44:00	19/05/2019	16:32:00	ALTA A REVELIA
LRS	38	R100 ABDOME AGUDO	18/05/2019	01:10:10				18/05/2019	05:21:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ML FF	79	R11 NAUSEA E VOMITOS	18/05/2019	13:02:47	2462775	18/05/2019	17:43:00	19/05/2019	10:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MR M	60	S019 FERIMENTO NA	18/05/2019	10:29:46				18/05/2019	19:43:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
RX A	41	G409 EPILEPSIA, NAO	18/05/2019	10:09:32	2462638	18/05/2019	12:10:00	20/05/2019	10:07:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
OJG	98	T671 SINCOPE DEVIDA	19/05/2019	12:14:08				20/05/2019	06:19:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
RC B	28	B159 HEPATITE A SEM	19/05/2019	17:00:50	2463379	20/05/2019	07:07:00	20/05/2019	10:47:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
DO N	71	I48- FLUTTER E FBRILACAO ATRIAL	20/05/2019	11:44:00	2455629	20/05/2019	15:38:00	22/05/2019	03:08:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
HR C	46	M545 DOR LOMBAR	20/05/2019	09:51:31				20/05/2019	16:09:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
HR	85	K521 GASTROENTERITE E	20/05/2019	16:21:29	2464716	21/05/2019	00:43:27	27/05/2019	20:00:00	HOSP. MUN. ALVARO RAMOS
IAP	88	M791 MIALGIA	20/05/2019	00:59:19	2463891	20/05/2019	12:13:00	24/05/2019	20:20:00	HOSP. MUN. ROCHA MAIA
JFS	49	R074 DOR TORACICA,	20/05/2019	13:04:29				20/05/2019	16:07:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
RFS		B349 INFECCAO VIRAL	20/05/2019	19:32:31	2464718	21/05/2019	00:52:00	23/05/2019	16:00:00	HOSP. EST. GETULIO VARGAS -



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

										HEGV
DV V	53	I219 INFARTO AGUDO DO	21/05/ 2019	08:46: 19	2466230	22/05/ 2019	04:16: 00	22/05/ 2019	13:4 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
NG R	78	I10 HIPERTENSAO	21/05/ 2019	11:38: 33	2314512	22/05/ 2019	03:39: 00	22/05/ 2019	13:3 4:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SSD	41	E162 HIPOGLICEMIA NAO	21/05/ 2019	13:49: 43	2465964	21/05/ 2019	17:32: 00	22/05/ 2019	13:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
AF B	72	J439 ENFISEMA NAO	22/05/ 2019	19:56: 34	2467747	22/05/ 2019	22:09: 00	31/05/ 2019	23:5 9:59	PERMANECE NA UNIDADE
AS D	82	R05 TOSSE	22/05/ 2019	22:11: 14	2467836	23/04/ 2019	04:07: 00	31/05/ 2019	23:5 9:59	PERMANECE NA UNIDADE
CBF S	42	I10 HIPERTENSAO	22/05/ 2019	04:23: 31	2466596	22/05/ 2019	10:52: 21	22/05/ 2019	08:0 0:00	SALA VERMELHA
LH M	61	Y66 NAO	22/05/ 2019	11:08: 46				22/05/ 2019	22:0 7:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
AM S	71	I959 HIPOTENSAO NAO	23/05/ 2019	11:34: 08	2468846	23/05/ 2019	15:24: 00	24/05/ 2019	14:1 7:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
CSL	96	N390 INFECCAO DO	23/05/ 2019	11:50: 45	2468934	23/05/ 2019	16:07: 00	25/05/ 2019	05:4 1:00	ALTA A REVELIA
JMS	48	R100 ABDOME AGUDO	23/05/ 2019	18:43: 59	2469244	24/05/ 2019	02:18: 00	24/05/ 2019	02:4 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
LR MP	70	I64 ACIDENTE VASCULAR	23/05/ 2019	20:11: 08				24/05/ 2019	17:0 6:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ALP P	49	R060 DISPNEIA	24/05/ 2019	14:48: 46	2470504	24/05/ 2019	22:54: 10	31/05/ 2019	23:5 9:59	PERMANECE NA UNIDADE
DPP	78	J81 EDEMA PULMONAR,	24/05/ 2019	07:34: 39	2470526	24/05/ 2019	23:54: 46	27/05/ 2019	14:5 4:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
JAN	60	A689 FEBRE	24/05/ 2019	17:50: 48	2470531	25/05/ 2019	00:07: 37	26/05/ 2019	18:4 1:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
CH SS	58	R072 DOR PRECORDIAL	25/05/ 2019	15:46: 06	2471036	25/05/ 2019	22:32: 58	25/05/ 2019	23:1 9:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
FS M	78	N390 INFECCAO DO	25/05/ 2019	15:42: 45	2471023	25/05/ 2019	21:53: 15	29/05/ 2019	04:0 4:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
IAA	89	J90 DERRAME PLEURAL	25/05/ 2019	12:14: 41	2471013	25/05/ 2019	21:33: 55	27/05/ 2019	16:0 0:00	HOSP. MUN. ALBERT SCHWEITZER
JFP	57	R103 DOR LOCALIZADA	25/05/ 2019	10:35: 33	2470899	25/05/ 2019	16:12: 00	29/05/ 2019	02:5 7:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
KS G	13	G443 CEFALEIA CRONICA	25/05/ 2019	21:36: 13	2471042	25/05/ 2019	22:43: 09	26/05/ 2019	07:4 3:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
JLS	75	I64 ACIDENTE VASCULAR	26/05/ 2019	06:54: 36	2471350	25/05/ 2019	18:46: 00	27/05/ 2019	08:5 3:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MJS	61	R05 TOSSE	26/05/ 2019	13:58:	2471502	27/05/ 2019	04:31:	31/05/ 2019	23:5	PERMANECE



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

			2019	18		2019	00	2019	9:59	NA UNIDADE
RA S	70	M545 DOR LOMBAR	26/05/ 2019	09:19: 22	2471433	26/05/ 2019	22:34: 00	29/05/ 2019	02:5 9:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
JCC	65	I229 INFARTO DO	27/05/ 2019	20:05: 40				28/05/ 2019	17:1 6:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
JSS S	89	I64 ACIDENTE VASCULAR	27/05/ 2019	12:03: 22				27/05/ 2019	17:2 7:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
LS	59	62:39	27/05/ 2019	22:52: 02	2472930	28/05/ 2019	04:25: 00	31/05/ 2019	23:5 9:59	PERMANECE NA UNIDADE
MR PS	34	F411 ANSIEDADE	27/05/ 2019	06:13: 25				27/05/ 2019	09:5 4:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
RM BA	77	J159 PNEUMONIA	27/05/ 2019	12:05: 55	2472866	27/05/ 2019	23:11: 00	29/05/ 2019	03:0 2:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
AR B	56	R05 TOSSE	28/05/ 2019	15:51: 16				29/05/ 2019	04:0 8:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ASL S	64	R072 DOR PRECORDIAL	28/05/ 2019	08:59: 14	2474280	28/05/ 2019	19:52: 00	31/05/ 2019	23:5 9:59	PERMANECE NA UNIDADE
OES C	56	R11 NAUSEA E VOMITOS	28/05/ 2019	21:27: 26	2474334	28/05/ 2019	22:49: 57	29/05/ 2019	21:4 3:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SSA S	57	M791 MIALGIA	28/05/ 2019	04:40: 47	2473573	28/05/ 2019	12:35: 00	29/05/ 2019	04:0 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
JSN	26	K859 PANCREATITE	29/05/ 2019	10:34: 28	2475815	29/05/ 2019	19:38: 00	30/05/ 2019	15:0 0:00	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
MZ	38	A169 TUBERCULOSE	29/05/ 2019	11:10: 28	ZERO/24 75730	28/05/ 2019	17:43: 00	29/05/ 2019	17:5 5:00	OUTROS
CM L	82	K297 GASTRITE NAO	30/05/ 2019	20:08: 18	2477420	31/05/ 2019	06:17: 00	31/05/ 2019	23:5 9:59	PERMANECE NA UNIDADE
FS M	78	R33 RETENCAO	30/05/ 2019	17:49: 42	2477283	30/05/ 2019	21:01: 00	31/05/ 2019	23:5 9:59	PERMANECE NA UNIDADE
ICM C	36	M791 - MIALGIA	30/05/ 2019	20:20: 00	2477431	31/05/ 2019	06:39: 00	31/05/ 2019	16:0 0:00	ALTA A REVELIA
IAO	79	E119 DIABETES	30/05/ 2019	10:35: 17	2476945	30/05/ 2019	15:37: 00	31/05/ 2019	03:5 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MN S	61	R060 DISPNEIA	30/05/ 2019	15:11: 15	2477212	30/05/ 2019	18:12: 00	31/05/ 2019	16:0 9:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
RC V	70	A46- ERISPELA	30/05/ 2019	15:18: 00	2477242	30/05/ 2019	18:58: 00	31/05/ 2019	17:3 0:00	HOSP. EST. CARLOS CHAGAS - HECC
WA M	36	R040 EPISTAXIS	30/05/ 2019	07:25: 14	2476902	30/05/ 2019	15:20: 00	31/05/ 2019	03:4 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
GTS	3	A689 FEBRE	31/05/ 2019	15:23: 15				31/05/ 2019	19:3 3:00	ALTA POR DECISAO MEDICA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

ML MD	77	R451 AGITACAO E	31/05/2019	15:49:34				31/05/2019	18:10:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
WLA	83	F505 VOMITOS	31/05/2019	18:45:02	2478657	31/05/2019	21:23:00	31/05/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE
SALA AMARELA PEDIÁTRICA										
NO ME	IDA DE	DIAGNÓSTICO	ENTRADA	HORA	Nº REGULAÇÃO	DATA REGULAÇÃO	HORA REGULAÇÃO	SAÍDA	HORA	DESTINO
SM S	10	S099 TRAUMATISMO NAO	03/05/2019	17:02:00	2445750	04/05/2019	03:48:56	04/05/2019	15:51:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SFOA	7	R05 TOSSE	06/05/2019	11:27:30				06/05/2019	15:35:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
FJFN	5	A689 FEBRE	07/05/2019	20:13:52	2449627	08/05/2019	03:14:00	08/05/2019	23:11:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MWBC	1	R11 NAUSEA E VOMITOS	07/05/2019	11:16:54				07/05/2019	18:41:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ISS	10	G409 EPILEPSIA, NAO	08/05/2019	03:01:00				08/05/2019	07:41:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
LCNS	2	J189 PNEUMONIA NAO	09/05/2019	06:52:58	2451905	09/05/2019	14:42:00	10/05/2019	07:08:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
TFLS	0	J210 BRONQUIOLITE	10/05/2019	17:44:02	2454787	10/05/2019	19:24:09	12/05/2019	10:00:00	HOSP. MUN. MATERNIDA DE HERCULANO PINHEIRO
ABSL	0	K420 HERNIA UMBILICAL	17/05/2019	12:15:49	ZERO			17/05/2019	15:00:00	HOSP. MUN. ALBERT SCHWEITZER
ERCM	0	J210 BRONQUIOLITE	18/05/2019	11:22:02	2462699	18/05/2019	15:09:00	22/05/2019	07:40:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
EGMS	6	L039 CELULITE NAO	18/05/2019	10:21:02	2462668	18/05/2019	13:21:00	18/05/2019	21:20:00	ALTA A REVELIA
MERC	1	J205 BRONQUITE AGUDA	18/05/2019	16:17:57	2462797	18/05/2019	18:28:00	19/05/2019	08:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
IGC	3	T487 INTOXICACAO POR	22/05/2019	00:09:11	2466224	22/05/2019	03:39:00	22/05/2019	14:10:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MJFG	4	H700 MASTOIDITE	22/05/2019	12:39:15	2467348	22/05/2019	15:47:48	24/05/2019	16:56:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MO SB	0	K529 GASTROENTERITE E	24/05/2019	08:28:45	2470456	24/05/2019	19:23:00	25/05/2019	14:24:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
PM S	0	J218 BRONQUIOLITE	24/05/2019	12:15:29	2470521	24/05/2019	23:37:13	26/05/2019	13:00:00	UPA ILHA
LDS S	0	J189 PNEUMONIA NAO	28/05/2019	09:08:39	2474229	28/05/2019	18:16:00	31/05/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

SALA VERMELHA										
NO ME	IDA DE	DIAGNÓSTICO	ENTRADA	HORA	Nº REGULAÇÃO	DATA REGULAÇÃO	HORA REGULAÇÃO	SAÍDA	HORA	DESTINO
AA P	85	I500-INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA	01/05/2019	00:00:00	2442555	30/04/2019	23:47:00	01/05/2019	07:18:00	ÓBITO (UNIDADE)
SB M	90	I469-PARADA CARDIACA NAO ESPECIFICADA	04/05/2019	05:00:00				04/05/2019	05:20:00	ÓBITO (JÁ CADÁVER)
MJF M	80	C269 NEOPLASIA	05/05/2019	18:23:00	2446544	05/05/2019	16:38:00	06/05/2019	09:35:00	SALA AMARELA
DC PA	77	M791-MIALGIA	06/05/2019	21:19:16	2448175	06/05/2019	23:04:00	10/05/2019	05:36:00	ÓBITO (UNIDADE)
MJF M	80	C269 NEOPLASIA	06/05/2019	18:10:00	2446544	05/05/2019	16:38:00	06/05/2019	19:42:00	ÓBITO (UNIDADE)
AR S	80	I469-PARADA CARDIACA NAO ESPECIFICADA	07/05/2019	23:03:11				07/05/2019	23:40:00	ÓBITO (JÁ CADÁVER)
OSP	91	E441-DESNUTRICAÇÃO PROTEICO-CALORICA LEVE	10/05/2019	19:11:00	2449085	07/05/2019	15:04:00	11/05/2019	19:44:00	ÓBITO (UNIDADE)
EPB	50	S069-TRAUMATISMO INTRACRANIANO, NAO ESPECIFICADO	12/05/2019	14:09:41				12/05/2019	16:50:00	ÓBITO (UNIDADE)
FS M	78	R05 TOSSE	13/05/2019	15:15:00	2457120	14/05/2019	07:00:00	14/05/2019	08:20:00	SALA AMARELA
ML SB	68	N390-INFECCAO DO TRATO URINARIO DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	15/05/2019	22:03:00	2459671	15/05/2019	17:51:00	22/05/2019	11:20:00	ÓBITO (UNIDADE)
MJS	72	R060-DISPNEIA	16/05/2019	05:38:47	24600337	16/05/2019	11:51:00	16/05/2019	06:00:00	ÓBITO (UNIDADE)
ML RM	74	A499-INFECCAO BACTERIANA NAO ESPECIFICADA	17/05/2019	10:38:46	2462212	17/05/2019	16:03:00	21/05/2019	04:15:00	ÓBITO (UNIDADE)
SM PG	65	I509-INSUFICIENCIA CARDIACA NAO ESPECIFICADA	18/05/2019	11:06:57	2462775	18/05/2019	14:45:00	20/05/2019	03:53:00	ÓBITO (UNIDADE)
SLP	65	R060-DISPNEIA	20/05/2019	12:16:00	2464378	20/05/2019	16:10:00	21/05/2019	12:43:00	ÓBITO (UNIDADE)
MV SS	83	J81-EDEMA PULMONAR, NAO ESPECIFICADO DE OUTRA FORMA	21/05/2019	17:34:09				21/05/2019	18:38:00	ÓBITO (UNIDADE)
JBL	86	A419-SEPTICEMIA NAO ESPECIFICADA	22/05/2019	10:42:26				22/05/2019	10:45:00	ÓBITO (JÁ CADÁVER)
JTL	61	I10-HIPERTENSAO ESSENCIAL (PRIMARIA)	22/05/2019	06:02:43	2466596	22/05/2019	10:52:21	23/05/2019	08:00:00	ÓBITO (UNIDADE)
FO	64	I509 - INSUFICIENCIA CARDIACA NAO ESPECIFICADA	25/05/2019	07:01:37	2470756	25/05/2019	11:35:00	26/05/2019	23:20:00	ÓBITO (UNIDADE)
ERP	84	R060-DISPNEIA	27/05/2019	13:33:00	2472743	27/05/2019	18:13:00	28/05/2019	18:10:00	ÓBITO



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

			2019	07		2019	00	2019	9:00	(UNIDADE)
MA LR	81	J159 PNEUMONIA	28/05/ 2019	18:44: 57	2474307	28/05/ 2019	21:30: 48	29/05/ 2019	12:3 0:00	ÓBITO (UNIDADE)



3.4 Ata de Comissão de Óbito

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÓBITOS - UPA 24h IRAJA

Data: 04 DE JUNHO DE 2019

Local: Sala da Coordenação da UPA IRAJA

Ao quarto dia do mês de junho de dois mil e dezenove, às 15:00 horas, reuniram-se na Sala de Coordenação, desta unidade, situada na UPA IRAJA, na Avenida Monsenhor Felix, 380, Irajá - Rio de Janeiro, sendo referido ao mês de maio de dois mil e dezenove, Coordenador Médico Jose Ricardo Barros Pacheco, Coordenador de Enfermagem Anderson de Barros David e Joice dos Santos Esteves, Enfermeira, sendo apresentado, lido o Regimento Interno da Comissão de Óbitos da Unidade de Pronto Atendimento de Irajá sob a gestão da organização Viva Rio., Jose Ricardo Barros Pacheco Coordenador Médico, como Presidente e Anderson de Barros David, Coordenador de Enfermagem, como Vice-Presidente e os demais vogais.

Verificamos que houveram 18 óbitos mês de maio de 2019.

CAUSAS ABAIXO RELACIONADAS:

CHEGOU CADAVER: 03

SEPTICEMIA: 10

INSUFICIÊNCIA RESPIRATORIA AGUDA: 02

TRAUMATISMO CRANIO ENCEFALICO: 01

TROMBO EMBOLISMO PULMONAR: 01

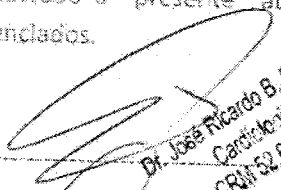
INSUFICIENCIA CARDIACA: 01



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

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

JOSE RICARDO BARROS PACHECO


Dr. José Ricardo B. Pacheco
Cardiologista
CRM 52.81625-9

Anderson B. David
Coordenação de Enfermagem
Unp - Itaja
COBEN: 234686
Matrícula: 00012552

ANDERSON DE BARROS DAVID





3.5 Planilha de IAM/ Trombólise

Fonte: Coordenação da unidade

PLANILHA DE CONTROLE DE IAM E USO DE TROMBOLÍTICO - VIVA RIO					
Período: 01 a 31 de Maio de 2019 - UPA IRAJÁ					
DATA	NOME	IDADE	IAM COM SUPRA DE ST (SIM ou NÃO)	USO DE TROMBOLITICO (SIM)	TRANSFERÊNCIA
01/05/2019	FPM	60	SIM	NÃO	IECAC EM 15/05/2019
02/05/2019	CCLC	61	SIM	SIM	ALTA MÉDICA EM 10/05/2019
07/05/2019	MBST	75	NÃO	NÃO	ALTA MÉDICA EM 12/05/2019
11/05/2019	DPS	61	NÃO	NÃO	ALTA MÉDICA EM 11/05/2019



3.6 Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR

UPA 24 HORAS UPA IRAJA

Data: 03 de junho de 2019

Local: Sala de Coordenação – UPA 24h- IRAJA

No terceiro dia de junho de dois mil e dezenove, às 14:00 horas, se reuniram na Sala de Coordenação, localizada na Rua Monsenhor Felix, 380 Irajá, Rio de Janeiro, sendo referido ao mês maio de dois mil e dezenove, o coordenador médico Jose Ricardo Barros Pacheco, e o Coordenador de Enfermagem Anderson de Barros David membros constituintes da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar; sendo apresentado e lido o Regimento Interno da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar da Unidade de Pronto Atendimento 24h Irajá sob a gestão da Organização Viva Rio Saúde. A reunião teve início lembrando a importância do cumprimento da NR 32, publicada na Portaria 485 em 11 de Novembro de 2005 – Ministério do Trabalho, que veda a utilização de adornos pelos profissionais de saúde no ato do exercício de suas funções no estabelecimento de saúde e a adesão à prática de higienização das mãos, assim como Portaria nº 2.616/MS/GM, de 12 de Maio de 1998, em outubro, as medidas de precauções hospitalares se mantiveram de acordo com o protocolo de entrada de pacientes na UPA 24 horas e conforme orientações CCIH;

Notificações compulsórias estão sendo realizadas e enviadas ao CMS de referência Clementino Fraga respeitando o período de urgência de notificação; em maio tivemos 221 casos notificados, sendo 11 casos suspeitos de agressão, 06 casos suspeitos de parotidite, 13 casos suspeitos de Dengue, 64 casos suspeitos de Chikungunya, 10 casos suspeitos de intoxicação exógena, 04 casos de Varicela, 02 casos suspeitos de carbúnculo, 02 caso suspeito de sífilis, 01 casos suspeitos de Tuberculose, 02 casos suspeito de histoplasmose pulmonar, 02 casos de febre hemorrágica; e 104 casos de febre viral transmitida por mosquito, não especificada.

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



➤ CCIH realizou análise /revisão de todos os prontuários dos usuários internados nas salas vermelha, amarela adulto e amarela pediátrico do mês de maio de 2019

- Sala Amarela Pediátrica 12
- Sala Vermelha 21
- Sala Amarela Adulta: 89

Mediante essa análise a comissão decidiu que será realizado planejamento de capacitações para os profissionais de saúde da unidade, com o objetivo de melhoria da qualidade da assistência, bem como o encaminhamento realizado para a rede.

Dando continuidade a reunião, foram sinalizadas não conformidades identificadas na sala amarela pediátrica e sala vermelha referente à vigilância de processos em enfermagem no mês de maio de 2019

Coordenador Médico Jose Ricardo Barrós Pacheco


Dr. José Ricardo B. Pacheco
Cardiologista
CRM 52.612-5-9


Coordenador de Enfermagem Anderson da Barros David


Anderson B. David
Coordenação de Enfermagem
Unidade I
COREN: 234606
Matrícula: 17447



3.7 Comprovante de realização de tomografia dos AVE


Fonte: Coordenação da unidade




SISTEMA DE AMBULÂNCIAS DA APS

Relatório de Solicitação Ambulância


Data emissão 26/06/2019 / 14:29:18




Solicitação da Ambulância Data: 01/05/2019 Hora:06:22:54




Paciente: ADALGIZA RODRIGUES DOS SANTOS Idade: 70 anos




Unidade Solicitante: AP: 33 CNES: 5955629 NOME: SES UPA 24H IRAJA AP 33




Unidade Destino: AP: CNES: 2270269 NOME: SMS HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO - AP 21




Médico: MAGNA SANDRA GOMES DE DEUS CRM: 00-52-64071-9




Tipo de Emergência: Imagem Prioridade: Emergencia



Tipo da Ambulância: UTI MOVEL



Regulação da Ambulância



Regulador: MARIA AUGUSTA DA SILVA OLIVEIRA



Relatório de Solicitação Ambulância

Data emissão 26/06/2019 / 14:30:36



Solicitação da Ambulância Data: 03/05/2019 Hora:10:53:22



Paciente: HILDA DA SILVA FARIAS Idade: 86 anos



Unidade Solicitante: AP: 33 CNES: 5955629 NOME: SES UPA 24H IRAJA AP 33



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



Médico: JOENE CASTRO CRM: 00-52-61126-0



Tipo de Emergencia: Neurocirurgia Prioridade: Emergencia



Tipo da Ambulância: BASICA



Regulação da Ambulância



Regulador: CASSIO FERREIRA PENA



SISTEMA DE
AMBULÂNCIAS DA APS

Relatório de Solicitação Ambulância

Data emissão 26/06/2019 / 14:39:39



Solicitação da Ambulância Data: 26/05/2019 Hora:08:09:38



Paciente: JANETE LOPES DE SOUZA Idade: 75 anos



Unidade Sollicitante: AP: 33 CNES: 5955629 NOME: SES UPA 24H IRAJA AP 33



Unidade Destino: AP: CNES: 2270234 NOME: SES RJ HOSPITAL ESTADUAL
GETULIO VARGAS



Médico: MICHELLE S DE OLIVEIRA CRM: 00-52-75654-7



Tipo de Emergencia: Neurocirurgia Prioridade: Emergencia



Tipo da Ambulância: UTI MOVEL



Regulação da Ambulância



Regulador: REGINA GONCALVES DE MOURA



Relatório de Solicitação Ambulância

Data emissão 26/06/2019 / 14:40:27



Solicitação da Ambulância Data: 18/05/2019 Hora:05:19:30



Paciente: LEONARDO DE FREITAS CASTANON Idade: 52 anos



Unidade Solicitante: AP: 33 CNES: 5955629 NOME: SES UPA 24H IRAJA AP 33



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



Médico: MICHELLE S DE OLIVEIRA CRM: 00-52-75654-7



Tipo de Emergencia: Neurocirurgia Prioridade: Emergencia



Tipo da Ambulância: UTI MOVEL



Regulação da Ambulância



Regulador: ANDREA DE GODOY CAMPOS MARINHO



SISTEMA DE
AMBULÂNCIAS DA APS

Relatório de Solicitação Ambulância

Data emissão 26/06/2019 / 14:34:08



Solicitação da Ambulância Data: 09/05/2019 Hora:18:54:19



Paciente: MAURICIO ALVES PEREIRA Idade: 62 anos



Unidade Solicitante: AP: 33 CNES: 5955629 NOME: SES UPA 24H IRAJA AP 33



Unidade Destino: AP: CNES: 2270234 NOME: SES RJ HOSPITAL ESTADUAL
GETULIO VARGAS



Médico: MAGNA SANDRA GOMES DE DEUS CRM: 00-52-64071-9



Tipo de Emergencia: Neurocirurgia Prioridade: Emergencia



Tipo da Ambulância: BASICA



Regulação da Ambulância



Regulador: RICARDO BARBOSA NOGUEIROL





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

3.8 Absenteísmo Médico

Fonte: Coordenação da unidade

SICES - Sistema Informatizado de Controle de Escalas de Serviço
 Dia: **DIOGO SALGADO SOARES**
 26/05/2019 as 14:32

Relatório Geral de Escalas

Relatório Geral de Escalas
 Hospital: UPA 02 IRAJÁ
 Setor: ADMINISTRAÇÃO
 Cargo: MÉDICO Especialidade: Todos
 Tipo Vinculo: Todos Tipo Escala: Todos
 Frequência: Escalado Escala: Todos
 Data: 01/05/2019 a 31/05/2019

Relatório Geral de Escalas

Lotacao	Dia	Data	Cargo	Especialidade	Setor	Centro de Custo	Entrada	Saída	Tipo de Escala	CPF	Funcionário	Vinculo	Matricula	Sobretudo	Escala
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	01/05/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Aterramento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	77889753139	ANDREYA DE OLIVEIRA SANTANA ESTEVES	OS UPA	6000000		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	01/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Aterramento Pediatria	07:00	09:00	Plantão	9937725379	RODRIGO LOPES FARIAS	OS UPA	6000000		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	01/05/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Aterramento Clínica Médica	07:00	09:00	Plantão	6092449379	CAROLINA FARIAS ESTEVES	OS UPA	6000000		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	01/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Aterramento Pediatria	07:00	09:00	Plantão	1241103179	TALITA SORIANO DE SOUZA LIMA	OS UPA	6000000		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	01/05/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Aterramento Clínica Médica	06:00	07:00	Plantão	6222058402	JOSY KNEIPP MACHADO	OS UPA	6000000		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	01/05/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Aterramento Clínica Médica	09:00	07:00	Plantão	9635302469	PATRICK DE PAULA ASSIS JUNES NASCIMENTO	OS UPA	6000000		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	01/05/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Aterramento Clínica Médica	09:00	07:00	Plantão	1797549711	LUCAS LIMA FALAN	OS UPA	6000000		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	01/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Aterramento Pediatria	09:00	07:00	Plantão	0265129494	RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA SILVEIRA LEAO	OS UPA	6000000		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	01/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Aterramento Pediatria	09:00	07:00	Plantão	0110424310	MARCOS VINICIUS BELTRA VAZ	OS UPA	6000000		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	01/05/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Aterramento Clínica Médica	07:00	09:00	Plantão	77889753139	ANDREYA DE OLIVEIRA SANTANA ESTEVES	OS UPA	6000000		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	01/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Aterramento Pediatria	07:00	09:00	Plantão	8537804772	SILKINE BASTOS PEREIRA	OS UPA	6000000		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	01/05/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Aterramento Clínica Médica	07:00	09:00	Plantão	6092449379	CAROLINA FARIAS ESTEVES	OS UPA	6000000		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	01/05/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Aterramento Clínica Médica	07:00	07:00	Plantão	6480533870	FABRICA SANDRA BONFIM DE SOUZA	OS UPA	6000000		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	01/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Aterramento Pediatria	07:00	09:00	Plantão	109109269	ADRIANA	OS UPA	6000000		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	01/05/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Aterramento Clínica Médica	09:00	07:00	Plantão	8537804772	FELIPE FARIAS ZACCHE	OS UPA	6000000		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	01/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Aterramento Pediatria	09:00	07:00	Plantão	1283841670	JUAN ASESAR COSAS	OS UPA	6000000		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	01/05/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Aterramento Clínica Médica	07:00	09:00	Plantão	0122040970	JOENE MARIA DAS CANTERAS ESTEBANHEZ	OS UPA	6000000		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	01/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Aterramento Pediatria	07:00	09:00	Plantão	4483704305	JANAYRA LUIZELY FERREIRO	OS UPA	6000000		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	01/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Aterramento Pediatria	06:00	09:00	Plantão	134981779	BRUNO AMARAL MONTENEGRO DE SOUZA	OS UPA	6000000		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	01/05/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Aterramento Clínica Médica	06:00	07:00	Plantão	6222058402	JOSY KNEIPP MACHADO	OS UPA	6000000		Escala Normal

<http://sistemas.saude.rj.gov.br/escalahospitalar/EscalaHospitalar/Impressor/Relatorio...> 26/06/2019



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

Página 2 de 2

IRAJÁ	Para	03/05/2019	MÉDICO	MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Adulto	19:00	07:00	Plantão	030225684636	MACHADO	UPA	x0000001	Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta- Feira	03/05/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	05574196753	FELIPE FARIA ZACCHE	OS UPA	x0000001	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta- Feira	03/05/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	006659224693	ANTÔNIO DE PADUA ASSEF MUNES NASCIMENTO	OS UPA	x0000001	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta- Feira	03/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatría	19:00	07:00	Plantão	03051294144	ANA CECILIA KONAS MARGUES DA SILVEIRA LEAO	OS UPA	x0000001	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta- Feira	03/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatría	19:00	07:00	Plantão	01104243105	MARCOS VINICIUS MEIRA VAZ	OS UPA	x0000001	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sábado	04/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatría	07:00	19:00	Plantão	14576900757	RITA SALDANHA DIMITRIOU	OS UPA	x0000001	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sábado	04/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatría	07:00	19:00	Plantão	06177302703	JOHANA KATHERINE BUTRAGO VALDERRAMA	OS UPA	x0000002	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sábado	04/05/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	13979491714	LUCAS LIMA NALJAR	OS UPA	x0000001	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sábado	04/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatría	19:00	07:00	Plantão	12605476756	LUMI AMARAL GOMES	OS UPA	x0000001	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Domingo	05/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatría	07:00	19:00	Plantão	09159414731	GISELE DOS SANTOS MARTINS	OS UPA	x0000001	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Domingo	05/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatría	07:00	19:00	Plantão	14170315798	LARISSA RANGEL CORDEIRO	OS UPA	x0000001	Escala Normal

1
2
3
4
5
6
7

Secretaria de Estado de Saúde
 Observação: para ATI



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

SICES - Sistema Informatizado de Controle de Escalas de Serviço
 Olá, DIOGO SALGADO SOARES
 26/06/2019 as 14:32

[Painel](#) |
 [Funcionário](#) |
 [Relatório](#) |
 [Configurações](#) |
 [Sair](#)

Relatório Geral de Escalas

Relatório Geral de Escalas
 Hospital: UPA 02 IRAJÁ
 Setor: ADMINISTRAÇÃO
 Cargo: MÉDICO Especialidade: Todos
 Tipo Vínculo: Todos Tipo Escala: Todos
 Frequência: Escalado Escala: Todos
 Data: 01/05/2019 a 31/05/2019

Relatório Geral de Escalas

Lotação	Dia	Data	Cargo	Especialidade	Setor	Centro de Custo	Entrada	Saída	Tipo de escala	CPF	Funcionário	Vínculo	Matrícula	Substituto	Escala
UPA 02 IRAJÁ	Domingo	05/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	01952687127	MARIA LUIZA BARROS DE PAIVA	OS UPA	40000002		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Domingo	06/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	01104243105	MARCOS VINÍCIUS MEIRA VAZ	OS UPA	40000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	06/05/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Observação Amarela Adulto	07:00	19:00	Plantão	01200408728	JOENE MARIA DUS CASTRO ESTEBANEZ	OS UPA	40000003		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	06/05/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	77589793016	ANDREYA DE OLIVEIRA SANTANA ESTEVES	OS UPA	40000004		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	06/05/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	14050854763	GUSTAVO RODRIGUES	OS UPA	40000005		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	06/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	00575861720	SIMONE BASILIO PEREIRA	OS UPA	40000006		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	06/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	00219283704	RODRIGO ROQUES FARIAS	OS UPA	40000007		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	06/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	00146766880	PRISCILA CORDEIRO RAFA	OS UPA	40000008		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	06/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	13028567178	ÉRICA AMARAL ROBINHEIRO DE SOUZA	OS UPA	40000009		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	06/05/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Observação Amarela Adulto	19:00	07:00	Plantão	00220584800	JOSEY KNEIPP RACHADO	OS UPA	40000010		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	07/05/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	77589793016	ANDREYA DE OLIVEIRA SANTANA ESTEVES	OS UPA	40000000		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	07/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	00575861720	SIMONE BASILIO PEREIRA	OS UPA	40000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	07/05/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	00574400570	CAROLINA FARIAS JACCHE	OS UPA	40000002		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	07/05/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Observação Amarela Adulto	07:00	07:00	Plantão	44605826750	MAGNA SANDRA GOMES DE DEUS	OS UPA	40000008		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	07/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	50862820750	NELISA MARIA DE BARROS	OS UPA	40000003		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	07/05/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	00874700006	FELIPE FARIA JACCHE	OS UPA	40000009		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	07/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	01902357107	MARIA LUIZA BARROS DE PAIVA	OS UPA	40000002		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	08/05/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	77589793016	ANDREYA DE OLIVEIRA	OS UPA	40000004		Escala Normal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

SICTES - Sistema Informatizado de Controle de Escalas de Serviço - Relatório Geral... Página 2 de 2

UPA	Feriá		MÉDICA		Médica						SANTANA ESTEVES	UPA			Normal
UPA 03 IRAJÁ	Quarta-Feira	08/05/2019	MÉDICO PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	06931283734		RODRIGO LÓPEZ FARIAS	OS UPA	x0000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	08/05/2019	MÉDICO CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	15:00	Plantão	05674495726		CAROLINA FÁRIA JACCHE	OS UPA	x0000002		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	08/05/2019	MÉDICO PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	13411594740		TALITA SCRIANG CRUZ DE LIMA	OS UPA	x0000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	08/05/2019	MÉDICO CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Observação Amarela Adulto	19:00	07:00	Plantão	030232684630		JOSY KNEIPP MACHADO	OS UPA	x0000004		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	08/05/2019	MÉDICO CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	13675491714		LUCAS LIMA NAJAR	OS UPA	x0000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	08/05/2019	MÉDICO PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	03081284144		JANA CECLIA JOHNS MARQUES DA SILVEIRA DE AG	OS UPA	x0000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	08/05/2019	MÉDICO PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	01104243105		MARCOS VINÍCIUS MEIRA VAZ	OS UPA	x0000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	09/05/2019	MÉDICO CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	77589793516		ANDREYA DE OLIVEIRA SANTANA ESTEVES	OS UPA	x0000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	09/05/2019	MÉDICO PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	65572954720		SIMONE BASTOS PEREIRA	OS UPA	x0000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	09/05/2019	MÉDICO CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	05674495726		CAROLINA FÁRIA JACCHE	OS UPA	x0000002		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	09/05/2019	MÉDICO CLINICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Observação Amarela Adulto	07:00	07:00	Plantão	44856635759		MAGNA SANDRA GOMES DE DEUS	OS UPA	x0000000		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	09/05/2019	MÉDICO PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	11990160736		ADRIANA	OS UPA	x0000001		Escala Normal

1 2 3 4 5 6 7



Documentação pelo SICTES



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

SICES - Sistema Informatizado de Controle de Escalas de Serviço
 Dia: **DIOGO SALGADO SOARES**
 26/06/2019 as 14:32

Relatório Geral de Escalas

Relatório Geral de Escalas
 Hospital: UPA 02 IRAJÁ
 Setor: ADMINISTRAÇÃO
 Cargo: MÉDICO Especialidade: Todos
 Tipo Vínculo: Todos Tipo Escala: Todos
 Frequência: Escalado Escala: Todos
 Data: 01/05/2019 à 31/05/2019

Relatório Geral de Escalas

Lotacao	Dia	Data	Cargo	Especialidade	Sector	Centro de Custo	Entrada	Saída	Tipo de Escala	CPF	Funcionário	Vínculo	Matrícula	Substituto	Escala
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	09/05/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	0974796799	FELIPE FARIA ZACCHE	OS UPA	40000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	09/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	12605475799	LUMI AMARAL GOMES	OS UPA	40000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	10/05/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Observação Amarela Adulto	07:00	19:00	Plantão	01020408729	JOENE MARIA DIAS CASTRO ESTEBANEZ	OS UPA	40000002		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	10/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	04887012287	MARIANA GUEIROZ MONTEIRO	OS UPA	40000003		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	10/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	13295671789	ÉRICA AMARAL MONTEIRO DE SOUZA	OS UPA	40000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	10/05/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Observação Amarela Adulto	19:00	07:00	Plantão	03023584630	JOSY KNEIPP MACHADO	OS UPA	40000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	10/05/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	05974796799	FELIPE FARIA ZACCHE	OS UPA	40000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	10/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	03051284144	ANA CECÍLIA JOHAS MARGUES DA SILVA LEAO	OS UPA	40000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	10/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	01104248199	MARCOS VINÍCIUS MEIRA VAZ	OS UPA	40000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sábado	11/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	14878989757	RITA BALDANHA DIMITRIU	OS UPA	40000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sábado	11/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	06177302700	JOHANA KATHERINE BUTRAGO VALDERRAMA	OS UPA	40000002		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sábado	11/05/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	13379491714	LUCAS LIMA NAJAR	OS UPA	40000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sábado	11/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento pediatria	19:00	07:00	Plantão	12604479799	LUMI AMARAL GOMES	OS UPA	40000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Domingo	12/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	0515414730	GISELE DOS SANTOS MARTINS	OS UPA	40000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Domingo	12/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	14179313799	LARISSA RANGEL CORDEIRO	OS UPA	40000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Domingo	12/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	04950255707	MARIA LUIZA BARRDS DE PAIVA	OS UPA	40000002		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Domingo	12/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	03104248199	MARCOS VINÍCIUS MEIRA VAZ	OS UPA	40000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	13/05/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Observação Amarela Adulto	07:00	19:00	Plantão	01020408729	JOENE MARIA DIAS CASTRO ESTEBANEZ	OS UPA	40000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	13/05/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	77589785916	ANBREYA DE OLIVEIRA SANTANA ESTEVES	OS UPA	40000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	13/05/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	14202654789	CRISTAVO RODRIGUES	OS UPA	40000001		Escala Normal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

SICES - Sistema Informatizado de Controle de Escalas de Serviço - Relatório Geral... Página 2 de 2

UPA 02 IRAJÁ	Segunda- Feira	13/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	40379851720	SIMONE BASTOS PEREIRA	OS UPA	40000001	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda- Feira	13/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	05037283704	RODRIGO LOPES FARIAS	OS UPA	40000001	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda- Feira	13/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	05140789081	PRISCILA CORDEIRO MARRA	OS UPA	40000001	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda- Feira	13/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	13065871769	ERICA AMARAL MONTEIRO DE SOUZA	OS UPA	40000001	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda- Feira	13/05/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Observação Amarela Adulto	07:00	19:00	Plantão	03023584630	JOSY KNEIPP MACHADO	OS UPA	40000001	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça- Feira	14/05/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	77390763514	ANDREYA DE OLIVEIRA SANTANA ESTEVES	OS UPA	40000001	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça- Feira	14/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	05079851720	SIMONE BASTOS PEREIRA	OS UPA	40000001	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça- Feira	14/05/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	05074498720	CAROLINA FARIA JACCHE	OS UPA	40000001	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça- Feira	14/05/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Observação Amarela Adulto	07:00	19:00	Plantão	44655535754	MAGNA SANDRA GOMES DE DEUS	OS UPA	40000001	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça- Feira	14/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	030650822752	NEUSA MARIA DE BARROS	UPA	40000001	Escala Normal

1 2 3 4 5 6 7



Desenvolvido pela JTI



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

SICES - Sistema Informatizado de Controle de Escalas de Serviço - Relatório Geral... Página 1 de 2

SICES - Sistema Informatizado de Controle de Escalas de Serviço
 Dia: **DIOGO SALGADO SOARES**
 26/05/2019 às 14:32

Relatório Geral de Escalas

Relatório Geral de Escalas
 Hospital: UPA 02 IRAJÁ
 Setor: ADMINISTRAÇÃO
 Cargo: MÉDICO Especialidade: Todos
 Tipo Vinculo: Todos Tipo Escala: Todos
 Frequência: Escalado Escala: Todos
 Data: 01/05/2019 à 31/05/2019

Relatório Geral de Escalas

Lotação	Dia	Data	Cargo	Especialidade	Setor	Centro de Custo	Entrada	Saída	Tipo de escala	CPF	Funcionário	Vinculo	Matrícula	Substituto	Escala
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	01/05/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	0567479670	FELIPE FARIA ZACCHE	OS UPA	40000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	01/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	31952657107	MARIA LUIZA BARROS DE PAIVA	OS UPA	40000002		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	02/05/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	17699793515	ANDREYA DE OLIVEIRA SANTANA ESTEVES	OS UPA	40000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	02/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	06337289794	RODRIGO LOPES FARUS	OS UPA	40000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	02/05/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	05674495720	CAROLINA FARIAS ZACCHE	OS UPA	40000002		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	02/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	102411010290	TALITA SORIANO CRUZ DE LIMA	OS UPA	40000000		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	02/05/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Observação Antecela Adulto	19:00	07:00	Plantão	03002994950	JOSY KNEIPP MACHADO	OS UPA	40000000		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	02/05/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	13579491714	ALICIAS LIMA NAJAR	OS UPA	40000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	02/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	03051264144	ANA CECILIA SOUSA MACHADO DA SILVA	OS UPA	40000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	02/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	01104240107	MARCOS VINÍCIUS MEIRA VAZ	OS UPA	40000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	02/05/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	17699793515	ANDREYA DE OLIVEIRA SANTANA ESTEVES	OS UPA	40000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	02/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	06576651720	SABONE BASTOS FERREIRA	OS UPA	40000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	02/05/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	06674468970	CAROLINA FARIAS ZACCHE	OS UPA	40000002		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	02/05/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Observação Antecela Adulto	07:00	07:00	Plantão	44658330700	MADINA SANDRA BOMES DE DEUS	OS UPA	40000000		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	02/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	11080162750	ADRIANA	OS UPA	40000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	02/05/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	06674736700	FELIPE FARIA ZACCHE	OS UPA	40000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	02/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	12805479750	LUIZ AFARAL BOMES	OS UPA	40000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	03/05/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Observação Antecela Adulto	07:00	19:00	Plantão	01030409920	JOENE MARIA DIAS CASTRO ESTEBANEZ	OS UPA	40000000		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	03/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	04099701020	MARIANA QUEIROZ MONTEIRO	OS UPA	40000000		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	03/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	12236671700	ERICA AFARAL MONTEIRO DE	OS UPA	40000001		Escala Normal





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

SIC/SIS - Sistema Informatizado de Controle de Escalas de Serviço - Relatório Geral... Página 2 de 2

UPA	Local	Data	Profissão	Clínica	Administração	Observação	Início	Fim	Plantão	Telefone	Nome	Orgão	Matrícula	Escala
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	17/05/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Observação Amarela Adulto	19:00	07:00	Plantão	030223584630	SOUZA JOSY KNEIPP MACHADO	OS UPA	00000001	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	17/05/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	05574796769	FELIPE FARIA ZACCHE	OS UPA	00000001	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	17/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	03051284144	ANA DECILIA JOHAS MARQUES DA SILVEIRA LEAO	OS UPA	00000001	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	17/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	01104243169	MARCOS VINÍCIUS MEIRA VAZ	OS UPA	00000001	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sábado	18/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	14576959757	RITA SALDANHA SIMTRIOU	OS UPA	00000001	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sábado	18/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	00177302702	JOHANA KATHERINE SUTRAGO MALDERRAMA	OS UPA	00000001	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sábado	18/05/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	13878491714	LUÇAS LIMA NAJAR	OS UPA	00000001	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sábado	18/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	12605479789	LUM AMARAL GOMES	OS UPA	00000001	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Domingo	19/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	09150414739	GISELE DOS SANTOS MARTINS	OS UPA	00000001	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Domingo	19/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	14170310796	LARISSA RANGEL CORDEIRO	OS UPA	00000001	Escala Normal

1 2 3 4 5 6 7

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Desenvolvido pela ATI





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

SICES - Sistema Informatizado de Controle de Escalas de Serviço
 Olá, DIOGO SALGADO SOARES
 26/06/2019 as 14:32

Relatório Geral de Escalas

Relatório Geral de Escalas
 Hospital: UPA 02 IRAJÁ
 Setor: ADMINISTRAÇÃO
 Cargo: MÉDICO Especialidade: Todos
 Tipo Vínculo: Todos Tipo Escala: Todos
 Frequência: Escalado Escala: Todos
 Data: 01/05/2019 à 31/05/2019

Relatório Geral de Escalas

Lotação	Dia	Data	Cargo	Especialidade	Setor	Centro de Custo	Entrada	Saída	Tipos de Escala	CPF	Funcionário	Vínculo	Matrícula	Substituto	Escala
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	19/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediátrico	19:00	07:00	Plantão	31652857121	MARIA LUIZA BARRROS DE PAIVA	OS UPA	40000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	20/05/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Observação Ambulatório Adulto	07:00	19:00	Plantão	31200409726	JOSÉ MARIA LIAS CASTRO ESTEBANEZ	OS UPA	40000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	20/05/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	77565768519	ANDREYA DE OLIVEIRA SANTANA ESTEVES	OS UPA	40000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	20/05/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	14285954780	GUSTAVO RODRIGUES	OS UPA	40000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	20/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediátrico	07:00	19:00	Plantão	95978861720	SIMONE BAISTOS PEREIRA	OS UPA	40000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	20/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediátrico	07:00	19:00	Plantão	5907283784	RODRIGO LOPES FARIAS	OS UPA	40000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	20/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediátrico	19:00	07:00	Plantão	35148764501	PRISCILA CORDEIRO MAFRA	OS UPA	40000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	20/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediátrico	19:00	07:00	Plantão	128557438	ERICA AMARAL MONTEIRO DE SOUZA	OS UPA	40000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	20/05/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Observação Ambulatório Adulto	19:00	07:00	Plantão	32023554630	JOSY KNEIPE MACHADO	OS UPA	40000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	21/05/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	7758879301	ANDREYA DE OLIVEIRA SANTANA ESTEVES	OS UPA	40000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	21/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediátrico	07:00	19:00	Plantão	85578551720	SIMONE BAISTOS PEREIRA	OS UPA	40000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	21/05/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	08674495726	CAROLINA FARIAS LACCHE	OS UPA	40000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	21/05/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Observação Ambulatório Adulto	07:00	07:00	Plantão	44885630530	MAGNA SANDRA GOMES DE DEUS	OS UPA	40000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	21/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediátrico	07:00	19:00	Plantão	58902622750	NEUSA MARIA DE BARRROS	OS UPA	40000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	21/05/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	39574790750	FELIPE FARIAS ZACCHE	OS UPA	40000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Terça-Feira	21/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediátrico	19:00	07:00	Plantão	31652857121	MARIA LUIZA BARRROS DE PAIVA	OS UPA	40000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	22/05/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	7758879301	ANDREYA DE OLIVEIRA SANTANA ESTEVES	OS UPA	40000001		Escala Normal
						Atendimento					CAROLINA				




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

Sistema Automatizado de Controle de Escalas de Serviço - Relatório Geral... Página 2 de 2

UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	22/05/2019	MEDICO	CLINICA MEDICA	ADMINISTRAÇÃO	Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	05874486720	FARIA JACCHE	OS UPA	X0000003	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	22/05/2019	MEDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	09339283784	RODRIGO LOPES FARIAS	OS UPA	X0000004	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	22/05/2019	MEDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	12411616740	TALITA SORIANO CRUZ DE LIMA	OS UPA	X0000001	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	22/05/2019	MEDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	0305728414	ANA CECILIA JOHNS MARQUES DA SILVEIRA LEAO	OS UPA	X0000001	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	22/05/2019	MEDICO	CLINICA MEDICA	ADMINISTRAÇÃO	Observação Amarela Adulto	19:00	07:00	Plantão	03035584520	JOSY KNEIPP MADHABO	OS UPA	X0000001	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	22/05/2019	MEDICO	CLINICA MEDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	13979491714	LUCAS LIMA NAJAR	OS UPA	X0000001	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	22/05/2019	MEDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	01104243105	MARCOS VINÍCIUS MEIRA VAZ	OS UPA	X0000001	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	23/05/2019	MEDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	11080160736	ADRIANA	OS UPA	X0000001	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	23/05/2019	MEDICO	CLINICA MEDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	77560793315	ANDREYA DE OLIVEIRA SANTANA FERTEVES	OS UPA	X0000001	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	23/05/2019	MEDICO	CLINICA MEDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	05574495726	GARÇINA FARIA JACCHE	OS UPA	X0000000	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	23/05/2019	MEDICO	CLINICA MEDICA	ADMINISTRAÇÃO	Observação Amarela Adulto	07:00	07:00	Plantão	44655630753	MAGNA SANDRA GOMES DE DEUS	OS UPA	X0000000	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	23/05/2019	MEDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	85578861720	SIMONE BASTOS PEREIRA	OS UPA	X0000001	Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	23/05/2019	MEDICO	CLINICA MEDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	05874795769	FELIPE FARIA ZACCHE	OS UPA	X0000004	Escala Normal

1 2 3 4 5 6 7

 Secretaria de Estado de Saúde
Desenvolvido pela ATI



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

SICES - Sistema Informatizado de Controle de Escalas de Serviço - Relatório Geral... Página 1 de ...

SICES - Sistema Informatizado de Controle de Escalas de Serviço
 OIA, DIOGO SALGADO SOARES
 26/06/2019 as 14:32

Relatório Geral de Escalas

Relatório Geral de Escalas
 Hospital: UPA 02 IRAJÁ
 Setor: ADMINISTRAÇÃO
 Cargo: MÉDICO Especialidade: Todos
 Tipo Vínculo: Todos Tipo Escala: Todos
 Frequência: Escalado Escala: Todos
 Data: 01/05/2019 à 31/05/2019

Relatório Geral de Escalas

Letra	Dia	Data	Cargo	Especialidade	Setor	Centro de Custo	Entrada	Saída	Tipo de escala	CPF	Funcionário	Vínculo	Matrícula	Substituto	Escala
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	23/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	12855479700	LUMI AMARAL GOMES	OS UPA	40000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	24/05/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Observação: Amarela Adulto	07:00	19:00	Plantão	1000406720	JOENE MARIA DIAS CASTRO ESTEBANEZ	OS UPA	40000002		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	24/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	9458701228	MÁRIANA OLIVEIRO MONTEIRO	OS UPA	40000003		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	24/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	3305129414	ANA CÍPOLIA JÓHNS	OS UPA	40000004		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	24/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	42236871220	FRICA AMARAL MONTEIRO DE SOUZA	OS UPA	40000005		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	24/05/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	4567428850	FELIPE FARIAS ZACHE	OS UPA	40000006		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	24/05/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Observação: Amarela Adulto	19:00	07:00	Plantão	0832058460	JOSY KNEIPP MACHADO	OS UPA	40000007		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	24/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	01104249100	MARCOS VINÍCIUS MEIRA VAZ	OS UPA	40000008		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sábado	25/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	36177552700	JOHANA KATHERINE BUIRAGO WALDERRAMA	OS UPA	40000009		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sábado	25/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	1457595975	RIKA BALDANHA BOUTRICO	OS UPA	40000010		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sábado	25/05/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	43925481714	LUCAS LIMA NALBAR	OS UPA	40000011		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sábado	25/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	1280479700	LUMI AMARAL GOMES	OS UPA	40000012		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Domingo	26/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	0815041473	GRIELE DOS SANTOS MARTINS	OS UPA	40000013		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Domingo	26/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	14170243700	LARISSA RANGEL CORDEIRO	OS UPA	40000014		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Domingo	26/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	0135080710	MARIA LUÍZA BARROS DE PAIVA	OS UPA	40000015		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	27/05/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	97388792810	ANDREYA DE OLIVEIRA SANTANA ESTEVES	OS UPA	40000016		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	27/05/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	438894700	GUSTAVO RODRIGUES	OS UPA	40000017		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	27/05/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Observação: Amarela Adulto	07:00	19:00	Plantão	01200409700	JOENE MARIA DIAS CASTRO ESTEBANEZ	OS UPA	40000018		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	27/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	06037289700	RODRIGO LOPES FARIAS	OS UPA	40000019		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Segunda-Feira	27/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	85578881700	SEBASTIÃO PEREIRA	OS UPA	40000020		Escala Normal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

UPA 02 BRAJA	Segunda- Feira	27/05/2019	MEDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	13235271799	ERICA AMARAL MONTEIRO DE SOUZA	CS UPA	0000001	Escala Normal
UPA 02 BRAJA	Segunda- Feira	27/05/2019	MEDICO	CLINICA MEDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Amarela Adulto	19:00	07:00	Plantão	32235584659	JOSY KNEIPP MACHADO	CS UPA	00019001	Escala Normal
UPA 02 BRAJA	Segunda- Feira	27/05/2019	MEDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	05146785881	PRISCILA CORDEIRO MAFRA	CS UPA	0000001	Escala Normal
UPA 02 BRAJA	Terça- Feira	28/05/2019	MEDICO	CLINICA MEDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Serviço Pediatria	19:00	19:00	Plantão	17582723519	ANEBEYA DE CLIVICIRA SANTANA ESTEVES	CS UPA	0000001	Escala Normal
UPA 02 BRAJA	Terça- Feira	28/05/2019	MEDICO	CLINICA MEDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Pediatria	07:00	19:00	Plantão	05974425708	CAROLINA PARA ZACCHE	CS UPA	0000002	Escala Normal
UPA 02 BRAJA	Terça- Feira	28/05/2019	MEDICO	CLINICA MEDICA	ADMINISTRAÇÃO	Observação Amarela Adulto	07:00	07:00	Plantão	14095825789	MACINA SANDRA SOMES DE SILVEIRA	CS UPA	0000004	Escala Normal
UPA 02 BRAJA	Terça- Feira	28/05/2019	MEDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	011559822753	NEUSA MARIA DE BARROS	CS UPA	0000003	Escala Normal
UPA 02 BRAJA	Terça- Feira	28/05/2019	MEDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	06672801720	SIMONE BASTOS FERREIRA	CS UPA	0000001	Escala Normal
UPA 02 BRAJA	Terça- Feira	28/05/2019	MEDICO	CLINICA MEDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Serviço Médico	19:00	07:00	Plantão	05874766789	FELIPE FARIAS ZACCHE	CS UPA	0000001	Escala Normal
UPA 02 BRAJA	Terça- Feira	28/05/2019	MEDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	011352557127	MARIA LUIZA SANTOS DE MOURA	CS UPA	0000000	Escala Normal

1 2 3 4 5 6 7

Secretaria de Estado de Saúde

Exibido em 05/06/2019 às 11:11



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

SIGES - Sistema Informatizado de Controle de Escalas de Serviço - Relatório Geral... Página 1 de 2

SIGES - Sistema Informatizado de Controle de Escalas de Serviço
 Olá, **DIOGO SALGADO SOARES**
 26/06/2019 às 14:32

Relatório Geral de Escalas

Relatório Geral de Escalas
 Hospital: UPA 02 IRAJÁ
 Setor: ADMINISTRAÇÃO
 Cargo: MÉDICO Especialidade: Todos
 Tipo Vínculo: Todos Tipo Escala: Todos
 Frequência: Escalado Escala: Todos
 Data: 01/05/2019 a 31/05/2019

Relatório Geral de Escalas

Lotação	Dia	Data	Cargo	Especialidade	Setor	Centro de Custo	Entrada	Saída	Tipo de escala	CPF	Funcionário	Vínculo	Matrícula	Substituto	Escala
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	29/05/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	74592793515	ANDREYA DE OLIVEIRA SANTANA ESTEVES	OS UPA	x0000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	29/05/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	05974405726	CAROLINA FARRA JACCHE	OS UPA	x0000002		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	29/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	00207033794	RODRIGO LOPES FARIAS	OS UPA	x0000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	29/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	12411618743	TALITA SORIANO CRUZ DE LIMA	OS UPA	x0000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	29/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	07:00	Plantão	03051294344	JANA CECILIA JOHNS MARQUES DA SILVEIRA ARAO	OS UPA	x0000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	29/05/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Observação Ambulatório Adulto	19:00	07:00	Plantão	02023584330	JOSY MARCELO MACHADO	OS UPA	x0000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	29/05/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	13979481714	LUCAS LIMA NAJAR	OS UPA	x0000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quarta-Feira	29/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	01104243105	MARCOS VINÍCIUS MEIRA VAZ	OS UPA	x0000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	30/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	11086102708	ADRIANA	OS UPA	x0000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	30/05/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	77589793515	ANDREYA DE OLIVEIRA SANTANA ESTEVES	OS UPA	x0000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	30/05/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	07:00	19:00	Plantão	05974405726	CAROLINA FARRA JACCHE	OS UPA	x0000002		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	30/05/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Observação Ambulatório Adulto	07:00	07:00	Plantão	44645833750	MADNA SANDRA GOMES DE DEUS	OS UPA	x0000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	30/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	85576851720	SIBRONE BASTOS PEREIRA	OS UPA	x0000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	30/05/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	06674796709	FELIPE FARRA JACCHE	OS UPA	x0000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Quinta-Feira	30/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	12205479799	LUMI AMARAL GOMES	OS UPA	x0000001		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	31/05/2019	MÉDICO	CLÍNICA MÉDICA	ADMINISTRAÇÃO	Observação Ambulatório Adulto	07:00	19:00	Plantão	01200406726	JOENE MARIA DIAS CASTRO ESTEBANEZ	OS UPA	x0000002		Escala Normal
UPA 02 IRAJÁ	Sexta-Feira	31/05/2019	MÉDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	04687013280	MARLIANA OLIVEIRA MONTEIRO	OS UPA	x0000001		Escala Normal



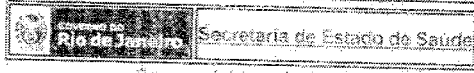


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

Sistema Informatizado de Controle de Escalas de Serviço - Relatório Geral... Página 2 de 2

UPA 02 RAJA	Sexta- Feira	31/05/2019	MEDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatría	19:00	07:00	Plantão	03051294144	CECILIA JOHNS MARGUES DA SILVEIRA LEAO	OS UPA	x0000001	Escala Normal
UPA 02 RAJA	Sexta- Feira	31/05/2019	MEDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatría	19:00	07:00	Plantão	13285571769	ERICA AMASAL MONTEIRO DE SOUZA	OS UPA	x0000001	Escala Normal
UPA 02 RAJA	Sexta- Feira	31/05/2019	MEDICO	CLINICA MEDICA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Clínica Médica	19:00	07:00	Plantão	05674796769	PELIPE FARIA ZACCHE	OS UPA	x0000001	Escala Normal
UPA 02 RAJA	Sexta- Feira	31/05/2019	MEDICO	CLINICA MEDICA	ADMINISTRAÇÃO	Observação Amarela Adulto	19:00	07:00	Plantão	03023594630	JOSY KNEIPP MACHADO	OS UPA	x0000001	Escala Normal
UPA 02 RAJA	Sexta- Feira	31/05/2019	MEDICO	PEDIATRIA	ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Pediatría	19:00	07:00	Plantão	04104243105	MARCOS VINICIUS MEIRA VAZ	OS UPA	x0000001	Escala Normal

1 2 3 4 5 6 7



Desenvolvido pela ATI



3.9 Plano de educação permanente

Fonte: Coordenação da unidade

UPA – IRAJÁ

20/05/2019

Treinamento realizado coletivamente na semana da enfermagem com o tema SEGURANÇA DO PACIENTE.

1. Ina Lúcia Rosa - Seap.
2. Elcio Gomes - Seap.
3. Sandra Pereira de Jesus - Seap.
4. Débora Alves - Mari
5. Anderson G. da Cruz
6. Mariana Silva Costa - Euren
7. Equilíbrio - Eletro - Alqueim
8. Regeneração de Fios Cerebrais - SEAP
9. Kotin - Equip. - Upa - Seap.
10. Patrícia Silva Cardoso.
11. Aécio José Dias - Seap
12. Vanessa G. Amorim - Seap
13. Ana Lúcia - Seap
14. Mariana Virginia - Seap
15. Mariana - Seap
16. Kelly - Seap



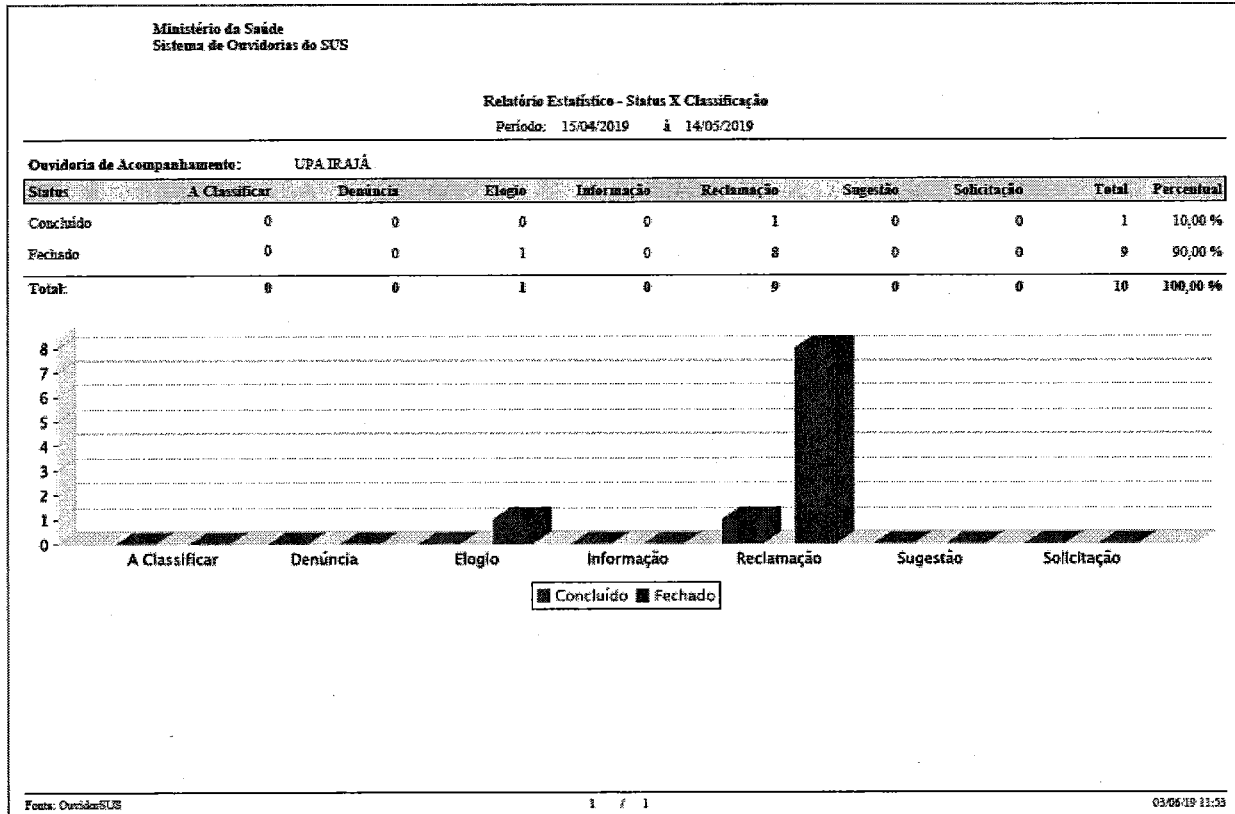
- 24 - Tereza dos Santos Omeles UPA IRASA
- 25 - Raíngela Célia Amarel da Silva
- 26 - Uranda Filgueiras Borges
- 27 - Francisco Medeiros Chagas - ENF - UPA IRAJA
- 28 - Irene Cristina Silva dos Santos - Tec. Enf. Iraja
- 29 - WAGNER NOBERTO FERREIRA ENF. UPA IRAJA
- 30 - Mariana da Costa dos Santos - Tec. ENFERMAGEM - ENGENTO NOVO
- 31 - Wilson C. Lima da Silva - Tec. Enf. Engento Novo
- 32 - Fabiana Aparecida Soares Lourenz - Tec. Enf. Engento Novo
- 33 - Enf. Rafael Romelto Engento Novo
- 34 - Enf. Marjelle Machado de Mello
- 35 - Edinangela de Silva Feres - Tec. Enfermagem - Eng. Novo
- 36 - Miriam Conceição Nili - Tec. Enfermagem Eng. Novo
- 37 - Sellen Alar de Souza da Silva - Técnica em Enfermagem - Eng. Novo
- 38 - Edilaine Sanchez dos Santos - Tec. de Enf UPA Eng. Novo
- 39 - Rosimar da Cruz
- 40 - CLÉIA SALES DE MATEO
- 41 - Mli. Beatriz Vitorinella da Paula (Engento Novo)
- 42 - Patrícia Rodrigues Souza
- 43 - Vinus Américo de São José
- 44 - Luciano Rodrigues Lima de Oliveira (E. Novo)
- 45 - ALINE DA SILVA FACHECO - ENG. NOVO
- 46 - CRISTIANE MARQUES DE ARAUJO - ENG. NOVO
- 47 - Celso Francisco de Carvalho
- 48 - Sônia Costa da Silva Dias (IRAJA)
- 49 - Carla Lainotte
- 50 - WALTER TEIXEIRA MOTA (SEAP)
- 51 - FELIPE DO NASCIMENTO MOTA. (UNIA)





3.10 Ouvidoria


Fonte: Ouvidoria Datasus/ Vivario






3.11 Glosas – SIA/SUS

11/05/2019 Tabela Lixa 2.7: Produção Ambulatorial de Procedimentos do SIA/eSUS-AB - MS/SMS-RJ



Secretaria Municipal de Saúde

reformular a consulta | página inicial



Produção Ambulatorial de Procedimentos do SIA/eSUS-AB - MS/SMS-RJ

Qtd. Apresentada por Mês Atendimento segundo PROCEDIMENTO
 Estabel-CNES-RJ: 5955629 SES RJ UPA 24H IRAJA
 Período: Jan-Abr/2019

PROCEDIMENTO	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Total
TOTAL	47.156	41.595	45.267	43.508	177.526
0101020090 SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÚRIA	27	52	5	40	124
0202010120 DOSAGEM DE ACIDO URICO	96	139	109	121	465
0202010180 DOSAGEM DE AMILASE	271	300	231	185	987
0202010201 DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	369	360	268	274	1.271
0202010210 DOSAGEM DE CALCIO	139	161	136	144	580
0202010317 DOSAGEM DE CREATININA	744	744	705	612	2.805
0202010325 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	591	544	487	337	1.959
0202010333 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	635	588	527	337	2.087
0202010358 DOSAGEM DE DESIDROGENASE LACTICA	22	19	29	42	112
0202010422 DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	37	36	39	40	152
0202010473 DOSAGEM DE GLUCOSE	479	503	508	464	1.954
0202010554 DOSAGEM DE LIPASE	174	140	118	141	573
0202010562 DOSAGEM DE MAGNESIO	170	107	127	164	568
0202010600 DOSAGEM DE POTASSIO	573	598	561	525	2.257
0202010627 DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRAÇÕES	161	180	124	101	566
0202010635 DOSAGEM DE SODIO	577	602	572	511	2.262
0202010643 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-COXALACETICA (TGO)	484	475	426	401	1.786
0202010651 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	478	476	427	392	1.773
0202010694 DOSAGEM DE UREIA	762	746	713	602	2.823
0202010732 GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCESSO OU DEFICIT BASE)	31	65	45	34	175
0202020150 DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	145	151	116	137	549
0202020380 HEMOGRAMA COMPLETO	1.747	1.667	1.620	1.573	6.607
0202030202 DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	249	292	197	175	913

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

tabnet.rj.gov.br/cgi-bin/tabnet?estabricsa/producao_2019.dcf 1/4



11/06/2019

TabNet Linux 2.7: Produção Ambulatorial de Procedimentos do SIA/eSUS-AB - MS/SMS-RJ



Secretaria Municipal de Saúde



reformular a consulta | página inicial

Produção Ambulatorial de Procedimentos do SIA/eSUS-AB - MS/SMS-RJ

Qtd. Aprovada por Mês Atendimento segundo PROCEDIMENTO

Estabelf-CNES-RJ: 5955629 SES RJ UPA 24H IRAJA

Período: Jan-Abr/2019

PROCEDIMENTO	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Total
TOTAL	34.286	31.127	33.896	32.257	131.566
0101020090 SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTURIA	27	52	5	40	124
0202010120 DOSAGEM DE ACIDO URICO	1	1	1	1	4
0202010180 DOSAGEM DE AMILASE	26	26	26	26	104
0202010201 DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	13	13	13	13	52
0202010210 DOSAGEM DE CALCIO	13	13	13	13	52
0202010317 DOSAGEM DE CREATININA	32	32	32	32	128
0202010325 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	7	7	7	7	28
0202010333 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	4	4	4	4	16
0202010368 DOSAGEM DE DESIDROGENASE LACTICA	5	5	5	5	20
0202010422 DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	12	12	12	12	48
0202010473 DOSAGEM DE GLICOSE	32	32	32	32	128
0202010554 DOSAGEM DE LIPASE	7	7	7	7	28
0202010562 DOSAGEM DE MAGNESIO	8	8	8	8	32
0202010600 DOSAGEM DE POTASSIO	45	45	45	45	180
0202010627 DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	8	8	8	8	32
0202010635 DOSAGEM DE SODIO	44	44	44	44	176
0202010643 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	25	25	25	25	100
0202010651 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	131	131	131	131	524
0202010694 DOSAGEM DE UREIA	32	32	32	32	128
0202010732 GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCESSO OU DEFICIT BASE)	12	12	12	12	48
0202020380 HEMOGRAMA COMPLETO	690	690	690	690	2.760
0202030792 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS	3	3	3	3	12
0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA	5	5	5	5	20

Fonte: SMS - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS)

Consulte o site da **Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro** para mais informações.



3.12 Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: Procedimentos: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	Nº	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.800	18,70%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	864	8,98%
DOSAGEM DE CREATININA	679	7,05%
DOSAGEM DE UREIA	675	7,01%
DOSAGEM DE SODIO	614	6,38%
DOSAGEM DE POTASSIO	607	6,31%
DOSAGEM DE GLICOSE	513	5,33%
DOSAGEM DE TROPONINA	473	4,91%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	444	4,61%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	431	4,48%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	422	4,38%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	421	4,37%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	311	3,23%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	286	2,97%
DOSAGEM DE MAGNESIO	179	1,86%
DOSAGEM DE AMILASE	161	1,67%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	129	1,34%
DOSAGEM DE CALCIO	121	1,26%
DOSAGEM DE LIPASE	113	1,17%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTACAO (VHS)	109	1,13%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	83	0,86%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	59	0,61%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	46	0,48%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	31	0,32%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	28	0,29%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	24	0,25%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	1	0,01%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	1	0,01%
CULTURA PARA BAAR	1	0,01%
SUBTOTAL EXAME LABORATORIAL	9.626	93,80%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	326	78,55%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	40	9,64%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	11	2,65%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	6	1,45%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	5	1,20%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	4	0,96%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	3	0,72%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	3	0,72%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	3	0,72%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	2	0,48%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	2	0,48%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	2	0,48%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	1	0,24%
RADIOGRAFIA DE COXA	1	0,24%
RADIOGRAFIA DE BRACO	1	0,24%
RADIOGRAFIA DE BACIA	1	0,24%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	1	0,24%
RADIOGRAFIA DE MAO	1	0,24%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1	0,24%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	1	0,24%



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

SUBTOTAL EXAME RADIOLOGICO	415	4,04%
ELETROCARDIOGRAMA	221	2,15%
EXAMES	10.262	23,04%
PROCEDIMENTOS	Nº	%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	15.987	46,63%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	7.760	22,63%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.574	19,17%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	2.138	6,24%
GLICEMIA CAPILAR	763	2,23%
INALACAO / NEBULIZACAO	530	1,55%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	178	0,52%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	135	0,39%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	131	0,38%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	89	0,26%
SUBTOTAL PROCEDIMENTOS	34.285	76,96%
TOTAL GERAL	44.547	



3.13 Ata de Comissão de Revisão de Prontuário

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS DA UPA IRAJA

Data: 04 DE JUNHO DE 2019.

Local: Sala da Administração da UPA IRAJA

No quarto dia do mês de junho de dois mil e dezenove, às 14:00 horas, reuniram-se na Sala de Coordenação desta unidade situada na UPA 24h DE IRAJA, localizada na Avenida Monsenhor Felix, 380, Irajá Rio de Janeiro, Jose Ricardo Barros Pacheco Coordenador Médico, Anderson de Barros David, Coordenador de Enfermagem, Joice dos Santos Esteves, Enfermeira, sendo apresentado e lido o Regimento Interno da Comissão de Revisão de Prontuários da Unidade de Pronto Atendimento de Irajá sob a gestão da organização Viva Rio, Jose Ricardo Barros Pacheco Coordenador Médico como Presidente e os demais vogais.

A Comissão iniciou seus trabalhos analisando os seguintes dados: Em maio foram gerados seis mil seiscentos e sessenta e três atendimentos, oitenta e nove atendimentos da assistente social, quatro mil quatrocentos e trinta e seis de clínica médica e dois mil cento e trinta e oito atendimentos pediátricos.

Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total de cento e vinte dois, sendo oitenta e nove pela Sala Amarela, vinte e um pela sala vermelha e doze pela sala de observação pediátrica, todos devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento.

Foram revisados e discutidos 14 prontuários pela Comissão de controle Infecção Pré-Hospitalar, verificando a relação dos casos de infecção e relacionado ao diagnóstico principal.

FÓRAM REGISTRADOS 18 ÓBITOS NO MÊS DE MAIO

03 Já cadáver

07 Óbitos com mais de 24h

08 Óbitos com menos de 24h

Foram realizados 221 ECG





Os Casos de Dor Torácica no mês de maio foram todos atendidos dentro do protocolo de 10min

36 ECG Protocolo de dor torácica

04 CASOS DE IAM.

01 TROMBOLISADO.

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

COORDENADOR MÉDICO DR JOSE RICARDO BARROS PACHECO

Dr. José Ricardo B. Pacheco
Cardiologista
CRM 52.400.259

COORDENADOR DE ENFERMAGEM ANDERSON DE BARROS DAVID



Anderson B. David
Coordenador de Enfermagem
Instituição
COREN: 234696
Matrícula: 00012552

ENFERMEIRA JOICE DOS SANTOS ESTEVES



3.14 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade

	
<p>RELATÓRIO MENSAL DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM UPA IRAJA</p> <p>DATA: 03/06/2019</p> <p>Durante o mês de maio não houve demanda. Ratificando que a urna permanece na sala da administração para possíveis denúncias. Reitero que estamos aguardando a orientação pelo COREN para preenchermos as vagas ociosas da comissão de ética de enfermagem.</p> <p style="text-align: center;">Anderson Br David Coordenação de Enfermagem Upa Iraja COREN: 234606 Matrícula: 00012552</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Coordenador de Enfermagem</p>	



EQUIPE

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Assessor Técnico

E-mail: danielfraga@vivario.org.br

Renata Porto

Coordenadora de Planejamento e Informação em Saúde

E-mail: renataporto@vivario.org.br



4 Assinatura

Atenciosamente,

Sebastião Santos
Presidente
Viva Rio

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

COSS VIVA RIO

5 Recursos Financeiros

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

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/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Maio
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		6.142,03
RECEITAS		
Contrato de Gestão		3.599.295,00
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		686.552,50
B - TOTAL DE RECEITAS		4.285.847,50
DESPESAS		
Pessoal		795.253,47
Material de Consumo		248.916,90
Serviços de Terceiros		594.477,09
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		211,95
Despesas Bancárias		1.879,88
Outras Despesas Operacionais		1.039.232,04
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		2.679.971,33
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.612.018,20
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		559.096,72
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)		559.096,72

6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de março/2019, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 68,97% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.068.750,00 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 75,11% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.068.750,00 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

6 Relatório Administrativo

Neste item estão reunidas as informações relativas à Aquisição de Bens Duráveis, Recursos Humanos e Contratos de Serviços Terceirizados, cujos demonstrativos encontram-se disponíveis nos anexos.

6.1 Aquisição de Bens Duráveis

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

6.2 Aquisição de Outros Investimentos

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

6.3 Recursos Humanos

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

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

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

A OSS Viva Rio agregou nas Unidades de Pronto Atendimento novas categorias de

profissionais como: Assistente de Faturamento; Coordenação de Qualidade de Gestão, Educação Permanente, uma Ouvidoria e Nutricionista, para que assim possamos melhor atender as demandas tanto da Secretaria Estadual de Saúde quanto do próprio usuário.

Durante o período, executamos a contratação de 0 (Zero) profissionais, listados abaixo:

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

6.4 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
BLESSING	ANÁLISES CLÍNICAS
PVAX	LOGISTICA
NET WAY	LINK DEDICADO

TOP CLEAN	LAVANDERIA
SEVEN LOG	MOTO BOY
BR MED	EXAMES OCUPACIONAIS
MMX	DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO
AGM 3	VEICULOS (ESTERILIZAÇÃO)
LOC BH	VEICULOS GS- SUP E MANUT
ESTERIFLEX	ESTERILIZAÇÃO

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 2019.

Valores Fixos

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

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em Maio de 2019:

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Maio
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	400,00	400,00
BEST FORCE	GERADORES	1.575,00	1.575,00
SAVIOR	AMBULÂNCIA	16.440,00	16.440,00
NET WAY	LINK DEDICADO	871,98	871,98
SAPRA	DOSIMETRIA	1.039,08	1.039,08
TX	RAIO X	2.973,00	2.973,00
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS	485,00	485,00
POTENCIAL	CÂMERAS	760,00	760,00
BLESSING	ANÁLISES CLÍNICAS	24.450,00	
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	7.000,00	7.000,00
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	16.250,00	16.250,00
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA	798,33	798,33
PVAX	LOGISTICA	11.200,45	11.200,45
ESTERIFLEX	ESTERILIZAÇÃO	3.972,50	3.972,50

TOP CLEAN	LAVANDERIA	2.000,00	2.000,00
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	2.695,00	

Serviços com Custos Variáveis

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

- **Rodocon** – coleta de resíduos
- **Kemakmuran** – Manutenção em extintor
- **Working plus** - Locação de computador
- **Premier** – Alimentação
- **BRH med** – Exames ocupacionais
- **MMX** – controle de vetores
- **AGM** – Veículos (CME)

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 2019:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Maio
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS	Por demanda	
KEMAKMURAN	EXTINTORES	Execução	
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	Por equipamento	
PREMIER	ALIMENTAÇÃO	Demanda	
BR med	Exames Ocup	Por exame	
MMX	DEDETIZAÇÃO	DEMANDA	
AGM3	VEICULO CME	DEMANDA	



7 Anexo B

7.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

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



7.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 04/06/2019 - 10h06

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001597-9	500.000,00	500.000,00

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001597-9 | Entre 01/05/2019 e 31/05/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Credito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
18/12/2018	SALDO ANTERIOR				0,00
14/05/2019	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814925	500.000,00		500.000,00
Total			500.000,00	0,00	500.000,00

Os dados acima têm como base 04/06/2019 às 10h06 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 04/06/2019 às 10h06 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 04/06/2019 - 10h02

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0005169-1	693.999,80	693.999,80

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0005169-1 | Entre 01/05/2019 e 31/05/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
02/05/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA RIO	1961800	185.000,00		185.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA OTIMIZA	102		-10.737,97	174.263,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814177		-504,34	173.758,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814178		-1,69	173.757,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814209		-10,66	173.746,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814215		-1,69	173.744,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814279		-1,69	173.742,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814301		-6.809,14	166.933,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814530		-505,80	166.428,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814533		-1,69	166.426,33
03/05/2019	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2019OB003442 0000011249	3442	624.868,18		791.294,51
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2019OB003443 0000011249	3443	1.774.661,82		2.565.956,33
06/05/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	2.254,69		2.568.211,02
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C TARIFA PAGFOR C/C	81406		-2.118,18	2.566.092,84
	TRANSF MMA.TITULARIDADE*	814		-1,95	2.566.090,89
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81406		-2.247.779,72	318.311,17
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4882950		-185.000,00	133.177,61
	PAGFOR TED STR SD DISP	81406		-130.884,67	2.292,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814027		-630,06	1.662,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814034		-1,69	1.661,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814094		-710,02	951,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814099		-2,03	949,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814219		-273,02	676,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814223		-1,69	674,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814739		-21,00	653,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814743		-1,69	651,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814980		-18,26	633,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814983		-1,69	631,79
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5962886		-630,79	1,00
07/05/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	386.464,42		386.465,42
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6894751		-3.259,42	383.206,00
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6894753		-345.178,89	38.027,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664384		-34.667,03	3.360,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814270		-154,32	3.205,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814273		-1,69	3.204,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814582		-2.067,17	1.136,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814584		-1,69	1.135,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814666		-117,85	1.017,36



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814672		-1,69	1.015,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814855		-1.012,98	2,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814859		-1,69	1,00
08/05/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	302.239,19		302.240,19
	CHEQUE ESPECIE	77		-1.236,84	301.003,35
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81408		-2.000,00	299.003,35
	TARIFA PAGFOR C/C	81408		-1,95	299.001,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUBIA DE LIMA MELO	9174256		-222,95	298.778,45
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8997128		-121.425,47	177.352,98
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9079246		-16.211,43	161.141,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5209404		-86.008,87	75.132,68
	BRANCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-70.904,92	4.227,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814279		-1.448,74	2.779,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814282		-1,69	2.777,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814462		-32,64	2.744,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814466		-1,69	2.743,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814572		-2.709,86	33,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814576		-1,69	31,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8997128		-10,15	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9079246		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9174256		-10,15	1,00
10/05/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	41.258,42		41.259,42
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2511785		-427,10	40.832,32
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2513351		-14.275,95	26.556,37
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2517263		-24.105,45	2.450,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814080		-410,95	2.039,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814083		-1,69	2.038,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814103		-46,80	1.991,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814108		-1,69	1.989,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814116		-4,50	1.985,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814118		-99,67	1.885,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814119		-1,69	1.883,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814121		-1,69	1.882,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814222		-57,07	1.825,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814224		-1,69	1.823,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814268		-913,22	910,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814277		-1,69	908,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814319		-29,45	879,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814320		-1,69	877,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814324		-10,75	866,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814326		-1,69	864,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814363		-4,89	860,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814367		-1,69	858,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814448		-46,44	811,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814452		-1,69	810,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814563		-9,74	800,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814565		-1,69	798,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814595		-63,27	735,58
	TRANSF CC PARA CC PJ				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

	VIVA RIO	814601	-1,69	733,89
	TRANSF CC PARA CC PJ	814612	-79,91	653,98
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814615	-1,69	652,29
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814633	-240,12	412,17
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814637	-1,69	410,48
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814678	-45,66	364,82
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814680	-1,69	363,13
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814717	-319,63	43,50
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814720	-1,69	41,81
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814832	-8,67	33,14
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814834	-1,69	31,45
	VIVA RIO			
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2511785	-10,15	21,30
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2513351	-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2517263	-10,15	1,00
13/05/2019	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	5168246	887.330,91	887.331,91
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	5210335	312.434,09	1.199.766,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SODEXO	103	-316,80	1.199.449,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SODEXO	104	-640,47	1.198.808,73
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814097	-132,13	1.198.676,60
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814098	-2,74	1.198.673,86
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814100	-1,69	1.198.672,17
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814101	-1,69	1.198.670,48
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814426	-211,95	1.198.458,53
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814771	-851,20	1.197.607,33
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814777	-1,69	1.197.605,64
14/05/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	520.444,81	1.718.050,45
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81414	-19.023,42	1.699.027,03
	TARIFA PAGFOR C/C	81414	-23,40	1.699.003,63
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814	-898.691,50	800.312,13
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81414	-763,20	799.548,93
	PAGFOR TED STR SD DISP	81414	-298.914,14	500.634,79
	TRANSF CC PARA CP PJ			
	VIVA RIO	814925	-500.000,00	634,79
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814119	-131,85	502,94
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814122	-1,69	501,25
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814149	-122,65	378,60
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814151	-1,69	376,91
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814232	-44,82	332,09
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814233	-1,69	330,40
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814354	-127,41	202,99
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814357	-1,69	201,30
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814509	-131,85	69,45
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814511	-1,69	67,76
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814866	-18,56	49,20
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814868	-1,69	47,51
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814981	-44,82	2,69
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814983	-1,69	1,00
15/05/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	130.262,38	130.263,38
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81415	-333,90	129.929,48
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	7727253	-9.623,76	120.305,72
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	7727302	-24.845,36	95.460,36
	PAGFOR TED STR SD DISP			
	TRANSF CC PARA CC PJ	81415	-87.382,40	8.077,96



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

	VIVA RIO	814063	-5,48	8.072,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814067	-1,69	8.070,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814072	-5,48	8.065,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814074	-1,69	8.063,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814148	-680,53	7.383,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814151	-1,69	7.381,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814256	-45,00	7.336,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814260	-2,03	7.334,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814309	-407,54	6.926,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814312	-1,69	6.925,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814548	-91,32	6.833,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814550	-1,69	6.832,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814778	-361,64	6.470,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814781	-1,69	6.468,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814809	-23,28	6.445,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814815	-1,69	6.443,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814853	-91,32	6.352,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814858	-1,69	6.350,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814895	-6.279,00	71,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814899	-2,03	69,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814946	-46,80	22,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814951	-1,69	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7727253	-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7727302	-10,15	1,00
16/05/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	48.496,49	48.497,49
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	8973424	5,48	48.502,97
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81416	-150,00	48.352,97
	TARIFA PAGFOR C/C	81416	-1,95	48.351,02
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81416	-95,40	48.255,62
	PAGFOR TED STR SD DISP	81416	-46.411,00	1.844,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814014	-179,38	1.665,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814017	-1,69	1.663,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814084	-142,33	1.521,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814086	-1,69	1.519,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814115	-173,89	1.345,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814117	-1,69	1.343,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814159	-127,41	1.216,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814160	-1,69	1.214,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814316	-12,56	1.202,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814321	-1,69	1.200,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814349	-168,18	1.032,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814350	-1,69	1.030,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814532	-138,24	892,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814534	-1,69	890,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814666	-374,40	516,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814668	-1,69	514,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814920	-31,76	482,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814921	-1,69	481,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814934	-64,84	416,42
	TRANSF CC PARA CC PJ			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

	VIVA RIO	814935	-1,69	414,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814943	-119,95	294,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814945	-1,69	293,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814994	-290,40	2,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814995	-1,69	1,00
17/05/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	106.143,92	106.144,92
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81417	-19.903,22	86.241,70
	TARIFA PAGFOR C/C	81417	-3,90	86.237,80
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81417	-124,02	86.113,78
	TED DIF TITUL CC H.BANK DEST. ALP PHARMA PRODUTOS	1178780	-5.372,80	80.740,98
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9958057	-5.616,74	75.124,24
	PAGFOR TED STR SD DISP	81417	-68.124,85	6.999,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814131	-48,85	6.950,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814134	-1,69	6.948,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814159	-101,64	6.847,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814162	-1,69	6.845,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814176	-23,24	6.822,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814184	-1,69	6.820,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814197	-662,94	6.157,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814200	-1,69	6.155,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814240	-240,12	5.915,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814242	-1,69	5.914,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814251	-23,23	5.890,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814255	-2,54	5.888,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814274	-14,33	5.874,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814278	-1,69	5.872,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814279	-14,95	5.857,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814283	-1,69	5.855,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814456	-525,00	5.330,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814464	-2,54	5.328,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814669	-1.621,00	3.707,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814673	-1,69	3.705,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814731	-7,31	3.698,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814736	-1,69	3.696,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814770	-173,52	3.522,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814775	-1,69	3.521,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814942	-235,76	3.285,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814944	-1,69	3.283,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814949	-715,68	2.568,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814950	-1,69	2.566,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814963	-2.530,00	36,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814966	-1,69	34,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1178780	-10,15	24,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9958057	-10,15	14,47
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5962886	-13,47	1,00
20/05/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	203.790,99	203.791,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-19.042,15	184.749,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-21.739,29	163.010,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394	-404,91	162.605,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394	-2.432,44	160.173,20



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394	-3.155,22	157.017,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394	-56.463,92	100.554,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814002	-1,70	100.552,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814022	-1,69	100.550,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814255	-1.505,00	99.045,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814261	-2,03	99.043,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814283	-162,05	98.881,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814287	-1,69	98.879,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814403	-91.015,79	7.864,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814424	-320,01	7.544,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814429	-2,03	7.542,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814456	-2.067,17	5.474,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814460	-1,69	5.473,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814473	-3.200,00	2.273,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814481	-1,69	2.271,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814574	-944,42	1.327,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814578	-1,70	1.325,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814607	-34,06	1.291,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814613	-1,69	1.289,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814967	-1.277,30	12,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814998	-11,35	1,00
21/05/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	46.451,42	46.452,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814011	-126,84	46.325,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814014	-1,69	46.323,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814128	-165,69	46.158,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814129	-1,69	46.156,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814252	-213,09	45.943,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814254	-1,69	45.941,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814265	-45.392,97	548,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814318	-165,69	383,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814322	-1,69	381,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814389	-165,69	215,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814393	-1,69	214,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814427	-31,16	182,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814428	-1,69	181,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814595	-11,08	170,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814598	-1,69	168,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814761	-165,69	2,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814767	-1,69	1,00
22/05/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	189.211,68	189.212,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814005	-11,08	189.201,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814006	-1,69	189.199,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814136	-570,76	188.629,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814137	-1,69	188.627,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814166	-57,07	188.570,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814169	-1,69	188.568,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814477	-456,61	188.112,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814481	-1,69	188.110,40

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814485		-11,08	188.099,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814486		-1,69	188.097,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814499		-188.000,00	97,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814677		-18,26	79,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814681		-1,69	77,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814768		-74,99	2,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814771		-1,69	1,00
23/05/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	11.427,27		11.428,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA OTIMIZA 19830	105		-243,00	11.185,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA OTIMIZA 19876	106		-11.184,27	1,00
24/05/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	43.482,56		43.483,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO	107		-1.500,00	41.983,56
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81424		-38,16	41.945,40
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6829021		-3.824,96	38.120,44
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6936469		-4.893,75	33.226,69
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6977751		-5.916,71	27.309,98
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6977789		-18.865,79	8.444,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5209596		-1.604,20	6.839,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-5.045,03	1.794,96
	PAGFOR TED STR SD DISP	81424		-1.753,36	41,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6829021		-10,15	31,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6936469		-10,15	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6977751		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6977789		-10,15	1,00
27/05/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	143,73		144,73
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	8118043	1.360,00		1.504,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814150		-1.443,27	61,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814151		-1,69	59,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814716		-57,08	2,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814717		-1,69	1,00
28/05/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA RIO	9362517	6,02		7,02
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	91,07		98,09
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	9214067	173,89		271,98
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9186540		-260,83	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9186540		-10,15	1,00
29/05/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	213,10		214,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814030		-56,24	157,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814031		-1,69	156,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814280		-57,08	99,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814282		-1,69	97,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814784		-20,55	76,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814785		-1,69	75,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814816		-13,70	61,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814818		-1,69	59,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814822		-57,08	2,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814824		-1,69	1,00
30/05/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	8.218,91		8.219,91
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	2426241	7,11		8.227,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIOHOSP	2309492		-7.860,00	367,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814065		-346,54	20,48
	TRANSF CC PARA CC PJ				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

VIVA RIO	814066	-1,69	18,79	
TRANSF CC PARA CC PJ	814225	-5,94	12,85	
VIVA RIO				
TRANSF CC PARA CC PJ	814229	-1,70	11,15	
VIVA RIO				
DOC/TED INTERNET	2309492	-10,15	1,00	
TED INTERNET				
Total		5.826.442,55	-5.826.442,55	1,00

Os dados acima têm como base 04/06/2019 às 10h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
03/06/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	418.036,08		418.037,08
	TED D CC HBANK*	6048989		-3.706,21	414.330,87
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6049182		-360.423,03	53.907,84
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814084		-42.411,86	11.495,98
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814087		-2,54	11.493,44
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814087		-1.603,57	9.889,87
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814093		-1,69	9.888,18
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814274		-1,90	9.886,28
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814301		-1,69	9.884,59
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814594		-2.990,64	6.893,95
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814598		-3,39	6.890,56
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814646		-57,08	6.833,48
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814649		-1,69	6.831,79
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814665		-6.809,14	22,65
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814669		-1,70	20,95
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814826		-18,26	2,69
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814828		-1,69	1,00
	VIVA RIO				
Total			418.036,08	-418.036,08	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 04/06/2019 às 10h02 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 04/06/2019 - 10h04

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0005169-1	693.999,80	693.999,80

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0005169-1 | Entre 01/05/2019 e 31/05/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2019	SALDO ANTERIOR				6.141,03
06/05/2019	ESTORNO IR FONTE*	4135	0,06		6.141,09
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	603715	23,10		6.164,19
	POUP Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	TRANSF ENTRE CONTAS	814	2.247.779,72		2.253.943,91
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	688374		-5,19	2.253.938,72
	POUP Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-0,29	2.253.938,43
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-2.254,69	2.251.683,74
07/05/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-386.464,42	1.865.219,32
08/05/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-302.239,19	1.562.980,13
10/05/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-41.258,42	1.521.721,71
14/05/2019	TRANSF ENTRE CONTAS	814	888.691,50		2.420.413,21
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-520.444,81	1.899.968,40
15/05/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-130.262,38	1.769.706,02
16/05/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-48.496,49	1.721.209,53
17/05/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-106.143,92	1.615.065,61
20/05/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-203.780,99	1.411.274,62
21/05/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-46.451,42	1.364.823,20
22/05/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-189.211,68	1.175.611,52
23/05/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-11.427,27	1.164.184,25
24/05/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-43.482,56	1.120.701,69
27/05/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-143,73	1.120.557,96
28/05/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-91,07	1.120.466,89
29/05/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-213,10	1.120.253,79
30/05/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-8.218,91	1.112.034,88
Total			3.146.494,38	-2.040.600,53	1.112.034,88

Os dados acima têm como base 04/06/2019 às 10h04 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/06/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-418.036,08	-418.036,08
Total			0,00	-418.036,08	-418.036,08

Os dados acima têm como base 04/06/2019 às 10h04 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.23.148			
Comp: 05/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal		UEA IRAJA /		Centro Custo: 12061820		Emissão: 28/05/2019 14:13:25		Seção: L.20.6002.10143999	
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	10	295	12.635,19	0003	INSS	10	0	1.105,61
0005	SALARIO FAMILIA	1	1	32,80	0006	VALE TRANSPORTE	9	0	620,57
0094	GRATIFICACAO	1	0	252,44	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0	28,35
0215	ATESTADO MEDICO	2	5	214,57					
0407	ADICIONAL NOTURNO	6	616	718,29					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	9	0	2.078,25 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	10	0	1.105,61 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	9	0	2.078,25 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	10	0	12.098,76 B					
9011	RATEIO	10	0	1.000,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	10	0	13.820,49 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	10	0	13.820,49 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	10	0	13.820,49 B					
9722	BOLSA DE CREDITO DE VT - OTIMIZA	2	0	169,75 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0	297,00 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	8	0	1.457,68 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	10	0	138,19 B					
Proventos		13.853,29	Descontos	1.754,53	Líquido	12.098,76			
FGTS Dep.	1.105,65	Estorno INSS	0,00	Base IRRF	13.820,49				
FGTS 13º Dep.	0,00	Base INSS	13.820,49	Base IRRF 13º	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	1.105,65	Base INSS 13º	0,00	Base IRRF Férias	0,00				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PIR	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	13.820,49				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00			Num. Depend. IRRF	2,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			INSS SEGURADOS	1.105,61				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00			INSS DEDUÇÃO	32,80				
Base FGTS	13.820,49			INSS COMPENSAÇÃO	0,00				
Base FGTS 13º	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	13.820,49								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (S)	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
Ativos	10	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0				
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0				
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0				
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0				
Funcs	10	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0				
Apos. Invalidez	0								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

VIVA RIO FOLHA ANALITICA VIVA RIO V.12.1.23.148
 LADEIRA DA GLORIA, 99 RIO DE JANEIRO - RJ EMISSÃO: 28/05/2019 14:13:25
 00.343.941/0001-28 Comp: 05/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 12061??? Seq: 7????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	128	3.630,11	356.336,24	0003	INSS	129	0,00	29.797,50
0005	SALARIO FAMILIA	4	6,00	196,80	0004	IRRF	55	0,00	51.256,49
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	53,00	12.276,10	0006	VALE TRANSPORTE	55	0,00	3.739,15
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	497,51	0011	INSS 130. SALARIO	2	0,00	63,30
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0,00	1.478,90	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	277,19
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	219,89	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0,00	497,51
0037	DIFERENCA SALARIAL	1	0,00	2.000,00	0030	IRRF FERIAS	2	0,00	3.885,18
0041	FERIAS NO MES	2	48,00	12.675,81	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2	0,00	16.211,43
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	2	12,00	3.168,95	0098	INSS	2	0,00	970,14
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	0,00	712,86	0150	LÍQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	3.824,96
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	3,00	147,89	0163	ATRASO	2	12,54	168,10
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	138,40	0182	FALTAS (EM HORAS)	7	252,00	10.878,39
0076	1/3 FERIAS NO MES	2	48,00	4.225,27	0196	INSS FERIAS PROX MES	1	0,00	59,60
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2	12,00	1.056,32	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	14	0,00	6.809,14
0094	GRATIFICACAO	4	0,00	2.485,07	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	3	0,00	85,05
0097	INSALUBRIDADE	115	0,00	24.070,61	0614	ART. 480	1	0,00	1.971,56
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	5	0,00	8.666,13	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	0,00	81,00
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	53,00	1.818,96					
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNIDADE CIDAD	3	57,00	4.135,00					
0215	ATESTADO MEDICO	21	78,00	5.965,66					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	529,39					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	28	0,00	26.880,00					
0407	ADICIONAL NOTURNO	84	4.352,52	15.883,06					
0410	AUXILIO CRECHE	3	0,00	341,10					
0454	SALDO DE SALARIO	2	17,00	816,77					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	5	6,00	5.400,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	1	1,00	120,00					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISÃO	1	0,00	1.531,82					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	53,00	345,97					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	2	0,00	78,51					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0,00	18,48					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisã	1	0,00	554,57					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	2	0,00	80,09					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	1	0,00	184,82					
0811	PLANTAO DIFERENCIADO MES ANTERIOR	1	4,00	4.000,00					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	2	0,00	20,39					
0914	REEMBOLSO VT MES ANTERIOR (S/ Inclidn	1	0,00	239,20					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	80,44 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	1.174,87 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	4	0,00	2.544,43 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,00	55,17 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	55	0,00	10.409,85 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	2.801,57 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	5	18,00	1.003,82 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	4	0,00	23.131,47 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	18,32 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	5	18,00	334,59 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	8,13 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	129	0,00	29.797,50 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	970,14 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	63,30 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	1	8,00	59,60 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	5	40,00	107,06 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	5	40,00	107,06 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	55	0,00	10.409,85 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	1,00	101,64 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	30,00	1.663,72 B					
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1,00	138,64 B					
9010	LÍQUIDO SALARIAL	131	0,00	368.723,46 B					
9011	RATEIO	135	0,00	13.347,03 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	2	0,00	21.126,35 B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	5	6,00	5.400,00 B					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	1	1,00	120,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	131	0,00	477.994,68 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	131	0,00	477.994,68 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	131	0,00	477.994,68 B					
9722	BOLSA DE CREDITO DE VT - OTIMIZA	11	0,00	1.205,45 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	2	0,00	594,00 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	3	0,00	553,13 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	48	0,00	6.589,70 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	133	0,00	4.800,21 B					
Proventos	499.299,14	Descontos		130.575,69	Líquido				368.723,45
FGTS Dep.	38.338,35	Estorno INSS		11.046,49	Base IRRF				460.546,28
FGTS 13º Dep.	63,31	Base INSS		479.229,33	Base IRRF 13º				791,37
FGTS Dep. (SEFIP)	38.257,89	Base INSS 13º		791,37	Base IRRF Férias				22.130,17
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	8,13	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PLR				0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	18,32	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.				488.771,04
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	8,13				Num. Depend. IRRF				8,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				INSS SEGURADOS				30.938,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00				INSS DEDUÇÃO				14.639,83
Base FGTS	479.229,33				INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Base FGTS 13º	791,37								
Base FGTS (SEFIP)	478.223,71								
Base FGTS 13º (SEFIP)	101,64								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			V.12.1.23.148			
LADEIRA DA GLORIA,99 RIO DE JANEIRO - RJ			VIVA RIO			Emissão: 28/05/2019 14:13:25			
00.343.941/0001-28			Comp: 05/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal			Centro Custo: 12061??? Seqção: ???????????????????			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Base FGTS 13º Menor Apr.(S			0,00					
	Base FGTS Demitidos			1.234,65					
	Base FGTS 13º Demitidos			791,37					
	Base FGTS Resc.(SEFIP)			229,03					
	Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)			101,64					
	Ativos	121	Demitidos		2	Lic. Maternidade			1
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		2	Aviso Prévio			5
	Férias	2	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			1
	Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
	Funcs	137	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
	Apos. Invalidez	1							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA,99 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28 Comp: 05/2019 Cx: 0 Fer: Folha Mensal

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO

V.12.1.23.148
Emissão: 28/05/2019 14:13:25
Seq: ??????????????????

Centro Custo: 12061???

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]

Código de Quebra = ??????????????????

Cód. Situação = ACDEFGILMNOPRSTUVWYZ

Cód. Rendimento = DHMOPQST

Tipo Funcionário = BCDEFIMNPRSTXZ

Fórmula =

Nome do Filtro =

Ordenação de Funcionário = Função e Nome

Imprime funcionário sem movimento = Não

Imprime Eventos Zerados = Não

Imprime Eventos Tipo Base = Sim

Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)

Imprimir por = Centro de Custo

Cód Quebra Centro de Custo = 12061???

7.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		maio/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	795.253,47
01.01	SALARIO	367.303,61
01.01.01	FOLHA NORMAL	351.092,18
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	16.211,43
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	23.982,04
01.02.01	VALE TRANSPORTE	22.165,24
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	1.816,80
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	403.967,82
01.03.01	FGTS	129.964,01
01.03.02	IRRF	121.282,38
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	22.552,59
01.03.04	RESCISÕES	125.250,43
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	4.918,41
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	248.916,90
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	58,44
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	58,44
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	4.680,33
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	4.680,33
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	2.703,40
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	2.703,40
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	241.474,73
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	52.473,35
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	189.001,38
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	594.477,09
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	22.080,41
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	22.080,41
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	24.230,50
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	24.230,50
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	105.092,14
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	105.092,14
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	108.688,18
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	58.488,50
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.311,86
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.103,92
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	30.783,90
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	32.500,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	32.500,00

03.09	LIMPEZA	5.455,67
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	5.455,67
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	2.735,46
03.13.01	INTERNET	2.735,46
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.000,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.000,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	50.106,16
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	32.471,83
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	17.634,33
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	128.934,56
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	128.934,56
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	110.654,01
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	110.654,01
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00

03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	211,95
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	211,95
05.04.01	TELEFONIA FIXA	211,95
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.879,88
06.01	TARIFAS	1.879,88
06.01.01	TARIFAS	1.879,88
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.039.232,04
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	29.794,56
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	29.794,56
07.99	OUTRAS	1.009.437,48
07.99.01	OUTRAS	1.009.437,48
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		2.679.971,33

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ			maio/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 5169-1			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO/2019			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/05/2019 a 31/05/2019			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.612.034,88
A3 - TOTAL			1.612.035,88
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)			1.612.035,88

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		maio/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-570.797,25
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		3.730.310,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		3.730.310,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		22,81
Sub-Total(2)		22,81
B = Total das Receitas (1) + (2)		3.730.332,81
Despesas CUSTEIO		
Salários		458.501,38
Benefícios		10.441,99
Encargos e Contribuições		125.879,09
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		5.616,74
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		600.439,20
Materiais de Consumo (4)		52.112,40
Serviços de Terceiros (5)		298.952,89
Serviços Públicos (6)		577,08
Tributárias/Financeiras (7)		1.688,92
Outras Despesas Operacionais (8)		17.867,03
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		971.637,52
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)		971.637,52
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		2.187.898,04

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ											MAIO/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			NÃO HOUVE AQUISIÇÃO 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/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO			
Total				0	R\$	-

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ										maio/2019
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	hALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X hAL TOTAL)
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.957,79	1.311,19	-	4.268,98	4.268,98
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.092,71	484,40	-	1.577,11	1.577,11
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	-	1.734,82	1.734,82
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	57,48	1.792,30	1.792,30
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	65,48	1.800,30	1.800,30
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	44	1.201,98	532,84	187,08	1.921,90	5.765,69
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	203,08	1.937,90	1.937,90
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	44	1.201,98	532,84	204,68	1.939,50	3.879,00
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	379,08	2.113,90	2.113,90
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	-	1.673,85	1.673,85
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	60,02	1.733,87	1.733,87
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	186,42	1.860,27	1.860,27
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	316,02	1.989,87	1.989,87
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	-	1.673,85	1.673,85
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	96,02	1.769,87	1.769,87
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	205,62	1.879,47	1.879,47
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	319,22	1.993,07	1.993,07
Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	186,42	1.860,27	1.860,27



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

Copeiro	Copeiro	513425	2	CLT	44	1.159,74	514,11	189,62	1.863,47	3.726,95
Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	197,62	1.871,47	1.871,47
Encarregado de Limpeza	Encarregado de Limpeza	410105	1	CLT	44	1.159,74	514,11	297,82	1.971,67	1.971,67
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	8	CLT	30	2.016,68	893,99	-	2.910,67	23.285,39
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	2	CLT	30	2.106,68	933,89	-	3.040,57	6.081,14
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	44	2.957,79	1.311,19	-	4.268,98	4.268,98
Enfermeiro (C)	Enfermeiro (C)	223505	1	CLT	30	5.897,58	2.614,40	-	8.511,98	8.511,98
Farmaceutico	Farmaceutico	223405	4	CLT	33	2.484,52	1.101,39	-	3.585,91	14.343,63
Farmaceutico	Farmaceutico	223405	1	CLT	33	2.484,54	1.101,40	-	3.585,94	3.585,94
Maqueiro	Maqueiro	515110	3	CLT	44	1.201,98	532,84	57,48	1.792,30	5.376,89
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	183,88	1.918,70	1.918,70
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	187,08	1.921,90	1.921,90
Medico	Medico	225130	2	CLT	12	3.711,40	1.645,26	-	5.356,66	10.713,33
Medico	Medico	225130	4	CLT	24	7.422,80	3.290,53	-	10.713,33	42.853,31
Medico	Medico	225130	3	CLT	24	7.422,81	3.290,53	-	10.713,34	32.140,03
Medico	Medico	225130	2	CLT	36	11.134,20	4.935,79	-	16.069,99	32.139,98
Medico	Medico	225130	2	CLT	36	11.134,21	4.935,80	-	16.070,01	32.140,01
Medico	Medico	225130	1	CLT	48	14.845,60	6.581,05	-	21.426,65	21.426,65
Medico	Medico	225130	1	CLT	48	14.845,61	6.581,06	-	21.426,67	21.426,67
Medico (C)	Medico (C)	225125	1	CLT	30	11.134,22	4.935,80	-	16.070,02	16.070,02
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	12	3.711,40	1.645,26	-	5.356,66	5.356,66
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	24	7.422,80	3.290,53	-	10.713,33	10.713,33
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	60	18.557,00	8.226,32	-	26.783,32	26.783,32
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	8	CLT	12	3.711,40	1.645,26	-	5.356,66	42.853,31
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	1	CLT	24	7.422,80	3.290,53	-	10.713,33	10.713,33

Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	1	CLT	24	7.422,81	3.290,53	-	10.713,34	10.713,34
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	1	CLT	36	11.134,20	4.935,79	-	16.069,99	16.069,99
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	1	CLT	60	18.557,01	8.226,32	-	26.783,33	26.783,33
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	20	1.478,90	655,60	-	2.134,50	2.134,50
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	1.217,43	539,69	556,20	2.313,32	2.313,32
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	-	1.858,16	1.858,16
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	52,35	1.910,51	1.910,51
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	125,55	1.983,71	1.983,71
Porteiro	Porteiro	517410	4	CLT	44	1.287,44	570,72	181,95	2.040,11	8.160,45
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	215,55	2.073,71	2.073,71
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	325,95	2.184,11	2.184,11
Supervisor Administrativo	Supervisor Administrativo	410105	1	CLT	40	3.711,40	1.645,26	-	5.356,66	5.356,66
Supervisor Operacional	Supervisor Operacional de Servicos	410105	1	CLT	44	1.262,80	559,80	477,23	2.299,83	2.299,83
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.274,43	564,95	-	1.839,38	1.839,38
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	30	1.063,50	471,45	-	1.534,95	4.604,85
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,50	471,45	16,19	1.551,14	1.551,14
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,50	471,45	17,19	1.552,14	1.552,14
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,50	471,45	19,19	1.554,14	1.554,14
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,50	471,45	28,19	1.563,14	1.563,14
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,50	471,45	30,19	1.565,14	1.565,14
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,50	471,45	98,19	1.633,14	1.633,14
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	11	CLT	30	1.063,53	471,46	-	1.534,99	16.884,92
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,53	471,46	16,19	1.551,18	1.551,18
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,53	471,46	17,19	1.552,18	1.552,18
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,53	471,46	21,69	1.556,68	1.556,68



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	30	1.063,53	471,46	22,69	1.557,68	3.115,37
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,53	471,46	40,50	1.575,49	1.575,49
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,53	471,46	41,19	1.576,18	1.576,18
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,53	471,46	96,19	1.631,18	1.631,18
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	1.418,05	628,62	473,72	2.520,39	2.520,39
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	-	2.251,33	2.251,33
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1.418,05	628,62	-	2.046,67	2.046,67
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	3	CLT	44	1.559,85	691,48	-	2.251,33	6.753,99
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	210,40	2.461,73	2.461,73
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317210	1	CLT	40	2.226,83	987,15	273,39	3.487,37	3.487,37
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	6	CLT	24	1.559,85	691,48	-	2.251,33	13.507,99
Total						251.449,91	111.467,75	6.937,19	369.854,85	585.676,36

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ										maio/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	hALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X hAL TOTAL)
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	223505	1	CLT	40	7.585,67	3.362,73	125,39	11.073,79	11.073,79
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	40	6.009,74	2.664,12	376,20	9.050,06	9.050,06
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UPA	131210	1	CLT	40	11.134,18	4.935,78	51,54	16.121,50	16.121,50
Total						24.729,59	10.962,63	553,13	36.245,35	36.245,35

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO maio/2019													
UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ													
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 820													
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA													
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
ROBERTO RIBEIRO CAVALCANTI BAPTISTA	667822367-53		CRM	A0073505	Medico	Clinico	125125	RPA	20/04/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
CARLOS AUGUSTO NANTES PEREIRA DA SILVA	120260757-86		CRM	A0073502	Medico	Pediatra	125125	RPA	20/04/2019 12HS 07HS AS 19HS	24HS	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
DAYANE SOUZA DA COSTA	150843937-04			A0071290	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	16-18-20-24-25-26-27-28-30/04/2019 12HS DIA 07HS AS 0HS	108HS	R\$ 1.050,48	R\$ 210,10	R\$ 1.260,58
PERLA DE SOUZA ALBINO CAVALCANTE	093180157-55		COREN	A0071162	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	19/04/2019 24HS 07HS AS 07HS 25/04/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	36HS	R\$ 331,50	R\$ 66,30	R\$ 397,80
VANESSA BRANDAO DE OLIVEIRA	101236917-02		COREN	A0073400	Enfermeiro		125125	RPA	16-17-20-26-29/04/2019 12HS 07HS AS 19HS	60HS	R\$ 1.001,05	R\$ 200,21	R\$ 1.201,26
HUGO FERNANDO GALANTINI	061312767-65		CRM	A0069317	Medico	Clinico	125125	RPA	22-29/04/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	24HS	R\$ 2.000,00	R\$ 840,00	R\$ 2.840,00
TAINA FARIARIOS	157283867-17			A0071581	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	17-23-25-27-29/04/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	84HS	R\$ 612,78	R\$ 122,56	R\$ 735,34



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

									19/04/2019 24HS 07HS AS 07HS				
MARCOS VINICIUS ROSA BORGES DE LIMA	148639257-19			A0073518	Maqueiro		125125	RPA	17-19-21-23-25-27-29/04/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	84HS	R\$ 612,78	R\$ 122,56	R\$ 735,34
ISRAELA PEREIRA ANDRADE	127906147-25			A0072580	Tecnico de Laboratorio		125125	RPA	18-26-30/04/2019 24HS 07HS AS 07HS	72HS	R\$ 800,79	R\$ 160,16	R\$ 960,95
JULIO CESAR SILVA DOS SANTOS	032548867-39		COREN	A0073399	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	19/04/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 209,87	R\$ 41,97	R\$ 251,84
LEVI KERRY FIGUEIRA	002248647-00			A0073398	Tecnico de Laboratorio		125125	RPA	22/04/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 266,93	R\$ 53,39	R\$ 320,32
SHEILA MANUELA DE SOUZA LOBO	116158707-17		COREN	A0073600	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	16-22-28/04/2019 24HS 07HS AS 07HS 19-25/04/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	96HS	R\$ 884,04	R\$ 176,81	R\$ 1.060,85
VANESSA DA SILVA TEIXEIRA	130474547-36			A0072581	Tecnico em Radiologia		125125	RPA	20-27/04/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 978,72	R\$ 195,74	R\$ 1.174,46
ANA PAULA MARCOLINO BARBOSA	108141847-82		COREN	A0073596	Enfermeiro		125125	RPA	20-26/04/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 442,42	R\$ 88,48	R\$ 530,90
RODOLFO PIPE MUSSATTO VARIANI	021265850-69			A0068312	Autonomo		125125	RPA	MÉDICO CLINICO - UPA IRAJÁ 25/04/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
DANIELE GORDO PEREIRA CASTILHO	128913507-07		COREN	A0071499	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	20/04/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 221,01	R\$ 44,20	R\$ 265,21
VANDEMBERG AUGUSTO ALVES	832668957-20			A0073346	Porteiro		125125	RPA	24-26-28-30/04/2019 12HS DIA 07HS AS	48HS	R\$ 372,08	R\$ 74,42	R\$ 446,50



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

									19JHS				
GEOVANNY MENDEZ JIMENEZ	062190247-02		CRM	A0069945	Medico	Clinico	125125	RPA	24/04/2019 12HS NOITE 19HS ÀS 07HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
JOHN WILLIAM PECANHA MESQUITA	080723217-30			A0072454	Tecnico de Laboratorio		125125	RPA	21-28/04/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 978,72	R\$ 195,74	R\$ 1.174,46
ADEMAR BRITTO JUNIOR	811606232-87		CRM	A0073394	Medico	Clinico	125125	RPA	17-19-20/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	36HS	R\$ 3.000,00	R\$ 637,20	R\$ 3.637,20
DANIELE CARDOSO DE SOUZA	123893057-33		COREN	A0073267	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	25/04/2019 24HS 07HS AS 07HS 19/04/2019 12HS DUIA 07HS AS 19HS	36HS	R\$ 331,50	R\$ 66,30	R\$ 397,80
ANA CAROLINA GUEDES DUARTE	141369507-80		CRM	A0072361	Medico	Clinico	125125	RPA		24HS	R\$ 2.000,00	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00
FRANCISCO MEDEIROS CHAGAS	765551193-49		COREN	A0071322	Enfermeiro		125125	RPA	24/04/2019 24HS 07HS AS 07HS 19-18/04/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	48HS	R\$ 800,84	R\$ 160,17	R\$ 961,01
ELIZABETH MONTEIRO DE BARROS	406339427-15		CRM	A0073662	Medico	Clinico	125125	RPA	19-26/04/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	24HS	R\$ 2.000,00	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00
ELIETE DA SILVA DE OLIVEIRA	988010237-15		COREN	A0073164	Enfermeiro		125125	RPA	18-24-27/04/2019 12HS 07HS AS 19HS 19-30/04/2019 24HS 07HS AS 07HS	84HS	R\$ 1.401,47	R\$ 280,29	R\$ 1.681,76
MAURICIO DE SOUZA MONTEIRO	982290367-72		COREN	A0073656	Enfermeiro		125125	RPA	ENFERMEIRO UPA IRAJA- 21/04/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 209,87	R\$ 41,97	R\$ 251,84
ALECIR DE JESUS SANTOS DE OLIVEIRA	013371747-00		COREN	A0071324	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	16/04/2019 24HS 07HS ÀS 07HS 30/04/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	36HS	R\$ 331,50	R\$ 66,30	R\$ 397,80



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

FERNANDO DE AQUINO DOS SANTOS	083388277-54		COREN	A0073594	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	19-25/04/2019 24HS 07HS AS 07HS 23/04/2019 12H 07HS AS 19HS	60HS	R\$ 800,84	R\$ 160,17	R\$ 961,01
DANIELLE RODRIGUES ROSA	085595097-80			A0072779	Assistente Social		125125	RPA	17-18-22-24-25-26-29-30/04/2019 6HS DIA 9HS AS 15HS	96HS	R\$ 1.640,56	R\$ 328,11	R\$ 1.968,67
CARLOS VINICIUS CUNHA BRANCO	017204403-01		CRM	A0072773	Medico	Clinico	125125	RPA	22/04/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
ANDRESSA CESARIO DOS SANTOS	192849807-80			A0072668	Auxiliar de Servicos Gerais		125125	RPA	17-19-20-21-22-23-30-/04/2019 12HS DIA 07HS AS 19HSD	84HS	R\$ 593,81	R\$ 118,76	R\$ 712,57
GEORGE CHARLES DA SILVA NUNES	021425667-74		COREN	A0071651	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	27/04/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 221,01	R\$ 44,20	R\$ 265,21
MAYARA MAMED TAVEIRA DE SOUZA	135558517-13		COREN	A0073173	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	16-26-28/04/2019 24HS 07HS AS 07HS 22/04/2019 12HS 07HS AS 19HS	84HS	R\$ 773,53	R\$ 154,71	R\$ 928,24
MARCIA PRUDENCIO JORDAO DA SILVA	021652407-51		COREN	A0073513	Tecnico de Enfermagem	Clinico	125125	RPA	21-28/04/2019 24HS 07HS AS 07HS 22/04/2019 12HS NOITE 19HS AS 07H	60HS	R\$ 552,50	R\$ 110,50	R\$ 663,00
MANOEL GOMES FILHO NETO	978178725-20		CRM	A0073504	Medico	Clinico	125125	RPA	22-27-29/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	36HS	R\$ 3.000,00	R\$ 637,20	R\$ 3.637,20
ANA CRISTINA SANTOS SILVA	072869037-30		COREN	A0073166	Tecnico de Enfermagem	Clinico	125125	RPA	20-23-26/04/2019 24HS 07HS AS 07HS	72HS	R\$ 663,03	R\$ 132,61	R\$ 795,64
TEREZA CRISTINA GOMES DE PAIVA DE FARIA	836273837-53		CRM	A0073588	Medico	Clinico	125125	RPA	21-28/04/2019 12HS DIA FDS 07HS AS 19HS	24HS	R\$ 2.000,00	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

VIVARIO JOYCE CRISTINA CONCEICAO DOS SANTOS MACHADO	153973807 -84			A007251 8	Auxiliar de Servicos Gerais		12512 5	RPA	16-18-20-24-26-27-28- 29/04/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	96HS	R\$ 678,64	R\$ 135,73	R\$ 814,37
MARCELO FERREIRA DE CASTRO	263910077 -72		CRM	A007167 1	Medico	Clinico	12512 5	RPA	19-26/04/2019 12HS 07HS AS 19HS	24HS	R\$ 2.000,00	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00
GUSTAVO VALLEGAS DA SILVA	090952157 -33		COREN	A007365 9	Enfermeiro	Clinico	12512 5	RPA	21-24/04/2019 24HS 07HS AS 07HS 28/04/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	36HS	R\$ 1.001,05	R\$ 200,21	R\$ 1.201,26
CRISTINA CELIA OLIVEIRA CERVINO	445537307 -15		CRM	A007315 9	Medico	Clinico	12512 5	RPA	19-26/04/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	24HS	R\$ 2.000,00	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00
JEANDRO RIBEIRO DOS SANTOS	113197687 -84		COREN	A007359 7	Enfermeiro	Clinico	12512 5	RPA	17-23-29/04/2019 24HS 07HS AS 07HS	72HS	R\$ 663,03	R\$ 132,61	R\$ 795,64
DAIANA MARQUES DE AZEVEDO SANTANA	111481577 -27		COREN	A007339 7	Tecnico de Enfermagem		12512 5	RPA	18/04/2019 24HS 07HS AS 07HS 24-27-30/04/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	60HS	R\$ 552,50	R\$ 110,50	R\$ 663,00
ANDRESSA OLIVEIRA BORGES	163444687 -93			A007359 9	Tecnico de Laboratorio		12512 5	RPA	16-17-18-22-24-24-25- 26-30/04/2019 8HS DOA 07HS AS 16HS	96HS	R\$ 533,88	R\$ 106,78	R\$ 640,66
HELDER DE MELO NASCIMENTO	018643572 -07		COREN	A007351 1	Tecnico de Enfermagem		12512 5	RPA	17-24-29/04/2019 24HS 07HS AS 07HS	72HS	R\$ 663,03	R\$ 132,61	R\$ 795,64
BEATRIZ MARANTE MAGALHAES CRUZ	138101337 -60		CRM	A007113 1	Medico	Clinico	12512 5	RPA	03/05/2019 12HS NOITE 19HS ÀS 07HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
ELIETE DA SILVA DE OLIVEIRA	988010237 -15		COREN	A007316 4	Enfermeiro		12512 5	RPA	06-09-10/05/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	36HS	R\$ 600,63	R\$ 120,13	R\$ 720,76



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

MAURICIO DE SOUZA MONTEIRO	982290367-72		COREN	A0073656	Enfermeiro		125125	RPA	04/05/2019 24HS 07HS AS 07HS 07-10/05/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	48HS	R\$ 800,84	R\$ 160,17	R\$ 961,01
ALECIR DE JESUS SANTOS DE OLIVEIRA	013371747-00		COREN	A0071324	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	TECNICO DE ENFERMAGEM UPA IRAJÁ- 09/05/2019 12HS 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 110,50	R\$ 22,10	R\$ 132,60
HEITOR GUINANCIO DE SOUZA	122012747-70		CRM	A0072510	Medico	Clinico	125125	RPA	05/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 2.800,00	R\$ 585,20	R\$ 3.385,20
GABRIEL TAVARES GUIMARAES QUEIROZ	160940387-89			A0072778	Tecnico em Radiologia		125125	RPA	03/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 489,36	R\$ 97,87	R\$ 587,23
ANDRESSA CESARIO DOS SANTOS	192849807-80			A0072668	Auxiliar de Servicos Gerais		125125	RPA	02/05/2019 12HS DIA 07HS AS 19HSD	12HS	R\$ 84,83	R\$ 16,97	R\$ 101,80
DANIELLE RODRIGUES ROSA	085595097-80			A0072779	Assistente Social		125125	RPA	02-03-06-07-08-09-10/05/2019 6HS DIA 9HS AS 15HS	42HS	R\$ 717,75	R\$ 143,55	R\$ 861,30
HUGO MOREIRA RODRIGUES	090346277-05		CRM	A0073503	Medico	Clinico	125125	RPA	01-08/05/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	24HS	R\$ 2.000,00	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00
GEORGE CHARLES DA SILVA NUNES	021425667-74		COREN	A0071651	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	03-09/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 442,02	R\$ 88,41	R\$ 530,43
SIDNEIA RIBEIRO DE MEDEIROS	012458037-86		COREN	A0073708	Enfermeiro		125125	RPA	07/05/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 200,21	R\$ 40,04	R\$ 240,25
JUSCELINO MENDONCA DA SILVA JUNIOR	877372052-68		CRM	A0073705	Medico	Clinico	125125	RPA	05/05/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
TEREZA CRISTINA GOMES DE PAIVA DE FARIA	836273837-53		CRM	A0073588	Medico	Clinico	125125	RPA	05-09/05/2019 12HS DIA FDS 07HS AS 19HS	24HS	R\$ 2.000,00	R\$ 525,20	R\$ 2.525,20
ANA CRISTINA SANTOS SILVA	072869037-30		COREN	A0073166	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	02-08/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 442,02	R\$ 88,40	R\$ 530,42



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

JOYCE CRISTINA CONCEICAO DOS SANTOS MACHADO	153973807 -84			A007251 8	Auxiliar de Servicos Gerais		12512 5	RPA	01-03-05-07-09/05/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	60HS	R\$ 437,70	R\$ 87,54	R\$ 525,24
MAYARA MAMED TAVEIRA DE SOUZA	135558517 -13		COREN	A007317 3	Tecnico de Enfermagem		12512 5	RPA	04-07-10/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	72HS	R\$ 663,03	R\$ 132,60	R\$ 795,63
MANOEL GOMES FILHO NETO	978178725 -20		CRM	A007350 4	Medico	Clinico	12512 5	RPA	08-15/04/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS 04/05/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	36HS	R\$ 3.000,00	R\$ 990,16	R\$ 3.990,16
MARCIA PRUDENCIO JORDAO DA SILVA	021652407 -51		COREN	A007351 3	Tecnico de Enfermagem		12512 5	RPA	04/05/2019 24HS 07HS AS 07HS 07-10/05/2019 12HS 07HS AS 19HS	48HS	R\$ 442,02	R\$ 88,40	R\$ 530,42
DAIANA MARQUES DE AZEVEDO SANTANA	111481577 -27		COREN	A007339 7	Tecnico de Enfermagem		12512 5	RPA	TECNICO DE ENFERMAGEM UPA IRAJA- 06/05/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 110,50	R\$ 22,10	R\$ 132,60
HELDER DE MELO NASCIMENTO	018643572 -07		COREN	A007351 1	Tecnico de Enfermagem		12512 5	RPA	06/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 221,01	R\$ 44,20	R\$ 265,21
CRISTINA CELIA OLIVEIRA CERVINO	445537307 -15		CRM	A007315 9	Medico	Clinico	12512 5	RPA	10/05/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 237,20	R\$ 1.237,20
JEANDRO RIBEIRO DOS SANTOS	113197687 -84		COREN	A007359 7	Tecnico de Enfermagem		12512 5	RPA	06/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 221,01	R\$ 44,20	R\$ 265,21
CHRISTIAN CRISTOBAL CORREIA BOLANOS	407265888 -06		CRM	A007370 4	Medico	Clinico	12512 5	RPA	01/05/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
ANA CAROLINA GUEDES DUARTE	141369507 -80		CRM	A007236 1	Medico	Clinico	12512 5	RPA	08/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 237,20	R\$ 1.237,20



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

VIVARIO NAIRA DA COSTA MELO	090388357 -01		COREN	A007370 7	Tecnico de Enfermagem		12512 5	RPA	09/05/2019 12HS 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 110,50	R\$ 22,10	R\$ 132,60
FRANCISCO MEDEIROS CHAGAS	765551193 -49		COREN	A007132 2	Enfermeiro		12512 5	RPA	01/05/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 200,21	R\$ 40,04	R\$ 240,25
DANIELE CARDOSO DE SOUZA	123893057 -33		COREN	A007326 7	Tecnico de Enfermagem		12512 5	RPA	01/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	12HS	R\$ 221,01	R\$ 44,20	R\$ 265,21
ELIZABETH MONTEIRO DE BARROS	406339427 -15		CRM	A007366 2	Medico	Clinico	12512 5	RPA	03-10/05/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	24HS	R\$ 2.000,00	R\$ 525,20	R\$ 2.525,20
JOHN WILLIAM PECANHA MESQUITA	080723217 -30			A007245 4	Tecnico em Radiologia		12512 5	RPA	05/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 489,36	R\$ 97,88	R\$ 587,24
JIMMY WILLIAN RODRIGUES VASCONCELLO S	153282947 -77			A007335 2	Tecnico de Laboratorio		12512 5	RPA	08/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 266,93	R\$ 53,39	R\$ 320,32
DANIELE GORDO PEREIRA CASTILHO	128913507 -07		COREN	A007149 9	Tecnico de Enfermagem		12512 5	RPA	02-08/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 442,02	R\$ 88,41	R\$ 530,43
VANDEMBERG AUGUSTO ALVES	832668957 -20			A007334 6	Porteiro		12512 5	RPA	02-04-06-08-10/05/2019 12HS DIA 07HS AS 19JHS	60HS	R\$ 465,10	R\$ 93,02	R\$ 558,12
CARLOS ANTONIO DE SOUZA RIBEIRO	095497487 -58		COREN	A007359 3	Tecnico de Enfermagem		12512 5	RPA	06-09/05/2019 12HS DIA FDS 07HS AS 19HS	24HS	R\$ 800,84	R\$ 160,17	R\$ 961,01
SHEILA MANUELA DE SOUZA LOBO	116158707 -17		COREN	A007360 0	Tecnico de Enfermagem		12512 5	RPA	01-04-07-10/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	96HS	R\$ 884,04	R\$ 176,81	R\$ 1.060,85
ANA PAULA MARCOLINO BARBOSA	108141847 -82		COREN	A007359 6	Enfermeiro		12512 5	RPA	02-08/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 442,02	R\$ 88,41	R\$ 530,43
TAINA FARIA RIOS	157283867 -17			A007158 1	Auxiliar Administrativ o		12512 5	RPA	01-03-05-07/05/2019 12HS 07HS AS 19HS 08-10/05/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	72HS	R\$ 525,24	R\$ 105,04	R\$ 630,28
JULIO CESAR	032548867		COREN	A007339	Tecnico de		12512	RPA	01-13/04/2019 12HS DIA	24HS	R\$	R\$	R\$



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

SILVA DOS SANTOS	-39			9	Enfermagem		5		07HS AS 19HS		800,64	160,13	960,77
MARCOS VINICIUS ROSA BORGES DE LIMA	148639257-19			A0073518	Maqueiro		125125	RPA	03-07-09/05/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS 05/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	60HS	R\$ 437,70	R\$ 87,54	R\$ 525,24
LEVI KERRY FIGUEIRA	002248647-00			A0073398	Tecnico de Laboratorio		125125	RPA	04/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 266,93	R\$ 53,38	R\$ 320,31
VANESSA DA SILVA TEIXEIRA	130474547-36			A0072581	Tecnico em Radiologia		125125	RPA	02-06/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 978,72	R\$ 258,12	R\$ 1.236,84
RUBENS ACIOLI DA SILVA	053741797-48		COREN	A0073709	Enfermeiro		125125	RPA	01/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 400,42	R\$ 80,08	R\$ 480,50
DAYANE SOUZA DA COSTA	150843937-04			A0071290	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	02-04-06-08-10/05/2019 12HS DIA 07HS AS 0HS	60HS	R\$ 437,70	R\$ 87,54	R\$ 525,24
CARLOS AUGUSTO NANTES PEREIRA DA SILVA	120260757-86		CRM	A0073502	Medico	Clinico	125125	RPA	04/05/2019 12HS 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 237,20	R\$ 1.237,20
THIAGO BARCELLOS WALTER	055572347-05		CRM	A0073162	Medico	Clinico	125125	RPA	08/05/2019 12HS 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
LUCIANA LIMA DOS SANTOS	033730387-82		COREN	A0073706	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	03-08/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 442,02	R\$ 88,40	R\$ 530,42
VANESSA BRANDAO DE OLIVEIRA	101236917-02		COREN	A0073400	Enfermeiro		125125	RPA	01-04-07/05/2019 12HS 07HS AS 19HS	36HS	R\$ 600,63	R\$ 120,13	R\$ 720,76
Total											R\$ 78.171,22	R\$ 16.988,40	R\$ 95.159,62

RESPONSÁVEL: VIVA RIO maio/2019											
UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ											
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 820											
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
Andressa Oliveira Borges	163.444.687-93	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	48h.	10/05/19	427,10
Andressa Cesário dos Santos	192.849.807-80	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	144h.	10/05/19	814,37
Andressa de Magalhães Mendes	108.032.347-32	-	N/D	Farmacêutico(A)	Farmacêutico	125125	1	RPA	24h.	10/05/19	320,34
Daniel Juliano Rezende	136.782.087-11	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	96h.	10/05/19	5.747,64
Daniele Gordo Pereira Castilho	128.913.507-07	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	10/05/19	530,42
Dayane Souza da Costa	150.843.937-04	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	96h.	10/05/19	560,26
Levi Kerry Figueira	002.248.647-00	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	96h.	10/05/19	854,17
Marcelo Ferreira de Castro	263.910.077-72	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	10/05/19	712,00
Marcos Vinicius Rosa Borges de Lima	148.639.257-19	-	N/D	Maqueiro	Maqueiro	125125	1	RPA	96h.	10/05/19	560,25
Maria da Aparecida Barbosa de Godofredo	025.431.497-08	-	N/D	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	84h.	10/05/19	490,22
Maria Helena Da Silva	010.762.187-84	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	10/05/19	88,40
Perla de Souza Albino Cavalcante	093.180.157-55	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	10/05/19	530,42
Renato Vieira Neto	082.497.947-88	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	24h.	10/05/19	320,34
Taina Faria Rios	157.283.867-17	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	108h.	10/05/19	630,28
Tereza Cristina Gomes de Paiva de Faria	836.273.837-53	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	10/05/19	800,00
Vanessa Brandão de Oliveira	101.236.917-02	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	96h.	10/05/19	1.316,84



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

Alecir de Jesus Santos de Oliveira	013.371.747-00	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	10/05/19	176,81
Alencar Guilherme Schiavini	814.985.007-49	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	10/05/19	725,00
Ana Carolina Guedes Duarte	141.369.507-80	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	10/05/19	800,00
Ana Cristina Santos Silva	072.869.037-30	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	10/05/19	530,42
Ana Paula Marcolino Barbosa	108.141.847-82	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	10/05/19	176,81
Andresa Braga Pacifico Reis	089.913.417-30	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	10/05/19	88,40
Carlos Antonio de Souza Ribeiro	095.497.487-58	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h.	10/05/19	160,17
Carlos Augusto Nantes Pereira da Silva	120.260.757-86	-	N/D	Médico(A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	36h.	10/05/19	762,80
Carlos Vinícius Cunha Branco	017.204.403-01	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	10/05/19	2.362,80
Cintia Aparecida Rocha barbosa	028.780.567-01	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	10/05/19	176,80
Cristina Celia Oliveira Cervino	445.537.307-15	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	96h.	10/05/19	1.600,00
Daiana Marques de Azevedo Santana	111.481.577-27	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	10/05/19	1.254,43
Danielle Cardoso de Souza	123.893.057-33	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	66h.	10/05/19	353,61
Danielle Rodrigues Rosa	085.595.097-80	-	N/D	Assistente Social	Assistente Social	125125	1	RPA	72h.	10/05/19	898,04
Elaine Duarte Motta Varella	109.320.147-98	-	N/D	Encarregada	Encarregada de Higienização	125125	1	RPA	72h.	10/05/19	407,18
Eliete da Silva De Oliveira	988.010.237-15	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	48h.	10/05/19	935,64
Fernando de Aquino dos Santos	083.388.277-54	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	84h.	10/05/19	320,34
Francisco Medeiros Chagas	765.551.193-49	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	72h.	10/05/19	1.095,80
George Charle da Silva Nunes	021.425.667-74	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	10/05/19	530,43
Geovanny Mendes Jimenez	062.190.247-02	-	N/D	Médico(A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	24h.	10/05/19	762,80
Hanan Bdawi	125.579.227-22	-	N/D	Farmacêutico(A)	Farmacêutico	125125	1	RPA	48h.	10/05/19	320,33
Helder de Melo Nascimento	018.643.572-07	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	10/05/19	353,61
Hugo Moreira Rodrigues	090.346.277-05	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h.	10/05/19	762,80



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

Jeandro Ribeiro dos Santos	113.197.687-84	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	10/05/19	353,62
John William Peçanha Mesquita	080.723.217-30	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	84h.	10/05/19	782,98
Joyce Cristina Conceição dos Santos	153.973.807-84	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	36h.	10/05/19	542,91
Julio Cesar Silva dos Santos	032.548.867-39	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	24h.	10/05/19	640,68
Marcia Prudencio Jordao da silva	021.652.407-51	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	72	10/05/19	176,81
Mayara Mamed Taveira de Souza	135.558.517-13	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h.	10/05/19	530,42
Renan Vinicius Santos de Moraes	159.119.237-42	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	10/05/19	800,00
Roberta Ferreira Botino	105.996.587-97	-	N/D	Técnico(A)	técnico de enfermagem	125125	1	RPA	24h.	10/05/19	88,40
Roberto Ribeiro Cavalcanti Baptista	667.822.367-53	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	10/05/19	1.842,80
Sandro Luiz Nogueira Santos Junior	139.115.677-31	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	48h.	10/05/19	427,13
Sheila Manuela de Souza Lobo	116.158.707-17	-	N/D	Técnico(A)	técnico de enfermagem	125125	1	RPA	84h.	10/05/19	618,82
Thais Ferreira da Costa Fernandes	159.070.697-83	-	N/D	Técnico(A)	técnico de enfermagem	125125	1	RPA	48h.	10/05/19	353,61
Vanessa da Silva Teixeira	130.474.547-36	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	96h.	10/05/19	1.392,25
Andressa Cesário dos Santos	192.849.807-80	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	84h.	15/05/19	475,05
Claudiney Martins Marins	086.551.777-09	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	12h.	15/05/19	70,03
Daniele Gordo Pereira Castilho	128.913.507-07	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	15/05/19	176,81
Dayane Souza da Costa	150.843.937-04	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	108h.	15/05/19	840,38
Gustavo Vallegas da Silva	090.952.157-33	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	36h.	15/05/19	800,84
Hugo Fernando Galantini	061.312.767-65	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	15/05/19	1.160,00
Israela Pereira Andrade	127.906.147-25	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	72h.	15/05/19	640,63
Levi Kerry Figueira	002.248.647-00	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	24h.	15/05/19	213,54
Marcelo Ferreira de Castro	263.910.077-72	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	15/05/19	1.600,00
Marcos Vinicius Rosa Borges de Lima	148.639.257-19	-	N/D	Maquero	Maquero	125125	1	RPA	84h.	15/05/19	490,22



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

Perla de Souza Albino Cavalcante	093.180.157-55	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h.	15/05/19	265,20
Taina Faria Rios	157.283.867-17	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	84h.	15/05/19	490,22
Tereza Cristina Gomes de Paiva de Faria	836.273.837-53	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	15/05/19	1.600,00
Vanessa Brandão de Oliveira	101.236.917-02	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	60h.	15/05/19	800,84
Ademar Britto Junior	811.606.232-87	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h.	15/05/19	2.362,80
Alecir de Jesus Santos de Oliveira	013.371.747-00	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	36h.	15/05/19	265,20
Ana Carolina Guedes Duarte	141.369.507-80	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	15/05/19	1.600,00
Ana Cristina Santos Silva	072.869.037-30	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	15/05/19	530,42
Ana Paula Marcolino Barbosa	108.141.847-82	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	15/05/19	353,94
Carlos Augusto Nantes Pereira da Silva	120.260.757-86	-	N/D	Médico(A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	12h.	15/05/19	800,00
Carlos Vinícius Cunha Branco	017.204.403-01	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	15/05/19	800,00
Cristina Celia Oliveira Cervino	445.537.307-15	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	15/05/19	1.600,00
Daiana Marques de Azevedo Santana	111.481.577-27	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h.	15/05/19	442,00
Danielle Cardoso de Souza	123.893.057-33	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	36h.	15/05/19	265,20
Danielle Rodrigues Rosa	085.595.097-80	-	N/D	Assistente Social	Assistente Social	125125	1	RPA	96h.	15/05/19	1.312,45
Eliete da Silva De Oliveira	988.010.237-15	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	84h.	15/05/19	1.121,18
Elizabeth Monteiro de Barros	406.339.427-15	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	15/05/19	1.600,00
Fernando de Aquino dos Santos	083.388.277-54	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	60h.	15/05/19	640,67
Francisco Medeiros Chagas	765.551.193-49	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	48h.	15/05/19	640,67
George Charle da Silva Nunes	021.425.667-74	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	15/05/19	176,81
Geovanny Mendes Jimenez	062.190.247-02	-	N/D	Médico(A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	12h.	15/05/19	800,00
Helder de Melo Nascimento	018.643.572-07	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	15/05/19	530,42
Jeandro Ribeiro dos Santos	113.197.687-84	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	15/05/19	530,42



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

John William Peçanha Mesquita	080.723.217-30	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	48h.	15/05/19	782,98
Joyce Cristina Conceição dos Santos	153.973.807-84	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	96h.	15/05/19	542,91
Julio Cesar Silva dos Santos	032.548.867-39	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h.	15/05/19	167,90
Manoel Gomes Filho Neto	978.178.725-20	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h.	15/05/19	2.362,80
Marcia Prudencio Jordao da silva	021.652.407-51	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h.	15/05/19	442,00
Mauricio de Souza Monteiro	982.290.367-72	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h.	15/05/19	167,90
Mayara Mamed Taveira de Souza	135.558.517-13	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	84h.	15/05/19	618,82
Roberto Ribeiro Cavalcanti Baptista	667.822.367-53	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	15/05/19	800,00
Rodolfo Pipe Mussatto Variani	021.265.850-69	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	15/05/19	800,00
Sheila Manuela de Souza Lobo	116.158.707-17	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h.	15/05/19	707,23
Vandemberg Augusto Alves	832.668.957-20	-	N/D	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	48h.	15/05/19	297,66
Vanessa da Silva Teixeira	130.474.547-36	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	48h.	15/05/19	782,98
Anderson Pinto Pereira	116.840.077-55	-	N/D	Advogado(A)	Advogado	125125	1	RPA	-	16/05/19	119,95
Rosemary Provenzano Thami	746.249.547-34	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	-	24/05/19	4.893,75
Andressa Cesário dos Santos	192.849.807-80	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	12h.	24/05/19	67,86
Daniele Gordo Pereira Castilho	128.913.507-07	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	24/05/19	353,61
Dayane Souza da Costa	150.843.937-04	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	60h.	24/05/19	350,16
Gabriel Tavares Guimaraes Queiroz	160.940.387-89	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	24h.	24/05/19	391,49
Gustavo Vallegas da Silva	090.952.157-33	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	48h.	24/05/19	640,67
Jimmy Willian Rodrigues Vasconcellos	153.282.947-77	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	24h.	24/05/19	213,54
Levi Kerry Figueira	002.248.647-00	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	24h.	24/05/19	213,55
Marcos Vinicius Rosa Borges de Lima	148.639.257-19	-	N/D	Maquero	Maquero	125125	1	RPA	60h.	24/05/19	350,16
Sidineia Ribeiro de Medeiros	012.458.037-86	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h.	24/05/19	160,17



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

Taina Faria Rios	157.283.867-17	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	72h.	24/05/19	420,20
Tereza Cristina Gomes de Paiva de Faria	836.273.837-53	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	24/05/19	1.474,80
Thiago Barcellos Walter	055.572.347-05	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	24/05/19	800,00
Vanessa Brandão de Oliveira	101.236.917-02	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	36h.	24/05/19	480,50
Alecir de Jesus Santos de Oliveira	013.371.747-00	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	24/05/19	88,40
Ana Carolina Guedes Duarte	141.369.507-80	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	24/05/19	762,80
Ana Cristina Santos Silva	072.869.037-30	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	24/05/19	353,62
Ana Paula Marcolino Barbosa	108.141.847-82	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	24/05/19	353,61
Beatriz Marantes Magalhaes Cruz	138.101.337-60	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	24/05/19	800,00
Carlos Antonio de Souza Ribeiro	095.497.487-58	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	24h.	24/05/19	640,67
Carlos Augusto Nantes Pereira da Silva	120.260.757-86	-	N/D	Médico(A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	12h.	24/05/19	762,80
Christian Cristobal Correia Bolanos	407.265.888-06	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	24/05/19	800,00
Cristina Celia Oliveira Cervino	445.537.307-15	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	24/05/19	762,80
Daiana Marques de Azevedo Santana	111.481.577-27	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	24/05/19	88,40
Danielle Cardoso de Souza	123.893.057-33	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	24/05/19	176,81
Danielle Rodrigues Rosa	085.595.097-80	-	N/D	Assistente Social	Assistente Social	125125	1	RPA	42h.	24/05/19	574,20
Eliete da Silva De Oliveira	988.010.237-15	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	36h.	24/05/19	480,50
Elizabeth Monteiro de Barros	406.339.427-15	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	24/05/19	1.474,80
Francisco Medeiros Chagas	765.551.193-49	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h.	24/05/19	160,17
George Charle da Silva Nunes	021.425.667-74	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	24/05/19	353,61
Helder de Melo Nascimento	018.643.572-07	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	24/05/19	176,81
Hugo Moreira Rodrigues	090.346.277-05	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	24/05/19	1.600,00
Jeandro Ribeiro dos Santos	113.197.687-84	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	24/05/19	176,81



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

John William Peçanha Mesquita	080.723.217-30	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	24h.	24/05/19	391,48
Joyce Cristina Conceição dos Santos	153.973.807-84	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	60h.	24/05/19	350,16
Julio Cesar Silva dos Santos	032.548.867-39	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	24h.	24/05/19	640,51
Juscelino Mendonça Da Silva Junior	877.372.052-68	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	24/05/19	800,00
Luciana Lima do Santos	033.730.387-82	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	24/05/19	353,62
Manoel Gomes Filho Neto	978.178.725-20	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h.	24/05/19	2.009,84
Marcia Prudencio Jordao da silva	021.652.407-51	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	24/05/19	353,62
Mauricio de Souza Monteiro	982.290.367-72	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	48h.	24/05/19	640,67
Mayara Mamed Taveira de Souza	135.558.517-13	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	24/05/19	530,43
Naira da costa melo	090.388.357-01	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	24/05/19	88,40
Rubens Aciolo da Silva	053.741.797-48	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	24h.	24/05/19	320,34
Sheila Manuela de Souza Lobo	116.158.707-17	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h.	24/05/19	707,23
Vandemberg Augusto Alves	832.668.957-20	-	N/D	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	60h.	24/05/19	372,08
Vanessa da Silva Teixeira	130.474.547-36	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	48h.	24/05/19	720,60
Total							145				R\$ 103.073,82

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



Relatório klinikos por profissional para validação da Planilha por Regime de Competência do mês de MAIO/2019:



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

Estadística Atendimentos por Profissional

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Atendimentos por Profissional	Total
ADRIANA MONTEIRO DE LIMA	102
ANA CAROLINA GUEDES DUARTE	22
ANA CECILIA JOHAS MARQUES DA SILVEIRA LEO	80
ANDREYA DE OLIVEIRA SANTANA ESTEVES	603
ANTONIO DE PADUA ASSEF NUNES NASCIMENTO	47
BARBARA HASSELMANN	20
BEATRIZ MARANTE MAGALHAES CRUZ	13
CARLOS AUGUSTO NANTES PEREIRA DA SILVA	74



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

Estadística Atendimentos por Profissional

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

CARLOS VINICIUS CUNHA BRANCO	29
CAROLINA FARIA ZACCHE	364
CHRISTIAN CRISTOBAL CORREIA BOLANOS	1
CRISTINA CELIA OLIVEIRA CERVINO	125
DANIEL JULIANO REZENDE	21
DANIELLE RODRIGUES ROSA	5
EDUARDO VASCONCELOS MAGALHAES JUNIOR	19
ELIZABETH MONTEIRO DE BARROS	187



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

Estadística Atendimentos por Profissional

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

ERICA AMARAL MONTEIRO DE SOUZA	164
FELIPE FARIA ZACCHE	530
FELIPE FRAGA ROSA	1
GISELE DOS SANTOS MARTINS	69
GUSTAVO RODRIGUES	229
HUGO MOREIRA RODRIGUES	125
JOENE MARIA DIAS CASTRO	95
JOHANA KATHERINE BUITRAGO VALDERRAMA	80
JOSÉ RICARDO BARROS PACHECO	1



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

Estadística Atendimentos por Profissional

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

JOSY KNEIPP MACHADO	114
JULIA ROSSI BAZZANELLA	63
JUSCELINO MENDINÇA DA SILVA JUNIOR	159
LARISSA RANGEL CORDEIRO	85
LEONARDO MENDES DA SILVA COSTA	2
LUCAS LIMA NAJAR	236
LUMI AMARAL GOMES	53
MAGNA SANDRA GOMES DE DEUS	263



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

Estadística Atendimentos por Profissional

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

MANOEL GOMES FILHO NETO	19
MARCOS VINICIUS MEIRA VAZ	70
MARIA LUIZA BARROS DE PAIVA	88
MARIANA QUEIROZ MONTEIRO	190
MARTHA DA CONCEICAO COSTA	164
MICHELLE SILVARES DUARTE	80
NEUSA MARIA DE BARROS	85
PRISCILA CORDEIRO MAFRA	62
RAFAEL VARGAS AVILA	1



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

Estadística Atendimentos por Profissional

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

RENAN VINICIUS SANTOS DE MORAES	68
RITA SALDANHA DIMITRIOU	86
ROBERTA FIRMINO DOS ANJOS	100
RODOLFO PIPE MUSSATTO VARIANI	40
RODRIGO LOPEZ FARIAS	216
SIMONE BASTOS PEREIRA	512
TALITA SORIANO CRUZ HOVLAND	74
TAMIRIS DE SOUZA COUTINHO	30



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

Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

TEREZA CRISTINA GOMES DE PAIVA DE FARIA	157
THIAGO BARCELLOS WALTER	55
THIAGO CAPISTRANO MIRANDA	192
Total Geral de Atendimentos	6.270

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ								mai/19
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	01/04/2016	01/04/2020	R\$ 7.000,00	R\$ 21.000,00	Janeiro, Fevereiro e Março de 2019.
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25		22/05/2017	22/05/2019	R\$ 800,00	R\$ 4.000,00	Novembro e Dezembro de 2018; Janeiro, Fevereiro e Março de 2019.
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	03/01/2019	03/01/2020	R\$ 3.161,00	R\$ 9.831,00	Novembro e Dezembro de 2018; Fevereiro de 2019.
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade de	01/04/2016	03/01/2020	R\$ 400,00	R\$ 1.200,00	Novembro e Dezembro de 2018; Fevereiro de 2019.
Manutenção de Gerador	BEST FORCE	05.251.945/0001-08	01/04/2016	01/04/2020	R\$ 1.575,00	R\$ 5.086,00	Fevereiro e Março de 2019.
Dosimetria	Sapra Landauer	50.429.810/0001-36	01/04/2016	31/12/2019	1.013,58		
Câmeras de segurança	POTENCIAL	11.111.958/0001-76	01/04/2016	01/04/2020	R\$ 760,00	R\$ 3.040,00	Dezembro de 2018; Janeiro, Fevereiro e Março de 2019.
Logística	PVAX	12.117.414/0001-84		30/11/2015	29/11/2018	R\$ 11.200,42	R\$ 33.601,35	Fevereiro, Março e Abril de 2019.
ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78		01/10/2017	30/09/2019	R\$ 16.440,00	R\$ 32.880,00	Março e Abril de 2019.
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28		01/09/2017	31/08/2019	R\$ 43.436,20	R\$ 128.934,56	Janeiro, Fevereiro e Março de 2019.
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/0001-20		11/12/2017	10/12/2019	R\$ 871,98	R\$ 1.743,96	Fevereiro e Março de 2019.
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 4.295,00	R\$ 10.241,00	Fevereiro, Março e Abril de 2019.
Manutenção de Equipos Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 485,00	R\$ 1.455,00	Fevereiro, Março e Abril de 2019.
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 8.560,00	R\$ 5.137,71	Fevereiro e Março de 2019.
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220		01/05/	30/04/	R\$	R\$	Janeiro, Fevereiro, Março e Abril de 2019.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

		/0001-10		2018	2020	16.250,00	65.000,00	
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519 /0001-01	01/04/2016	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 798,33	R\$ 1.596,66	Fevereiro e Março de 2019.
Lavanderia	TOP CLEAN	13.986.449 /0001-12		16/04/018	16/04/2020	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00	Janeiro e Fevereiro de 2019.
Manutenção em extintor	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA ME	13.482.307 /0001-18		01/04/2018	01/04/2020	Execução	R\$ 150,00	Fevereiro de 2019.
Exames Ocupacionais	BRH SAUDE OCUPACIONAL	11.243.246 /0001-00		09/06/2018	08/06/2019	DEMANDA	R\$ 1.467,14	Fevereiro e Março de 2019.
Controle de Vetores	MMX RIO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	14.108.596 /0001-52		27/08/2018	26/08/2019	DEMANDA		
Esterilizaçãoi	<i>ESTERIFLEX</i>	24.274.336 /0001-00		01/08/2018	01/08/2019	R\$ 3.972,50	R\$ 11.917,50	Janeiro, Fevereiro e Março de 2019.
Veículos - Esterilização CME	AGM 3	09.632.388 /0001-18		03/09/2018	03/09/2019	DEMANDA	R\$ 5.604,18	Fevereiro e Março de 2019.
Transporte GS	<i>LOC BH</i>	03.350.577 /0001-11		04/08/2017	03/08/2019	R\$ 1.350,28	R\$ 903,08	Março de 2019.
Analises clinicas	LABORATÓRIO BLESSING	18.313.334 /0001-80		03/11/2019	03/11/2020	R\$ 24.450,00	R\$ 111.978,83	Janeiro, Fevereiro e Março de 2019.
Locação de impressoras	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667 /0001-50	Unida de	03/02/2019	03/02/2020	R\$ 2.695,00	R\$ 11.311,86	Outubro, Novembro e Dezembro de 2018; Janeiro, Fevereiro e Março de 2019.
Total						170.585,71	472.079,83	

(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: <i>UPA IRAJÁ</i>					mai/19
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\$ 345.178,89	1,63%	R\$ 5.615,06	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Abril de 2019. (Itaú)
Folha de Pagamento (Sede/Abril)	R\$ 10.574,74	13,70%	R\$ 1.448,74	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Abril de 2019. (Itaú)
Folha de Pagamento (Sede/Abril)	R\$ 75.814,87	3,57%	R\$ 2.709,86	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Abril de 2019. (Itaú)
INSS sobre Folha de Pagamento (Sede/Abril)	R\$ 118.882,41	0,79%	R\$ 944,42	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Abril de 2019.
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Abril)	R\$ 5.045,03	2,51%	R\$ 126,62	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Abril de 2019.
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Abril)	R\$ 56.463,92	3,44%	R\$ 1.944,18	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Abril de 2019.
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Março)	R\$ 70.904,92	2,74%	R\$ 1.944,18	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Março de 2019.
IRRF(Multa) sobre folha de pagamento (Sede/Março)	R\$ 70.904,92	3,10%	R\$ 2.198,10	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de IRRF (Multa) sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Março de 2019.
FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Abril)	R\$ 136.993,66	0,74%	R\$ 1.012,98	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Abril de 2019.
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 920,00	2,28%	R\$ 21,00	Valor total dos contratos	Referente ao Vale Transporte (Sede), competência Maio de 2019.
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 900,00	2,28%	R\$ 20,55	Valor total dos contratos	Referente ao Vale Transporte (Sede), competência Maio de 2019.
Vale Refeição (Sede/Maio)	R\$ 640,47	100,00%	R\$ 640,47	Valor total dos contratos	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Maio de 2019.
Aluguel (Abril)	R\$ 6.759,36	2,28%	R\$ 154,32	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de Aluguel , referente ao mês de Abril de 2019.
Aluguel (Abril)	R\$ 18.000,00	2,28%	R\$ 410,95	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de Aluguel , referente ao mês de Abril de 2019.
IRRF sob Aluguel (Abril)	R\$ 1.364,78	2,28%	R\$ 31,16	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre Aluguel da Sede Viva Rio, referente ao mês de Abril de 2019.
Condominio (Maio)	R\$ 2.034,09	2,28%	R\$ 46,44	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de Condominio , referente ao mês de Maio de 2019.
Internet (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.290,00	2,28%	R\$ 29,45	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2019.
Internet (Sede/Abril)	R\$ 470,97	2,28%	R\$ 10,75	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

Internet (Sede/Fevereiro)	R\$ 3.500,00	2,28%	R\$ 79,91	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2019.
Internet (Sede/Março)	R\$ 2.000,00	2,28%	R\$ 45,66	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Internet (Sede/Abril)	R\$ 5.787,49	2,28%	R\$ 132,13	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.
Telefonia (Sede/Abril)	R\$ 196,90	2,29%	R\$ 4,50	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.
Telefonia (Sede/Abril)	R\$ 214,06	2,28%	R\$ 4,89	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.
Telefonia (Sede/Abril)	R\$ 426,50	2,28%	R\$ 9,74	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.
Telefonia (Sede/Abril)	R\$ 2.771,29	2,28%	R\$ 63,27	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.
Telefonia (Sede/Abril)	R\$ 120,08	2,28%	R\$ 2,74	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.
Energia Elétrica (Sede/Maio)	R\$ 2.463,15	2,28%	R\$ 56,24	Valor total dos contratos	Energia Elétrica no mês de Maio de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 800,00	2,28%	R\$ 18,26	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 5.161,75	2,28%	R\$ 117,85	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 1.429,50	2,28%	R\$ 32,64	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 10.517,48	2,28%	R\$ 240,12	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 5.372,17	2,28%	R\$ 122,65	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 5.775,00	2,28%	R\$ 131,85	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 813,03	2,28%	R\$ 18,56	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2016.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 239,90	2,28%	R\$ 5,48	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 29.807,75	2,28%	R\$ 680,53	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 17.850,72	2,28%	R\$ 407,54	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 7.856,94	2,28%	R\$ 179,38	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 550,00	2,28%	R\$ 12,56	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 7.366,47	2,28%	R\$ 168,18	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 6.055,14	2,28%	R\$ 138,24	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 1.391,20	2,28%	R\$ 31,76	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 2.840,00	2,28%	R\$ 64,84	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 29.037,19	2,28%	R\$ 662,94	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 10.517,48	2,28%	R\$ 240,12	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 627,76	2,28%	R\$ 14,33	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 655,00	2,28%	R\$ 14,95	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019


Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 320,00	2,28%	R\$ 7,31	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 10.326,30	2,28%	R\$ 235,76	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 7.257,31	2,28%	R\$ 165,69	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 7.257,31	2,28%	R\$ 165,69	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 7.257,31	2,28%	R\$ 165,69	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 7.257,31	2,28%	R\$ 165,69	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 25.000,00	2,28%	R\$ 570,76	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 800,00	2,28%	R\$ 18,26	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 3.284,75	2,28%	R\$ 74,99	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 2.500,00	2,28%	R\$ 57,08	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 2.500,00	2,28%	R\$ 57,08	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 600,00	2,28%	R\$ 13,70	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 2.500,00	2,28%	R\$ 57,08	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 15.178,68	2,28%	R\$ 346,54	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 5.775,00	2,28%	R\$ 131,85	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 6.234,36	2,28%	R\$ 142,33	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 2.050,00	2,28%	R\$ 46,80	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Março de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 2.499,78	2,28%	R\$ 57,07	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Março de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 40.000,00	2,28%	R\$ 913,22	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Março de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 1.963,17	2,28%	R\$ 44,82	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Março de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 5.580,79	2,28%	R\$ 127,41	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.963,17	2,28%	R\$ 44,82	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 4.000,00	2,28%	R\$ 91,32	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 15.840,00	2,28%	R\$ 361,64	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Março de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 1.019,70	2,28%	R\$ 23,28	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 4.000,00	2,28%	R\$ 91,32	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2019.




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 2.050,00	2,28%	R\$ 46,80	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 5.580,79	2,28%	R\$ 127,41	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Março de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 5.555,77	2,28%	R\$ 126,84	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.499,78	2,28%	R\$ 57,07	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2019.
Despesas com consultoria (Sede/Setembro)	R\$ 22.090,57	2,28%	R\$ 504,34	Valor total dos contratos	Despesas com consultoria, competência Setembro de 2018.
Despesas com consultoria (Sede/Setembro)	R\$ 466,91	2,28%	R\$ 10,66	Valor total dos contratos	Despesas com consultoria, competência Setembro de 2018.
Despesas com consultoria (Sede/Fevereiro)	R\$ 485,12	2,28%	R\$ 11,08	Valor total dos contratos	Despesas com consultoria, competência Fevereiro de 2019.
Despesas com consultoria (Sede/Abril)	R\$ 11,08	100,00%	R\$ 11,08	Valor total dos contratos	Despesas com consultoria, competência Abril de 2019.
Despesas com consultoria (Sede/Março)	R\$ 485,12	2,28%	R\$ 11,08	Valor total dos contratos	Despesas com consultoria, competência Março de 2019.
IRRF sob Notas Fiscais (Abril)	R\$ 1.491,88	2,28%	R\$ 34,06	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre Notas Fiscais da Sede Viva Rio, referente ao mês de Abril de 2019.
CSRF sob Notas Fiscais (Abril)	R\$ 7.097,91	2,28%	R\$ 162,05	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de CSRF sobre Notas Fiscais da Sede Viva Rio, referente ao mês de Abril de 2019.
Despesas com Honorários Advocatícios (Fevereiro)	R\$ 22.154,47	2,28%	R\$ 505,80	Valor total dos contratos	Despesas com Honorários Advocatícios, competência Fevereiro de 2019.
Despesas com Assessoria Jurídica (Abril)	R\$ 14.000,00	2,28%	R\$ 319,63	Valor total dos contratos	Despesas com Assessoria Jurídica, competência Abril de 2019.
Despesas com Assessoria Jurídica (Fevereiro)	R\$ 9.333,34	2,28%	R\$ 213,09	Valor total dos contratos	Despesas com Assessoria Jurídica, competência Fevereiro de 2019.
Despesas com Assessoria Jurídica (Março)	R\$ 20.000,00	2,28%	R\$ 456,61	Valor total dos contratos	Despesas com Assessoria Jurídica, competência Março de 2019.
Despesas com BRH Saúde - Gestão a Saúde (Fevereiro)	R\$ 2.059,10	0,42%	R\$ 8,67	Valor total dos contratos	Despesas com Gestão a Saúde, competência Fevereiro de 2019.
	R\$ 1.383.613,76	2,15%	R\$ 29.794,56		

8 Contracheques e/ou comprovantes de abono

 Sistema Único de Saúde

Ministério da Saúde

 RIO PREFEITURA
SAÚDE E DEFESA CIVIL

ATESTADO MÉDICO

ATESTADO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O(A) SR(A) _____

Carla da Luz Costa da Silva IDENTI. OU REGISTRO

FOI ATENDIDO (A) Oftalmologia CLÍNICA OU SERVIÇO

DO H97df HOSPITAL - AMBULATÓRIO

NO DIA 6/5/19 AS _____ HORAS, NECESSITANDO DE 04 avaliação POR EXTENSO

DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA

CID H10

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

06.05.19
LOCAL E DATA

Drª Alessandra Rocha
Médica
CRM 52.500

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.



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) Sr.(a)

Eduardo Vasconcelos Magalhães Junior,

_____, foi atendido(a) _____,
(ident./reg.) (serviço)

deste hospital, no dia 31 / 05 / 19, às 9 horas, ne-

cessitando de 2 (dois) dias de repouso
(por extenso)

por motivo de doença.

CID

DATA

31 / 05 / 2019.

Médico/Odontólogo



Fernanda Fernandes
Médica
CRM 52.101323-8

(assinatura e carimbo com nome completo e registro CRM/CRO)

NOTA: Este atestado é válido para as finalidades previstas no artigo 27 de CLPS, aprovado pelo Decreto nº 89.312 de 23/01/84, e resolução CFM-1190/84 e será expedido para justificativa de a 15 dias de afastamento.

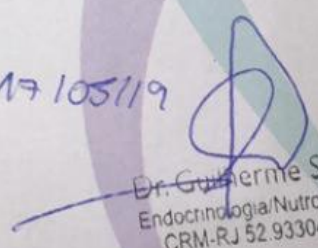


Dr. Guilherme Augusto C. Sally
Médico - CRM 52.93304-0

ATESTADO MEDICO

Atesto pedidos fins que o Sr Felipe Faria Zacche encontra-se impossibilitado de realizar suas atividades por motivos de doença, desejando afastar-se das mesmas pelo dia de hoje.

Rid, 17/05/19



Dr. Guilherme Sally
Endocrinologia/Nutrologia
CRM-RJ 52.93304-0

01/06/2019

10.65.182.61:8081/sistema/prescricaoAtestado.do?perform=imprimir&control=1&id=79290&diasExtenso=um&mostrarDescricao...



Unidade de Pronto Atendimento
Rocha Miranda



ESTRADA DO BARRO VERMELHO, sn - ROCHA MIRANDA
CNES: 7110162 - Tel.: 2130156259

Atestado Médico

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O (A) SR.(A)
GISELLE CRISTINA DA SILVA RAMOS

CPF
13091942708

FOI ATENDIDO (A) POR **LUCAS LIMA NAJAR**

DO (A) **CONSULTÓRIO 6**

NO DIA **01/06/2019 12:06:14**, NECESSITANDO DE **1** - um

DIA(S) DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA

CID: PACIENTE SOLICITOU QUE NÃO FOSSE ADICIONADO AO ATESTADO O(S) CID(S);

OBSERVAÇÃO

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

LOCAL E DATA

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 N. 89.312 DE 23/01/84, E SERÁ EXPEDIDO PARA JUSTIFICATIVA DE 1 A 15 DIAS DE AFASTAMENTO DO TRABALHO

LUCAS LIMA NAJAR
(521058533/RJ)

Dr. Lucas Najjar
Neurologia
CRM-RJ 520105853-3

UPA - Unidade de Pronto Atendimento Rocha Miranda-RJ

26/05/2019

10.65.182.61:8081/sits/pages/prescricaoAtestado.do?perform=imprimir&controle=1&id=78572&diasExtenso= dois&mostrarDescric...



Unidade de Pronto Atendimento
Rocha Miranda



ESTRADA DO BARRO VERMELHO, sn - ROCHA MIRANDA
CNES: 7110162 - Tel.: 2130156259

Atestado Médico

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O (A) SR.(A)

GISELLE CRISTINA DA SILVA

CPF

13091942708

FOI ATENDIDO (A) POR **JULIANA DE SA MACHADO BARRA**

DO (A) **CONSULTÓRIO 6**

NO DIA **26/05/2019 17:30:25**, NECESSITANDO DE **2** - **dois**

DIA(S) DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA

CID: **M79.1**

OBSERVAÇÃO

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

LOCAL E DATA

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 N. 89.312 DE 23/01/84, E SERÁ EXPEDIDO PARA JUSTIFICATIVA DE 1 A 15 DIAS DE AFASTAMENTO DO TRABALHO

Dra. Juliana Barra
Clínica Médica
CRM: 57117997, RJ

JULIANA DE SA MACHADO BARRA
(1020820/RJ)

UPA - Unidade de Pronto Atendimento Rocha Miranda-RJ

Golden Star

Serviços Médicos
Ambulatoriais

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, que o paciente

Lucimí Amaral Gomes

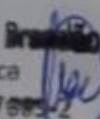
Esteve aos meus cuidados no(s) dia(s): 11 / 05 / 2019

Necessitando de repouso no período de: 11 / 05 / 19 à 11 / 05 / 2019 01 (uma dia) 24h.

CID S2.2

Nota: Este atestado é válido para finalidades previstas no art.27 de CLIPS, aprovada pelo decreto n 89312 de 23/01/1984, e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho

Rio de Janeiro, 11 de maio de 20 19


Maria D. M. Brasilão
Médica
CRM 52.67663-2

5267663-2

Carimbo e assinatura do médico

Rua Lucilia N° 191 Campo Grande-RJ CEP: 23085-620

HOSPITAL
Rio Laranjeiras

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que
o (s) Sr. (a) Roberto Firmino dos Anjos
Data de Nasc.: 16 / 2 / 90, está sob meus cuidados
profissionais (CID _____
_____) estando sem condições laborativas pelo
período 02 dias devendo observar repouso absoluto.

Rio de Janeiro,

Luciana Costa Laranjeira
Médica
CRM: 62-0153710-2

RUA DAS LARANJEIRAS, 72 - TEL.: 2556-0525 - RIO DE JANEIRO - RJ

034

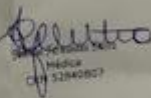


Dra Patricia Fernandes Dutra
Especialista em Alergia e Imunologia (Adulto e Pediátrica)
CRM: 52840807

atesto para fins trabalhistas que Rodrigo Lopez Faria deveu ficar afastado de suas atividades laborativas no dia de hoje por ausência médica.

Grato

20/05/2019


Médica
CRM 52840807

MADUREIRA:
Estrada do Portela, 99
Edifício Polo 1
12º andar sala 1228
Tels.: 3358-6677 / 2489-4073

VILA DA PENHA:
Avenida Meriti, 1795
2º andar sala 203
Tels.: 3457-2884 / 3215-3034

Hospital
Vitória

Dr. Marcus Vinícius José dos Santos
Diretor Técnico
CRM: 52-71339-2

Avenida Jorge Curi, 550
CEP 22775-001 - Barra da Tijuca
Rio de Janeiro - RJ
Tel.: (21) 3263-2000
www.hospitalvitoria.com.br

Talita Fariano Cruz Howland
atesto que a paciente
cuima necessita ficar
dois (2) dias afastada de
suas atividades laborais
por motivo de saúde.

CID K52.9

7/5/19

Dr. Roberto Leite
CRM 52.35235-8



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

ATESTADO

Nome: ALINE DA SILVA JESUS	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 24/07/1986
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021905100221

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ALINE DA SILVA JESUS**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **10/05/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 10 de Maio de 2019


Joene Castro
Médica
CRM 52 611260

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 30/05/19 às 18:50 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Almeida Silva Torres matrícula _____ o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Caoune Seuip
ASSINATURA: _____

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Almeida Silva Torres
ASSINATURA: _____

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



NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Dr. Dwayne Seulp
MATRÍCULA: _____

MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Stiane Costa
CRM: 52633260

UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: UPA Siga

VERIFICAÇÃO

✓ O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?
() SIM () NÃO

✓ DATA: 30/05/19

✓ 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 30/05/19 AS _____ horas.

() NÃO

✓ HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO
MÊS/OS MÊSES OU SEGUIDO DE OUTRO)?
() SIM.

FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: 3

() NÃO

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

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:

Dwayne Seulp

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 28/05/2019 às 06:50 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Cristina Cristina Marques da Silva

matr. nº _____

o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER ENTREGADO

IRAJÁ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Cristina Cristina Marques da Silva esteve nesta Unidade de Saúde no dia 28/05/19 e necessita de 02 dias de repouso total

CARIMBO
Dra. Josy Kneipp
Médica
CREMERJ 52-95270-0

Cid 10 _____

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

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Cristina Cristina Marques da Silva
ASSINATURA: Cristina Cristina Marques da Silva



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

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Luciane Silva Gomes
MATRÍCULA: _____

MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Dra. Jocy Knupp

CRM: 52-95870-0

UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: SPA de Sujei

VERIFICAÇÃO

O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?
() SIM () NÃO

DATA: 28/05/2019

HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):
ENTRADA: 19:00 FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: _____
SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: 20:00 () NÃO

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: 21:00

SAÍDA: 07:00

SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?

() SIM, NA DATA 28/05/19 ÀS _____ horas.

() NÃO

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

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:

Luciane Silva Gomes

Dra. Juliana Rizzatti

Cirurgia Plástica
CRM 52. 80373-1

ADO

Na data 07 / 05 / 19, 2019 as Amanda Pereira horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) matricula _____ o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que Amanda de Paula Pongeluppe encontra-se impossibilitado (a) de exercer suas atividades profissionais por um período mínimo de 10 dias, a partir da data de hoje, por motivo de doença.

(DE-2)

CID - 10 M62.0

Rio de Janeiro 07, MAIO 2019


Dra. Juliana Rizzatti
Médica
CRM-RJ 52.80373-1

Consultório:
Le Monde Office - Av. das Américas, 3500 - Bloco 4 - Ed. Toronto 3000 - Port. 1 - Sl. 606
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ - Tels.: 3282-5222 / 96423-8441

Amanda Pongeluppe

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

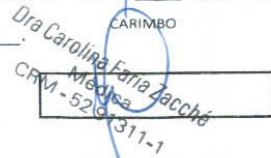


 IRAJÁ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, que o paciente Leu Thom Pascoal Rochrigues da Silva esteve nesta Unidade de Saúde no dia 14/05/19 e necessita de 01 dias de repouso um.

Cid10 _____



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 14/05/19 às 11:52 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Doutor Emerson Rodrigues matrícula 25672, o atestado que segue digitalizado abaixo:



Recebido por:
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____

Caroline Souza

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____

Quintus Fortes de Souza

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



NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: ouyore Seury
MATRÍCULA: PPA

MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Leone Lina Sara Borde
CRM: 5291311-3

UNIDADE(S) ONDE TRABALHA: Upa Snpj

VERIFICAÇÃO

✓ O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?
() SIM () NÃO

✓ DATA: 14/05/19

✓ 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 14/05/19 AS _____ horas.

() NÃO

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

() SIM.

FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: 1

() NÃO

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


ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:

ouyore Seury

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 06/05/19 às 21:46 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Christiane Figueira Brito matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

 IRAJÁ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Christiane Figueira Brito de Odontologia esteve nesta Unidade de Saúde no dia 06/05/19 e necessita de 01 dias de repouso (cum).

Cid10 _____

CARIMBO
Dra. Josy Kneipp
Médica
REMERJ 52-95870-0

Recebido por: _____
NOME LEGÍVEL: Francisca Brito
ASSINATURA: _____

Entregue por: _____
NOME LEGÍVEL: Christiane Figueira Brito
ASSINATURA: _____



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

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Alexandra Cristina S. da Rocha
MATRÍCULA: 24545
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Levy Krupp
CRM: 22.95890-8
UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: União Japá

VERIFICAÇÃO

- O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?
(X) SIM () NÃO
- DATA: 06/05/2019
- HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):
ENTRADA: 19:00
SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: _____
RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: _____
SAÍDA: _____
- SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?
(X) SIM, NA DATA 06/05/19 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: _____



HEAPN
HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES

ATESTADO MÉDICO

Atesto que o Sr(a) Jennifer Borges Lopes de Silva
RG 25477711-3 foi atendido neste Hospital e necessita de 03 dias dias de repouso como parte do tratamento, a partir de 10/05/19, por motivo de doença.

CID _____ autorizado pelo paciente ou responsável legal.
Jennifer Borges Lopes de Silva
Assinatura do paciente ou responsável legal

Duque de Caxias, 10 de Mai de 20 19.

Dr. Fernando Pedrosa
Cirurgia Geral
CRM 5272341-0

ASSINATURA E CARIMBO

Rod. Washington Luiz S/Nº, BR040 KM 109
Jardim Primavera – Duque de Caxias
CEP 25.225-015 – RJ

FOR.HEAPN.039 / Versão 002

SEER DIGITALIZADO

Na data 11/05/19 às 18:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Jennifer Borges Lopes de Silva matrícula 24908, o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Rubene Soares

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:


Fernando Pedrosa

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 02/05/19 às 11:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Jailton S. Sanches matrícula 19955, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO


IRAJÁ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Jailton Sanches

esteve nesta Unidade de Saúde no dia 02/05/19 e necessita de 01 dias de repouso um.

CARIMBO
Dra Carolina Faria Zacché
Médica
CRM - 5291311-1

Cid 10 _____

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Douglas Sampaio
ASSINATURA: _____

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Jailton Sanches
ASSINATURA: _____



ATESTADO MÉDICO

ATESTADO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O(A) SR.(A) Giule

dos Santos Martins, 124366303
IDENT. OU REGISTRO

FOI ATENDIDO (A) na clinica medica
CLÍNICA OU SERVIÇO

DO HFCF
HOSPITAL - AMBULATÓRIO

NO DIA 26/05/19, ÀS — HORAS, NECESSITANDO DE 02 (dois)
POR EXTENSO

DIAS DE RÉPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.

ID _____


Dr. Rafael Douglas Castillo Bueno
Médico
CRM 52.011.3804-9

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

Rod de Janeiro 26/05/19
LOCAL E DATA

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



CLÍNICA POPULAR DO IRAJÁ

Próxima consulta: / /

Atestado médico
Ateste para fins
trabalhistas que a
paciente Josy Knepp
machado encontra-se
impossibilitada de
comparecer ao trabalho
por motivos de saúde,
no dia de hoje.

Rio, 17 de maio
de 2019

Dr. Farlas Damazio
Médico
CRM 52-516.431

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

ALIZADO

Na data 17/05/19 às 14:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Josy Knepp Machado matricula 00040242, o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Nome:
NOME LEGÍVEL: *Lucimara Silva Gonçalves*
ASSINATIVA: *Lucimara Silva Gonçalves*



ATESTADO MÉDICO

Atesto que o paciente *Mary Knupp Machado* necessita de 04 (diá (s)) de afastamento do trabalho, a partir desta data, por motivo de doença.

NOTA: Este atestado é válido para as finalidades previstas no art.86 RGPS, aprovado pelo decreto 60.501 de 14/03/67 e será expedido para justificativa de 01 a 15 dias de afastamento do trabalho, de acordo com a portaria 3291 de 20/02/85 do MPSA.

31/05/19
Data

Dr. Marcio Velasques
Médico
CRM 52.101149-9

Av. Vicente de Carvalho 909, sala 617
Caraca Oriente
Vila da Penha - RJ - (21) 3985-8115 (21) 97693-008

Na data 01/06/19 às 14:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) *Lucimara Silva Gonçalves* e abaixo:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

NOME LEGÍVEL: *Mary Knupp Machado*
ASSINATIVA: *Mary Knupp Machado*

Receituário Médico

Atento para os devidos fins que a paciente
Johana Brito Valdemama precisa ficar
apartada das suas atividades por 01 (um) dia
a partir desta data. 11 MAIO 2019

CID: 41525

Dr. Julio Hurtado Teja
Ortopedia e Traumatologia
CRM: 5201073389

11 MAIO 2019

498.717/0084-82
Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil
1004 HORAS - RJ
A. Oscar Soares Parte - 380
Rio de Janeiro - RJ

R Oscar Soares Parte - Califórnia
Nova Iguaçu - RJ - CEP : 26220-098
Tel : 3733-4000



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 12/05/19 às 6:14 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Robson Brito de Valdivano matrícula 00018573, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por: [Signature]
NOME LEGÍVEL: [Signature]
ASSINATURA: [Signature]

Entregue por: [Signature]
NOME LEGÍVEL: [Signature]
ASSINATURA: [Signature]

Receituário Médico

Atento para os devidos fins que a paciente
Johana Brito valdemama precisa ficar
apartada das suas atividades por 01 (um) dia
a partir desta data. 11 MAIO 2019

CID: 41525

Dr. Julio Hurtado Teja
Ortopedia e Traumatologia
CRM: 5201073389

11 MAIO 2019

498.717/0084-82
Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil
LDB 4 HORAS - RJA
A. Oscar Soares Parte - 380
Rio de Janeiro - RJ

R Oscar Soares Parte - Califórnia
Nova Iguaçu - RJ - CEP : 26220-098
Tel : 3733-4000



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 12/05/19 às 6:14 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Robson Brito de Valdivano matrícula 00018573, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por: Assunção Cristina Saatkorn Entregue por: Robson Brito de Valdivano
NOME LEGÍVEL: ASSUNÇÃO CRISTINA SAATKORN NOME LEGÍVEL: ROBSON BRITO DE VALDIVANO
ASSINATURA: ASSINATURA:

HEAPN
HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES

ATESTADO MÉDICO

Atesto que o Sr(a) Jennifer Borges Lopes de Silva
RG 25477711-3 foi atendido neste Hospital e necessita de 03 dias dias de repouso como parte do tratamento, a partir de 10/05/19, por motivo de doença.

CID _____ autorizado pelo paciente ou responsável legal.
Jennifer Borges Lopes de Silva
Assinatura do paciente ou responsável legal

Duque de Caxias, 10 de Mai de 20 19.

Dr. Fernando Pedrosa
Cirurgia Geral
CRM 5272341-0

ASSINATURA E CARIMBO

Rod. Washington Luiz S/Nº, BR040 KM 109
Jardim Primavera – Duque de Caxias
CEP 25.225-015 – RJ

FOR.HEAPN.039 / Versão 002

SEER DIGITALIZADO

Na data 11/05/19 às 18:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Jennifer Borges Lopes de Silva matrícula 24908, o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Rubene Soares

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Fernando Pedrosa



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI
SECRETARIA DE SAÚDE



90197

ATESTADO MÉDICO I

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o (a) Sr. (a) Geniffer B. Lopes da Silva (Identidade ou Registro)
foi atendido (a) Emergência (Clínica ou Serviço)
do P. B. M. Meriti (Hospital / Ambulatório)
no dia 06/05/19, às 17 horas, necessitando de 01 (uma) (Por Extenso)
dias de repouso, por motivo de doença.

CID G. 43

Assinatura do Paciente ou Responsável

S. J. M. 06.05.19
Local e Data

PAIM DR. ABDONSON CALVES
CNPJ: 29.138.336/0001-05
Londre, SP

Assinatura do Médico / Odontólogo

Isabela Duarte Almeida
MÉDICA
CPF: 0789077-18
CRM: 188020-5

NOTA: Este atestado é válido para finalidades previstas no Art. 27 de CLPS, aprovada pelo Decreto N° 89.312/84 de 23/01/1984, e Resolução CFM - 1190/84 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho.

NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____

Geniffer B. Lopes da Silva
[Assinatura]

NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____

Geniffer B. Lopes da Silva
[Assinatura]

Na data 01/05/19 às 00:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Geniffer Lopes matricula 24905 o atestado que segue digitalizado abaixo:


PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 08/05/19 às 20:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Marcelo Silveira dos Santos matrícula 000140396, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO


IRAJÁ
ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Marcelo Silveira dos Santos

Santos

estive nesta Unidade de Saúde no dia 08/05/19 e necessita de 3 dias de repouso e hidratação CARIMBO

Cid 10 _____

Dr. Lucas Nogueira
Neurologista
CRM-RJ 27070965333

Recebido por: _____
NOME LEGÍVEL: Alessandra Cybne
ASSINATURA: Alessandra Cybne

Entregue por: _____
NOME LEGÍVEL: Marcelo Silveira dos Santos
ASSINATURA: Marcelo Silveira dos Santos

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

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Marlene Cristina J. da Rocha
MATRÍCULA: 00044585

MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Lucas Lima Nogueira
CRM: 520105853-3
UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: Viva Sapei

VERIFICAÇÃO

✓ O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?
(X) SIM () NÃO

✓ DATA: 08/05/19

✓ HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):

ENTRADA: 11:00

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: _____

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: _____

SAÍDA: _____

✓ SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?

(X) SIM, NA DATA 08/05/19 ÀS 19:02 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:



RIO
PREFEITURA



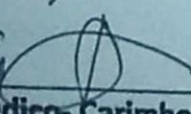
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Saúde

Receituário

Unidade	Hospital Municipal Souza Aguiar
Nome	MARCIA REGINA GUIMARÃES
Matrícula	DE CARVALHO RONALDO

INFORMO PARA OS DEVIDOS FINS QUE A ACIMA CITADA FOI SUBMETIDA A BIOPSIA DE LESÃO TUMORAL NO DORSO DO PÉ D; POR ESTE MOTIVO NÃO TEM CONDIÇÕES DE EXECUTAR ATIVIDADES LABOURTIVAS POR UM PERÍODO DE INICIALMENTE 3 (TRÊS) DIAS A CONTAR DESTA DATA.

Att,
Rene Daher Barra
Chefe Cirurgia Plástica - MMSA
Mat. 12/166056-2
CRM 52.49886-3

Data	Médico- Carimbo
10/05/19	

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Rece
NON
ASSI



Ministério
da Saúde



ATESTADO MÉDICO

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O(A) SR (A) Maria Luiza

Barras de Laires Souto

IDENTI. OU REGISTRO

FOI ATENDIDO (A) ortopedia e traumatologia

CLÍNICA OU SERVIÇO

DO Hospital Municipal Manuel Laires

HOSPITAL- AMBULATORIO

NO DIA 26/05/19 ÀS _____ HORAS, NECESSITANDO DE 02 (dois)

POR EXTENSO

DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.

CID M65.8

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

no de janeiro 26/05/19

LOCAL E DATA

Daniel M. Baia Souto
Ortopedia e Traumatologia
CRM 6210089-4

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 de Cidade - AA 2327

Na data 28/05/19 às 22:23 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Maria Luiza B. de L. Souto matrícula 00011963 o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Daniel Souto

QUINTA DOR
HOSPITAL

ATESTADO MÉDICO

1298

MAGNER NOBERTO FERREIRA
Nasc.: 12/08/1981 Idade: 37a9m1d
Pront.: 005353142 Sexo: M
Con/Pla: BRADESCO FUNCIO/SAUDE
Mat.: 774184215309008 Lt: URGEN
Intern.: 13/05/2019 - 10:00
Cpf: 09932969710 Id.: 120617618
1212410
Se a etiqueta estiver indisponível, cole-a aqui.

Atesto para os devidos fins trabalhistas que o (a) Sr(a) Wagner Noberto
Ferreira da Silva
atendido(a) em nosso serviço de Emergência, necessita de 3 dias
dias de isenção de falta(s) no trabalho, e afastamento das atividades desportivas a partir do
dia de hoje.

Rio de Janeiro, 3 de 5 de 19

Gabrielle Macedo
CRM 52.105768-5
Oftalmologia

Assinatura do Médico

Na data 13/05/19 às 11:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Wagner Noberto Ferreira matricula _____ o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO




9 Tributos

9.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

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

 bradesco net empresa	Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 07/05/2019 - 10h51 Nº de controle: 424.413.420.919.246.520 Autenticação bancária: 085.823.660	44
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 5169-1 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28		
Código de barras: 85820000346-4 67030179190-1 50762805080-0 03439410018-7 Empresa/Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR Identif. empresa: 003439410018 CNPJ/CEI: 00.343.941/0018-76 Cod. convênio: 0179 Competência: 04/2019 Data de validade: 07/05/2019 Data de débito: 07/05/2019 Valor do pagamento: R\$ 34.667,03		
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		
qazQE*6P XYOd*YFU Xn7yh8n3 toqxry9s Qpueplkk FstMJB?Q Ktt?LpLR KGg9vfnr QOphRDWQ NF4Q7v#q SsPMQz13 9ER6CJbH ooAZvobi oSVyNkRl jbuCgbvA STTndwie qrce@R50 ?LL635WX mqT2fmRE FvPg*tRu 3ox4oJQx MqgWeE3b 00500729 00460066		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco



FGTS ABRIL / 2019 - UPA IRAJÁ
PAGAMENTO: 07/05/2019

UPA IRAJÁ	CC	SIGLA PAGTO	FGTS
00.343.941/0018-76	12061820.	UPA IRAJÁ	R\$ 34.667,03

Total Geral	R\$ 34.667,03
--------------------	----------------------



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/05/2019 - 12:08:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA IRAJA				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 433.337,89	06-QTDE TRABALHADORES 115	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0018-76	11-COMPETÊNCIA 04/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 34.667,03	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 34.667,03
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2019

858200003464 670301791901 507628050800 034394100187

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/05/2019 - 12:08:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA IRAJA				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 433.337,89	06-QTDE TRABALHADORES 115	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0018-76	11-COMPETÊNCIA 04/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2019



13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 34.667,03	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 34.667,03
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2019

858200003464 670301791901 507628050800 034394100187

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



 <p>Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 20/05/2019 - 10h00 Nº de Controle: 739.239.787.623.076.710 Autenticação Bancária: 003.767.335.250.398</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>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04. COMPETÊNCIA	04/2019
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO</p> <p>VIVA RIO (21) 25553750 AV MONSENHOR FELIX 380 VAZ LOBO</p>	05. IDENTIFICADOR	343941001876
	06. VALOR DO INSS	R\$ 21.739,29
	07.	
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	08.	
<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>	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
	11. TOTAL	R\$ 21.739,29
<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>20/05/2019</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>k9#CjXd? zn7gU5r# JoVj6JlV cUuOdHmV EVoIt2W9 8AN4lSev Z@2Tv5Kz Wh7Mvhlm 2IayChYv cFXRILLV 2aFWKJcC TzKkmbYf @hQ5IQsa UWNPHE8c uVX79kDL lpdT9A@r nP6GqBNE MrsXJEKG ?Ihde8e4 IoVrEfr@ Pvjpp2Mi @e2Z2APO 52053504 86930093</p>		
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</p> <p>Ouvidoria</p>	<p>Alô Bradesco 0800 704 8383</p> <p>0800 727 9933</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</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>





INSS AUTÔNOMOS ABRIL / 2019 - UPA IRAJA
PAGAMENTO: 20/05/2019

UPA IRAJA	CC	SIGLA_PAGTO	INSS AUTÔNOMOS
00.343.941/0018-76	12061820	UPA IRAJÁ	R\$ 21.739,29
Total Geral			R\$ 21.739,29

06/05/2019

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	2305
			4 - COMPETÊNCIA	04/2019
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0018-76
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 00.343.941/0018-76 VIVA RIO AV MONSENHOR FELIX 380 VAZ LOBO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21361-132</p>		6 - VALOR DO INSS	21.739,29
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>20/05/2019</p>		<p>10 - ATM/MULTA E JUROS</p> <p>0,00</p>	
			<p>11 - TOTAL</p> <p>21.739,29</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 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>			
	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	04/2019
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0018-76
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 00.343.941/0018-76 VIVA RIO AV MONSENHOR FELIX 380 VAZ LOBO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21361-132</p>		6 - VALOR DO INSS	21.739,29
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>20/05/2019</p>		<p>10 - ATM/MULTA E JUROS</p> <p>0,00</p>	
			<p>11 - TOTAL</p> <p>21.739,29</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 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>			
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

DATA: 02/05/2019
 HORA: 12:08:39
 PÁG: 0001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

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

EMPRESA: UFA IRAJA Nº ARQUIVO: ILYJgrqYEM60000-0
 COMP: 04/2019 COD REC: 115 N° CONTROLE: BK0G6Q1AzU0000-5 INSCRIÇÃO: 00.343.941/0019-76
 TOMADOR/OBRA: FPFAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 RAT AJUSTADO: 1,00
 LOGRADOURO: MONSENHOR FELIX 380 BAIRRO: VAZ LOBO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 21361-132 TELEFONE: 0021-25553750 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 773 TOTAL



EMPRESA	VALOR A RECOLHER	VALOR OUT ENTID	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
SEGURO	30.151,98	0,00	0,00	30.151,98
Empregados/Avulsos	30.151,98	0,00	0,00	30.151,98
Contribuintes Individuais	21.739,29	0,00	0,00	21.739,29
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 Nociivos	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	11.109,83	0,00	0,00	11.109,83
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	40.781,44	0,00	0,00	40.781,44
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	40.781,44	0,00	0,00	40.781,44

(*) 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 CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 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.

382

 Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 20/05/2019 - 10h01 Nº de Controle: 739.239.787.623.076.710 Autenticação Bancária: 003.767.335.323.783	
Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 Conta de débito: Agência: 814 Conta: 5169 - 1 Tipo: Conta-Corrente	
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
	04. COMPETÊNCIA 04/2019
01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO (21) 25553750 AV MONSENHOR FELIX 380 VAZ LOBO	05. IDENTIFICADOR 343941001876
	06. VALOR DO INSS R\$ 19.042,15
	07.
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS) 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.	08.
	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES R\$ 0,00
	10. ATM/MULTA E JUROS R\$ 0,00
	11. TOTAL R\$ 19.042,15
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa 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. O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i> , da data de pagamento <i>20/05/2019</i> , sob o n.de protocolo <i>5162305</i> . Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br	
Autenticação xU#eJqf? wHux?svl 5kiJGEBY NXIzLuJO PeoZGpka V*oF*jRS eWErrdLI VAOpGAuk Aa@L447N o2L6noF# CBTJdt*A BQmH6jkQ GsYpGZAU 6r9evx#z WRbd9J*s EvovpPvc au*8Bz7Z EVhcoGXQ o99fnhpo RT8GGjvW DL6u7G1w zGsZuQP7 52053504 86240023	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	
Demais telefones consulte o site Fale Conosco	





INSS CLT ABRIL / 2019 - UPA IRAJÁ
PAGAMENTO: 20/05/2019

UPA IRAJÁ	CC	SIGLA_PAGTO	INSS CLT
00.343.941/0018-76	12061820	UPA IRAJÁ	19.042,15
Total Geral			R\$ 19.042,15

06/05/2019

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	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	04/2019	
			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	19.042,15	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)		20/05/2019	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	19.042,15	
			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	04/2019	
			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	19.042,15	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)		20/05/2019	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	19.042,15	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 38.0 (15/01/2019)

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

DATA: 02/05/2019
 HORA: 12:08:39
 PÁG: 0001

EMPRESA: UPA IRAJA Nº CONTRÓLE: BK0IGF01A20000-5
 COMP: 04/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPPS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.343.941/0018-76
 TOMADOR/GERA: BAIRRO: VAZ LOBO TELEFONE: 0021-25533750 CNPJ: 9430800
 LOCALIDADE: MONSENHOR FELIX 380 UF: RJ CEP: 21361-132 INSCRIÇÃO: 9430800
 CIDADE: RIO DE JANEIRO TELEFONE: 0021-25533750 CNPJ: 9430800
 APLICAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779
 TOTAL

SEGURADO		EMPREGADOR/AVULSOS		EMPRESA	
Empregados/Avulsos		30.151,98		0,00	
Contribuintes Individuais		21.739,29		0,00	
EMPRESA		0,00		0,00	
Empregados/Avulsos		0,00		0,00	
Contribuintes Individuais		0,00		0,00	
RAT		0,00		0,00	
RAT - Agentes Nociuos		0,00		0,00	
RAT - Pagos a Cooperativas		0,00		0,00	
Valores Pagos a Cooperativas		0,00		0,00	
Adicional Cooperativas		0,00		0,00	
Comercialização Produção		0,00		0,00	
Evento Desportivo/Patrocinio		0,00		0,00	
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS		0,00		0,00	
(-) Retenção Lei 9.711/98		0,00		0,00	
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade		11.109,83		0,00	
(-) Compensação		0,00		0,00	
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL		40.781,44		0,00	
OUTRAS ENTIDADES		0,00		0,00	
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID		0,00		0,00	
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES		0,00		0,00	
TOTAL A RECOLHER		40.781,44		0,00	

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação cancelados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DEBIDA DECORRENTES E CONSTITUI (EM CRÉDITO(S) PASSIVEL(S)) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OCORTUO 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, ATINDE 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 INEXISTENCIA DE DEBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



60

	Data da Transação: 08/05/2019 - 14h30 Nº Controle: 079.494.498.821.882.590 Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 Agência de débito: 814 Conta de débito: 5169 - 1
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF	
Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Data do Pagamento: 08/05/2019 Período de Apuração: 31/03/2019 Número do CPF ou CNPJ: 000.343.941/0001-28 Código de Receita: 056-1 Número de Referência: Data do Vencimento: 18/04/2019 Valor do Principal: R\$ 66.508,71 Valor da Multa: R\$ 3.731,13 Valor dos Juros/Encargos: R\$ 665,08 • Valor Total: R\$ 70.904,92 Autenticação Bancária: 003.766.314.646.971	
Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 2006. 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, na data de pagamento.	
Autenticação	
n*a#By69 @dDd904? dtU0j3dr bHFQZSAW w?@EdP#G L?NE5XCW 2*wdCtzd jsyYx*u@ qi8HcrfG DjGotY#R 3bV5W8A7 psLWlujd cB7H8ViM ZNSFvRG? 5n5HKbo3 42BywuRV QmbNzvwa #bXKHap8 pxPWEny2 vDBVzGiH LGaHqQjP XBehdP69 02135971 64811003	
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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019



IRRF CLT MARÇO / 2019 - UPA IRAJÁ
DATA DE PAGAMENTO:

UPA IRAJÁ	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0018-76	12061820	UPA IRAJA	R\$ 64.564,53
			R\$ 64.564,53


GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0013-61	12061820	UPA IRAJA	R\$ -
			R\$ -

MATRIZ	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0001-28	12061995	GT UPA IRAJA	R\$ 1.944,18
			R\$ 1.944,18
		MULTA	R\$ 3.731,13
		ENCARGOS	R\$ 665,08
Total Geral			R\$ 70.904,92

*includ 2.198,11
GT 2.543,20*

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	31/03/2019
	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 2555-3750	06 DATA DE VENCIMENTO	18/04/2019
<p>DARF válido para pagamento até 08/05/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.44.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	66.508,71
	08 VALOR DA MULTA	3.731,13
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	665,08
	10 VALOR TOTAL	70.904,92

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

--- cortar 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	31/03/2019
	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 2555-3750	06 DATA DE VENCIMENTO	18/04/2019
<p>DARF válido para pagamento até 08/05/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.44.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	66.508,71
	08 VALOR DA MULTA	3.731,13
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	665,08
	10 VALOR TOTAL	70.904,92

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

--- cortar nesta linha ---

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

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.



	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/05/2019 - 11h04 Nº de controle: 424413420919246520 Documento: 0814582	47		
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\$ 2.067,17 Data de débito: 07/05/2019				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação MvnuVF4b P8cwEyQB 6TE4iu4u VSjiiHx2 Ki6tmEao KUenwXy5 hmjGz*BF VFCJhno? C2?KgAys R87Bm@x# flA*cD49 nYa5VXMy O6G3Rtlq y3DEfTea n9e7v451 ?o6Fjana xXT25C2A sIPYB5Gm sPkghY7s y*u55rxw hFfBÇEpU Qo6aTv*t 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.			

GESTÃO DE SERVIÇOS - 04 / 2019		
PAGAMENTO 07/05/2019		
UNID. PAGTO	SIGLA. PAGTO	TOTAL FGTS
12021000	CAP 2.1	18.336,74
12021995	GT 2.1	1.072,86
	TOTAL RESUMO	19.409,59
12031000	CAP 3.1	33.561,65
	TOTAL RESUMO	33.561,65
12033000	CAP 3.3	25.079,91
	TOTAL RESUMO	25.079,91
11414559	GUAXINDIBA - ENEL	313,58
	TOTAL RESUMO	313,58
12052000	UPA ALEMAO	4.083,28
	TOTAL RESUMO	4.083,28
10063559	UPA ENGENHO NOVO	2.265,48
	TOTAL RESUMO	2.265,48
10066000	UPA SEAP	2.394,68
10066995	GT UPA SEAP	-
	TOTAL RESUMO	2.394,68
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	2.539,65
	GT UPA ILHA	207,77
	TOTAL RESUMO	2.747,42
12061820	UPA IRAJÁ	2.067,17
	TOTAL RESUMO	2.067,17
10064560	UPA MARE	1.649,63
	GT UPA MARE	381,77
	TOTAL RESUMO	2.031,40
10065561	UPA PENHA	2.010,50
10065995	GT UPA PENHA	-
	TOTAL RESUMO	2.010,50
12051000	UPA ROCINHA	3.496,68
	TOTAL RESUMO	3.496,68
Total Geral		99.461,36



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/05/2019 - 17:49:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE . (0021) 25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.243.267,09	06-QTDE TRABALHADORES 747	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 04/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 99.461,36	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 99.461,36
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2019

858000009949 613601791908 507628050800 0343941C0136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/05/2019 - 17:49:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021) 25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.243.267,09	06-QTDE TRABALHADORES 747	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 04/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 99.461,36	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 99.461,36
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2019

858000009949 613601791908 507628050800 0343941C0136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

07/05/2019

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.53
3519X03519 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	8580000994-9	61360179190-8
	50762805080-0	03439410013-6
Data do pagamento		07/05/2019
CNPJ/CEI/CPF		00343941/0013-61
COMPETENCIA		04/2019
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/05/2019
VALOR DEPOSITO		99.461,36
Valor Total		99.461,36

DOCUMENTO: 050702
AUTENTICACAO SISBB: 5.EC2.31A.C44.18F.2CC

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




455


	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 27/05/2019 - 11h01 Nº de controle: 945893624788697880 Documento: 0814150			
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\$ 1.443,27 Data de débito: 27/05/2019				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação jw@d8ken be?gzAmY xQ7@qpZh rryy2R9f zkDj*ibB zRZn4xMQ TAQVq6xN LrzByxmM YTBR@7e9 C61JJF4Z HqJwGJLP bfxZtWi@ ei5QP2Gs ZUJrW7zw rUNL4R2o VNDXXKFK wWp?Hwnf 2yZn7pIU rZWEHw4i 8qKaNL5z O*dm9JJK sW?aQP8h 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 6h às 18h, exceto feriados.			

INSS - DEZEMBRO /2018 - GESTÃO DE SERVIÇOS - 00343941/0013-61		
PAGAMENTO:		
UNID_PAGTO	SIGLA_PAGTO	TOTAL INSS
		10.259,47
12021000	AP 2.1	812,27
12021995	GT 2.1	11.071,74
	TOTAL RESUMO	
12033000	AP 3.3	14.853,48
	TOTAL RESUMO	14.853,48
12031000	AP 3.1	23.221,32
	TOTAL RESUMO	23.221,32
11414559	GUAXINDIBA - ENEL	107,25
	TOTAL RESUMO	107,25
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	16.990,86
	TOTAL RESUMO	16.990,86
12052000	UPA ALEMAO	2.619,48
	TOTAL RESUMO	2.619,48
12063559	UPA ENGENHO NOVO	1.881,05
	TOTAL RESUMO	1.881,05
10066000	UPA SEAP	1.083,36
10066995	GT UPA SEAP	
	TOTAL RESUMO	1.083,36
12062558	UPA ILHA DO GOVERNAD	2.078,20
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNA	146,38
	TOTAL RESUMO	2.224,57
12061820	UPA IRAJA	1.443,27
	TOTAL RESUMO	1.443,27
12064560	UPA MARE	1.811,83
12064995	GT UPA MARE	144,83
	TOTAL RESUMO	1.956,66
12065561	UPA PENHA	1.951,22
12065995	GT UPA PENHA	89,98
	TOTAL RESUMO	2.041,20
12051000	UPA ROCINHA	2.547,55
	TOTAL RESUMO	2.547,55
Total Geral		82.041,79
MULTAS E JUROS		18.442,98
Total Geral		100.484,77

24/05/2019

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	2305
			4 - COMPETÊNCIA	12/2018
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010</p>		6 - VALOR DO INSS	82.041,79
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	24/05/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	18.442,98
	<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	100.484,77
			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	12/2018
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010</p>		6 - VALOR DO INSS	82.041,79
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	24/05/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	18.442,98
	<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	100.484,77
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



27/05/2019

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G332271047457565085
27/05/2019 11:44:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.33
3519X03519 0018

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	12/2018
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	27/05/2019
VALOR DO INSS	82.041,79
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	18.442,98
VALOR TOTAL	100.484,77

=====

DOCUMENTO: 052708
AUTENTICACAO SISBB: 8.311.2AB.C32.604.1E5
=====

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
27/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.33
3519X03519 0018

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	12/2018
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	27/05/2019
VALOR DO INSS	82.041,79
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	18.442,98
VALOR TOTAL	100.484,77

=====

DOCUMENTO: 052708
AUTENTICACAO SISBB: 8.311.2AB.C32.604.1E5
=====



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

27/05/2019

Banco do Brasil

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DE MAIS 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 DE MAIS 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: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



	Data da Transação: 24/05/2019 - 09h23 Nº Controle: 551.461.703.488.968.880 Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28 Agência de Débito: 814 Conta de Débito: 5169-1			
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF				
Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85670000503 450300649149 410034394107 001830191209 Data do Pagamento: 24/05/2019 Período de Apuração: 30/04/2019 Número do CPF: 003.439.410-00 Código da Receita: 830-1 Data do Vencimento: 24/05/2019 Valor Total: R\$ 5.045,03 Autenticação Bancária: 97750647 Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 2006.				
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, na data de pagamento.				
Autenticação				
6KbHCfDE 22Xuj0k1 83hn#5mj reAwqBH7 pvy7867a a?tdQeJT nVFGvyNG yXdfvFqF *7oERy7 dEM6ZeWG mr2NNQ2E M1SivKV2 MDcWAVuj tTQZDN2s oUcLy2ZZ 2yiFFU94 bvg2ushV m8ip26eN FF*Y7IGg PoO7oBsw vsTBTirp dtAGUf3L 00502429 00050045				
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 16h, exceto feriados.		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019



PIS ABRIL / 2019 - UPA IRAJÁ
DATA DE PAGAMENTO: 24/05/2019


UPA IRAJÁ	CC	SIGLA_PAGTO	PIS
00.343.941/0018-76	12061995	GT UPA IRAJA	R\$ -
	12061820	UPA IRAJA	R\$ 4.660,04

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA_PAGTO	PIS
00.343.941/0013-61	12061995	GT UPA IRAJA	R\$ -
	12061820	UPA IRAJA	R\$ 258,37

MATRIZ	CC	SIGLA_PAGTO	PIS
00.343.941/0001-28	12061995	GT UPA IRAJA	R\$ 126,62
	12061820	UPA IRAJA	R\$ -

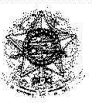
Total Geral	R\$ 5.045,03
--------------------	---------------------

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	30/04/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	24/05/2019
DARF válido para pagamento até 24/05/2019 Domicílio tributário do contribuinte RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.43.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.045,03
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.045,03
85670000050-3 45030064914-9 41003439410-7 00183019120-9		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



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	30/04/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	24/05/2019
DARF válido para pagamento até 24/05/2019 Domicílio tributário do contribuinte RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.43.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.045,03
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.045,03
85670000050-3 45030064914-9 41003439410-7 00183019120-9		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



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

397


017


		<p>Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/05/2019 - 11h08 Nº de controle: 959214120516378770 Documento: 0814456</p>		
<p>Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0005169-1 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p>				
<p>Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 2.067,17 Data de débito: 20/05/2019</p>				
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.</p>				
<p>Autenticação</p>				
<p>B#97XHeE LHNdTbLY WHxC?hLu mN7NfGk# 5krIAITv RZsm8Mmf OYtASXOa 3uDg@dMZ sLXv53EX SrytgXYs Z2NZ8kJ6 #r5ROXFA N73LmiOo qcYWTSH2 hAX@pjo Sxmf6*7L mmj7z4d? j3Vv8GDh RpixKRnl qQdVjdhy nDSE6Jxd XVQaSwJn 00814000 00000051</p>				
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</p>	<p>Alô Bradesco 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>	<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco.</p>
<p>Ouvidoria</p>	<p>0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>		

GESTÃO DE SERVIÇOS - 04 / 2019		
PAGAMENTO 20/05/2019		
UNID. PAGTO	SIGLA PAGTO	TOTAL INSS
12021000	CAP 2.1	18.336,74
12021995	GT 2.1	1.072,86
	TOTAL RESUMO	19.409,59
12031000	CAP 3.1	33.561,65
	TOTAL RESUMO	33.561,65
12033000	CAP 3.3	25.079,92
	TOTAL RESUMO	25.079,92
11414559	GUAXINDIBA - ENEL	313,58
	TOTAL RESUMO	313,58
12052000	UPA ALEMAO	4.083,28
	TOTAL RESUMO	4.083,28
10063559	UPA ENGENHO NOVO	2.265,48
	TOTAL RESUMO	2.265,48
10066000	UPA SEAP	2.394,68
10066995	GT UPA SEAP	-
	TOTAL RESUMO	2.394,68
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	2.539,65
	GT UPA ILHA	207,77
	TOTAL RESUMO	2.747,42
12061820	UPA IRAJÁ	2.067,17
	TOTAL RESUMO	2.067,17
10064560	UPA MARE	1.649,63
	GT UPA MARE	381,77
	TOTAL RESUMO	2.031,40
10065561	UPA PENHA	2.010,50
10065995	GT UPA PENHA	-
	TOTAL RESUMO	2.010,50
12051000	UPA ROCINHA	3.496,68
	TOTAL RESUMO	3.496,68
Total Geral		99.461,37

07/05/2019

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	04/2019
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61
	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		6 - VALOR DO INSS	99.461,37
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2019	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	99.461,37
			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	04/2019
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61
	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		6 - VALOR DO INSS	99.461,37
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2019	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	99.461,37
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



20/05/2019

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G337201134714907012
20/05/2019 11:37:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.49
3519X03519 0016

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	04/2019
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2019
VALOR DO INSS	99.461,37
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	99.461,37

=====

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: 8.6F8.508.770.D42.6BE
=====

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
20/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.49
3519X03519 0016

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	04/2019
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2019
VALOR DO INSS	99.461,37
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	99.461,37

=====

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: 8.6F8.508.770.D42.6BE
=====



Banco Bradesco S/A

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

395

04

	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/05/2019 - 12h15 Nº de controle: 46875264839877730 Documento: 0814424			
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\$ 320,01 Data de débito: 20/05/2019				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação				
x#zeTgd3 4kyN4Xwf yJ4KIpaN 9Z6d1Hap b7U?xpPa YGA#bMia pFNq38FX MaF#RqAA PWSSH2K4 5RCmJECw WfbMX9VN Z*bxt2aU ?FfeJrWs PWLpjs9L Tw8gQ3ET @SS54X7P kNce8hoI K5aSuIrh aHQOF92f kKfBAuRO Y3AnZryv AhsaLADO 00814000 00000051				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Alô Bradesco	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.			


INSS AUTONOMOS ABRIL/2019 - VIVA RIO - PGTO 20/05/2019 MATRIZ - 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12021000	AP 2.1	R\$	408,76
12021995	GT 2.1		
TOTAL RESUMO		R\$	408,76
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PARATY	R\$	300,00
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL PARATY	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	300,00
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12200590	SAMU	R\$	2.618,60
12200995	GT SAMU	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	2.618,60
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	231,90
12063995	GT ENGENHO NOVO	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	231,90
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	161,94
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	161,94
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12061820	UPA IRAJÁ	R\$	320,01
12061995	GT UPA IRAJÁ	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	320,01
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12065561	UPA PENHA	R\$	460,00
12065995	GT UPA PENHA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	460,00
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12051000	UPA ROCINHA	R\$	759,13
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	759,13
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
10066000	UPA SEAP	R\$	200,07
10066995	GT UPA SEAP	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	200,07
TOTAL RESUMO - SAÚDE		R\$	5.460,41

INSS AUTONOMOS ABRIL/2019 - VIVA RIO - PGTO 20/05/2019 MATRIZ - 00.343.941/0001-28		
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
10241999	CT PEROLAS NEGRAS	R\$ 5.394,48
TOTAL RESUMO		R\$ 5.394,48
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
10180999	SEDE (DIRETORIA EXECUTIVA)	R\$ 2.087,89
11410595	CASTRACÃO E EDUCACAO EM UNIDADE DE CONSERV	R\$ 3.503,67
TOTAL RESUMO		R\$ 5.591,56
TOTAL RESUMO PROJETOS		R\$ 10.986,04
TOTAL SAUDE+PROJETOS		R\$ 16.446,45


17/05/2019

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	2305
		4 - COMPETÊNCIA	04/2019
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	16.446,45
		7 -	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120</p>		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	16.446,45
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/05/2019</p>		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<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>			

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	04/2019
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	16.446,45
		7 -	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120</p>		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	16.446,45
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/05/2019</p>		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<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>			



20/05/2019

Banco do Brasil

G337201552498164031
20/05/2019 16:03:44



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.44
3519X03519 0088

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	04/2019
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2019
VALOR DO INSS	16.446,45
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	16.446,45

=====

DOCUMENTO: 052007
AUTENTICACAO SISBB: 0.B21.0A7.2A0.3CE.B07
=====

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
20/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.44
3519X03519 0088

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	04/2019
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2019
VALOR DO INSS	16.446,45
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	16.446,45

=====

DOCUMENTO: 052007
AUTENTICACAO SISBB: 0.B21.0A7.2A0.3CE.B07
=====

<https://aadi.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a1d548a922b7eed777f90110c3bdac#>

387

	Data da Transação: 20/05/2019 - 11h02 N° Controle: 959.214.120.516.378.770 Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28 Agência de Débito: 814 Conta de Débito: 5169-1			
	<p align="center">COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF</p> Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 856600005644 639200649148 010034394105 001056191206 Data do Pagamento: 20/05/2019 Período de Apuração: 30/04/2019 Número do CPF: 003.439.410-00 Código da Receita: 056-1 Data do Vencimento: 20/05/2019 Valor Total: R\$ 56.463,92 Autenticação Bancária: 94862195 Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec N° 001 de 2006.			
<p align="center">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, na data de pagamento.</p>				
<p align="center">Autenticação</p> VVeFlQDT @RkPvmV6 RGANqLDu 6M#*5UFs N8ygn85w LaRfN4Y8 IK45Bmrz xjMbm7kq LBT7sUFe hLYbVyU8 BAL2UjNI 8XUqjRkz YgZ9gn7? #OBLPjn5 T*Gfj5Bv csPNtun? #lw*xizg mbr#zVw9 LtdeiDrC a#2y8dQ? XIBUkpsE Nj?U5gÜx 00502029 00660046				
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 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019



IRRF CLT ABRIL / 2019 - UPA IRAJÁ
DATA DE PAGAMENTO: 20/05/2019

UPA IRAJÁ	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0018-76	12061820	UPA IRAJA	R\$ 54.449,67
			R\$ 54.449,67


GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0013-61	12061820	UPA IRAJA	R\$ 70,07
			R\$ 70,07

MATRIZ	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0001-28	12061995	GT UPA IRAJA	R\$ 1.944,18
			R\$ 1.944,18

Total Geral			R\$ 56.463,92
--------------------	--	--	---------------

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	30/04/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>DARF válido para pagamento até 20/05/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.43.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	56.463,92
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	56.463,92


85660000564-4 63920064914-8 01003439410-5 00105619120-6 **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	30/04/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>DARF válido para pagamento até 20/05/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.43.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	56.463,92
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	56.463,92

85660000564-4 63920064914-8 01003439410-5 00105619120-6 **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>

386

	Data da Transação: 20/05/2019 - 11h02 Nº Controle: 959.214.120.516.378.770 Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28 Agência de Débito: 814 Conta de Débito: 5169-1	
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF		
Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 856900000311 552200649143 010034394105 001058891209 Data do Pagamento: 20/05/2019 Período de Apuração: 30/04/2019 Número do CPF: 003.439.410-00 Código da Receita: 058-8 Data do Vencimento: 20/05/2019 Valor Total: R\$ 3.155,22 Autenticação Bancária: 94862171 Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 2006.		
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, na data de pagamento.		
Autenticação		
ibUI4gUe m2ZY@iF5 2IGyWhMl P43h2eZl 9QOYpTQx Rr191Cj8 M3ksBs8E 9s4G**Rz WmKD?KCa Krrw*9JI LcJQwEkY uAGo68dt #ODUTV9u eRY#8yq0 oV8r86cD BORwnHXR feCdGLLB dhPFWDiS MKPOzJ@j Fab@uV#p CFgvyw53 MABUV@9A 00502029 00150055		
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.



IRRF AUTÔNOMOS ABRIL / 2019 - UPA IRAJÁ
DATA DE PAGAMENTO: 20/05/2019


UPA IRAJÁ	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0018-76	12061820	UPA IRAJÁ	R\$ 3.155,22
			R\$ 3.155,22

MATRIZ	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0001-28	12061820	UPA IRAJÁ	R\$ -
			R\$ -

Total Geral			R\$ 3.155,22
--------------------	--	--	--------------

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

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	30/04/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.155,22
<p>DARF válido para pagamento até 20/05/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.43.66.6001 - 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	3.155,22


85690000031-1 55220064914-3 01003439410-5 00105889120-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

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	30/04/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.155,22
<p>DARF válido para pagamento até 20/05/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.43.66.6001 - 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	3.155,22

85690000031-1 55220064914-3 01003439410-5 00105889120-9 **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.



9.2 Pessoa Jurídica




co S/A

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

	Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 06/05/2019 - 14h28 Nº de controle: 233488734004272510 Documento: 0814094	33		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0005169-1 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28				
Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 710,02 Data de débito: 06/05/2019				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação VFNLXtSb 5zES09V5 GSVnqT9E FCLhEBbI e6NSRj?f ApgGH*GQ tIequmk* aJasgfVo 7JD9yAqc dHiIic@5 dEeHJ3LZ wdDoghg3 TAAZQzeV vj67SLP4 7VUNLWdp cy9E2gWo jmzygDtO QSXwgWBc ?uGpkO?r KR8uIVmJ EjEx7*4W 6LoaGf@5 41961041 94901110				
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.	Demaís telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS		DARM RIO	1ª VIA - Banco	
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO		01. RECEITA	129-5	
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 618.663,35 Base de Cálculo = R\$ 618.663,35 Valor ISS = R\$ 30.884,40 Valor Principal a Pagar = R\$ 30.884,40 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 30.884,40		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5	
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 06/05/2019		03. DATA DE VENCIMENTO	06/05/2019	
		04. COMPETÊNCIA	04 / 2019	
		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0008197145	
		06. VALOR DO TRIBUTO	30.884,40	
		07. VALOR DA MORA	0,00	
		08. VALOR DA MULTA	*****	
		09. VALOR TOTAL	30.884,40	
81690000308 7 84403659201 3 90506129000 3 00081971455 1 		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)		

✂

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS		DARM RIO	2ª VIA - Contribuinte	
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO		01. RECEITA	129-5	
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 618.663,35 Base de Cálculo = R\$ 618.663,35 Valor ISS = R\$ 30.884,40 Valor Principal a Pagar = R\$ 30.884,40 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 30.884,40		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5	
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 06/05/2019		03. DATA DE VENCIMENTO	06/05/2019	
		04. COMPETÊNCIA	04 / 2019	
		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0008197145	
		06. VALOR DO TRIBUTO	30.884,40	
		07. VALOR DA MORA	0,00	
		08. VALOR DA MULTA	*****	
		09. VALOR TOTAL	30.884,40	
81690000308 7 84403659201 3 90506129000 3 00081971455 1		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)		

✂

Sr(a). Contribuinte,

Para evitar erros na leitura do código de barras, utilize sempre o modo de impressão normal ou superior, não amasse ou dobre este Darm.

A Coordenadoria do ISS e Taxas coloca à sua disposição na Internet o endereço <http://www.rio.rj.gov.br/smf> para maiores informações.

12061820 - R\$ 710,02








RUA442JB

VIVA RIO
Analfítico C/P em Aberto c/ Vct

06/05/19 10:11:45
Pág. 1
Data 06/05/19

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp Doc.	Referência do Doc. Ci leim	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
								1 - 7	8 - 14	
VIVA RIO										
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755										
00027000	04/02/19	10000	PV	19002540 10000 002	10/05/19	H	12061820	150,00		150,00
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755										
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502										
000000022	01/02/19	10000	PV	19002471 10000 002	10/05/19	H	12061820	560,02		560,02
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502										
VIVA RIO										
Tt. Gerat:										
								710,02		710,02
								710,02		710,02

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			
20190503u7287390671500343941000128			
Número da Nota 201900000000270	Data e Hora de Emissão 04/02/2019 14:59:17	Competência 01/2019	Código de Verificação 6SRH-RPYB
Exigibilidade Exigível em Rio de Janeiro/RJ		Localidade da Prestação Rio de Janeiro/RJ	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
 CPF/CNPJ: 30.090.575/0001-03 Nome/Razão Social: RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA Endereço: AV WASHINGTON LUIS 252 - CENTRO - CEP: 24030-250 Município: Niterói		Inscrição Municipal: 00039248 UF: RJ	
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: VIVA RIO CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Endereço: LD da Glória 99, PARTE - Glória - CEP: 22211-120 Município: Rio de Janeiro		Inscrição Municipal: --- UF: RJ E-mail: contabilidade@vivario.org.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
PERÍODO: DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2019		Vencimento: 30D Apresentação	
Valor referente a prestação de serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de Resíduos dos Serviços de Saúde (Resíduo Hospitalar) dos grupos A, B, D e E, e Lixo Extraordinário na UPA IRAJÁ, conforme contrato N° 050/2018, de acordo com a planilha em anexo.			
Retenções conf. I.N. 791 do R.F.B. de 10/12/2007			
Isento de retenção p/Previdência Social conf. art. 118 inciso 5 da IN-RFB N.971 de 13/11/2009			
Creditar no banco Bradesco S/A (237) Ag:3375-8 C/C: 44.431-6			
CÓDIGO DO CLIENTE: 3V-0100			
Retenção COFINS:	Retenção CSLL	Retenção INSS:	Retenção IR
R\$ 90,00	R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 45,00
Retenção PIS:	Outras Retenções:		
R\$ 19,50	R\$ 0,00		
CNAE: 3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos			
Subitem: 07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e...			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00			
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	3.000,00	5,00%	150,00
Crédito p/ Abatimento do IPTU: 0,00			
OUTRAS INFORMAÇÕES			
- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. (Competência JAN / 2019) - Esta NFS-e não gera crédito. Serviço prestado em outro município. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.885,50 - Departamento de Lançamento e Fiscalização – Rua da Conceição, 100 – Centro – 24020-082 – Niterói – RJ. - PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.			

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e					
20190503u12117414000184100343941000128					
Número da Nota 201900000000022	Data e Hora de Emissão 01/02/2019 10:13:35	Competência 01/2019	Código de Verificação 3G32-GXXA		
Exigibilidade Exigível em Rio de Janeiro/RJ		Localidade da Prestação Rio de Janeiro/RJ			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 12.117.414/0001-84		Inscrição Municipal: 03005213			
Nome/Razão Social: PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA					
Endereço: R MONSENHOR RAEDER 25, COMPLEMENTO 01 - BARRETO - CEP: 24110-814					
Município: Niterói		UF: RJ			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: VIVA RIO					
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28		Inscrição Municipal: ---			
Endereço: LD da Glória 99, PARTE - Glória - CEP: 22211-120					
Município: Rio de Janeiro		UF: RJ E-mail: contabilidade@vivario.org.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE DOS PRODUTOS E BENS DE POSSE OU PROPRIEDADE, RECEBIMENTO, ARMAZENAGEM, MOVIMENTAÇÃO, GESTÃO DE ESTOQUE, APOIO À GESTÃO DE COMPRAS, PROCESSAMENTO DE PEDIDOS, SEPARAÇÃO, CONFERÊNCIA, EMBALAGEM, EXPEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 172/2015. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2019 NA UNIDADE UPA TRAJÁ.					
Valor aproximado dos tributos (Lei 12741) R\$ 900,00					
Dados para pagamento: BANCO BRADESCO AG 1186 CTA 84646 CNPJ 12.117.414/000184 PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA					
Retenção COFINS R\$ 336,01	Retenção CSLL R\$ 112,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção IR R\$ 168,01	Retenção PIS R\$ 72,80	Outras Retenções R\$ 0,00
CNAE: 4930201 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal Subitem: 16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.200,45					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU	
0,00	11.200,45	5,00%	560,02	0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
<ul style="list-style-type: none"> - A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. (Competência JAN / 2019) - Esta NFS-e não gera crédito. Serviço prestado em outro município. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 9.951,61 - Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ. - PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060. 					

ISS		
ABRIL 2019		
PROJETOS	CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
UPA IRAJA	12061820	710,02
UPA ILHA	12062558	1.259,63
DIRETORIA EXECUTIVA	10008999	-
RATEIO SEDE	10180999	14,75
UPA ENGENHO	12063559	-
UPA MARÉ	12064560	1.433,40
UPA PENHA	12065561	1.686,66
UPA SEAP-BANGU	10066000	1.103,74
SAÚDE MENTAL	10070101	-
HOSPITAL PARATY	10080574	37,05
HOSPITAL PINHEIRAL	10100575	-
HOSPITAL ACARI	12100600	-
SAMU	12200590	-
CAP 3.1	12031000	10.038,25
CAP 2.1	12021000	4.465,87
CAP 3.3	12033000	7.059,75
UPA ROCINHA	12051000	1.537,47
UPA ALEMÃO	12052000	1.537,91
		30.884,50



06/05/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333061534929150039
06/05/2019 15:44:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.29
3519X03519 SEGUNDA VIA 0068

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PCRJ		
Codigo de Barras	81690000308-7	84403659201-3
	90506129000-3	00081971455-1
Data do pagamento		06/05/2019
Valor Total		30.884,40

DOCUMENTO: 050604
AUTENTICACAO SISBB: 9.1ED.E52.C97.190.118

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



Banco Bradesco S/A


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

384

 bradesco net empresa	Data da Transação: 20/05/2019 - 13h32 Nº Controle: 293.590.387.831.581.760 Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28 Agência de Débito: 814 Conta de Débito: 5169-1
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF	
Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85630000044 049100649141 010034394105 001170891202 Data do Pagamento: 20/05/2019 Período de Apuração: 30/04/2019 Número do CPF: 003.439.410-00 Código da Receita: 170-8 Data do Vencimento: 20/05/2019 Valor Total: R\$ 404,91 Autenticação Bancária: 95121649 Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 2006.	
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, na data de pagamento.	
Autenticação	
a#dsV9q@ y4OqXwtr A5R2cEeD XQ8oXNiQ ETfW7ZNN kiYaQjhQ *nNgQBYSR FYVoJ5kj KtgdF1DL #@Je91XF arr5lMYb wI#Mkygw ggYey@dJ xeVIXVnx ISQodk4C B9nYPzcl WozJ@dBO LO@zaghI 4oJGhPzd 2UvcgNCd qMeGzXMM DGgT9gUP 00502029 00440004	
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.

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	30/04/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	07 VALOR DO PRINCIPAL	404,91
<p>IRRF 04.2019</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/05/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.41.66.6001 - 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	404,91


85630000004-4 04910064914-1 01003439410-5 00117089120-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar 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	30/04/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	07 VALOR DO PRINCIPAL	404,91
<p>IRRF 04.2019</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/05/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.41.66.6001 - 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	404,91

85630000004-4 04910064914-1 01003439410-5 00117089120-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

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

12067820






Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019


KU94435


VIVA RIO
Analtico C/P em Aberto c/ Vct



17/05/19 14:23:02
Pág. 1
Data 17/05/19

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci. Tp. Doc.	Referência do Doc.	Ci. Iem.	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto
							Atual	1 - 7	8 - 14	
VIVA RIO										
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755										
000000715	03/04/19	10000 PV	19003152	10000 003	20/05/19 H	12061820	41,31			41,31
000							41,31			41,31
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755										
ECO.EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969										
000002327	04/04/19	10000 PV	19003436	10000 002	20/05/19 H	12061820	12,00			12,00
000							12,00			12,00
000002339	18/04/19	10000 PV	19003440	10000 002	20/05/19 H	12061820	105,00			105,00
000							105,00			105,00
ECO.EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969										
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA										
000012245	01/04/19	10000 PV	19002764	10000 003	20/05/19 H	12061820	246,60			246,60
000							246,60			246,60
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA										
VIVA RIO										
Tt. Geral:							404,91			404,91
							404,91			404,91

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e					
Número da Nota 201900000000715		Data e Hora de Emissão 03/04/2019 14:43:57	Competência 03/2019	Código de Verificação PRA7-6QVV	
Exigibilidade Exigível em Rio de Janeiro/RJ			Localidade da Prestação Rio de Janeiro/RJ		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	CPF/CNPJ: 30.090.676/0001-03		Inscrição Municipal: 00039248		
Nome/Razão Social: RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA					
Endereço: AV WASHINGTON LUIS 252 - CENTRO - CEP: 24030-250					
Município: Niterói			UF: RJ		
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: VIVA RIO					
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28			Inscrição Municipal: —		
Endereço: LD da Glória 99, PARTE - Glória - CEP: 22211-120					
Município: Rio de Janeiro			UF: RJ E-mail: contabilidade@vivario.org.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
PERÍODO: DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2019 Vencimento: 30D Apresentação					
Valor referente a prestação de serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de Resíduos dos Serviços de Saúde (Resíduo Hospitalar) dos grupos A, B, D e E, e Lixo Extraordinário na UPA IRAJÁ, conforme contrato N° 050/2018, de acordo com a planilha em anexo.					
Retenções conf. I.N. 791 do R.F.B. de 10/12/2007					
Isento de retenção p/Previdência Social conf. art. 118 inciso 5 da IN-RFB N.971 de 13/11/2009					
Creditar no banco Bradesco S/A (237) Ag:3375-8 C/C: 44.431-6					
CÓDIGO DO CLIENTE: 3V-0100					
Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção INSS	Retenção IR	Retenção PIS	Outras Retenções
R\$ 82,61	R\$ 27,34	R\$ 0,00	R\$ 41,31	R\$ 17,90	R\$ 0,00
CNAE: 3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos					
Subitem: 07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e...					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.753,71					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU	
0,00	2.753,71	5,00%	137,68	0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao					
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. (Competência MAR / 2019)					
- Esta NFS-e não gera crédito. Serviço prestado em outro município.					
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.446,67					
- Departamento de Lançamento e Fiscalização – Rua da Conceição, 100 – Centro – 24020-082 – Niterói – RJ.					
- PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.					

 <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 00002327	
		Data e Hora de Emissão 04/04/2019 10:18:05 Código de Verificação T7SB-AMLL	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ: 39.185.289/0002-06		Inscrição Municipal: 0.191.099-0	
Nome/Razão Social: ECOEMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SISTEMAS EDIT LTDA		Inscrição Estadual: ---	
Nome Fantasia: ECO		Tel.: 22208168	
Endereço: RUA DOM GERARDO 35, SAL 1001 SAL 1002 - CENTRO - CEP: 20090-905			
Município: RIO DE JANEIRO		UF: RJ E-mail: ----	
TOMADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28		Inscrição Municipal: 0.195.374-5	
Nome/Razão Social: VIVA RIO		Inscrição Estadual: 85643355	
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			
Manutenção tanto de hardware quanto de software, atualizações de licenças, manutenção de sistema operacional em Servidor disponibilizado para uso do sistema UPA 24h da UPA Itajaí de forma a atender às suas necessidades de operacionalização.			
Contrato nº 168/2017.			
Período: Março/2019.			
Conta para depósito:			
Banco Santander - 033			
Agência: 4104			
Conta corrente: 13000173-6			
Em Recuperação Judicial			
Retenção de COFINS R\$ 24,00	Retenção de CSLL R\$ 8,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 12,00
Retenção de PIS R\$ 5,20	Outras Retenções R\$ 0,00		
VALOR DA NOTA = R\$ 800,00			
Serviço Prestado			
01.05.01 - assessoria ou consultoria em informática			
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
0,00	0,00	800,00	6,00%
Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)		
40,00	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: 05/05/2019.			
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.			
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 750,00			

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p> <p>201904190384852690002060310526900216</p>	<p>Número da Nota 00002339</p>
	<p>Data e Hora de Emissão 18/04/2019 16:31:08</p> <p>Código de Verificação EG95-U2VQ</p>
PRESTADOR DE SERVIÇOS	
<p>CPF/CNPJ: 39.186.269/0002-06 Inscrição Municipal: 0.191.099-0 Inscrição Estadual: ---</p> <p>Nome/Razão Social: ECOEMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SISTEMAS EDIT LTDA</p> <p>Nome Fantasia: ECO Tel.: 22208168</p> <p>Endereço: RUA DOM GERARDO 35, SAL 1001 SAL 1002 - CENTRO - CEP: 20080-905</p> <p>Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ---</p>	
TOMADOR DE SERVIÇOS	
<p>CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643355</p> <p>Nome/Razão Social: VIVA RIO</p> <p>Endereço: LAD DA GLORIA 89 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel.: 2125553750</p> <p>Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivariorj.org.br</p>	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
<p>Fornecimento de serviços de manutenção e suporte em tecnologia de informação para Unidade 24 horas do IRAJÁ.</p> <p>Período: Março/2019.</p> <p>Conta para depósito:</p> <p>Banco Santander - 033 Agência: 4104 Conta corrente: 13000173-6</p> <p>Em Recuperação Judicial</p>	
<p>Retenção de COFINS R\$ 210,00</p>	<p>Retenção de CSLL R\$ 70,00</p>
<p>Retenção de INSS R\$ 0,00</p>	<p>Retenção de IRPJ R\$ 105,00</p>
<p>Retenção de PIS R\$ 45,50</p>	<p>Outras Retenções R\$ 0,00</p>
VALOR DA NOTA = R\$ 7.000,00	
<p>Serviço Prestado 01.06.01 - assessoria ou consultoria em informática</p>	
<p>Deduções (R\$) 0,00</p>	<p>Desconto Incond. (R\$) 0,00</p>
<p>Base de Cálculo (R\$) 7.000,00</p>	<p>Aliquota (%) 6,00%</p>
<p>Valor do ISS (R\$) 350,00</p>	<p>Crédito de IPTU (R\$) 0,00</p>
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</p> <p>- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br</p> <p>- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 06/05/2019.</p> <p>- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.</p> <p>- Valor Líquido a Pagar: R\$ 6.589,50</p>	

 <p align="center">PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p> <p><small>201905171302298500117800343941000128</small></p>		Número da Nota 00012245			
		Data e Hora de Emissão 01/04/2019 09:55:05			
		Código de Verificação DX7Z-G7JA			
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 01/03/2019 A 31/03/2019					
BASE DE CÁLCULO PARA INSS, CONFORME IN N. 971/2009, ART. 121, PARÁGRAFO 3: R\$ 4.932,00					
DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU AC. 9281 C/C.: 06504-6					
VENCIMENTO: 01/05/2019					
Retenção de COFINS R\$ 493,20	Retenção de CSLL R\$ 164,40	Retenção de INSS R\$ 542,32	Retenção de IRPJ R\$ 246,60	Retenção de PIS R\$ 106,88	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 móvel, ou congêneres					
Deduções (R\$)	Desconto incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (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: 06/05/2019.					
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.					
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12133 Série 00001, emitido em 01/04/2019.					
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 14.886,42.					



Banco Bradesco S/A

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

444

	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 30/05/2019 - 09h49 Nº de controle: 627160413432260970 Documento: 0814225
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\$ 5,94 Data de débito: 30/05/2019	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
Autenticação	
Vj1wjE5U PTI#Nenq PecNcC#3 xId2sgJe r2YekjZE GE@e4SXd gzniFtFT xtdGQDQ Cik#AFTW E#vNhdqT #Lg7iFal lHkftcNd 5lIED2jD T49LrLJj Bfg8JOAo AQ?yvIm5 mErteDD# RxinI#25 ?VYmnyG4 b8*Zblqt RafPvABJ YAYaTALZ 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.	


Impostos das notas 250 e 251 BRH 5952 Março 19

Unidade	Nome Unidade	
12021000	AP 2.1	R\$ 52,53
12031000	AP 3.1	R\$ 96,92
12033000	AP 3.3	R\$ 81,89
12051000	UPA ROCINHA	R\$ 9,16
12052000	UPA ALEMAO	R\$ 9,15
12061820	UPA IRAJA	R\$ 5,94
12064560	UPA MARE	R\$ 5,89
12065561	UPA PENHA	R\$ 9,33
12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$ 6,92
12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$ 8,80
10066000	UPA SEAP	R\$ 4,76
11414559	GUAXINDIBA - ENEL	R\$ 0,61
10008999	SEDE	R\$ 0,27
10241999	CENTRO DE TREINAMENTO PEROLAS NEGRAS	R\$ 8,78
11401507	JOVEM APRENDIZ RJ	R\$ 3,29
11460594	ESTACAO JARDIM FUTURO - JARDIM CATARINA	R\$ 0,82
11411596	PROTAGONISMO JUVENIL	R\$ 0,28
11410595	CASTRAÇÃO E EDUCACAO EM UNIDADE DE CONSERVACAO	R\$ 0,90
11410596	INCLUSAO DIGITAL AMPLA	R\$ 0,28
10105576	OLHO NO LIXO	R\$ 4,87
TOTAL		R\$ 311,39

*Deborah
Wanda*

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	28/02/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	142.585,03
CSRF 02/2019 DARF válido para pagamento até 20/03/2019 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.39.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	142.585,03


85660001425-7 85030064907-4 91003439410-6 00159529059-2 **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	28/02/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	142.585,03
CSRF 02/2019 DARF válido para pagamento até 20/03/2019 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.39.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	142.585,03

85660001425-7 85030064907-4 91003439410-6 00159529059-2 **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.

12061820 - RF 7,11



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R04423B

12/03/19 10:11:00
Pág. 1
Data 12/03/19

VIVA RIO
Análítico C/P em Aberto c/ Vct

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl.	Tp. Doc.	Referência do Doc. Ci. leim	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
								Atual	Acima 14	
VIVA RIO										
BRH SAÚDE OCUPACIONAL LTDA 1067451										
000017834 000	19/12/18	10000	PV	19000559 10000 003	20/03/19	H	100000000	13,42		13,42
000017834 000	19/12/18	10000	PV	19000559 10000 004	20/03/19	H	100000000	61,95		61,95
000017834 000	19/12/18	10000	PV	19000559 10000 005	20/03/19	H	100000000	20,65		20,65
000017861 000	19/12/18	10000	PV	19000601 10000 003	20/03/19	H	100000000	30,10		30,10
000017861 000	19/12/18	10000	PV	19000601 10000 004	20/03/19	H	100000000	138,95		138,95
000017861 000	19/12/18	10000	PV	19000601 10000 005	20/03/19	H	100000000	46,32		46,32
BRH SAÚDE OCUPACIONAL LTDA 1067451								311,39		311,39
VIVA RIO								311,39		311,39
Tl. Geral:								311,39		311,39



22/03/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

G331221546641442011
22/03/2019 15:50:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.28
3519X03519 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3519 - EMPRESA ZONA SUL RIORJ
CODIGO DE BARRAS 85660001425 85030064907
91003439410 00159529059

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2019
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 142.585,03

DOCUMENTO: 032005
AUTENTICACAO SISBB: E.311.BAE.ED7.297.425

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



Banco Bradesco S/A


406

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

		<p>Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 20/05/2019 - 13h51 Nº de controle: 114739255051561840 Documento: 0814998</p>	
<p>Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0005169-1 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p>			
<p>Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 11,35 Data de débito: 20/05/2019</p>			
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.</p>			
<p>Autenticação</p>			
<p>b9EPG8rc #AZ1v4oU 5QMaftqG EQTV7Zcq PwEAMi?w ax7IqE2N qGUPU9#m vOjZrtYq z9MLQ2pH xhRY8Z?@ CIX@6omk vCj3G*XC frb3z*Ur 2MX2kXBJ gMlPY52x OtUM?8ig KvA89pIT #YsEDlxB oz5oT4Qa 22Q8c2if UuInHcMA 78UaHQD4 41961041 94923111</p>			
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>	<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco.</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>			

Aprovado pela INRFB nº 738/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
CSRF 04.2019 5952 - 10000000 DARF válido para pagamento até 20/05/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.41.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.084,47
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.084,47


8563000010-1 84470064914-9 01003439410-5 00159529120-2 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 738/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
CSRF 04.2019 5952 - 10000000 DARF válido para pagamento até 20/05/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.41.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.084,47
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.084,47

8563000010-1 84470064914-9 01003439410-5 00159529120-2 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.

12061820 - R\$ 11,35



KU4443B

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci.	Tp	Doc.	Ci. Item	Referência do Doc.	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Acima 14	Saldo em Aberto
										Atual	8 - 14		
VIVARIO													
DIMAS DE MELO P. SIST DE PONTO E AC LTDA 1015685													
03505700	15/02/19	10000	PV	19003129	10000	002	20/05/19	H	100000000	54,19			54,19
03505700	15/02/19	10000	PV	19003129	10000	003	20/05/19	H	100000000	250,09			250,09
03505700	15/02/19	10000	PV	19003129	10000	004	20/05/19	H	100000000	83,36			83,36
03529700	11/03/19	10000	PV	19003130	10000	002	20/05/19	H	100000000	54,19			54,19
03529700	11/03/19	10000	PV	19003130	10000	003	20/05/19	H	100000000	250,09			250,09
03529700	11/03/19	10000	PV	19003130	10000	004	20/05/19	H	100000000	83,36			83,36
										775,28			775,28
DIMAS DE MELO P. SIST DE PONTO E AC LTDA 1015685													
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451													
000019250	22/02/19	10000	PV	19001763	10000	003	20/05/19	H	100000000	13,38			13,38
000019250	22/02/19	10000	PV	19001763	10000	004	20/05/19	H	100000000	61,77			61,77
000019250	22/02/19	10000	PV	19001763	10000	005	20/05/19	H	100000000	20,59			20,59
000019251	22/02/19	10000	PV	19001764	10000	003	20/05/19	H	100000000	29,84			29,84
000019251	22/02/19	10000	PV	19001764	10000	004	20/05/19	H	100000000	137,71			137,71
000019251	22/02/19	10000	PV	19001764	10000	005	20/05/19	H	100000000	45,90			45,90
										309,19			309,19
										1.084,47			1.084,47
										1.084,47			1.084,47
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451													
VIVARIO 10000													
										309,19			309,19
										1.084,47			1.084,47
										1.084,47			1.084,47

PERCENTUAL DE RATEIO			
FAVORECIDO		Nº DOC	VALOR
			1.084,47
Descrição	Centro de Custo	% Rateio	Valor Pago
AP 2.1	12021000		276,48
AP 3.1	12031000		317,07
AP 3.3	12033000		307,71
SAÚDE MENTAL	10070101		16,38
UPA ROCINHA	12051000		9,10
UPA ALEMÃO	12052000		14,53
UPA IRAJÁ	12061820		11,35
UPA MARÉ	12064560		11,30
UPA PENHA	12065561		14,71
UPA ENGENHO NOVO	12063559		12,31
UPA ILHA	12062558		14,18
UPA SEAP	10066000		10,19
PARATY	10080574		5,47
PINHEIRAL	10100575		5,47
SEDE	10008999		0,27
PEROLAS NEGRAS	10241999		8,78
JOVEM APRENDIZ	11401507		3,29
JARDIM CATARINA	11460594		0,82
PROT JUVENIL	11411596		0,27
CASTRAÇÃO	11410595		0,90
INCL. DIG. AMPLA	11410596		0,27
OLHO NO LIXO	10105576		4,86
GUAXINDIBA	11414559		0,63
GUARDA-PARQUE	11416558		38,13
TOTAL	-	0,00%	1.084,47



20/05/2019

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.55
3519X03519 SEGUNDA VIA 0085

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3519 - EMPRESA ZONA SUL RIORJ
CODIGO DE BARRAS 8563000010 84470064914
01003439410 00159529120

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2019
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.084,47

DOCUMENTO: 052008
AUTENTICACAO SISBB: 0.D15.CFD.5FE.C59.846

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



TARIFAS

	Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 20/05/2019 - 13h51 Nº de controle: 309613024239755820 Documento: 0814998
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0005169-1 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28	
Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 11,35 Data de débito: 20/05/2019	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
Autenticação	
eNIi9wur TP6OIP1S XrTjRJD6 O4mJi25t FiaSHppc *CGtJY4k *7c75XUm kMqK*e9? ?PZKZ3px 5YpXCe#q Em?xH2g7 RfNRb8js 2Tw7j6nG bIJz4ejF qoiLvbtS v21aDOvq Yv9uzph7 Y1qE4GQZ KJZbz2w@ x25Jj@ap ?OgXSpCn bnUaHQBb 41961041 94923111	
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.	




385

	Data da Transação: 20/05/2019 - 11h59 Nº Controle: 468.752.648.398.777.730 Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28 Agência de Débito: 814 Conta de Débito: 5169-1
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF	
Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 856300000242 324400649145 010034394105 001595291202 Data do Pagamento: 20/05/2019 Período de Apuração: 30/04/2019 Número do CPF: 003.439.410-00 Código da Receita: 595-2 Data do Vencimento: 20/05/2019 Valor Total: R\$ 2.432,44 Autenticação Bancária: 94972483 Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 2006.	
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, na data de pagamento.	
Autenticação	
NSB5Achs AkCtbDxR @KXLy2eX j@ha4PkY 8GNRREm6 zIJQ@4tY #P?WuxNB dwhPQXhL 5uTBF4Br CAy?BB3x CBFSKpuO CWAhiC?h Rx*QFJfD 9#*sTL8@ PEgoh2dC VAK4q8j1 wnZ8#7zm KVb8fUNy icyoUEew pDYtcSVr TssqKp@? 3QUVAVk 00502029 00420032	
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

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	30/04/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.432,44
CSRF 04.2019	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 20/05/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.41.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	2.432,44


85630000024-2 32440064914-5 01003439410-5 00159529120-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cofilar 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	30/04/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.432,44
CSRF 04.2019	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 20/05/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.41.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	2.432,44

85630000024-2 32440064914-5 01003439410-5 00159529120-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cofilar nesta linha

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

12061820

17/05/2019

3208010
515911



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

14/05/19 14:42:12
Pág. 1
Data 14/05/19

VIVA RIO
Analítico C/P em Aberto c/ Vct

KU944235

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci.	Tp	Doc.	Ci. Item	Data Vct	SP	Referência do Doc.	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
										Atual	Acima 14	
VIVA RIO												
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608												
000018450	02/01/19	10000	PV	19000316	10000 002	20/05/19	H	12061820	19,32		19,32	
000018450	02/01/19	10000	PV	19000316	10000 003	20/05/19	H	12061820	89,19		89,19	
000018450	02/01/19	10000	PV	19000316	10000 004	20/05/19	H	12061820	29,73		29,73	
000018478	03/01/19	10000	PV	19000506	10000 002	20/05/19	H	12061820	3,15		3,15	
000018478	03/01/19	10000	PV	19000506	10000 003	20/05/19	H	12061820	14,55		14,55	
000018478	03/01/19	10000	PV	19000506	10000 004	20/05/19	H	12061820	4,85		4,85	
01859700	01/02/19	10000	PV	19002544	10000 002	20/05/19	H	12061820	3,15		3,15	
01859700	01/02/19	10000	PV	19002544	10000 003	20/05/19	H	12061820	14,55		14,55	
01859700	01/02/19	10000	PV	19002544	10000 004	20/05/19	H	12061820	4,85		4,85	
01860500	01/02/19	10000	PV	19002545	10000 002	20/05/19	H	12061820	19,32		19,32	
01860500	01/02/19	10000	PV	19002545	10000 003	20/05/19	H	12061820	89,19		89,19	
01860500	01/02/19	10000	PV	19002545	10000 004	20/05/19	H	12061820	29,73		29,73	
										321,58		321,58
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA 1002608												
00027000	04/02/19	10000	PV	19002540	10000 004	20/05/19	H	12061820	19,50		19,50	
00027000	04/02/19	10000	PV	19002540	10000 005	20/05/19	H	12061820	90,00		90,00	
00027000	04/02/19	10000	PV	19002540	10000 006	20/05/19	H	12061820	30,00		30,00	
										139,50		139,50
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA 1002608												
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA 008969												
000002116	07/11/18	10000	PV	18018757	10000 003	20/05/19	H	12061820	45,50		45,50	
000002116	07/11/18	10000	PV	18018757	10000 004	20/05/19	H	12061820	210,00		210,00	
000002116	07/11/18	10000	PV	18018757	10000 005	20/05/19	H	12061820	70,00		70,00	
000002202	07/11/18	10000	PV	19000671	10000 003	20/05/19	H	12061820	45,50		45,50	



14/05/19 14:42:12
Pág. 2
Data 14/05/19

VIVA RIO
Analítico C/P em Aberto c/ Vct

KU944ZJB

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci. Tp. Doc.	Referência do Doc.	Ci. Iem	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto
							Atual	1 - 7	8 - 14	
VIVA RIO										
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969										
000002202 000	09/01/19	10000 PV 19000671 10000 004	20/05/19 H			12061820	210,00			210,00
000002202 000	09/01/19	10000 PV 19000671 10000 005	20/05/19 H			12061820	70,00			70,00
							651,00			651,00
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969										
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502										
000000022 000	01/02/19	10000 PV 19002471 10000 004	20/05/19 H			12061820	72,80			72,80
000000022 000	01/02/19	10000 PV 19002471 10000 005	20/05/19 H			12061820	336,01			336,01
000000022 000	01/02/19	10000 PV 19002471 10000 006	20/05/19 H			12061820	112,00			112,00
							520,81			520,81
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941										
01216000	01/03/19	10000 PV 19002526 10000 004	20/05/19 H			12061820	106,86			106,86
01216000	01/03/19	10000 PV 19002526 10000 005	20/05/19 H			12061820	493,20			493,20
01216000	01/03/19	10000 PV 19002526 10000 006	20/05/19 H			12061820	164,40			164,40
							764,46			764,46
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451										
000019256 000	22/02/19	10000 PV 19001768 10000 003	20/05/19 H			12061820	4,49			4,49
000019256 000	22/02/19	10000 PV 19001768 10000 004	20/05/19 H			12061820	20,71			20,71
000019256 000	22/02/19	10000 PV 19001768 10000 005	20/05/19 H			12061820	6,90			6,90
000019295 000	22/02/19	10000 PV 19001780 10000 003	20/05/19 H			12061820	,42			,42
000019295 000	22/02/19	10000 PV 19001780 10000 004	20/05/19 H			12061820	1,93			1,93
000019295 000	22/02/19	10000 PV 19001780 10000 005	20/05/19 H			12061820	,64			,64
							35,09			35,09







KU44L35



VIVA RIO
Analfico CPF em Aberto c/ Vct



14/05/19 14:42:12
Pág. 3
Data 14/05/19





Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci.	Tp. Doc.	Referência do Doc.	Ci.	Iem	Data Vct.	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto
										1 - 7	8 - 14	Acima 14	
VIVA RIO						10000							
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA						1067451							2.432,44
VIVA RIO						10000							2.432,44
Ti. Gerat:													2.432,44
													2.432,44


 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - <small>2019051503228060400012500343941000128</small>	Número da Nota 00018450				
	Data e Hora de Emissão 02/01/2019 17:19:51				
	Código de Verificação 7SKL-ZBS6				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 DESDE 1989	CPF/CNPJ: 32.280.604/0001-25 Inscrição Municipal: 0.031.709-8 Inscrição Estadual: 83797096 Nome/Razão Social: TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Nome Fantasia: TX MED Tel.: (21) 2560-5436 Endereço: RUA MONTEVIDEO 647 - PENHA - CEP: 21020-290 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: sac@txmed.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					
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE RADIODIAGNOSTICOS DE DIVERSAS MARCAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2018. UPA IRAJA: 01 - AP RX SW0653 - POLYMAT PLUS B - R\$ 2.250,00 01 - PROCESSADORA MOD. 1186-2-0000 - SERIE 1186-2008090617 - SIGEX ECOMAX - R\$ 723,00 NAO COBRAR: 01 - AP. RX TRANSPORTAVEL MOD.10187800 N. 20668 - POLYMOBIL - R\$ 1.322,00 CONTRATO N. 043/2018 BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 1251-3- C/C 50163-8 .Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 257.16 (8.65%).					
Retenção de COFINS R\$ 89,19	Retenção de CSLL R\$ 29,73	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 19,32	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 2.973,00					
Serviço Prestado 14.01.32 - manutenção de equipamentos					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	2.973,00	5,00%	148,65	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 - O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 05/02/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 18449 Série 8, emitido em 02/01/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.834,76					


 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -	Número da Nota 00018478												
	Data e Hora de Emissão 03/01/2019 09:38:48												
	Código de Verificação WZA3-VV4H												
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 32.280.604/0001-25 Inscrição Municipal: 0.031.709-8 Inscrição Estadual: 83797096 Nome/Razão Social: TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Nome Fantasia: TX MED Tel.: (21) 2560-5436 Endereço: RUA MONTEVIDEO 647 - PENHA - CEP: 21020-290 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: sac@txmed.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 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLOGICOS PARA OS SERVICOS DE ODONTOLOGIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2018. UPA IRAJA - 01 CONSULTORIO ODONTOLOGICO CONTRATO N. 054/2018 BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 1251-3- C/C 50163-8 .Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 41.95 (8.65%).													
<table border="0"> <tr> <td>Retenção de COFINS R\$ 14,55</td> <td>Retenção de CSLL R\$ 4,85</td> <td>Retenção de INSS R\$ 0,00</td> <td>Retenção de IRPJ R\$ 0,00</td> <td>Retenção de PIS R\$ 3,15</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>		Retenção de COFINS R\$ 14,55	Retenção de CSLL R\$ 4,85	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 3,15	Outras Retenções R\$ 0,00						
Retenção de COFINS R\$ 14,55	Retenção de CSLL R\$ 4,85	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 3,15	Outras Retenções R\$ 0,00								
VALOR DA NOTA = R\$ 485,00													
Serviço Prestado 14.01.32 - manutenção de equipamentos													
<table border="1"> <tr> <td>Deduções (R\$)</td> <td>Desconto Incond. (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito p/ IPTU (R\$)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">485,00</td> <td style="text-align: center;">5,00%</td> <td style="text-align: center;">24,25</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </table>		Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)	0,00	0,00	485,00	5,00%	24,25	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)								
0,00	0,00	485,00	5,00%	24,25	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 - O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 05/02/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 18478 Série 8, emitido em 03/01/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 462,45													



 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - <small>2019020113228060400125032280604000125</small>	Número da Nota 00018597				
	Data e Hora de Emissão 01/02/2019 13:22:38				
	Código de Verificação XA3-EBX7				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 CPF/CNPJ: 32.280.604/0001-25 Inscrição Municipal: 0.031.709-8 Inscrição Estadual: 83797096 Nome/Razão Social: TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Nome Fantasia: TX MED Tel.: (21) 2560-6436 Endereço: RUA MONTEVIDEO 647 - PENHA - CEP: 21020-290 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: sac@txmed.com.br GESOE 1989					
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					
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E APARLHOS ODONTOLOGICOS PARA OS SERVICOS DE ODONTOLOGIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019. UPA IRAJA - 01 CONSULTORIO ODONTOLOGICO CONTRATO N. 054/2018 BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 1251-3- C/C 50163-8 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 41,95 (8,65%)					
Retenção de COFINS R\$ 14,56	Retenção de CSLL R\$ 4,86	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 3,16	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 485,00					
Serviço Prestado					
14.01.32 - manutenção de equipamentos					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	485,00	5,00%	24,25	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: 07/03/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 18597 Série 8, emitido em 01/02/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 462,45					


	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		Número da Nota 00018605		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		Data e Hora de Emissão 01/02/2019 13:22:43		
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Código de Verificação SF4L-CS8F		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	CPF/CNPJ: 32.280.604/0001-25 Inscrição Municipal: 0.031.709-8 Inscrição Estadual: 83797096		Nome/Razão Social: TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		
	Nome Fantasia: TX MED		Tel.: (21) 2560-5436		
	Endereço: RUA MONTEVIDEO 647 - PENHA - CEP: 21020-290				
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: sac@txmed.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					
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGICOS DE DIVERSAS MARCAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019.					
UPA IRAJA:					
01 - AP RX SW0653 - POLYMAT PLUS B - R\$ 2.250,00					
01 - PROCESSADORA MOD.1186-2-0000 - SERIE 1186-2008090617 - SIGEX ECOMAX - R\$ 723,00					
NAO COBRAR:					
01 - AP RX TRANSPORTAVEL MOD.10187800 N. 20668 - POLYMOBIL - R\$ 1.322,00					
CONTRATO N. 043/2018					
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 1251-3- C/C 50163-8 .Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 257,16 (8,65%)					
Retenção de COFINS R\$ 89,19	Retenção de CSLL R\$ 29,73	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 19,32	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 2.973,00					
Serviço Prestado					
14.01.32 - manutenção de equipamentos					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	2.973,00	5,00%	148,65	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: 07/03/2019.					
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.					
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 18605 Série 8, emitido em 01/02/2019.					
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.834,76					

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e					
Número da Nota 20190000000270	Data e Hora de Emissão 04/02/2019 14:59:17	Competência 01/2019	Código de Verificação 6SRH-RPYB		
Exigibilidade Exigível em Rio de Janeiro/RJ		Localidade da Prestação Rio de Janeiro/RJ			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
		CPF/CNPJ: 30.090.575/0001-03 Inscrição Municipal: 00039248 Nome/Razão Social: RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA Endereço: AV WASHINGTON LUIS 252 - CENTRO - CEP: 24030-260 Município: Niterói UF: RJ			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: VIVA RIO CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: --- Endereço: LD da Glória 99, PARTE - Glória - CEP: 22211-120 Município: Rio de Janeiro UF: RJ E-mail: contabilidade@vivario.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
PERÍODO: DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2019 Vencimento: 30D Apresentação					
Valor referente a prestação de serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de Resíduos dos Serviços de Saúde (Resíduo Hospitalar) dos grupos A, B, D e E, e Lixo Extraordinário na UEA IRAJÁ, conforme contrato N° 050/2018, de acordo com a planilha em anexo.					
Retenções conf. I.N. 791 do R.F.B. de 10/12/2007					
Isento de retenção p/Previdência Social conf. art. 118 inciso 5 da IN-RFB N.971 de 13/11/2009					
Creditar no banco Bradesco S/A (237) Ag:3375-8 C/C: 44.431-6					
CÓDIGO DO CLIENTE: 3V-0100					
					
Retenção COFINS R\$ 90,00	Retenção CSLL R\$ 30,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção IR R\$ 45,00	Retenção PIS R\$ 19,50	Outras Retenções R\$ 0,00
CNAE: 3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos Subitem: 07 09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e...					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00					
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 3.000,00	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 160,00	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
<ul style="list-style-type: none"> - A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. (Competência JAN / 2019) - Esta NFS-e não gera crédito. Serviço prestado em outro município. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.865,50 - Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-062 - Niterói - RJ. - PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 98, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060 					

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p> <p>2019051503918526900020600343941000128</p>	Número da Nota 00002116												
	Data e Hora de Emissão 07/11/2018 09:38:52												
	Código de Verificação LXAY-XNPC												
PRESTADOR DE SERVIÇOS													
CPF/CNPJ: 39.185.269/0002-06 Inscrição Municipal: 0.191.099-0 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: ECOEMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SISTEMAS EDIT LTDA Nome Fantasia: ECO Tel.: 22208168 Endereço: RUA DOM GERARDO 35, SAL 1001 SAL 1002 - CENTRO - CEP: 20090-905 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: -----													
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													
Fornecimento de serviços de manutenção e suporte em tecnologia da informação para Unidade 24 horas do IRAJÁ. Período: Outubro/2018 Conta para depósito: Banco Santander - 033 Agência: 4104 Conta corrente: 13000173-6 Em Recuperação Judicial													
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Retenção de COFINS R\$ 210,00</td> <td>Retenção de CSLL R\$ 70,00</td> <td>Retenção de INSS R\$ 0,00</td> <td>Retenção de IRPJ R\$ 105,00</td> <td>Retenção de PIS R\$ 45,50</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>		Retenção de COFINS R\$ 210,00	Retenção de CSLL R\$ 70,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 105,00	Retenção de PIS R\$ 45,50	Outras Retenções R\$ 0,00						
Retenção de COFINS R\$ 210,00	Retenção de CSLL R\$ 70,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 105,00	Retenção de PIS R\$ 45,50	Outras Retenções R\$ 0,00								
VALOR DA NOTA = R\$ 7.000,00													
Serviço Prestado 01.06.01 - assessoria ou consultoria em informática													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Deduções (R\$)</td> <td style="width: 15%;">Desconto Incond. (R\$)</td> <td style="width: 15%;">Base de Cálculo (R\$)</td> <td style="width: 15%;">Alíquota (%)</td> <td style="width: 15%;">Valor do ISS (R\$)</td> <td style="width: 15%;">Crédito p/ IPTU (R\$)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">7.000,00</td> <td style="text-align: center;">5,00%</td> <td style="text-align: center;">350,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </table>		Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)	0,00	0,00	7.000,00	5,00%	350,00	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)								
0,00	0,00	7.000,00	5,00%	350,00	0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES													
<ul style="list-style-type: none"> - 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 - O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 03/12/2018. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 6.569,50 													


 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - <small>20190515/09185269000206100343941000128</small>	Número da Nota 0002202				
	Data e Hora de Emissão 09/01/2019 12:34:40				
	Código de Verificação 4X9G-MUHT				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 39.185.269/0002-06 Inscrição Municipal: 0.191.099-0 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: ECOEMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SISTEMAS EDIT LTDA Nome Fantasia: ECO Tel.: 22209168 Endereço: RUA DOM GERARDO 35, SAL 1001 SAL 1002 - CENTRO - CEP: 20090-905 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----					
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					
Fornecimento de serviços de manutenção e suporte em tecnologia da informação para Unidade 24 horas de IRAJÁ. Período: Dezembro/2018 Conta para depósito: Banco Santander - 033 Agência: 4104 Conta corrente: 13000173-6 Em Recuperação Judicial					
Retenção de COFINS R\$ 210,00	Retenção de CSLL R\$ 70,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 105,00	Retenção de PIS R\$ 45,50	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 7.000,00					
Serviço Prestado 01.06.01 - assessoria ou consultoria em informática					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 7.000,00	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 350,00	Crédito p/ IPTU (R\$) 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 - O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 04/02/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 6.569,50					

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e					
Número da Nota 20190000000022		Data e Hora de Emissão 01/02/2019 10:13:35	Competência 01/2019	20190201012117414000184 Código de Verificação 3G32-GXXA	
Exigibilidade Exigível em Rio de Janeiro/RJ		Localidade da Prestação Rio de Janeiro/RJ			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 12.117.414/0001-84		Inscrição Municipal: 03005213			
Nome/Razão Social: PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA					
Endereço: R MONSENHOR RAEDER 25, COMPLEMENTO 01 - BARRETO - CEP: 24110-814					
Município: Niterói			UF: RJ		
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: VIVA RIO					
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28		Inscrição Municipal: ---			
Endereço: LD da Glória 99, PARTE - Glória - CEP: 22211-120					
Município: Rio de Janeiro			UF: RJ E-mail: contabilidade@vivario.org.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE DOS PRODUTOS E BENS DE POSSE OU PROPRIEDADE, RECEBIMENTO, ARMAZENAGEM, MOVIMENTAÇÃO, GESTÃO DE ESTOQUE, APOIO À GESTÃO DE COMPRAS, PROCESSAMENTO DE PEDIDOS, SEPARAÇÃO, CONFERÊNCIA, EMBALAGEM, EXPEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 172/2015. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2019 NA UNIDADE UEA IRAJÁ.					
Valor aproximado dos tributos (Lei 12741) R\$ 900,00					
Dados para pagamento: BANCO BRADESCO AG 1185 CTA 84646 CNPJ 12.117.414/000184 PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA					
Retenção COFINS R\$ 336,01	Retenção CSLL R\$ 112,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção IR R\$ 168,01	Retenção PIS R\$ 72,80	Outras Retenções R\$ 0,00
CNAE: 4930201 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal Subitem: 16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.200,45					
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 11.200,45	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 560,02	Crédito p/Abatimento do IPTU 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/regulacao - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. (Competência JAN / 2019) - Esta NFS-e não gera crédito. Serviço prestado em outro município. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 9.951,61 - Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ. - PROCOM: Rua Visconde Sepéiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.					

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</p>		Número da Nota 00012160			
<p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p>		Data e Hora da Emissão 01/03/2019 14:01:02 Código de Verificação PEPX-QFNQ			
<p>20190301030299895001283009605000178</p>					
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
<p>CPF/CNPJ: 30.299.895/0001-78 Inscrição Municipal: 0.046.116-6 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</p>					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
<p>CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.974-5 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</p>					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
<p>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D, COM EQUIPE COMPOSTA POR UM SOCORRISTA PARA PRESTACAO SE SERVIÇOS INTER HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA CONHECIDO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA TRAJA) PERÍODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019 BASE DE CÁLCULO PARA INSS, CONFORME IN N.º 971/2009, ART. 121, PARÁGRAFO 3: R\$4.932,00 DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AG. 9281 C/C: 06504-6 VENCIMENTO: 01/04/2019</p>					
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\$ 106,68	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 congêneres					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	16.440,00	5,00%	822,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
<p>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.068 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: 03/04/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12052 Série 00001, emitido em 01/02/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 14.866,42</p>					


22/02/2019

Usuário: 11.243.246/0001-00 - NFS-e - NOTA CARIOCA - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - <small>20190222411243246000100</small>	Número da Nota 00019295				
	Data e Hora de Emissão 22/02/2019 16:02:46 Código de Verificação MIFX-X76F				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 11.243.246/0001-00 Inscrição Municipal: 0.441.257-5 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA Nome Fantasia: BR MED Tel.: 2232-2805 Endereço: AVH PRES VARGAS 435, SAL 2002 SAL 2003 SAL 2001 SAL - CENTRO - CEP: 20071-904 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: financeiro@brmedconsultoria.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					
REALIZACAO DE EXAMES EM CLINICAS PROPRIAS.CONTRATO 123/2018 UPA IRAJA (VIVA RIO) R\$64,40					
VALOR DA NOTA = R\$ 64,40					
Serviço Prestado					
04.03.03 - serviços prestados por clínica					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	64,40	5,00%	3,22	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: 08/03/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS N° 7451 Série 00001, emitido em 22/02/2019.					

22/02/2019

Usuário: 11.243.246/0001-00 - NFS-e - NOTA CARIOCA - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

		PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota 00019256													
2019022211243246000100111243246000100				Data e Hora de Emissão 22/02/2019 13:23:19													
				Código de Verificação FAVJ-TUPL													
PRESTADOR DE SERVIÇOS																	
CPF/CNPJ: 11.243.246/0001-00 Inscrição Municipal: 0.441.257-5 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA Nome Fantasia: BR MED Tel.: 2232-2805 Endereço: AVN PRES VARGAS 435, SAL 2002 SAL 2003 SAL 2001 SAL - CENTRO - CEP: 20071-904 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: financeiro@brmedconsultoria.com.br																	
TOMADOR DE SERVIÇOS																	
CPF/CNPJ: 00.343.941/0018-76 Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: AV MOISENHOR FELIX 380 - VAZ LOBO - CEP: 21361-132 Tel.: --- Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: notaseatestos@vivario.org.br																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																	
ATIVIDADES DE GESTAO A SAUDE. CONTRATO N 123/2018. CAGED UPA IRAJA 117 X R\$ 5,9 R\$690,30																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 16.6%;">Retenção de COFINS R\$ 20,71</td> <td style="width: 16.6%;">Retenção de CSLL R\$ 6,90</td> <td style="width: 16.6%;">Retenção de INSS R\$ 0,00</td> <td style="width: 16.6%;">Retenção de IRPJ R\$ 10,35</td> <td style="width: 16.6%;">Retenção de PIS R\$ 4,48</td> <td style="width: 16.6%;">Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>						Retenção de COFINS R\$ 20,71	Retenção de CSLL R\$ 6,90	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 10,35	Retenção de PIS R\$ 4,48	Outras Retenções R\$ 0,00						
Retenção de COFINS R\$ 20,71	Retenção de CSLL R\$ 6,90	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 10,35	Retenção de PIS R\$ 4,48	Outras Retenções R\$ 0,00												
VALOR DA NOTA = R\$ 690,30																	
Serviço Prestado 17.01.01 - assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não especificada																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 16.6%;">Deduções (R\$)</td> <td style="width: 16.6%;">Desconto Incond. (R\$)</td> <td style="width: 16.6%;">Base de Cálculo (R\$)</td> <td style="width: 16.6%;">Alíquota (%)</td> <td style="width: 16.6%;">Valor do ISS (R\$)</td> <td style="width: 16.6%;">Crédito p/ IPTU (R\$)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">690,30</td> <td style="text-align: center;">5,00%</td> <td style="text-align: center;">34,51</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </table>						Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)	0,00	0,00	690,30	5,00%	34,51	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)												
0,00	0,00	690,30	5,00%	34,51	0,00												
OUTRAS INFORMAÇÕES																	
<ul style="list-style-type: none"> - 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: 08/03/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 7434 Série 00001, emitido em 22/02/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 647,85 																	

PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952		
ABRIL 2019		
PROJETOS	CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
	10000000	1.221,18
UPA IRAJA	12061820	2.432,44
RATEIO SEDE	10180999	7.097,91
UPA ILHA	12062558	5.104,61
UPA ENGENHO	12063559	2.050,64
UPA MARÉ	12064560	5.724,03
UPA PENHA	12065561	6.219,25
UPA SEAP-BANGU	10066000	7.026,97
SAUDE MENTAL	10070101	-
HOSPITAL PARATY	10080574	1.627,50
HOSPITAL GAZOLLA	12100600	-
DIRETORIA EXECUTIVA	10008999	-
HOSPITAL ACARI	10061829	-
HOSPITAL PINHEIRAL	10100575	2.642,50
SAMU	12200590	411,80
CAP 3.1	12031000	22.524,32
CAP 2.1	12021000	14.412,62
CAP 3.3	12033000	53.021,76
UPA ROCINHA	12051000	5.567,00
UPA ALEMÃO	12052000	5.186,34
TOTAL		142.270,87

10 Certidões

24/01/2019



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 14:18:38 do dia 24/01/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/07/2019.

Código de controle da certidão: **0CD7.588F.459E.17ED**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



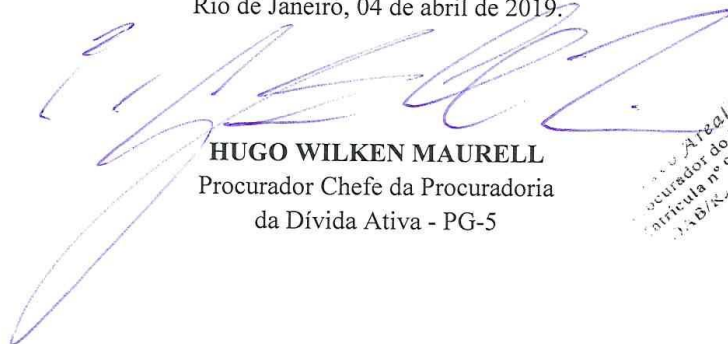
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, às fls. **106/110**, nos autos do procedimento administrativo n.º **E-14/003.100474/2018**, que no período de 1977 até 04/04/2019, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º **85.643.355**, corporificado na inscrição n.º **2018/001114-8**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

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

Rio de Janeiro, 04 de abril de 2019.



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

Procurador do Estado
Inscrição nº 0346 01.4.2
RJ/B/K-1.50.014

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: 14/05/2019 a 12/06/2019

Certificação Número: 2019051401350697825513

Informação obtida em 21/05/2019, às 16:34:18.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 170728843/2019

Expedição: 10/04/2019, às 11:56:23

Validade: 06/10/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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




Governo do Estado Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento


Impressão: 27/02/2019 - 16:19:4

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 10-2019/0000796-1

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: 27/02/2019 AS 16:19:41</p> <p>VÁLIDA ATÉ: 26/08/2019</p> <p style="text-align: center;">  (assinatura da autoridade fiscal emitente) Nome: SANDRA MUIÑO GARCIA Matrícula: 3000006-1 </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)	

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	Nº Autenticação: 4228258077
	Órgão: F/SUBTF/CIS-3
	Controle: *5960/2019

— NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO —

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

— CNPJ/CPF —

00.343.941/0001-28

— INSCRIÇÃO MUNICIPAL —


0.195.374-5

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

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

VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.
Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 28 de JANEIRO de 2019. HORA:12:25



Daniel Cordeiro
 Fiscal de Rendas
 Matr. 10/164.400-2
 Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

— OBSERVAÇÕES —

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

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

CERTIDÃO - IMPRESSO PELA PLANILHA DAT/CPM - IMPRESSÃO ELETRÔNICA

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle M3CS9C49CC
--	---

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) LADEIRA DA 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, 03/04/2019

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 19/07/2019. 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. 11/238907-0

11 Balancete

R76B09410		VIVA RIO			07/06/19 17:27:25	
		Balancete - Versão RIS1000			Pág.- 1	
Cia: VIVA RIO					Per.: 5 de 2019	
					Nível de Det. 7	
					Tipo Razão AA	
					Cód. de Moeda *	
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final	
1	ATIVO	5.908.618,75	13.285.700,08	11.504.379,37-	7.689.939,46	
11	ATIVO CIRCULANTE	5.908.618,75	13.285.700,08	11.504.379,37-	7.689.939,46	
1101	DISPONÍVEL	6.142,03	9.478.555,36	7.872.661,51-	1.612.035,88	
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	5.832.060,98	5.832.060,98-	1,00	
12061820.110102.113	Bradesco 5169-1	1,00	5.832.060,98	5.832.060,98-	1,00	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	6.141,03	3.646.494,38	2.040.600,53-	1.612.034,88	
12061820.110103.184	Bradesco 5169-1 Poupança	6.141,03	3.146.494,38	2.040.600,53-	1.112.034,88	
12061820.110103.262	Bradesco 1001597-9 Poupança		500.000,00		500.000,00	
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	5.648.519,95	3.730.310,00	3.599.295,00-	5.779.534,95	
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	5.648.519,95	3.730.310,00	3.599.295,00-	5.779.534,95	
12061820.110201.003	Notas Fiscais a Receber	5.648.519,95	3.730.310,00	3.599.295,00-	5.779.534,95	
1103	OUTROS CRÉDITOS	3.300,00	76.834,72	32.422,86-	47.711,86	
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS		76.834,72	32.422,86-	44.411,86	
12061820.110306.003	Adiantamento Salários		2.000,00		2.000,00	
12061820.110306.005	Antecipações de Férias		74.834,72	32.422,86-	42.411,86	
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	3.300,00			3.300,00	
12061820.110307.002	Impostos a compensar	3.300,00			3.300,00	
1105	Estoque p/ Material de Consumo	250.656,77			250.656,77	
110501	Estoque p/consumo	250.656,77			250.656,77	
12061820.110501.001	Material Medico Hospitalar	114.691,59			114.691,59	
12061820.110501.002	Medicamentos	117.015,66			117.015,66	
12061820.110501.003	Material de Limpeza	6.096,28			6.096,28	
12061820.110501.004	Material Odontologico	649,52			649,52	
12061820.110501.006	Material de Uso e Consumo	12.203,72			12.203,72	
2	PASSIVO	4.534.784,32-	2.667.429,90	2.001.811,28-	3.869.165,70-	
21	CIRCULANTE	6.322.237,18-	2.406.066,00	1.740.797,38-	5.656.968,56-	
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	180.971,91-	34.667,03	34.667,03-	180.971,91-	
210201	CONTAS A PAGAR	180.971,91-	34.667,03	34.667,03-	180.971,91-	
12061820.210201.001	Fornecedores no Brasil	180.971,91-	34.667,03	34.667,03-	180.971,91-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	674.388,47-	1.346.953,11	1.176.759,90-	504.195,26-	
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	674.388,47-	1.346.953,11	1.176.759,90-	504.195,26-	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

07/06/19 17:27:25
Pág.- 2
Per.: 5 de 2019
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
12061820.210301.001	Salários a Pagar	351.235,48-	702.060,16	718.398,60-	367.573,92-
12061820.210301.002	INSS a recolher	33.935,46-	42.735,96	49.932,69-	41.132,19-
12061820.210301.003	FGTS a recolher	37.747,18-	125.360,25	125.879,09-	38.266,02-
12061820.210301.005	IRRF a recolher	117.944,30-	183.832,76	116.001,80-	50.113,34-
12061820.210301.007	PIS s/folha a recolher	5.412,09-	10.090,06	5.045,03-	367,06-
12061820.210301.008	Rescisões a pagar	121.425,47-	261.734,34	140.308,87-	
12061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	222,95-	445,90	500,14-	277,19-
12061820.210301.015	Vale transporte		11.427,27	11.427,27-	
12061820.210301.016	Vale refeição - alimentação		2.457,27	2.457,27-	
12061820.210301.019	Empréstimo Funcionário	6.465,54-	6.809,14	6.809,14-	6.465,54-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	662.865,16-	999.823,11	529.370,45-	192.412,50-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	662.865,16-	999.823,11	529.370,45-	192.412,50-
12061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	649.140,98-	745.032,77	290.660,01-	194.768,22-
12061820.210401.002	Serviços prestados - autônomos	26.114,44	201.133,94	201.133,94-	26.114,44
12061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	3.093,41-	404,91	1.102,05-	3.790,55-
12061820.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	3.155,22-	6.310,44	3.155,22-	
12061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	4.146,45-		542,52-	4.688,97-
12061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	22.059,30-	43.798,59	21.739,29-	
12061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	4.781,16-	2.432,44	10.339,71-	12.688,43-
12061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	2.603,08-	710,02	697,71-	2.590,77-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	2.826.929,80-			2.826.929,80-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECUCO	2.826.929,80-			2.826.929,80-
12061820.210801.010	Subvenção a Realizar	2.826.929,80-			2.826.929,80-
2109	PROVISÕES	1.977.081,84-	24.622,75		1.952.459,09-
210901	PROVISÕES	1.977.081,84-	24.622,75		1.952.459,09-
12061820.210901.001	Provisão de 13º Salário	13.354,13	809,85		14.163,98
12061820.210901.002	Provisão de Férias	778.840,23-	23.665,01		755.175,22-
12061820.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	9.885,40-			9.885,40-
12061820.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	13.180,53-			13.180,53-
12061820.210901.011	Provisão Trabalhista	1.056.636,42-	147,89		1.056.488,53-
12061820.210901.020	Provisão PIS	17.551,72-			17.551,72-
12061820.210901.030	Provisão FGTS				114.341,67-





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

07/06/19 17:27:25
Pág.- 3
Per.: 5 de 2019
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		114.341,67-			
23	TRANSFERENCIA	1.787.452,86	261.363,90	261.013,90-	1.787.802,86
2301	TRANSFERENCIA	1.787.452,86	261.363,90	261.013,90-	1.787.802,86
230101	TRANSFERENCIA	1.787.452,86	261.363,90	261.013,90-	1.787.802,86
12061820.230101.001	Conta Transitória	1.787.452,86	261.363,90	261.013,90-	1.787.802,86
3	RECEITAS	3.206.250,00-		3.730.310,00-	6.936.560,00-
31	RECEITAS	3.206.250,00-		3.730.310,00-	6.936.560,00-
3101	RECEITAS	3.206.250,00-		3.730.310,00-	6.936.560,00-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	3.206.250,00-		3.730.310,00-	6.936.560,00-
12061820.310101.002	Atividades de Saúde	3.206.250,00-		3.730.310,00-	6.936.560,00-
4	CUSTOS	3.777.047,25	990.275,08	18.660,37-	4.748.661,96
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	3.776.435,78	988.585,81	18.637,21-	4.746.384,38
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	3.776.435,78	988.585,81	18.637,21-	4.746.384,38
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	2.477.051,19	617.859,96	17.420,76-	3.077.490,39
12061820.410102.001	Salários e Ordenados	1.810.176,79	383.380,06	11.629,05-	2.181.927,80
12061820.410102.004	Adicional Noturno	15.324,34	15.883,06		31.207,40
12061820.410102.005	Gratificações	38.695,17	38.561,19		77.256,36
12061820.410102.006	Indenizações			1.971,56-	1.971,56-
12061820.410102.007	Ajuda de Custo	454,80	341,10		795,90
12061820.410102.011	FGTS	294.527,08	125.879,09		420.406,17
12061820.410102.012	PIS	21.715,61			21.715,61
12061820.410102.013	Vale Transporte	38.725,39	11.804,87	3.820,15-	46.710,11
12061820.410102.014	Vale Refeição	3.390,13	2.457,27		5.847,40
12061820.410102.020	Acordos Judiciais	580,00			580,00
12061820.410102.022	Hora Extra	11.900,00	9.520,00		21.420,00
12061820.410102.024	Insalubridade	23.143,89	24.416,58		47.560,47
12061820.410102.026	Rescisão	218.417,99	5.616,74		224.034,73
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA ÍNDIRET	1.254.702,24	351.531,74	466,45-	1.605.767,53
12061820.410104.001	Serviços Prestados - PF	343.671,86	103.073,82		446.745,68
12061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ	22.003,85	3.048,09	358,75-	24.693,19
12061820.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	167.282,14	87.466,80		254.748,94
12061820.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	77.388,00	34.590,83		111.978,83





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

07/06/19 17:27:25

Pág.- 4

Per.: 5 de 2019

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12061820.410104.011	PJ - Gases Medicinais	65.000,00	16.250,00		81.250,00
12061820.410104.013	PJ - Lavanderia	4.000,00			4.000,00
12061820.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	6.670,00	6.322,00		12.992,00
12061820.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	7.762,46	2.120,00		9.882,46
12061820.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	65.760,00	16.440,00		82.200,00
12061820.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	9.915,00			9.915,00
12061820.410104.022	PJ - Motoboy	3.193,32			3.193,32
12061820.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	23.400,00	7.800,00		31.200,00
12061820.410104.032	PJ - Vigilância	3.800,00			3.800,00
12061820.410104.033	PJ - Raio - X	14.871,08	4.780,00		19.651,08
12061820.410104.037	PJ - Auditoria	243,00			243,00
12061820.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	11.194,68	2.815,25		14.009,93
12061820.410104.042	PJ - Serviços Médicos	435,20	674,40		1.109,60
12061820.410104.050	PJ - Coleta de Residuos	10.953,71	2.580,00		13.533,71
12061820.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	56.002,25	11.200,45		67.202,70
12061820.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	9.891,39	150,00		10.041,39
12061820.410105.001	Material Médico Hospitalar	122.430,50	20.264,87		142.695,37
12061820.410105.002	Medicamentos	149.397,82	29.651,73	107,70-	178.941,85
12061820.410105.004	Material Odontologico	195,50	18,50		214,00
12061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	9.260,81	2.285,00		11.545,81
12061820.410105.007	Material de Escritório	4.756,00			4.756,00
12061820.410105.010	Equip. de Informática	65.223,67			65.223,67
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	44.682,35	19.194,11	750,00-	63.126,46
12061820.410108.001	Correio	63,00	31,50		94,50
12061820.410108.002	Telefone	3.863,70	545,58		4.409,28
12061820.410108.003	Internet	4.359,90			4.359,90
12061820.410110.008	Locações de Equipamento	800,00	1.200,00	400,00-	1.600,00
12061820.410110.018	Juros Passivos		4.396,21		4.396,21
12061820.410110.019	Multas Pagas	424,78			424,78
12061820.410110.023	Uniformes	188,00			188,00
12061820.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	10.039,23	367,00	350,00-	10.056,23
12061820.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.		9.205,12		25.896,22



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

07/06/19 17:27:25

Pág.- 5

Per.: 5 de 2019

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

<u>Nº da Conta</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Total de Déb</u>	<u>Total de Créd</u>	<u>Saldo Final</u>
		16.691,10			
12061820.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	8.252,64	3.448,70		11.701,34
43	DESPEAS OPERACIONAIS	611,47	1.689,27	23,16-	2.277,58
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	611,47	1.689,27	23,16-	2.277,58
432001	DESPEAS FINANCEIRAS	2.275,97	1.688,98	,06-	3.964,89
12061820.432001.004	Despesas bancárias	1.901,49	1.683,79		3.585,28
12061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	374,48	5,19	,06-	379,61
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	1.664,50-	,29	23,10-	1.687,31-
12061820.432002.002	Receitas de operações	1.664,50-	,29	23,10-	1.687,31-
	Tot.				


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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 17:30:03
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Tipo Razão AA BRL
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
PN	1856	02/05/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	301975	02/05/19				10.737,97-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19016214	02/05/19	Depós. Banc.	302367	07/05/19				504,34-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19016215	02/05/19	Depós. Banc.	302367	07/05/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19016216	02/05/19	Depós. Banc.	302367	07/05/19				10,66-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19016217	02/05/19	Depós. Banc.	302367	07/05/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19016218	02/05/19	Depós. Banc.	302367	07/05/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19016219	02/05/19	Depós. Banc.	302367	07/05/19				6.809,14-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19016220	02/05/19	Depós. Banc.	302367	07/05/19				505,80-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19016221	02/05/19	Depós. Banc.	302367	07/05/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
TF	1218	02/05/19	PROJ UPA IRAJA 2018	304555	27/05/19		185.000,00			P	BRL	TESOURARI,
RC	19016705	03/05/19	Depós. Banc.	302223	06/05/19		1.774.661,82			P	BRL	TESOURARI,
RC	19016706	03/05/19	Depós. Banc.	302223	06/05/19		624.868,18			P	BRL	TESOURARI,
PN	1874	06/05/19	VIVO SA	302155	03/05/19				630,79-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2082	06/05/19	PROJ UPA IRAJA 2018	304556	27/05/19				185.000,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	133944	06/05/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	302585	08/05/19				2.703,15-	P	BRL	TESOURARI,
PT	133945	06/05/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	302585	08/05/19				1.936,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	133946	06/05/19	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	302585	08/05/19				3.972,50-	P	BRL	TESOURARI,
PT	133947	06/05/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	302585	08/05/19				871,98-	P	BRL	TESOURARI,
PT	133948	06/05/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	302585	08/05/19				760,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	133949	06/05/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	302585	08/05/19				43.411,32-	P	BRL	TESOURARI,
PT	133950	06/05/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	302585	08/05/19				16.250,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	133951	06/05/19	BRH SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	302341	07/05/19				664,46-	P	BRL	TESOURARI,
PT	133952	06/05/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	302341	07/05/19				6.569,50-	P	BRL	TESOURARI,
PT	133953	06/05/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	302341	07/05/19				750,80-	P	BRL	TESOURARI,
PT	133954	06/05/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	302341	07/05/19				34.811,33-	P	BRL	TESOURARI,
PT	133955	06/05/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	302341	07/05/19				14.886,42-	P	BRL	TESOURARI,
PT	133956	06/05/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	302341	07/05/19				2.834,76-	P	BRL	TESOURARI,
PT	133957	06/05/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	302341	07/05/19				462,45-	P	BRL	TESOURARI,
PT	133962	06/05/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	302448	07/05/19				2.118,18-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19016654	06/05/19	Depós. Banc.	302559	08/05/19		2.254,69			P	BRL	TESOURARI,
RC	19016655	06/05/19	Depós. Banc.	302559	08/05/19				1,95-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19016656	06/05/19	Depós. Banc.	302559	08/05/19				133,56-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19016657	06/05/19	Depós. Banc.	302559	08/05/19				630,06-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19016658	06/05/19	Depós. Banc.	302559	08/05/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19016659	06/05/19	Depós. Banc.	302559	08/05/19				710,02-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19016660	06/05/19	Depós. Banc.	302559	08/05/19				2,03-	P	BRL	TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 17:30:03
Pág.- 2

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Subct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19016661	06/05/19	Depós. Banc.	302559	08/05/19					273,02-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19016662	06/05/19	Depós. Banc.	302559	08/05/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19016663	06/05/19	Depós. Banc.	302559	08/05/19					21,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19016664	06/05/19	Depós. Banc.	302559	08/05/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19016665	06/05/19	Depós. Banc.	302559	08/05/19					18,26-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19016666	06/05/19	Depós. Banc.	302559	08/05/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19016667	06/05/19	Depós. Banc.	302559	08/05/19					2.247.779,72-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1875	07/05/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	302195	06/05/19					34.667,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19016707	07/05/19	Depós. Banc.	302724	09/05/19			386.464,42			P	BRL		TESOURARI,
RC	19016708	07/05/19	Depós. Banc.	302724	09/05/19					3.259,42-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19016709	07/05/19	Depós. Banc.	302724	09/05/19					345.178,89-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19016710	07/05/19	Depós. Banc.	302724	09/05/19					154,32-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19016711	07/05/19	Depós. Banc.	302724	09/05/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19016712	07/05/19	Depós. Banc.	302724	09/05/19					2.067,17-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19016713	07/05/19	Depós. Banc.	302724	09/05/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19016714	07/05/19	Depós. Banc.	302724	09/05/19					117,85-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19016715	07/05/19	Depós. Banc.	302724	09/05/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19017234	07/05/19	Depós. Banc.	302925	10/05/19					1.012,98-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19017235	07/05/19	Depós. Banc.	302925	10/05/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1877	08/05/19	PENSAO ALIMENTICIA	302390	07/05/19					222,95-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1880	08/05/19	Caixa Economica Federal	302539	08/05/19					86.008,87-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1881	08/05/19	IRRF A PAGAR FOLHA	302605	08/05/19					70.904,92-	P	BRL		TESOURARI,
PN	2018	08/05/19	SALARIOS A PAGAR	302816	09/05/19					1.236,84-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134202	08/05/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	302791	09/05/19					2.000,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19016858	08/05/19	Depós. Banc.	302776	09/05/19			302.239,19			P	BRL		TESOURARI,
RC	19016859	08/05/19	Depós. Banc.	302776	09/05/19					1,95-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19016860	08/05/19	Depós. Banc.	302776	09/05/19					121.425,47-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19016861	08/05/19	Depós. Banc.	302776	09/05/19					16.211,43-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19016862	08/05/19	Depós. Banc.	302776	09/05/19					1.448,74-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19016863	08/05/19	Depós. Banc.	302776	09/05/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19016864	08/05/19	Depós. Banc.	302776	09/05/19					32,64-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19016865	08/05/19	Depós. Banc.	302776	09/05/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19016866	08/05/19	Depós. Banc.	302776	09/05/19					2.709,86-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19016867	08/05/19	Depós. Banc.	302776	09/05/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19016868	08/05/19	Depós. Banc.	302776	09/05/19					10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19016869	08/05/19	Depós. Banc.	302776	09/05/19					10,15-	P	BRL		TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 17:30:03
Pág.- 3

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
RC	19016870	08/05/19	Depós. Banc.	302776	09/05/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017627	10/05/19	Depós. Banc.	303122	14/05/19		41.258,42			P	BRL	TESOURARI,
RC	19017628	10/05/19	Depós. Banc.	303122	14/05/19			410,95-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19017629	10/05/19	Depós. Banc.	303122	14/05/19			46,80-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19017630	10/05/19	Depós. Banc.	303122	14/05/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19017631	10/05/19	Depós. Banc.	303122	14/05/19			4,50-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19017632	10/05/19	Depós. Banc.	303122	14/05/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19017633	10/05/19	Depós. Banc.	303122	14/05/19			99,67-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19017634	10/05/19	Depós. Banc.	303122	14/05/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19017635	10/05/19	Depós. Banc.	303122	14/05/19			57,07-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19017636	10/05/19	Depós. Banc.	303122	14/05/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19017637	10/05/19	Depós. Banc.	303122	14/05/19			913,22-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19017638	10/05/19	Depós. Banc.	303122	14/05/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19017639	10/05/19	Depós. Banc.	303122	14/05/19			29,45-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19017640	10/05/19	Depós. Banc.	303122	14/05/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19017641	10/05/19	Depós. Banc.	303122	14/05/19			10,75-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19017642	10/05/19	Depós. Banc.	303122	14/05/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19017643	10/05/19	Depós. Banc.	303122	14/05/19			4,89-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19017644	10/05/19	Depós. Banc.	303122	14/05/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19017645	10/05/19	Depós. Banc.	303122	14/05/19			46,44-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19017646	10/05/19	Depós. Banc.	303122	14/05/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19017647	10/05/19	Depós. Banc.	303122	14/05/19			9,74-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19017648	10/05/19	Depós. Banc.	303122	14/05/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19017649	10/05/19	Depós. Banc.	303122	14/05/19			63,27-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19017650	10/05/19	Depós. Banc.	303122	14/05/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19017651	10/05/19	Depós. Banc.	303122	14/05/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19017652	10/05/19	Depós. Banc.	303122	14/05/19			240,12-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19017653	10/05/19	Depós. Banc.	303122	14/05/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19017654	10/05/19	Depós. Banc.	303122	14/05/19			45,66-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19017655	10/05/19	Depós. Banc.	303122	14/05/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19017656	10/05/19	Depós. Banc.	303122	14/05/19			8,67-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19017657	10/05/19	Depós. Banc.	303122	14/05/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19017658	10/05/19	Depós. Banc.	303122	14/05/19			427,10-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19017659	10/05/19	Depós. Banc.	303122	14/05/19			14.275,95-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19017660	10/05/19	Depós. Banc.	303122	14/05/19			24.105,45-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19017661	10/05/19	Depós. Banc.	303122	14/05/19			10,15-	P	BRL		TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 17:30:03

Pág.- 4

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19017662	10/05/19	Depós. Banc.	303122	14/05/19						10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017663	10/05/19	Depós. Banc.	303122	14/05/19						10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017701	10/05/19	Depós. Banc.	303165	14/05/19						79,91-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017702	10/05/19	Depós. Banc.	303165	14/05/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19018091	10/05/19	Depós. Banc.	303310	15/05/19						319,63-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19018092	10/05/19	Depós. Banc.	303310	15/05/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,
PN	1876	13/05/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	302340	07/05/19						640,47-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2086	13/05/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	305277	04/06/19						316,80-	P	BRL	CONTABILID
RC	19017848	13/05/19	Depós. Banc.	303203	14/05/19						132,13-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017849	13/05/19	Depós. Banc.	303203	14/05/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017850	13/05/19	Depós. Banc.	303203	14/05/19						2,74-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017851	13/05/19	Depós. Banc.	303203	14/05/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017852	13/05/19	Depós. Banc.	303203	14/05/19						211,95-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017853	13/05/19	Depós. Banc.	303203	14/05/19						851,20-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017854	13/05/19	Depós. Banc.	303203	14/05/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19018192	13/05/19	Depós. Banc.	303290	15/05/19				887.330,91			P	BRL	TESOURARI,
RC	19018193	13/05/19	Depós. Banc.	303290	15/05/19				312.434,09			P	BRL	TESOURARI,
PT	134219	14/05/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	303523	17/05/19						237,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	134220	14/05/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	303523	17/05/19						667,20-	P	BRL	TESOURARI,
PT	134221	14/05/19	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	303523	17/05/19						310,50-	P	BRL	TESOURARI,
PT	134222	14/05/19	SERVUS DISTRIBUIDORA EIRELI -	303523	17/05/19						106,20-	P	BRL	TESOURARI,
PT	134223	14/05/19	SERVUS DISTRIBUIDORA EIRELI -	303523	17/05/19						323,64-	P	BRL	TESOURARI,
PT	134224	14/05/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAL	303523	17/05/19						2.000,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	134225	14/05/19	VIDRACARIA TORRE DE BELEM LTDA	303518	17/05/19						400,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	134226	14/05/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	303526	17/05/19						1.248,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	134227	14/05/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	303526	17/05/19						1.688,10-	P	BRL	TESOURARI,
PT	134228	14/05/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	303526	17/05/19						96,80-	P	BRL	TESOURARI,
PT	134229	14/05/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	303526	17/05/19						602,80-	P	BRL	TESOURARI,
PT	134230	14/05/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	303526	17/05/19						1.000,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	134231	14/05/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	303526	17/05/19						825,08-	P	BRL	TESOURARI,
PT	134232	14/05/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	303526	17/05/19						3.965,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	134233	14/05/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	303526	17/05/19						8.401,75-	P	BRL	TESOURARI,
PT	134234	14/05/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	303526	17/05/19						2.708,40-	P	BRL	TESOURARI,
PT	134235	14/05/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	303526	17/05/19						4.410,48-	P	BRL	TESOURARI,
PT	134236	14/05/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	303526	17/05/19						4.500,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	134237	14/05/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	303526	17/05/19						1.238,80-	P	BRL	TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 17:30:03

Pág.- 5

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
PT	134238	14/05/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	303526	17/05/19			9.713,88-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134239	14/05/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	303526	17/05/19			4.160,88-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134240	14/05/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	303526	17/05/19			234,60-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134241	14/05/19	GENIO DE GARAGEM EIRELI	303526	17/05/19			454,50-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134242	14/05/19	GENIO DE GARAGEM EIRELI	303526	17/05/19			1.512,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134243	14/05/19	J PINHEIRO MAT MED E ODONTOLOG	303526	17/05/19			177,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134244	14/05/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	303526	17/05/19			120,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134245	14/05/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	303526	17/05/19			384,60-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134246	14/05/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	303526	17/05/19			52,80-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134247	14/05/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	303526	17/05/19			1.774,70-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134248	14/05/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	303526	17/05/19			1.774,70-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134249	14/05/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	303526	17/05/19			1.774,70-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134250	14/05/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	303526	17/05/19			1.774,70-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134251	14/05/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	303526	17/05/19			2.093,06-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134252	14/05/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	303526	17/05/19			1.692,60-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134253	14/05/19	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	303526	17/05/19			537,50-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134254	14/05/19	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA	303526	17/05/19			960,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134255	14/05/19	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA	303526	17/05/19			384,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134256	14/05/19	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA	303526	17/05/19			288,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134257	14/05/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	303527	17/05/19			1.575,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134258	14/05/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	303527	17/05/19			1.575,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134259	14/05/19	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	303527	17/05/19			4.416,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134260	14/05/19	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	303527	17/05/19			4.416,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134261	14/05/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	303527	17/05/19			757,50-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134262	14/05/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	303527	17/05/19			441,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134263	14/05/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	303527	17/05/19			457,50-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134264	14/05/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	303527	17/05/19			273,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134265	14/05/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	303527	17/05/19			8.099,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134266	14/05/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	303527	17/05/19			537,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134267	14/05/19	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	303527	17/05/19			1.719,36-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134268	14/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	303527	17/05/19			273,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134269	14/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	303527	17/05/19			63,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134270	14/05/19	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	303527	17/05/19			3.972,50-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134271	14/05/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	303527	17/05/19			1.005,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134272	14/05/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	303527	17/05/19			990,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134273	14/05/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	303527	17/05/19			844,53-	P	BRL		TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 17:30:03

Pág.- 6

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
PT	134274	14/05/19	MR 173 COMERCIO E SERVIÇOS LTD	303527	17/05/19			5.365,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134275	14/05/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	303527	17/05/19			871,98-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134276	14/05/19	NSL DISTRIBUIDORA DE MAT MEDIC	303527	17/05/19			1.047,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134277	14/05/19	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	303527	17/05/19			18,50-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134278	14/05/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	303527	17/05/19			760,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134279	14/05/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	303527	17/05/19			760,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134280	14/05/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	303527	17/05/19			43.800,14-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134281	14/05/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	303527	17/05/19			41.723,10-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134282	14/05/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	303527	17/05/19			16.250,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134283	14/05/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	303527	17/05/19			798,33-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134284	14/05/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	303527	17/05/19			798,33-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134285	14/05/19	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	303527	17/05/19			101,10-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134340	14/05/19	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	303525	17/05/19			3.972,50-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134354	14/05/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	303388	16/05/19			9.951,61-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134355	14/05/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	303388	16/05/19			2.446,66-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134356	14/05/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	302813	09/05/19			750,80-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134357	14/05/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	302813	09/05/19			750,80-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134358	14/05/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	302813	09/05/19			750,80-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134359	14/05/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	302813	09/05/19			6.569,50-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134360	14/05/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	302813	09/05/19			37.817,31-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134361	14/05/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	302813	09/05/19			2.834,76-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134362	14/05/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	302813	09/05/19			462,45-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134512	14/05/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	303520	17/05/19			227,36-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134513	14/05/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	303520	17/05/19			1.925,10-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134514	14/05/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	303520	17/05/19			428,15-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135141	14/05/19	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	303628	17/05/19			320,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135142	14/05/19	ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369	303628	17/05/19			58,44-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135143	14/05/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	303628	17/05/19			2.901,03-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135144	14/05/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	303628	17/05/19			7.580,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135145	14/05/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	303628	17/05/19			722,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135146	14/05/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	303628	17/05/19			1.640,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135147	14/05/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	303628	17/05/19			3.655,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135148	14/05/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	303628	17/05/19			5.183,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135149	14/05/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	303628	17/05/19			1.517,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135150	14/05/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	303628	17/05/19			7.111,50-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135151	14/05/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	303628	17/05/19			4.608,95-	P	BRL		TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 17:30:03

Pág.- 7

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PT	135152	14/05/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	303628	17/05/19									TESOURARI,
RC	19018273	14/05/19	Depós. Banc.	303391	16/05/19				520.444,81					TESOURARI,
RC	19018274	14/05/19	Depós. Banc.	303391	16/05/19					898.691,50-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018275	14/05/19	Depós. Banc.	303391	16/05/19					23,40-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018276	14/05/19	Depós. Banc.	303391	16/05/19					763,20-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018277	14/05/19	Depós. Banc.	303391	16/05/19					131,85-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018278	14/05/19	Depós. Banc.	303391	16/05/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018279	14/05/19	Depós. Banc.	303391	16/05/19					122,65-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018280	14/05/19	Depós. Banc.	303391	16/05/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018281	14/05/19	Depós. Banc.	303391	16/05/19					44,82-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018282	14/05/19	Depós. Banc.	303391	16/05/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018283	14/05/19	Depós. Banc.	303391	16/05/19					127,41-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018284	14/05/19	Depós. Banc.	303391	16/05/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018285	14/05/19	Depós. Banc.	303391	16/05/19					131,85-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018286	14/05/19	Depós. Banc.	303391	16/05/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018287	14/05/19	Depós. Banc.	303391	16/05/19					18,56-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018288	14/05/19	Depós. Banc.	303391	16/05/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018289	14/05/19	Depós. Banc.	303391	16/05/19					44,82-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018290	14/05/19	Depós. Banc.	303391	16/05/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018291	14/05/19	Depós. Banc.	303391	16/05/19					500.000,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134290	15/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	303551	17/05/19					165,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134291	15/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	303551	17/05/19					5.278,50-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134292	15/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	303551	17/05/19					1.722,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134293	15/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	303551	17/05/19					3.336,12-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134294	15/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	303551	17/05/19					115,20-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134295	15/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	303551	17/05/19					1.041,50-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134296	15/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	303551	17/05/19					3.757,40-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134297	15/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	303551	17/05/19					1.759,50-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134298	15/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	303551	17/05/19					8.486,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134299	15/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	303551	17/05/19					1.686,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134300	15/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	303551	17/05/19					1.755,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134301	15/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	303551	17/05/19					5.839,08-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134302	15/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	303551	17/05/19					3.889,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134303	15/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	303551	17/05/19					3.297,60-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134304	15/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	303551	17/05/19					1.920,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134305	15/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	303551	17/05/19					5.270,00-	P	BRL		TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 17:30:03

Pág.- 8

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PT	134306	15/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	303551	17/05/19					2.926,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	134307	15/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	303551	17/05/19					1.568,50-	P	BRL	TESOURARI,
PT	134308	15/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	303551	17/05/19					2.777,60-	P	BRL	TESOURARI,
PT	134309	15/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	303551	17/05/19					1.462,50-	P	BRL	TESOURARI,
PT	134310	15/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	303551	17/05/19					2.244,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	134311	15/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	303551	17/05/19					7.038,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	134312	15/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	303551	17/05/19					1.230,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	134313	15/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	303551	17/05/19					1.394,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	134314	15/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	303551	17/05/19					7.219,20-	P	BRL	TESOURARI,
PT	134315	15/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	303551	17/05/19					67,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	134316	15/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	303551	17/05/19					63,80-	P	BRL	TESOURARI,
PT	134317	15/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	303551	17/05/19					589,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	134318	15/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	303551	17/05/19					2.546,20-	P	BRL	TESOURARI,
PT	134319	15/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	303551	17/05/19					560,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	134320	15/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	303551	17/05/19					612,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	134321	15/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	303551	17/05/19					1.813,50-	P	BRL	TESOURARI,
PT	134322	15/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	303551	17/05/19					158,28-	P	BRL	TESOURARI,
PT	134323	15/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	303551	17/05/19					451,20-	P	BRL	TESOURARI,
PT	134377	15/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	303549	17/05/19					3.343,72-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19018721	15/05/19	Depós. Banc.	303582	17/05/19			130.262,38			P	BRL	TESOURARI,
RC	19018722	15/05/19	Depós. Banc.	303582	17/05/19					333,90-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19018723	15/05/19	Depós. Banc.	303582	17/05/19					9.623,76-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19018724	15/05/19	Depós. Banc.	303582	17/05/19					24.845,36-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19018725	15/05/19	Depós. Banc.	303582	17/05/19					5,48-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19018726	15/05/19	Depós. Banc.	303582	17/05/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19018727	15/05/19	Depós. Banc.	303582	17/05/19					5,48-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19018728	15/05/19	Depós. Banc.	303582	17/05/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19018729	15/05/19	Depós. Banc.	303582	17/05/19					680,53-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19018730	15/05/19	Depós. Banc.	303582	17/05/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19018731	15/05/19	Depós. Banc.	303582	17/05/19					45,00-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19018732	15/05/19	Depós. Banc.	303582	17/05/19					2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19018733	15/05/19	Depós. Banc.	303582	17/05/19					407,54-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19018734	15/05/19	Depós. Banc.	303582	17/05/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19018735	15/05/19	Depós. Banc.	303582	17/05/19					91,32-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19018736	15/05/19	Depós. Banc.	303582	17/05/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19018737	15/05/19	Depós. Banc.	303582	17/05/19					361,64-	P	BRL	TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 17:30:03
Pág.- 9

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19018738	15/05/19	Depós. Banc.	303582	17/05/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19018739	15/05/19	Depós. Banc.	303582	17/05/19					23,28-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018740	15/05/19	Depós. Banc.	303582	17/05/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018741	15/05/19	Depós. Banc.	303582	17/05/19					91,32-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018742	15/05/19	Depós. Banc.	303582	17/05/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018743	15/05/19	Depós. Banc.	303582	17/05/19					6.279,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018744	15/05/19	Depós. Banc.	303582	17/05/19					2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018745	15/05/19	Depós. Banc.	303582	17/05/19					46,80-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018746	15/05/19	Depós. Banc.	303582	17/05/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018747	15/05/19	Depós. Banc.	303582	17/05/19					10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018748	15/05/19	Depós. Banc.	303582	17/05/19					10,15-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134989	16/05/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	303719	20/05/19					2.120,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134990	16/05/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	303719	20/05/19					760,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134991	16/05/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	303719	20/05/19					16.250,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134992	16/05/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	303719	20/05/19					16.250,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134993	16/05/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	303719	20/05/19					400,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134994	16/05/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	303719	20/05/19					400,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134995	16/05/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	303719	20/05/19					400,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134996	16/05/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	303719	20/05/19					3.335,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134997	16/05/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	303719	20/05/19					3.335,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134998	16/05/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	303719	20/05/19					3.161,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134999	16/05/19	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA - M	303717	20/05/19					150,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018896	16/05/19	DEV. TRANSF INDEVIDA 15/0	303619	17/05/19				5,48			P	BRL	TESOURARI,
RC	19019059	16/05/19	Depós. Banc.	303721	20/05/19				48.496,49			P	BRL	TESOURARI,
RC	19019060	16/05/19	Depós. Banc.	303721	20/05/19					1,95-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019061	16/05/19	Depós. Banc.	303721	20/05/19					95,40-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019062	16/05/19	Depós. Banc.	303721	20/05/19					179,38-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019063	16/05/19	Depós. Banc.	303721	20/05/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019064	16/05/19	Depós. Banc.	303721	20/05/19					142,33-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019065	16/05/19	Depós. Banc.	303721	20/05/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019066	16/05/19	Depós. Banc.	303721	20/05/19					173,89-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019067	16/05/19	Depós. Banc.	303721	20/05/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019068	16/05/19	Depós. Banc.	303721	20/05/19					127,41-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019069	16/05/19	Depós. Banc.	303721	20/05/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019070	16/05/19	Depós. Banc.	303721	20/05/19					12,56-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019071	16/05/19	Depós. Banc.	303721	20/05/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 17:30:03

Pág.- 10

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
RC	19019072	16/05/19	Depós. Banc.	303721	20/05/19			168,18-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019073	16/05/19	Depós. Banc.	303721	20/05/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019074	16/05/19	Depós. Banc.	303721	20/05/19			138,24-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019075	16/05/19	Depós. Banc.	303721	20/05/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019076	16/05/19	Depós. Banc.	303721	20/05/19			374,40-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019077	16/05/19	Depós. Banc.	303721	20/05/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019078	16/05/19	Depós. Banc.	303721	20/05/19			31,76-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019079	16/05/19	Depós. Banc.	303721	20/05/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019080	16/05/19	Depós. Banc.	303721	20/05/19			64,84-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019081	16/05/19	Depós. Banc.	303721	20/05/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019082	16/05/19	Depós. Banc.	303721	20/05/19			119,95-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019083	16/05/19	Depós. Banc.	303721	20/05/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019084	16/05/19	Depós. Banc.	303721	20/05/19			290,40-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019085	16/05/19	Depós. Banc.	303721	20/05/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
PN	2033	17/05/19	VIVO SA	303471	16/05/19			13,47-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135095	17/05/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	304227	23/05/19			2.535,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135096	17/05/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	304227	23/05/19			176,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135097	17/05/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	304227	23/05/19			3.042,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135098	17/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304227	23/05/19			159,90-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135099	17/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304227	23/05/19			1.625,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135100	17/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	304227	23/05/19			1.125,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135101	17/05/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	304227	23/05/19			234,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135129	17/05/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	303488	16/05/19			750,80-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135130	17/05/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	303488	16/05/19			6.569,50-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135131	17/05/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	303488	16/05/19			32.463,50-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135132	17/05/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	303490	16/05/19			14.886,42-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135133	17/05/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	303490	16/05/19			462,45-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135134	17/05/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	303490	16/05/19			4.095,28-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135135	17/05/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	303501	16/05/19			9.951,61-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135136	17/05/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	303501	16/05/19			9.951,61-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135153	17/05/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	304226	23/05/19			585,80-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135154	17/05/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	304226	23/05/19			4.599,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135155	17/05/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	304226	23/05/19			188,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019488	17/05/19	Depós. Banc.	303865	21/05/19		106.143,92			P	BRL	TESOURARI,
RC	19019489	17/05/19	Depós. Banc.	303865	21/05/19			3,90-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019490	17/05/19	Depós. Banc.	303865	21/05/19			124,02-	P	BRL		TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 17:30:03

Pág.- 11

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd Taxa	Id. Usuár.
RC	19019491	17/05/19	Depós. Banc.	303865	21/05/19			5.616,74		P BRL	TESOURARI,
RC	19019492	17/05/19	Depós. Banc.	303865	21/05/19				48,85-	P BRL	TESOURARI,
RC	19019493	17/05/19	Depós. Banc.	303865	21/05/19				1,69-	P BRL	TESOURARI,
RC	19019494	17/05/19	Depós. Banc.	303865	21/05/19				101,64-	P BRL	TESOURARI,
RC	19019495	17/05/19	Depós. Banc.	303865	21/05/19				1,69-	P BRL	TESOURARI,
RC	19019496	17/05/19	Depós. Banc.	303865	21/05/19				23,24-	P BRL	TESOURARI,
RC	19019497	17/05/19	Depós. Banc.	303865	21/05/19				1,69-	P BRL	TESOURARI,
RC	19019498	17/05/19	Depós. Banc.	303865	21/05/19				662,94-	P BRL	TESOURARI,
RC	19019499	17/05/19	Depós. Banc.	303865	21/05/19				1,69-	P BRL	TESOURARI,
RC	19019500	17/05/19	Depós. Banc.	303865	21/05/19				240,12-	P BRL	TESOURARI,
RC	19019501	17/05/19	Depós. Banc.	303865	21/05/19				1,69-	P BRL	TESOURARI,
RC	19019502	17/05/19	Depós. Banc.	303865	21/05/19				23,23-	P BRL	TESOURARI,
RC	19019503	17/05/19	Depós. Banc.	303865	21/05/19				2,54-	P BRL	TESOURARI,
RC	19019504	17/05/19	Depós. Banc.	303865	21/05/19				14,33-	P BRL	TESOURARI,
RC	19019505	17/05/19	Depós. Banc.	303865	21/05/19				1,69-	P BRL	TESOURARI,
RC	19019506	17/05/19	Depós. Banc.	303865	21/05/19				14,95-	P BRL	TESOURARI,
RC	19019507	17/05/19	Depós. Banc.	303865	21/05/19				1,69-	P BRL	TESOURARI,
RC	19019508	17/05/19	Depós. Banc.	303865	21/05/19				1,69-	P BRL	TESOURARI,
RC	19019509	17/05/19	Depós. Banc.	303865	21/05/19				525,00-	P BRL	TESOURARI,
RC	19019510	17/05/19	Depós. Banc.	303865	21/05/19				2,54-	P BRL	TESOURARI,
RC	19019511	17/05/19	Depós. Banc.	303865	21/05/19				1.621,00-	P BRL	TESOURARI,
RC	19019512	17/05/19	Depós. Banc.	303865	21/05/19				1,69-	P BRL	TESOURARI,
RC	19019513	17/05/19	Depós. Banc.	303865	21/05/19				7,31-	P BRL	TESOURARI,
RC	19019514	17/05/19	Depós. Banc.	303865	21/05/19				1,69-	P BRL	TESOURARI,
RC	19019515	17/05/19	Depós. Banc.	303865	21/05/19				173,52-	P BRL	TESOURARI,
RC	19019516	17/05/19	Depós. Banc.	303865	21/05/19				1,69-	P BRL	TESOURARI,
RC	19019517	17/05/19	Depós. Banc.	303865	21/05/19				2.530,00-	P BRL	TESOURARI,
RC	19019518	17/05/19	Depós. Banc.	303865	21/05/19				1,69-	P BRL	TESOURARI,
RC	19019519	17/05/19	Depós. Banc.	303865	21/05/19				10,15-	P BRL	TESOURARI,
RC	19019520	17/05/19	Depós. Banc.	303865	21/05/19				10,15-	P BRL	TESOURARI,
RC	19020077	17/05/19	Depós. Banc.	303926	22/05/19				5.616,74-	P BRL	TESOURARI,
RC	19020228	17/05/19	Depós. Banc.	304171	23/05/19				235,76-	P BRL	TESOURARI,
RC	19020229	17/05/19	Depós. Banc.	304171	23/05/19				1,69-	P BRL	TESOURARI,
RC	19020230	17/05/19	Depós. Banc.	304171	23/05/19				715,68-	P BRL	TESOURARI,
RC	19020231	17/05/19	Depós. Banc.	304171	23/05/19				1,69-	P BRL	TESOURARI,
RO	19020076	17/05/19	Depós. Banc.	303924	22/05/19				5.616,74-	P BRL	TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 17:30:03
Pág.- 12

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
RO	19021282	17/05/19	Depós. Banc.	305278	04/06/19			1,69	P	BRL		SCHED
PN	2065	20/05/19	INSS A RECOLHER	303626	17/05/19			19.042,15-	P	BRL		TESOURARI,
PN	2066	20/05/19	INSS TERCEIROS	303660	20/05/19			21.739,29-	P	BRL		TESOURARI,
PN	2068	20/05/19	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	303682	20/05/19			2.432,44-	P	BRL		TESOURARI,
PN	2069	20/05/19	IRRF A PAGAR FOLHA	303669	20/05/19			56.463,92-	P	BRL		TESOURARI,
PN	2070	20/05/19	IRRF A PAGAR PF	303669	20/05/19			3.155,22-	P	BRL		TESOURARI,
PN	2073	20/05/19	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	303748	20/05/19			404,91-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019734	20/05/19	Depós. Banc.	303969	22/05/19		203.790,99		P	BRL		TESOURARI,
RC	19019735	20/05/19	Depós. Banc.	303969	22/05/19			1.505,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019736	20/05/19	Depós. Banc.	303969	22/05/19			2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019737	20/05/19	Depós. Banc.	303969	22/05/19			162,05-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019738	20/05/19	Depós. Banc.	303969	22/05/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019739	20/05/19	Depós. Banc.	303969	22/05/19			91.015,79-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019740	20/05/19	Depós. Banc.	303969	22/05/19			320,01-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019741	20/05/19	Depós. Banc.	303969	22/05/19			2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019742	20/05/19	Depós. Banc.	303969	22/05/19			2.067,17-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019743	20/05/19	Depós. Banc.	303969	22/05/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019744	20/05/19	Depós. Banc.	303969	22/05/19			3.200,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019745	20/05/19	Depós. Banc.	303969	22/05/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019746	20/05/19	Depós. Banc.	303969	22/05/19			944,42-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019747	20/05/19	Depós. Banc.	303969	22/05/19			1,70-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019748	20/05/19	Depós. Banc.	303969	22/05/19			34,06-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019749	20/05/19	Depós. Banc.	303969	22/05/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019750	20/05/19	Depós. Banc.	303969	22/05/19			1.277,30-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019751	20/05/19	Depós. Banc.	303969	22/05/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019752	20/05/19	Depós. Banc.	303969	22/05/19			11,35-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019753	20/05/19	Depós. Banc.	303969	22/05/19			1,70-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020050	21/05/19	Depós. Banc.	304072	22/05/19		46.451,42		P	BRL		TESOURARI,
RC	19020051	21/05/19	Depós. Banc.	304072	22/05/19			126,84-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020052	21/05/19	Depós. Banc.	304072	22/05/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020053	21/05/19	Depós. Banc.	304072	22/05/19			165,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020054	21/05/19	Depós. Banc.	304072	22/05/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020055	21/05/19	Depós. Banc.	304072	22/05/19			213,09-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020056	21/05/19	Depós. Banc.	304072	22/05/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020057	21/05/19	Depós. Banc.	304072	22/05/19			45.392,97-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020058	21/05/19	Depós. Banc.	304072	22/05/19			165,69-	P	BRL		TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 17:30:03

Pág.- 13

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19020059	21/05/19	Depós. Banc.	304072	22/05/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19020060	21/05/19	Depós. Banc.	304072	22/05/19					165,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020061	21/05/19	Depós. Banc.	304072	22/05/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020062	21/05/19	Depós. Banc.	304072	22/05/19					31,16-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020063	21/05/19	Depós. Banc.	304072	22/05/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020064	21/05/19	Depós. Banc.	304072	22/05/19					11,08-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020065	21/05/19	Depós. Banc.	304072	22/05/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020066	21/05/19	Depós. Banc.	304072	22/05/19					165,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020067	21/05/19	Depós. Banc.	304072	22/05/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
PN	2083	22/05/19	PROJ UPAIRAJA 2018	304559	27/05/19					188.000,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020447	22/05/19	Depós. Banc.	304424	24/05/19				189.211,68		P	BRL		TESOURARI,
RC	19020448	22/05/19	Depós. Banc.	304424	24/05/19					11,08-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020449	22/05/19	Depós. Banc.	304424	24/05/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020450	22/05/19	Depós. Banc.	304424	24/05/19					570,76-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020451	22/05/19	Depós. Banc.	304424	24/05/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020452	22/05/19	Depós. Banc.	304424	24/05/19					57,07-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020453	22/05/19	Depós. Banc.	304424	24/05/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020454	22/05/19	Depós. Banc.	304424	24/05/19					456,61-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020455	22/05/19	Depós. Banc.	304424	24/05/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020456	22/05/19	Depós. Banc.	304424	24/05/19					11,08-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020457	22/05/19	Depós. Banc.	304424	24/05/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020458	22/05/19	Depós. Banc.	304424	24/05/19					18,26-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020459	22/05/19	Depós. Banc.	304424	24/05/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020460	22/05/19	Depós. Banc.	304424	24/05/19					74,99-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020461	22/05/19	Depós. Banc.	304424	24/05/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
PN	2074	23/05/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	303961	22/05/19					11.184,27-	P	BRL		TESOURARI,
PN	2075	23/05/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	303961	22/05/19					243,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020516	23/05/19	Depós. Banc.	304509	24/05/19				11.427,27		P	BRL		TESOURARI,
PN	2049	24/05/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	303517	17/05/19					1.500,00-	P	BRL		TESOURARI,
PN	2076	24/05/19	PIS A RECOLHER	304250	23/05/19					5.045,03-	P	BRL		TESOURARI,
PN	2079	24/05/19	Caixa Economica Federal	304355	23/05/19					1.604,20-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135361	24/05/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	304823	29/05/19					468,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135363	24/05/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	304312	23/05/19					642,31-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135378	24/05/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	304368	24/05/19					430,03-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135379	24/05/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	304370	24/05/19					213,02-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020640	24/05/19	Depós. Banc.	304672	28/05/19				43.482,56		P	BRL		TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 17:30:03

Pág.- 14

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
RC	19020641	24/05/19	Depós. Banc.	304672	28/05/19				38,16-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19020642	24/05/19	Depós. Banc.	304672	28/05/19			3.824,96-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020643	24/05/19	Depós. Banc.	304672	28/05/19			4.893,75-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020644	24/05/19	Depós. Banc.	304672	28/05/19			5.916,71-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020645	24/05/19	Depós. Banc.	304672	28/05/19			18.865,79-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020646	24/05/19	Depós. Banc.	304672	28/05/19			10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020647	24/05/19	Depós. Banc.	304672	28/05/19			10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020648	24/05/19	Depós. Banc.	304672	28/05/19			10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020649	24/05/19	Depós. Banc.	304672	28/05/19			10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020664	27/05/19	Depós. Banc.	304686	28/05/19		143,73			P	BRL	TESOURARI,
RC	19020665	27/05/19	Depós. Banc.	304686	28/05/19			1.443,27-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020666	27/05/19	Depós. Banc.	304686	28/05/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020667	27/05/19	Depós. Banc.	304686	28/05/19			57,08-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020668	27/05/19	Depós. Banc.	304686	28/05/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020871	27/05/19	DEVOLUÇÃO	304838	29/05/19		1.360,00			P	BRL	TESOURARI,
RC	19020811	28/05/19	Depós. Banc.	304789	29/05/19		91,07			P	BRL	TESOURARI,
RC	19020812	28/05/19	Depós. Banc.	304789	29/05/19			260,83-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020813	28/05/19	Depós. Banc.	304789	29/05/19			10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020836	28/05/19	DEVOLUÇÃO	304797	29/05/19		173,89			P	BRL	TESOURARI,
RC	19020875	28/05/19	DEVOLUÇÃO	304838	29/05/19		6,02			P	BRL	TESOURARI,
RC	19020980	29/05/19	Depós. Banc.	304905	30/05/19		213,10			P	BRL	TESOURARI,
RC	19020981	29/05/19	Depós. Banc.	304905	30/05/19			56,24-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020982	29/05/19	Depós. Banc.	304905	30/05/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020983	29/05/19	Depós. Banc.	304905	30/05/19			57,08-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020984	29/05/19	Depós. Banc.	304905	30/05/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020985	29/05/19	Depós. Banc.	304905	30/05/19			20,55-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020986	29/05/19	Depós. Banc.	304905	30/05/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020987	29/05/19	Depós. Banc.	304905	30/05/19			13,70-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020988	29/05/19	Depós. Banc.	304905	30/05/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020989	29/05/19	Depós. Banc.	304905	30/05/19			57,08-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020990	29/05/19	Depós. Banc.	304905	30/05/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135524	30/05/19	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	305029	31/05/19			7.860,00-	P	BRL		SCHED
RC	19021124	30/05/19	REC. DESP DEVOL. PAGAM. INDEV.	305026	31/05/19		7,11			P	BRL	SCHED
RC	19021134	30/05/19	Depós. Banc.	305028	31/05/19		8.218,91			P	BRL	SCHED
RC	19021135	30/05/19	Depós. Banc.	305028	31/05/19			346,54-	P	BRL		SCHED
RC	19021136	30/05/19	Depós. Banc.	305028	31/05/19			1,69-	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO

07/06/19

17:30:03

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

15

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
 Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
 Data Inic 01/05/19
 Data Fina 31/05/19
 Tipo Razão AA BRL
 Tipo de Razão
 Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
RC	19021137	30/05/19	Depós. Banc.	305028	31/05/19				5,94-	P	BRL	SCHED
RC	19021138	30/05/19	Depós. Banc.	305028	31/05/19				1,70-	P	BRL	SCHED
RC	19021139	30/05/19	Depós. Banc.	305028	31/05/19				10,15-	P	BRL	SCHED
						Tt.-Coluna	5.832.060,98					5.832.060,98-
						Contab	5.832.060,98					5.832.060,98-
						Não-Cont						
						Total do Raz						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO

07/06/19 17:43:48

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.432001.007 IR sobre operações financeiras

Data Inic 01/05/19
 Data Fina 31/05/19
 Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 379,61

Tipo de Razão
 Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19021190	06/05/19	ESTORNO DE IR	305062	03/06/19					,06-	P	BRL	SCHED
RC	19021192	06/05/19	IR	305062	03/06/19			5,19			P	BRL	SCHED
						Tt - Coluna		5,19		,06-			
						Contab		5,19		,06-			
						Não-Cont							
						Total do Raz		5,13					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 17:42:40

Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.432001.004 Despesas bancárias

Acum. no Ano 3.585,28

Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19016655	06/05/19	TARIFA BANCÁRIA	302559	08/05/19				1,95	P	BRL		SCHED
RC	19016656	06/05/19	TARIFA BANCÁRIA	302559	08/05/19			133,56		P	BRL		SCHED
RC	19016859	08/05/19	TARIFA BANCÁRIA	302776	09/05/19			1,95		P	BRL		SCHED
RC	19016868	08/05/19	TARIFA BANCÁRIA	302776	09/05/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19016869	08/05/19	TARIFA BANCÁRIA	302776	09/05/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19016870	08/05/19	TARIFA BANCÁRIA	302776	09/05/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19017661	10/05/19	TARIFA BANCÁRIA	303122	14/05/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19017662	10/05/19	TARIFA BANCÁRIA	303122	14/05/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19017663	10/05/19	TARIFA BANCÁRIA	303122	14/05/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19018275	14/05/19	TARIFA BANCÁRIA	303391	16/05/19			23,40		P	BRL		SCHED
RC	19018276	14/05/19	TARIFA BANCÁRIA	303391	16/05/19			763,20		P	BRL		SCHED
RC	19018722	15/05/19	TARIFA BANCÁRIA	303582	17/05/19			333,90		P	BRL		SCHED
RC	19018747	15/05/19	TARIFA BANCÁRIA	303582	17/05/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19018748	15/05/19	TARIFA BANCÁRIA	303582	17/05/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19019060	16/05/19	TARIFA BANCÁRIA	303721	20/05/19			1,95		P	BRL		SCHED
RC	19019061	16/05/19	TARIFA BANCÁRIA	303721	20/05/19			95,40		P	BRL		SCHED
RC	19019489	17/05/19	TARIFA BANCÁRIA	303865	21/05/19			3,90		P	BRL		SCHED
RC	19019490	17/05/19	TARIFA BANCÁRIA	303865	21/05/19			124,02		P	BRL		SCHED
RC	19019519	17/05/19	TARIFA BANCÁRIA	303865	21/05/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19019520	17/05/19	TARIFA BANCÁRIA	303865	21/05/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19020641	24/05/19	TARIFA BANCÁRIA	304672	28/05/19			38,16		P	BRL		SCHED
RC	19020646	24/05/19	TARIFA BANCÁRIA	304672	28/05/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19020647	24/05/19	TARIFA BANCÁRIA	304672	28/05/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19020648	24/05/19	TARIFA BANCÁRIA	304672	28/05/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19020649	24/05/19	TARIFA BANCÁRIA	304672	28/05/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19020813	28/05/19	TARIFA BANCÁRIA	304789	29/05/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19021139	30/05/19	TARIFA BANCÁRIA	305028	31/05/19			10,15		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		1.683,79					
						Contab		1.683,79					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.683,79					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 17:41:25
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410111.006 SETOR DE HIGIENIZAÇÃO

Acum. no Ano 11.701,34

Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19006095	09/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	302764	09/05/19				121,20	P	BRL		SCHED
OV	19006095	09/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	302764	09/05/19			158,00		P	BRL		SCHED
OV	19006657	20/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	303694	20/05/19			370,20		P	BRL		SCHED
OV	19006657	20/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	303694	20/05/19			100,20		P	BRL		SCHED
OV	19006657	20/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	303694	20/05/19			750,00		P	BRL		SCHED
OV	19006809	23/05/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	304128	23/05/19			34,00		P	BRL		SCHED
OV	19006970	27/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304537	27/05/19			40,60		P	BRL		SCHED
OV	19006970	27/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304537	27/05/19			81,20		P	BRL		SCHED
OV	19006970	27/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304537	27/05/19			158,00		P	BRL		SCHED
OV	19006970	27/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304537	27/05/19			158,00		P	BRL		SCHED
OV	19006974	27/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304537	27/05/19			107,00		P	BRL		SCHED
OV	19006974	27/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304537	27/05/19			127,50		P	BRL		SCHED
OV	19006983	27/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304537	27/05/19			238,40		P	BRL		SCHED
OV	19007025	27/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304572	27/05/19			924,40		P	BRL		SCHED
OV	19007025	27/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304572	27/05/19			80,00		P	BRL		SCHED
									3.448,70				
Tt - Coluna								3.448,70					
Contab								3.448,70					
Não-Cont													
Total do Raz								3.448,70					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/06/19 15:32:14
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410111.004 Limpeza e Conservação - Ind.

Acum. no Ano 25.896,22

Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19005791	02/05/19	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	302003	02/05/19			3.972,50		P	BRL		SCHED
OV	19006513	16/05/19	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	303458	16/05/19			3.972,50		P	BRL		SCHED
OV	19006795	22/05/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	304074	22/05/19			630,06		P	BRL		SCHED
OV	19006804	23/05/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	304089	23/05/19			630,06		P	BRL		SCHED
								Tt-Coluna	9.205,12				
								Contab	9.205,12				
								Não-Cont					
								Total do Raz	9.205,12				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/06/19 15:30:49

Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410111.002 SETOR MANUTEN. PREDIAL

Acum. no Ano 10.056,23

Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19006725	21/05/19	CLEAN BRASIL CONTROLE AMBIENTA	303903	21/05/19					350,00-	P	BRL	SCHED
OV	19007246	30/05/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	304884	30/05/19			220,00			P	BRL	SCHED
OV	19007246	30/05/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	304884	30/05/19			147,00			P	BRL	SCHED
						Tt.-Coluna		367,00		350,00-			
						Contab		367,00		350,00-			
						Não-Cont							
						Total do Raz		17,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO

10/06/19 15:29:50

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410110.018 Juros Passivos

Data Inic 01/05/19

Data Fina 31/05/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 4.396,21

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	19005608	08/05/19	IRRF A PAGAR FOLHA	302604	08/05/19			4.396,21		P	BRL		CONTABILID
						Tt.-Coluna		4.396,21					
						Contab		4.396,21					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.396,21					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/06/19 15:27:45
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410110.008 Locações de Equipamento

Acum. no Ano 1.600,00

Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19005731	02/05/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	301851	02/05/19			400,00		P	BRL		SCHED
OV	19006572	17/05/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	303599	17/05/19			400,00		P	BRL		SCHED
OV	19006573	17/05/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	303601	17/05/19				400,00-	P	BRL		SCHED
OV	19006574	17/05/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	303603	17/05/19			400,00		P	BRL		SCHED
								Tt- Coluna	1.200,00		400,00-		
								Contab	1.200,00		400,00-		
								Não-Cont					
								Total do Raz	800,00				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO

10/06/19 15:26:36

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410108.002 Telefone

Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 4.409,28

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	19005820	03/05/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	302077	03/05/19				211,95	P	BRL		SCHED
OV	19006101	09/05/19	VIVO SA	302770	09/05/19				13,47	P	BRL		SCHED
OV	19006501	16/05/19	VIVO SA	303433	16/05/19				23,23	P	BRL		SCHED
OV	19006503	16/05/19	VIVO SA	303433	16/05/19				48,85	P	BRL		SCHED
OV	19006504	16/05/19	VIVO SA	303433	16/05/19				173,52	P	BRL		SCHED
OV	19006610	20/05/19	VIVO SA	303693	20/05/19				74,56	P	BRL		SCHED
									545,58				
Tt - Coluna								545,58					
Contab								545,58					
Não-Cont													
Total do Raz								545,58					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO

10/06/19

15:25:32

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

N° da Conta 12061820.410108.001 Correio
 Acum. no Ano 94,50
 Data Inic 01/05/19
 Data Fina 31/05/19
 Tipo Razão AA BRL
 Tipo de Razão
 Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	N°	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
PS	19006190	20/05/19	JANAINA CRISTINA A DE O FERN	303653	20/05/19			31,50		P	BRL	SCHED
						Tt.-Coluna		31,50				
						Contab		31,50				
						Não-Cont						
						Total do Raz		31,50				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO

10/06/19

15:21:52

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12061820.410105.004 Material Odontologico

Data Inic 01/05/19

Data Fina 31/05/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 214,00

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19006112	09/05/19	J PINHEIRO MAT MED E ODONTOLOG	302764	09/05/19			18,50		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		18,50					
						Contab		18,50					
						Não-Cont							
						Total do Raz		18,50					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/06/19 15:19:53
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410105.004 Material Odontologico
Acum. no Ano 214,00

Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
OV	19006112	09/05/19	J PINHEIRO MAT MED E ODONTOLOG	302764	09/05/19		18,50		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	18,50					
						Contab	18,50					
						Não-Cont						
						Total do Raz	18,50					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/06/19 15:18:46
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410105.002 Medicamentos

Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 178.941,85

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd. Taxa	Id. Usuár.
OV	19006325	14/05/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	303119	14/05/19			2.695,68		P BRL	SCHED
OV	19006387	15/05/19	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	303319	15/05/19				13,50-	P BRL	SCHED
OV	19006387	15/05/19	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	303319	15/05/19				73,20-	P BRL	SCHED
OV	19006387	15/05/19	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	303319	15/05/19				21,00-	P BRL	SCHED
OV	19006388	15/05/19	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	303321	15/05/19			13,50		P BRL	SCHED
OV	19006388	15/05/19	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	303321	15/05/19			73,20		P BRL	SCHED
OV	19006388	15/05/19	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	303321	15/05/19			21,00		P BRL	SCHED
OV	19006496	16/05/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	303409	16/05/19			2.732,40		P BRL	SCHED
OV	19006496	16/05/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	303409	16/05/19			292,50		P BRL	SCHED
OV	19006496	16/05/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	303409	16/05/19			1.707,00		P BRL	SCHED
OV	19006496	16/05/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	303409	16/05/19			849,50		P BRL	SCHED
OV	19006642	20/05/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	303694	20/05/19			131,60		P BRL	SCHED
OV	19006642	20/05/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	303694	20/05/19			2.376,00		P BRL	SCHED
OV	19006642	20/05/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	303694	20/05/19			1.161,00		P BRL	SCHED
OV	19006642	20/05/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	303694	20/05/19			27,75		P BRL	SCHED
OV	19006705	21/05/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	303814	21/05/19			2.020,00		P BRL	SCHED
OV	19007210	29/05/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	304802	29/05/19			1.320,80		P BRL	SCHED
OV	19007210	29/05/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	304802	29/05/19			3.411,20		P BRL	SCHED
OV	19007210	29/05/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	304802	29/05/19			2.912,84		P BRL	SCHED
OV	19007210	29/05/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	304802	29/05/19			45,76		P BRL	SCHED
OV	19007216	29/05/19	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	304808	29/05/19			7.860,00		P BRL	SCHED
						Tt-Coluna		29.651,73		107,70-	
						Contab		29.651,73		107,70-	
						Não-Cont					
						Total do Raz		29.544,03			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/06/19 15:17:44
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410105.001 Material Médico Hospitalar

Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 142.695,37

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd. Taxa	Id. Usuár.
OV	19006123	09/05/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	302764	09/05/19			260,00		P BRL	SCHED
OV	19006130	09/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	302764	09/05/19			71,34		P BRL	SCHED
OV	19006186	10/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	302946	10/05/19			1.125,00		P BRL	SCHED
OV	19006193	10/05/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	302946	10/05/19			234,00		P BRL	SCHED
OV	19006203	10/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	302957	10/05/19			159,90		P BRL	SCHED
OV	19006218	10/05/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	302957	10/05/19			176,00		P BRL	SCHED
OV	19006263	13/05/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	302994	13/05/19			2.535,00		P BRL	SCHED
OV	19006263	13/05/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	302994	13/05/19			507,00		P BRL	SCHED
OV	19006264	13/05/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	302994	13/05/19			2.535,00		P BRL	SCHED
OV	19006329	14/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	303125	14/05/19			314,00		P BRL	SCHED
OV	19006462	16/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	303373	16/05/19			2.460,00		P BRL	SCHED
OV	19006462	16/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	303373	16/05/19			1.150,00		P BRL	SCHED
OV	19006679	20/05/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	303694	20/05/19			117,50		P BRL	SCHED
OV	19006983	27/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304537	27/05/19			613,80		P BRL	SCHED
OV	19007045	27/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	304601	27/05/19			525,00		P BRL	SCHED
OV	19007054	27/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	304601	27/05/19			700,00		P BRL	SCHED
OV	19007212	29/05/19	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	304807	29/05/19			4.502,40		P BRL	SCHED
OV	19007224	29/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	304831	29/05/19			736,25		P BRL	SCHED
OV	19007224	29/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	304831	29/05/19			15,40		P BRL	SCHED
OV	19007224	29/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	304831	29/05/19			81,20		P BRL	SCHED
OV	19007224	29/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	304831	29/05/19			45,08		P BRL	SCHED
OV	19007224	29/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	304831	29/05/19			51,00		P BRL	SCHED
OV	19007295	31/05/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	304988	31/05/19			1.350,00		P BRL	SCHED
						Tt - Coluna		20.264,87			
						Contab		20.264,87			
						Não-Cont					
						Total do Raz		20.264,87			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/06/19 15:15:36
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.054 PJ - Seguro contra Incêndio

Acum. no Ano 10.041,39

Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
OV	19006116	09/05/19	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA - M	302777	09/05/19		150,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	150,00					
						Contab	150,00					
						Não-Cont						
						Total do Raz	150,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO

10/06/19

15:14:22

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12061820.410104.050 PJ - Coleta de Resíduos

Data Inic 01/05/19

Data Fina 31/05/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 13.533,71

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19007009	27/05/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	Lote	Lote		Sbct			P	BRL		SCHED
				304558	27/05/19			2.580,00					
							Tt.-Coluna	2.580,00					
							Contab	2.580,00					
							Não-Cont						
							Total do Raz	2.580,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO

10/06/19

15:13:18

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12061820.410104.050 PJ - Coleta de Resíduos

Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 13.533,71

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19007009	27/05/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	Lote	Lote		Sbct			P	BRL		SCHED
				304558	27/05/19			2.580,00					
							Tt.-Coluna	2.580,00					
							Contab	2.580,00					
							Não-Cont						
							Total do Raz	2.580,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/06/19 15:12:17
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.042 PJ - Serviços Médicos
Acum. no Ano 1.109,60

Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19006749	22/05/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	303951	22/05/19			451,00		P	BRL		SCHED
OV	19006751	22/05/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	303951	22/05/19			223,40		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		674,40					
						Contab		674,40					
						Não-Cont							
						Total do Raz		674,40					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO

10/06/19

15:11:21

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12061820.410104.040 PJ - Locação de Veículos

Data Inic 01/05/19

Data Fina 31/05/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 14.009,93

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
OV	19006576	17/05/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	303604	17/05/19		2.815,25		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	2.815,25					
						Contab	2.815,25					
						Não-Cont						
						Total do Raz	2.815,25					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO

10/06/19

15:10:24

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12061820.410104.033 PJ - Raio - X

Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 19.651,08

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	19005968	08/05/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	302583	08/05/19				4.295,00	P	BRL		SCHED
OV	19005979	08/05/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	302583	08/05/19				485,00	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna			4.780,00				
						Contab			4.780,00				
						Não-Cont							
						Total do Raz			4.780,00				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/06/19 15:09:23
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.025 PJ - Prontuário Eletrônico

Acum. no Ano 31.200,00

Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19005797	02/05/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	302003	02/05/19			7.000,00		P	BRL		SCHED
OV	19005798	02/05/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	302003	02/05/19			800,00		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		7.800,00					
						Contab		7.800,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		7.800,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO

10/06/19 15:07:57

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.016 PJ - Loc. de Ambulancia

Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 82.200,00

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19005962	08/05/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	302569	08/05/19			16.440,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-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 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO

10/06/19

15:06:34

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12061820.410104.015 PJ - Loc. de Copiadora

Data Inic 01/05/19

Data Fina 31/05/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 9.882,46

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
OV	19007010	27/05/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	304558	27/05/19			2.120,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		2.120,00					
						Contab		2.120,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.120,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO

10/06/19 10:20:38

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.014 PJ - Loc. de Computadores

Data Inic 01/05/19
 Data Fina 31/05/19
 Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 12.992,00

Tipo de Razão
 Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19005732	02/05/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	301851	02/05/19				3.161,00	P	BRL		SCHED
OV	19006639	20/05/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	303695	20/05/19				3.161,00	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna			6.322,00				
						Contab			6.322,00				
						Não-Cont							
						Total do Raz			6.322,00				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/06/19 10:18:10
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.010 PJ - Exames Laboratoriais

Acum. no Ano 111.978,83

Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19006149	09/05/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	302867	09/05/19			34.590,83		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		34.590,83					
						Contab		34.590,83					
						Não-Cont							
						Total do Raz		34.590,83					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/06/19 10:18:10
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.010 PJ - Exames Laboratoriais

Acum. no Ano 111.978,83

Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19006149	09/05/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	302867	09/05/19			34.590,83		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		34.590,83					
						Contab		34.590,83					
						Não-Cont							
						Total do Raz		34.590,83					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/06/19 10:16:39
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.007 PJ - Alimentação Hospitalar

Acum. no Ano 254.748,94

Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19005726	02/05/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	301851	02/05/19			43.800,14		P	BRL		SCHED
OV	19006788	22/05/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	304053	22/05/19			43.666,66		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		87.466,80					
						Contab		87.466,80					
						Não-Cont							
						Total do Raz		87.466,80					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/06/19 10:15:42
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.002 Serviços Prestados - PJ

Acum. no Ano 24.693,19

Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19005824	03/05/19	DIMAS DE MELO P. SIST DE PONTO	302080	03/05/19				117,41	P	BRL		SCHED
OV	19006525	16/05/19	BANCO ITAUCARD SA	303502	16/05/19			196,77		P	BRL		SCHED
OV	19006525	16/05/19	BANCO ITAUCARD SA	303502	16/05/19			47,01		P	BRL		SCHED
OV	19006525	16/05/19	BANCO ITAUCARD SA	303502	16/05/19			21,90		P	BRL		SCHED
OV	19006525	16/05/19	BANCO ITAUCARD SA	303502	16/05/19			450,00		P	BRL		SCHED
OV	19006575	17/05/19	MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS	303604	17/05/19			712,80		P	BRL		SCHED
OV	19006729	21/05/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	303914	21/05/19			8,75		P	BRL		SCHED
OV	19006730	21/05/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	303915	21/05/19				8,75-	P	BRL		SCHED
OV	19006732	22/05/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	303938	22/05/19			100,30		P	BRL		SCHED
OV	19006741	22/05/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	303941	22/05/19			684,40		P	BRL		SCHED
OV	19006765	22/05/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	303966	22/05/19			8,75		P	BRL		SCHED
OV	19006963	24/05/19	MARCIA C A QUEIROZ	304515	24/05/19			350,00		P	BRL		SCHED
OV	19006964	24/05/19	MARCIA C A QUEIROZ	304517	24/05/19				350,00-	P	BRL		SCHED
OV	19006965	24/05/19	MARCIA C A QUEIROZ	304518	24/05/19			350,00		P	BRL		SCHED
Tt.-Coluna								3.048,09			358,75-		
Contab								3.048,09			358,75-		
Não-Cont													
Total do Raz								2.689,34					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/06/19 10:14:50
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.001 Serviços Prestados - PF
Acum. no Ano 446.745,68

Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19021860	31/05/19	PROV FOL. PAG. 05/19	305614	06/06/19			103.073,82		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		103.073,82					
						Contab		103.073,82					
						Não-Cont							
						Total do Raz		103.073,82					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/06/19 10:12:45
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410102.026 Rescisão
Acum. no Ano 224.034,73

Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
JE	19022153	31/05/19	PROV FOL. PAG. 05/19	305704	07/06/19			5.616,74		P	BRL		CONTABILID
						Tt.-Coluna		5.616,74					
						Contab		5.616,74					
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.616,74					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO

10/06/19 10:11:51

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410102.024 Insalubridade

Data Inic 01/05/19
 Data Fina 31/05/19
 Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 47.560,47

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	19021852	31/05/19	PROV FOL. PAG. 05/19	305614	06/06/19			24.416,58		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		24.416,58					
						Contab		24.416,58					
						Não-Cont							
						Total do Raz		24.416,58					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO

10/06/19

10:10:57

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12061820.410102.022 Hora Extra

Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 21.420,00

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
JE	19021852	31/05/19	PROV FOL. PAG. 05/19	305614	06/06/19			9.520,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		9.520,00					
						Contab		9.520,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		9.520,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO

10/06/19 10:09:53

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410102.014 Vale Refeição
 Acum. no Ano 5.847,40
 Data Inic 01/05/19
 Data Fina 31/05/19
 Tipo Razão AA BRL
 Tipo de Razão
 Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id.Usuár.
JE	19021856	31/05/19	PROV FOL. PAG. 05/19	305614	06/06/19			2.457,27		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		2.457,27					
						Contab		2.457,27					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.457,27					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/06/19 10:05:41
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410102.011 FGTS

Acum. no Ano 420.406,17

Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19005598	08/05/19	Caixa Economica Federal	302536	08/05/19			86.008,87		P	BRL		SCHED
PS	19006471	24/05/19	Caixa Economica Federal	304343	23/05/19			1.604,20		P	BRL		SCHED
JE	19021853	31/05/19	PROV FOL. PAG. 05/19	305614	06/06/19			38.266,02		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		125.879,09					
						Contab		125.879,09					
						Não-Cont							
						Total do Raz		125.879,09					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/06/19 10:05:41
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410102.011 FGTS

Acum. no Ano 420.406,17

Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19005598	08/05/19	Caixa Economica Federal	302536	08/05/19			86.008,87		P	BRL		SCHED
PS	19006471	24/05/19	Caixa Economica Federal	304343	23/05/19			1.604,20		P	BRL		SCHED
JE	19021853	31/05/19	PROV FOL. PAG. 05/19	305614	06/06/19			38.266,02		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		125.879,09					
						Contab		125.879,09					
						Não-Cont							
						Total do Raz		125.879,09					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO

10/06/19

9:59:49

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12061820.410102.005 Gratificações

Data Inic 01/05/19

Data Fina 31/05/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 77.256,36

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	19021852	31/05/19	PROV FOL. PAG. 05/19	305614	06/06/19			38.561,19		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		38.561,19					
						Contab		38.561,19					
						Não-Cont							
						Total do Raz		38.561,19					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO

10/06/19

9:59:49

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12061820.410102.005 Gratificações

Data Inic 01/05/19

Data Fina 31/05/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 77.256,36

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
JE	19021852	31/05/19	PROV FOL. PAG. 05/19	305614	06/06/19			38.561,19		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		38.561,19					
						Contab		38.561,19					
						Não-Cont							
						Total do Raz		38.561,19					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO

10/06/19

9:57:32

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12061820.410102.005 Gratificações

Data Inic 01/05/19

Data Fina 31/05/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 77.256,36

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	19021852	31/05/19	PROV FOL. PAG. 05/19	305614	06/06/19			38.561,19		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		38.561,19					
						Contab		38.561,19					
						Não-Cont							
						Total do Raz		38.561,19					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO

10/06/19

9:56:36

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12061820.410102.004 Adicional Noturno

Data Inic 01/05/19

Data Fina 31/05/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 31.207,40

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	19021852	31/05/19	PROV FOL. PAG. 05/19	305614	06/06/19			15.883,06		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		15.883,06					
						Contab		15.883,06					
						Não-Cont							
						Total do Raz		15.883,06					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO

10/06/19

9:54:42

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12061820.310101.002 Atividades de Saúde

Data Inic 01/05/19

Data Fina 31/05/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 6.936.560,00-

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RI	19000385	01/05/19	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	303252	14/05/19				1.399.530,00-	P	BRL		SCHED
RI	19000381	03/05/19	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	302221	06/05/19				1.705.911,82-	P	BRL		SCHED
RI	19000382	03/05/19	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	302221	06/05/19				624.868,18-	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna			3.730.310,00-				
						Contab			3.730.310,00-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.730.310,00-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO

10/06/19

9:54:42

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12061820.310101.002 Atividades de Saúde

Data Inic 01/05/19

Data Fina 31/05/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 6.936.560,00-

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RI	19000385	01/05/19	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	303252	14/05/19				1.399.530,00-	P	BRL		SCHED
RI	19000381	03/05/19	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	302221	06/05/19				1.705.911,82-	P	BRL		SCHED
RI	19000382	03/05/19	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	302221	06/05/19				624.868,18-	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna			3.730.310,00-				
						Contab			3.730.310,00-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.730.310,00-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/06/19 9:53:49

Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 20.847,95 Saldo Cumulativo 1.787.802,86
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Subct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19005726	02/05/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	301851	02/05/19					43.800,14	P	BRL		SCHED
OV	19005731	02/05/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	301851	02/05/19				400,00		P	BRL		SCHED
OV	19005732	02/05/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	301851	02/05/19				3.161,00		P	BRL		SCHED
OV	19005791	02/05/19	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	302003	02/05/19				3.972,50		P	BRL		SCHED
OV	19005797	02/05/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	302003	02/05/19				7.000,00		P	BRL		SCHED
OV	19005798	02/05/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	302003	02/05/19				800,00		P	BRL		SCHED
PV	19003436	02/05/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	302178	06/05/19				800,00		P	BRL		SCHED
PV	19003440	02/05/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	302178	06/05/19				7.000,00		P	BRL		SCHED
PV	19003469	02/05/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	302178	06/05/19				43.800,14		P	BRL		SCHED
PV	19003490	02/05/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	302178	06/05/19				3.161,00		P	BRL		SCHED
PV	19003496	02/05/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	302178	06/05/19				400,00		P	BRL		SCHED
PV	19003502	02/05/19	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	302178	06/05/19				3.972,50		P	BRL		SCHED
OV	19005962	08/05/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	302569	08/05/19					16.440,00	P	BRL		SCHED
OV	19005968	08/05/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	302583	08/05/19					4.295,00	P	BRL		SCHED
OV	19005979	08/05/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	302583	08/05/19					485,00	P	BRL		SCHED
OV	19005990	08/05/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	302583	08/05/19					16.250,00	P	BRL		SCHED
OV	19006033	08/05/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	302694	08/05/19					11.200,45	P	BRL		SCHED
PV	19003625	08/05/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	302712	08/05/19				16.440,00		P	BRL		SCHED
PV	19003643	08/05/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	302712	08/05/19				485,00		P	BRL		SCHED
PV	19003651	08/05/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	302712	08/05/19				4.295,00		P	BRL		SCHED
PV	19003686	08/05/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	302712	08/05/19				11.200,45		P	BRL		SCHED
PV	19003695	08/05/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	302712	08/05/19				16.250,00		P	BRL		SCHED
OV	19006095	09/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	302764	09/05/19					121,20	P	BRL		SCHED
OV	19006095	09/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	302764	09/05/19					158,00	P	BRL		SCHED
OV	19006101	09/05/19	VIVO SA	302770	09/05/19					13,47	P	BRL		SCHED
OV	19006112	09/05/19	J PINHEIRO MAT MED E ODONTOLOG	302764	09/05/19					18,50	P	BRL		SCHED
OV	19006116	09/05/19	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA - M	302777	09/05/19					150,00	P	BRL		SCHED
OV	19006123	09/05/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	302764	09/05/19					260,00	P	BRL		SCHED
OV	19006130	09/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	302764	09/05/19					71,34	P	BRL		SCHED
OV	19006149	09/05/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	302867	09/05/19					34.590,83	P	BRL		SCHED
PS	19005660	09/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	302872	09/05/19				71,34		P	BRL		SCHED
PS	19005677	09/05/19	J PINHEIRO MAT MED E ODONTOLOG	302872	09/05/19				18,50		P	BRL		SCHED
PS	19005691	09/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	302872	09/05/19				279,20		P	BRL		SCHED
PS	19005703	09/05/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	302872	09/05/19				260,00		P	BRL		SCHED
PV	19003722	09/05/19	VIVO SA	302871	09/05/19				13,47		P	BRL		SCHED
PV	19003755	09/05/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	302871	09/05/19				34.590,83		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/06/19 9:53:49

Pág.- 2

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 20.847,95 Saldo Cumulativo 1.787.802,86
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Subct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PV	19003760	09/05/19	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA - M	302871	09/05/19				150,00		P	BRL		SCHED
OV	19006170	10/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	302932	10/05/19					1.625,00-	P	BRL		SCHED
OV	19006186	10/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	302946	10/05/19					1.125,00-	P	BRL		SCHED
OV	19006193	10/05/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	302946	10/05/19					234,00-	P	BRL		SCHED
OV	19006203	10/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	302957	10/05/19					159,90-	P	BRL		SCHED
OV	19006218	10/05/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	302957	10/05/19					176,00-	P	BRL		SCHED
PS	19005733	10/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	302985	10/05/19				1.125,00		P	BRL		SCHED
PS	19005740	10/05/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	302985	10/05/19				176,00		P	BRL		SCHED
PS	19005753	10/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	302985	10/05/19				1.625,00		P	BRL		SCHED
PS	19005760	10/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	302985	10/05/19				159,90		P	BRL		SCHED
PS	19005774	10/05/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	302985	10/05/19				234,00		P	BRL		SCHED
OV	19006263	13/05/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	302994	13/05/19					2.535,00-	P	BRL		SCHED
OV	19006263	13/05/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	302994	13/05/19					507,00-	P	BRL		SCHED
OV	19006264	13/05/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	302994	13/05/19					2.535,00-	P	BRL		SCHED
PS	19005828	13/05/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	303112	13/05/19				2.535,00		P	BRL		SCHED
PS	19005832	13/05/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	303112	13/05/19				3.042,00		P	BRL		SCHED
OV	19006325	14/05/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	303119	14/05/19					2.695,68-	P	BRL		SCHED
OV	19006329	14/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	303125	14/05/19					314,00-	P	BRL		SCHED
PS	19005915	14/05/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	303259	14/05/19				2.695,68		P	BRL		SCHED
PS	19005917	14/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	303259	14/05/19				314,00		P	BRL		SCHED
OV	19006462	16/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	303373	16/05/19					2.460,00-	P	BRL		SCHED
OV	19006462	16/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	303373	16/05/19					1.150,00-	P	BRL		SCHED
OV	19006468	16/05/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	303373	16/05/19					660,00-	P	BRL		SCHED
OV	19006496	16/05/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	303409	16/05/19					2.732,40-	P	BRL		SCHED
OV	19006496	16/05/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	303409	16/05/19					292,50-	P	BRL		SCHED
OV	19006496	16/05/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	303409	16/05/19					1.707,00-	P	BRL		SCHED
OV	19006496	16/05/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	303409	16/05/19					849,50-	P	BRL		SCHED
OV	19006513	16/05/19	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	303458	16/05/19					3.972,50-	P	BRL		SCHED
PS	19006028	16/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	303507	16/05/19				3.610,00		P	BRL		SCHED
PS	19006059	16/05/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	303507	16/05/19				660,00		P	BRL		SCHED
PS	19006061	16/05/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	303507	16/05/19				5.581,40		P	BRL		SCHED
PV	19003937	16/05/19	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	303506	16/05/19				3.972,50		P	BRL		SCHED
OV	19006572	17/05/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	303599	17/05/19					400,00-	P	BRL		SCHED
OV	19006573	17/05/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	303601	17/05/19				400,00		P	BRL		SCHED
OV	19006574	17/05/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	303603	17/05/19					400,00-	P	BRL		SCHED
OV	19006575	17/05/19	MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS	303604	17/05/19					712,80-	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/06/19 9:53:49

Pág.- 3

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 20.847,95 Saldo Cumulativo 1.787.802,86
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19006576	17/05/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	303604	17/05/19									SCHED
PV	19003949	17/05/19	MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS	303629	17/05/19				712,80		P	BRL		SCHED
PV	19003964	17/05/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	303629	17/05/19				2.815,25		P	BRL		SCHED
PV	19003983	17/05/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	303629	17/05/19				400,00		P	BRL		SCHED
OV	19006639	20/05/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	303695	20/05/19					3.161,00-	P	BRL		SCHED
OV	19006642	20/05/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	303694	20/05/19					131,60-	P	BRL		SCHED
OV	19006642	20/05/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	303694	20/05/19					2.376,00-	P	BRL		SCHED
OV	19006642	20/05/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	303694	20/05/19					1.161,00-	P	BRL		SCHED
OV	19006642	20/05/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	303694	20/05/19					27,75-	P	BRL		SCHED
OV	19006657	20/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	303694	20/05/19					750,00-	P	BRL		SCHED
OV	19006657	20/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	303694	20/05/19					370,20-	P	BRL		SCHED
OV	19006657	20/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	303694	20/05/19					100,20-	P	BRL		SCHED
OV	19006679	20/05/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	303694	20/05/19					117,50-	P	BRL		SCHED
PS	19006246	20/05/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	303804	20/05/19				3.696,35		P	BRL		SCHED
PS	19006253	20/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	303804	20/05/19				1.220,40		P	BRL		SCHED
PS	19006276	20/05/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	303804	20/05/19				117,50		P	BRL		SCHED
PV	19004026	20/05/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	303803	20/05/19				3.161,00		P	BRL		SCHED
OV	19006705	21/05/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	303814	21/05/19					2.020,00-	P	BRL		SCHED
OV	19006725	21/05/19	CLEAN BRASIL CONTROLE AMBIENTA	303903	21/05/19				350,00		P	BRL		SCHED
PS	19006323	21/05/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	303917	21/05/19				2.020,00		P	BRL		SCHED
OV	19006741	22/05/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	303941	22/05/19					684,40-	P	BRL		SCHED
OV	19006749	22/05/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	303951	22/05/19					451,00-	P	BRL		SCHED
OV	19006751	22/05/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	303951	22/05/19					223,40-	P	BRL		SCHED
OV	19006788	22/05/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	304053	22/05/19					43.666,66-	P	BRL		SCHED
PV	19004066	22/05/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	304085	22/05/19				684,40		P	BRL		SCHED
PV	19004081	22/05/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	304085	22/05/19				223,40		P	BRL		SCHED
PV	19004081	22/05/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	304085	22/05/19					223,40-	P	BRL		SCHED
PV	19004090	22/05/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	304085	22/05/19				451,00		P	BRL		SCHED
PV	19004090	22/05/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	304085	22/05/19					451,00-	P	BRL		SCHED
PV	19004102	22/05/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	304085	22/05/19				43.666,66		P	BRL		SCHED
PV	19004119	23/05/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	304349	23/05/19				451,00		P	BRL		SCHED
PV	19004120	23/05/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	304349	23/05/19				223,40		P	BRL		SCHED
OV	19006963	24/05/19	MARCIA C A QUEIROZ	304515	24/05/19					350,00-	P	BRL		SCHED
OV	19006964	24/05/19	MARCIA C A QUEIROZ	304517	24/05/19				350,00		P	BRL		SCHED
OV	19006965	24/05/19	MARCIA C A QUEIROZ	304518	24/05/19					350,00-	P	BRL		SCHED
PV	19004236	24/05/19	MARCIA C A QUEIROZ	304526	24/05/19				350,00		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/06/19 9:53:49

Pág.- 4

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 20.847,95 Saldo Cumulativo 1.787.802,86
Data Inic 01/05/19
Data Fin 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
OV	19006970	27/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304537	27/05/19				40,60-	P	BRL	SCHED
OV	19006970	27/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304537	27/05/19				81,20-	P	BRL	SCHED
OV	19006970	27/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304537	27/05/19				158,00-	P	BRL	SCHED
OV	19006970	27/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304537	27/05/19				158,00-	P	BRL	SCHED
OV	19006974	27/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304537	27/05/19				107,00-	P	BRL	SCHED
OV	19006974	27/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304537	27/05/19				127,50-	P	BRL	SCHED
OV	19006983	27/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304537	27/05/19				613,80-	P	BRL	SCHED
OV	19006983	27/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304537	27/05/19				238,40-	P	BRL	SCHED
OV	19007009	27/05/19	RODOCON CONSTRUCCOES RODOVIARIA	304558	27/05/19				2.580,00-	P	BRL	SCHED
OV	19007010	27/05/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	304558	27/05/19				2.120,00-	P	BRL	SCHED
OV	19007025	27/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304572	27/05/19				924,40-	P	BRL	SCHED
OV	19007025	27/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304572	27/05/19				80,00-	P	BRL	SCHED
OV	19007045	27/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	304601	27/05/19				525,00-	P	BRL	SCHED
OV	19007054	27/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	304601	27/05/19				700,00-	P	BRL	SCHED
PS	19006525	27/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	304655	27/05/19			700,00		P	BRL	SCHED
PS	19006533	27/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	304655	27/05/19			525,00		P	BRL	SCHED
PS	19006557	27/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304655	27/05/19			1.004,40		P	BRL	SCHED
PS	19006564	27/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304655	27/05/19			852,20		P	BRL	SCHED
PS	19006571	27/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304655	27/05/19			437,80		P	BRL	SCHED
PS	19006575	27/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304655	27/05/19			234,50		P	BRL	SCHED
PV	19004270	27/05/19	RODOCON CONSTRUCCOES RODOVIARIA	304654	27/05/19			2.580,00		P	BRL	SCHED
PV	19004289	27/05/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	304654	27/05/19			2.120,00		P	BRL	SCHED
OV	19007210	29/05/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	304802	29/05/19				1.320,80-	P	BRL	SCHED
OV	19007210	29/05/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	304802	29/05/19				3.411,20-	P	BRL	SCHED
OV	19007210	29/05/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	304802	29/05/19				2.912,84-	P	BRL	SCHED
OV	19007210	29/05/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	304802	29/05/19				45,76-	P	BRL	SCHED
OV	19007212	29/05/19	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	304807	29/05/19				4.502,40-	P	BRL	SCHED
OV	19007216	29/05/19	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	304808	29/05/19				7.860,00-	P	BRL	SCHED
OV	19007224	29/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	304831	29/05/19				736,25-	P	BRL	SCHED
OV	19007224	29/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	304831	29/05/19				15,40-	P	BRL	SCHED
OV	19007224	29/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	304831	29/05/19				81,20-	P	BRL	SCHED
OV	19007224	29/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	304831	29/05/19				45,08-	P	BRL	SCHED
OV	19007224	29/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	304831	29/05/19				51,00-	P	BRL	SCHED
PS	19006697	29/05/19	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	304859	29/05/19			7.860,00		P	BRL	SCHED
PS	19006708	29/05/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	304864	29/05/19			7.690,60		P	BRL	SCHED
PS	19006712	29/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	304864	29/05/19			928,93		P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/06/19 9:53:49
Pág.- 5

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 20.847,95 Saldo Cumulativo 1.787.802,86
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19006732	29/05/19	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	304864	29/05/19			4.502,40		P	BRL		SCHED
OV	19007246	30/05/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	304884	30/05/19				220,00-	P	BRL		SCHED
OV	19007246	30/05/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	304884	30/05/19				147,00-	P	BRL		SCHED
PS	19006809	30/05/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	304968	30/05/19			367,00		P	BRL		SCHED
OV	19007295	31/05/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	304988	31/05/19				1.350,00-	P	BRL		SCHED
PS	19006863	31/05/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	305032	31/05/19			1.350,00		P	BRL		SCHED
Tt - Coluna								261.363,90	261.013,90-				
Contab								261.363,90	261.013,90-				
Não-Cont													
Total do Raz								350,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO

10/06/19

9:52:51

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12061820.210901.011 Provisão Trabalhista
 Acum. no Ano 9.150,72 Saldo Cumulativo 1.056.488,53-
 Data Inic 01/05/19
 Data Fina 31/05/19
 Tipo Razão AA BRL
 Tipo de Razão
 Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
JE	19021852	31/05/19	PROV FOL. PAG. 05/19	305614	06/06/19			147,89		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		147,89					
						Contab		147,89					
						Não-Cont							
						Total do Raz		147,89					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/06/19 9:51:59
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210901.002 Provisão de Férias
Acum. no Ano 264.855,16 Saldo Cumulativo 755.175,22-
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id.Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
JE	19021852	31/05/19	PROV FOL. PAG. 05/19	305614	06/06/19			23.665,01		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		23.665,01					
						Contab		23.665,01					
						Não-Cont							
						Total do Raz		23.665,01					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO

10/06/19

9:51:03

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12061820.210901.001 Provisão de 13º Salário
 Acum. no Ano 14.163,98 Saldo Cumulativo 14.163,98
 Data Inic 01/05/19
 Data Fina 31/05/19
 Tipo Razão AA BRL
 Tipo de Razão
 Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
JE	19021852	31/05/19	PROV FOL. PAG. 05/19	305614	06/06/19			809,85		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		809,85					
						Contab		809,85					
						Não-Cont							
						Total do Raz		809,85					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/06/19 9:49:13
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ
Acum. no Ano 8.294,04- Saldo Cumulativo 12.688,43-
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Subct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18018420	06/05/19	Contrap. por Doc. PV 18018420	287590	13/12/18									SCHED
AE	19001924	06/05/19	Contrap. por Doc. PV 19001924	296362	14/03/19					37,20-	P	BRL		SCHED
AE	19002305	06/05/19	Contrap. por Doc. PV 19002305	297491	22/03/19					325,50-	P	BRL		SCHED
AE	19002311	06/05/19	Contrap. por Doc. PV 19002311	297491	22/03/19					22,55-	P	BRL		SCHED
AE	19002342	06/05/19	Contrap. por Doc. PV 19002342	297491	22/03/19					138,24-	P	BRL		SCHED
AE	19002486	06/05/19	Contrap. por Doc. PV 19002486	298140	28/03/19					110,86-	P	BRL		SCHED
AE	19002609	06/05/19	Contrap. por Doc. PV 19002609	299038	03/04/19					1.724,81-	P	BRL		SCHED
AE	19002764	06/05/19	Contrap. por Doc. PV 19002764	299689	09/04/19					32,92-	P	BRL		SCHED
AE	19000676	14/05/19	Contrap. por Doc. PV 19000676	291447	23/01/19					764,46-	P	BRL		SCHED
AE	19002098	14/05/19	Contrap. por Doc. PV 19002098	296730	18/03/19					37,20-	P	BRL		SCHED
AE	19002323	14/05/19	Contrap. por Doc. PV 19002323	297491	22/03/19					37,20-	P	BRL		SCHED
AE	19002327	14/05/19	Contrap. por Doc. PV 19002327	297491	22/03/19					325,50-	P	BRL		SCHED
AE	19002483	14/05/19	Contrap. por Doc. PV 19002483	298140	28/03/19					37,20-	P	BRL		SCHED
AE	19002629	14/05/19	Contrap. por Doc. PV 19002629	299038	03/04/19					520,81-	P	BRL		CONTABILID
AE	19002783	14/05/19	Contrap. por Doc. PV 19002783	299689	09/04/19					1.873,73-	P	BRL		SCHED
AE	19002789	14/05/19	Contrap. por Doc. PV 19002789	299689	09/04/19					22,55-	P	BRL		SCHED
AE	19003152	14/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003152	301499	26/04/19					138,24-	P	BRL		SCHED
AE	19002831	17/05/19	Contrap. por Doc. PV 19002831	299689	09/04/19					128,05-	P	BRL		CONTABILID
AE	19003436	17/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003436	302178	06/05/19					520,81-	P	BRL		SCHED
AE	19003440	17/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003440	302178	06/05/19					37,20-	P	BRL		SCHED
AE	19003625	17/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003625	302712	08/05/19					325,50-	P	BRL		SCHED
AE	19003643	17/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003643	302712	08/05/19					764,46-	P	BRL		SCHED
AE	19003651	17/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003651	302712	08/05/19					22,55-	P	BRL		SCHED
AE	19003686	17/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003686	302712	08/05/19					199,72-	P	BRL		SCHED
AE	19003755	17/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003755	302871	09/05/19					520,81-	P	BRL		SCHED
AE	2068	20/05/19	Contrap. por Doc. PN 2068	303682	20/05/19				2.432,44		P	BRL		SCHED
AE	19004066	24/05/19	Contrap. por Doc. PV 19004066	304085	22/05/19					1.608,47-	P	BRL		SCHED
AE	19004119	24/05/19	Contrap. por Doc. PV 19004119	304349	23/05/19					31,82-	P	BRL		SCHED
AE	19004120	24/05/19	Contrap. por Doc. PV 19004120	304349	23/05/19					20,97-	P	BRL		CONTABILID
										10,38-	P	BRL		CONTABILID
						Tt - Coluna			2.432,44	10.339,71-				
						Contab			2.432,44	10.339,71-				
						Não-Cont								
						Total do Raz			7.907,27-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO

10/06/19

9:47:16

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12061820.210401.005 INSS retido serviços PJ
 Acum. no Ano 2.712,60- Saldo Cumulativo 4.688,97-
 Data Inic 01/05/19
 Data Fina 31/05/19
 Tipo Razão AA BRL
 Tipo de Razão
 Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
AE	19003625	08/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003625	302712	08/05/19				542,52-	P	BRL		CONTABILID
						Tt.-Coluna			542,52-				
						Contab			542,52-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		542,52-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO

10/06/19

9:46:12

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12061820.210401.004 IRRF - Serviços de autônomos
 Acum. no Ano 2.613,77 Saldo Cumulativo
 Data Inic 01/05/19
 Data Fina 31/05/19
 Tipo Razão AA BRL
 Tipo de Razão
 Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	2070	20/05/19	Contrap. por Doc. PN 2070	303669	20/05/19			3.155,22		P	BRL		SCHED
AE	19006182	20/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006182	303653	20/05/19				3.155,22-	P	BRL		SCHED
PS	19006182	20/05/19	IRRF A PAGAR PF	303653	20/05/19			3.155,22		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		6.310,44	3.155,22-				
						Contab		6.310,44	3.155,22-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.155,22					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/06/19 9:45:03
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210401.003 IRRF - Serviços PJ
Acum. no Ano 1.493,41- Saldo Cumulativo 3.790,55-
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19003152	02/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003152	301499	26/04/19					41,31-	P	BRL	SCHED
AE	19003436	02/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003436	302178	06/05/19					12,00-	P	BRL	SCHED
AE	19003440	02/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003440	302178	06/05/19					105,00-	P	BRL	SCHED
AE	19003625	08/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003625	302712	08/05/19					246,60-	P	BRL	CONTABILID
AE	19003755	09/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003755	302871	09/05/19					518,86-	P	BRL	SCHED
AE	2073	20/05/19	Contrap. por Doc. PN 2073	303748	20/05/19			404,91			P	BRL	SCHED
AE	19004066	22/05/19	Contrap. por Doc. PV 19004066	304085	22/05/19					10,27-	P	BRL	SCHED
AE	19003686	30/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003686	302712	08/05/19					168,01-	P	BRL	SCHED
						Tt.-Coluna		404,91		1.102,05-			
						Contab		404,91		1.102,05-			
						Não-Cont							
						Total do Raz		697,14-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/06/19 9:44:09
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210401.002 Serviços prestados - autônomos
Acum. no Ano 1.403,10- Saldo Cumulativo 26.114,44
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	3549	10/05/19	Contrap. por Doc. PN 3549	302912	10/05/19			24.105,45		P	BRL		SCHED
AE	8986	10/05/19	Contrap. por Doc. PN 8986	302912	10/05/19			427,10		P	BRL		SCHED
AE	8987	10/05/19	Contrap. por Doc. PN 8987	302912	10/05/19			14.275,95		P	BRL		SCHED
AE	19005711	10/05/19	Contrap. por Doc. PS 19005711	302911	10/05/19				427,10-	P	BRL		CONTABILID
AE	19005712	10/05/19	Contrap. por Doc. PS 19005712	302911	10/05/19				14.275,95-	P	BRL		CONTABILID
AE	19005713	10/05/19	Contrap. por Doc. PS 19005713	302911	10/05/19				24.105,45-	P	BRL		CONTABILID
PS	19005711	10/05/19	RPA A PAGAR	302911	10/05/19			427,10		P	BRL		CONTABILID
PS	19005712	10/05/19	RPA A PAGAR	302911	10/05/19			14.275,95		P	BRL		CONTABILID
PS	19005713	10/05/19	RPA A PAGAR	302911	10/05/19			24.105,45		P	BRL		CONTABILID
AE	3561	15/05/19	Contrap. por Doc. PN 3561	303292	15/05/19			24.845,36		P	BRL		CONTABILID
AE	9020	15/05/19	Contrap. por Doc. PN 9020	303292	15/05/19			9.623,76		P	BRL		CONTABILID
AE	19005945	15/05/19	Contrap. por Doc. PS 19005945	303279	15/05/19				9.623,76-	P	BRL		SCHED
AE	19005946	15/05/19	Contrap. por Doc. PS 19005946	303279	15/05/19				24.845,36-	P	BRL		SCHED
PS	19005945	15/05/19	RPA A PAGAR	303279	15/05/19			9.623,76		P	BRL		SCHED
PS	19005946	15/05/19	RPA A PAGAR	303279	15/05/19			24.845,36		P	BRL		SCHED
PS	19005964	16/05/19	RPA A PAGAR	303323	15/05/19			119,95		P	BRL		SCHED
AE	19006438	23/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006438	304263	23/05/19				5.916,71-	P	BRL		SCHED
AE	19006439	23/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006439	304263	23/05/19				18.865,79-	P	BRL		SCHED
PS	19006438	23/05/19	RPA A PAGAR	304263	23/05/19			5.916,71		P	BRL		SCHED
PS	19006439	23/05/19	RPA A PAGAR	304263	23/05/19			18.865,79		P	BRL		SCHED
PS	19006441	23/05/19	RPA A PAGAR	304263	23/05/19			4.893,75		P	BRL		SCHED
AE	3635	24/05/19	Contrap. por Doc. PN 3635	304308	23/05/19			18.865,79		P	BRL		SCHED
AE	9063	24/05/19	Contrap. por Doc. PN 9063	304308	23/05/19			5.916,71		P	BRL		SCHED
JE	19021860	31/05/19	PROV FOL. PAG. 05/19	305614	06/06/19				103.073,82-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		201.133,94	201.133,94-				
						Contab		201.133,94	201.133,94-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/06/19 9:43:12
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 140.908,77 Saldo Cumulativo 194.768,22-
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
AE	1856	02/05/19	Contrap. por Doc. PN 1856	301975	02/05/19		10.737,97		P	BRL		CONTABILID
AE	19003152	02/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003152	301499	26/04/19		179,00		P	BRL		SCHED
AE	19003436	02/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003436	302178	06/05/19			800,00-	P	BRL		SCHED
AE	19003436	02/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003436	302178	06/05/19		12,00		P	BRL		SCHED
AE	19003440	02/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003440	302178	06/05/19			7.000,00-	P	BRL		SCHED
AE	19003440	02/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003440	302178	06/05/19		105,00		P	BRL		SCHED
AE	19003469	02/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003469	302178	06/05/19			43.800,14-	P	BRL		SCHED
AE	19003490	02/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003490	302178	06/05/19			3.161,00-	P	BRL		SCHED
AE	19003496	02/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003496	302178	06/05/19			400,00-	P	BRL		SCHED
AE	19003502	02/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003502	302178	06/05/19			3.972,50-	P	BRL		SCHED
AE	1874	06/05/19	Contrap. por Doc. PN 1874	302155	03/05/19		630,79		P	BRL		SCHED
AE	133944	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 133944	302585	08/05/19		2.703,15		P	BRL		SCHED
AE	133945	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 133945	302585	08/05/19		1.936,00		P	BRL		SCHED
AE	133946	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 133946	302585	08/05/19		3.972,50		P	BRL		SCHED
AE	133947	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 133947	302585	08/05/19		871,98		P	BRL		SCHED
AE	133948	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 133948	302585	08/05/19		760,00		P	BRL		SCHED
AE	133949	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 133949	302585	08/05/19		43.411,32		P	BRL		SCHED
AE	133950	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 133950	302585	08/05/19		16.250,00		P	BRL		SCHED
AE	133951	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 133951	302341	07/05/19			43,54-	P	BRL		SCHED
AE	133951	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 133951	302341	07/05/19		708,00		P	BRL		SCHED
AE	133952	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 133952	302341	07/05/19			430,50-	P	BRL		SCHED
AE	133952	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 133952	302341	07/05/19		7.000,00		P	BRL		SCHED
AE	133953	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 133953	302341	07/05/19			49,20-	P	BRL		SCHED
AE	133953	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 133953	302341	07/05/19		800,00		P	BRL		SCHED
AE	133954	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 133954	302341	07/05/19			2.281,20-	P	BRL		SCHED
AE	133954	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 133954	302341	07/05/19		37.092,53		P	BRL		SCHED
AE	133955	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 133955	302341	07/05/19			1.553,58-	P	BRL		SCHED
AE	133955	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 133955	302341	07/05/19		16.440,00		P	BRL		SCHED
AE	133956	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 133956	302341	07/05/19			138,24-	P	BRL		SCHED
AE	133956	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 133956	302341	07/05/19		2.973,00		P	BRL		SCHED
AE	133957	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 133957	302341	07/05/19			22,55-	P	BRL		SCHED
AE	133957	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 133957	302341	07/05/19		485,00		P	BRL		SCHED
AE	133962	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 133962	302448	07/05/19			265,82-	P	BRL		SCHED
AE	133962	06/05/19	Contrap. por Doc. PT 133962	302448	07/05/19		2.384,00		P	BRL		SCHED
AE	18018420	06/05/19	Contrap. por Doc. PV 18018420	287590	13/12/18		37,20		P	BRL		SCHED
AE	19001924	06/05/19	Contrap. por Doc. PV 19001924	296362	14/03/19		325,50		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/06/19 9:43:12
Pág.- 2

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 140.908,77 Saldo Cumulativo 194.768,22-
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19002305	06/05/19	Contrap. por Doc. PV 19002305	297491	22/03/19				22,55		P	BRL		SCHED
AE	19002311	06/05/19	Contrap. por Doc. PV 19002311	297491	22/03/19				138,24		P	BRL		SCHED
AE	19002342	06/05/19	Contrap. por Doc. PV 19002342	297491	22/03/19				110,86		P	BRL		SCHED
AE	19002486	06/05/19	Contrap. por Doc. PV 19002486	298140	28/03/19				1.724,81		P	BRL		SCHED
AE	19002609	06/05/19	Contrap. por Doc. PV 19002609	299038	03/04/19				32,92		P	BRL		SCHED
AE	19002764	06/05/19	Contrap. por Doc. PV 19002764	299689	09/04/19				764,46		P	BRL		SCHED
AE	19005500	06/05/19	Contrap. por Doc. PS 19005500	302294	06/05/19					316,80-	P	BRL		SCHED
AE	19005502	06/05/19	Contrap. por Doc. PS 19005502	302297	06/05/19					640,47-	P	BRL		SCHED
AE	134202	08/05/19	Contrap. por Doc. PT 134202	302791	09/05/19				2.000,00		P	BRL		SCHED
AE	19003625	08/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003625	302712	08/05/19					16.440,00-	P	BRL		SCHED
AE	19003625	08/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003625	302712	08/05/19				789,12		P	BRL		CONTABILID
AE	19003643	08/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003643	302712	08/05/19					485,00-	P	BRL		SCHED
AE	19003651	08/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003651	302712	08/05/19					4.295,00-	P	BRL		SCHED
AE	19003686	08/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003686	302712	08/05/19					11.200,45-	P	BRL		SCHED
AE	19003695	08/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003695	302712	08/05/19					16.250,00-	P	BRL		SCHED
AE	19003722	09/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003722	302871	09/05/19					13,47-	P	BRL		SCHED
AE	19003755	09/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003755	302871	09/05/19					34.590,83-	P	BRL		SCHED
AE	19003755	09/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003755	302871	09/05/19				518,86		P	BRL		SCHED
AE	19003760	09/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003760	302871	09/05/19					150,00-	P	BRL		SCHED
AE	19005660	09/05/19	Contrap. por Doc. PS 19005660	302872	09/05/19					71,34-	P	BRL		SCHED
AE	19005677	09/05/19	Contrap. por Doc. PS 19005677	302872	09/05/19					18,50-	P	BRL		SCHED
AE	19005691	09/05/19	Contrap. por Doc. PS 19005691	302872	09/05/19					279,20-	P	BRL		SCHED
AE	19005703	09/05/19	Contrap. por Doc. PS 19005703	302872	09/05/19					260,00-	P	BRL		SCHED
AE	19005733	10/05/19	Contrap. por Doc. PS 19005733	302985	10/05/19					1.125,00-	P	BRL		SCHED
AE	19005740	10/05/19	Contrap. por Doc. PS 19005740	302985	10/05/19					176,00-	P	BRL		SCHED
AE	19005753	10/05/19	Contrap. por Doc. PS 19005753	302985	10/05/19					1.625,00-	P	BRL		SCHED
AE	19005760	10/05/19	Contrap. por Doc. PS 19005760	302985	10/05/19					159,90-	P	BRL		SCHED
AE	19005774	10/05/19	Contrap. por Doc. PS 19005774	302985	10/05/19					234,00-	P	BRL		SCHED
AE	1876	13/05/19	Contrap. por Doc. PN 1876	302340	07/05/19				640,47		P	BRL		SCHED
AE	2086	13/05/19	Contrap. por Doc. PN 2086	305277	04/06/19				316,80		P	BRL		CONTABILID
AE	19005828	13/05/19	Contrap. por Doc. PS 19005828	303112	13/05/19					2.535,00-	P	BRL		SCHED
AE	19005832	13/05/19	Contrap. por Doc. PS 19005832	303112	13/05/19					3.042,00-	P	BRL		SCHED
AE	134219	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134219	303523	17/05/19				237,00		P	BRL		SCHED
AE	134220	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134220	303523	17/05/19				667,20		P	BRL		SCHED
AE	134221	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134221	303523	17/05/19				310,50		P	BRL		SCHED
AE	134222	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134222	303523	17/05/19				106,20		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/06/19 9:43:12
Pág.- 3

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 140.908,77 Saldo Cumulativo 194.768,22-
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Subct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	134223	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134223	303523	17/05/19					323,64	P	BRL		SCHED
AE	134224	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134224	303523	17/05/19				2.000,00		P	BRL		SCHED
AE	134225	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134225	303518	17/05/19				400,00		P	BRL		SCHED
AE	134226	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134226	303526	17/05/19				1.248,00		P	BRL		SCHED
AE	134227	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134227	303526	17/05/19				1.688,10		P	BRL		SCHED
AE	134228	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134228	303526	17/05/19				96,80		P	BRL		SCHED
AE	134229	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134229	303526	17/05/19				602,80		P	BRL		SCHED
AE	134230	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134230	303526	17/05/19				1.000,00		P	BRL		SCHED
AE	134231	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134231	303526	17/05/19				825,08		P	BRL		SCHED
AE	134232	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134232	303526	17/05/19				3.965,00		P	BRL		SCHED
AE	134233	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134233	303526	17/05/19				8.401,75		P	BRL		SCHED
AE	134234	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134234	303526	17/05/19				2.708,40		P	BRL		SCHED
AE	134235	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134235	303526	17/05/19				4.410,48		P	BRL		SCHED
AE	134236	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134236	303526	17/05/19				4.500,00		P	BRL		SCHED
AE	134237	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134237	303526	17/05/19				1.238,80		P	BRL		SCHED
AE	134238	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134238	303526	17/05/19				9.713,88		P	BRL		SCHED
AE	134239	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134239	303526	17/05/19				4.160,88		P	BRL		SCHED
AE	134240	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134240	303526	17/05/19				234,60		P	BRL		SCHED
AE	134241	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134241	303526	17/05/19				454,50		P	BRL		SCHED
AE	134242	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134242	303526	17/05/19				1.512,00		P	BRL		SCHED
AE	134243	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134243	303526	17/05/19				177,00		P	BRL		SCHED
AE	134244	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134244	303526	17/05/19				120,00		P	BRL		SCHED
AE	134245	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134245	303526	17/05/19				384,60		P	BRL		SCHED
AE	134246	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134246	303526	17/05/19				52,80		P	BRL		SCHED
AE	134247	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134247	303526	17/05/19				1.774,70		P	BRL		SCHED
AE	134248	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134248	303526	17/05/19				1.774,70		P	BRL		SCHED
AE	134249	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134249	303526	17/05/19				1.774,70		P	BRL		SCHED
AE	134250	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134250	303526	17/05/19				1.774,70		P	BRL		SCHED
AE	134251	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134251	303526	17/05/19				2.093,06		P	BRL		SCHED
AE	134252	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134252	303526	17/05/19				1.692,60		P	BRL		SCHED
AE	134253	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134253	303526	17/05/19				537,50		P	BRL		SCHED
AE	134254	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134254	303526	17/05/19				960,00		P	BRL		SCHED
AE	134255	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134255	303526	17/05/19				384,00		P	BRL		SCHED
AE	134256	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134256	303526	17/05/19				288,00		P	BRL		SCHED
AE	134257	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134257	303527	17/05/19				1.575,00		P	BRL		SCHED
AE	134258	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134258	303527	17/05/19				1.575,00		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/06/19 9:43:12
Pág.- 4

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 140.908,77 Saldo Cumulativo 194.768,22-
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
AE	134259	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134259	303527	17/05/19		4.416,00		P	BRL		SCHED
AE	134260	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134260	303527	17/05/19		4.416,00		P	BRL		SCHED
AE	134261	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134261	303527	17/05/19		757,50		P	BRL		SCHED
AE	134262	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134262	303527	17/05/19		441,00		P	BRL		SCHED
AE	134263	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134263	303527	17/05/19		457,50		P	BRL		SCHED
AE	134264	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134264	303527	17/05/19		273,00		P	BRL		SCHED
AE	134265	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134265	303527	17/05/19		8.099,00		P	BRL		SCHED
AE	134266	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134266	303527	17/05/19		537,00		P	BRL		SCHED
AE	134267	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134267	303527	17/05/19		1.719,36		P	BRL		SCHED
AE	134268	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134268	303527	17/05/19		273,00		P	BRL		SCHED
AE	134269	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134269	303527	17/05/19		63,00		P	BRL		SCHED
AE	134270	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134270	303527	17/05/19		3.972,50		P	BRL		SCHED
AE	134271	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134271	303527	17/05/19		1.005,00		P	BRL		SCHED
AE	134272	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134272	303527	17/05/19		990,00		P	BRL		SCHED
AE	134273	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134273	303527	17/05/19		844,53		P	BRL		SCHED
AE	134274	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134274	303527	17/05/19		5.365,00		P	BRL		SCHED
AE	134275	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134275	303527	17/05/19		871,98		P	BRL		SCHED
AE	134276	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134276	303527	17/05/19		1.047,00		P	BRL		SCHED
AE	134277	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134277	303527	17/05/19		18,50		P	BRL		SCHED
AE	134278	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134278	303527	17/05/19		760,00		P	BRL		SCHED
AE	134279	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134279	303527	17/05/19		760,00		P	BRL		SCHED
AE	134280	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134280	303527	17/05/19		43.800,14		P	BRL		SCHED
AE	134281	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134281	303527	17/05/19		41.723,10		P	BRL		SCHED
AE	134282	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134282	303527	17/05/19		16.250,00		P	BRL		SCHED
AE	134283	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134283	303527	17/05/19		798,33		P	BRL		SCHED
AE	134284	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134284	303527	17/05/19		798,33		P	BRL		SCHED
AE	134285	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134285	303527	17/05/19		101,10		P	BRL		SCHED
AE	134340	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134340	303525	17/05/19		3.972,50		P	BRL		SCHED
AE	134354	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134354	303388	16/05/19	1.248,84-			P	BRL		SCHED
AE	134354	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134354	303388	16/05/19		11.200,45		P	BRL		SCHED
AE	134355	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134355	303388	16/05/19	307,05-			P	BRL		SCHED
AE	134355	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134355	303388	16/05/19		2.753,71		P	BRL		SCHED
AE	134356	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134356	302813	09/05/19	49,20-			P	BRL		SCHED
AE	134356	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134356	302813	09/05/19		800,00		P	BRL		SCHED
AE	134357	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134357	302813	09/05/19	49,20-			P	BRL		SCHED
AE	134357	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134357	302813	09/05/19		800,00		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/06/19 9:43:12
Pág.- 5

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 140.908,77 Saldo Cumulativo 194.768,22-
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Subct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	134358	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134358	302813	09/05/19								49,20-	SCHED
AE	134358	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134358	302813	09/05/19				800,00					SCHED
AE	134359	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134359	302813	09/05/19								430,50-	SCHED
AE	134359	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134359	302813	09/05/19				7.000,00					SCHED
AE	134360	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134360	302813	09/05/19								2.478,16-	SCHED
AE	134360	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134360	302813	09/05/19				40.295,47					SCHED
AE	134361	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134361	302813	09/05/19								138,24-	SCHED
AE	134361	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134361	302813	09/05/19				2.973,00					SCHED
AE	134362	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134362	302813	09/05/19								22,55-	SCHED
AE	134362	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134362	302813	09/05/19				485,00					SCHED
AE	134512	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134512	303520	17/05/19				227,36					SCHED
AE	134513	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134513	303520	17/05/19				1.925,10					SCHED
AE	134514	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 134514	303520	17/05/19				428,15					SCHED
AE	135141	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 135141	303628	17/05/19				320,00					SCHED
AE	135142	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 135142	303628	17/05/19				58,44					SCHED
AE	135143	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 135143	303628	17/05/19				2.901,03					SCHED
AE	135144	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 135144	303628	17/05/19				7.580,00					SCHED
AE	135145	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 135145	303628	17/05/19				722,00					SCHED
AE	135146	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 135146	303628	17/05/19				1.640,00					SCHED
AE	135147	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 135147	303628	17/05/19				3.655,00					SCHED
AE	135148	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 135148	303628	17/05/19				5.183,00					SCHED
AE	135149	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 135149	303628	17/05/19				1.517,00					SCHED
AE	135150	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 135150	303628	17/05/19				7.111,50					SCHED
AE	135151	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 135151	303628	17/05/19				4.608,95					SCHED
AE	135152	14/05/19	Contrap. por Doc. PT 135152	303628	17/05/19				5.451,00					SCHED
AE	19000676	14/05/19	Contrap. por Doc. PV 19000676	291447	23/01/19				37,20					SCHED
AE	19002098	14/05/19	Contrap. por Doc. PV 19002098	296730	18/03/19				37,20					SCHED
AE	19002323	14/05/19	Contrap. por Doc. PV 19002323	297491	22/03/19				325,50					SCHED
AE	19002327	14/05/19	Contrap. por Doc. PV 19002327	297491	22/03/19				37,20					SCHED
AE	19002483	14/05/19	Contrap. por Doc. PV 19002483	298140	28/03/19				520,81					CONTABILID
AE	19002629	14/05/19	Contrap. por Doc. PV 19002629	299038	03/04/19				1.873,73					SCHED
AE	19002783	14/05/19	Contrap. por Doc. PV 19002783	299689	09/04/19				22,55					SCHED
AE	19002789	14/05/19	Contrap. por Doc. PV 19002789	299689	09/04/19				138,24					SCHED
AE	19003152	14/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003152	301499	26/04/19				128,05					CONTABILID
AE	19005915	14/05/19	Contrap. por Doc. PS 19005915	303259	14/05/19								2.695,68-	SCHED
AE	19005917	14/05/19	Contrap. por Doc. PS 19005917	303259	14/05/19								314,00-	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/06/19 9:43:12
Pág.- 6

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 140.908,77 Saldo Cumulativo 194.768,22-
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Subct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	134290	15/05/19	Contrap. por Doc. PT 134290	303551	17/05/19					165,00	P	BRL		SCHED
AE	134291	15/05/19	Contrap. por Doc. PT 134291	303551	17/05/19				5.278,50		P	BRL		SCHED
AE	134292	15/05/19	Contrap. por Doc. PT 134292	303551	17/05/19				1.722,00		P	BRL		SCHED
AE	134293	15/05/19	Contrap. por Doc. PT 134293	303551	17/05/19				3.336,12		P	BRL		SCHED
AE	134294	15/05/19	Contrap. por Doc. PT 134294	303551	17/05/19				115,20		P	BRL		SCHED
AE	134295	15/05/19	Contrap. por Doc. PT 134295	303551	17/05/19				1.041,50		P	BRL		SCHED
AE	134296	15/05/19	Contrap. por Doc. PT 134296	303551	17/05/19				3.757,40		P	BRL		SCHED
AE	134297	15/05/19	Contrap. por Doc. PT 134297	303551	17/05/19				1.759,50		P	BRL		SCHED
AE	134298	15/05/19	Contrap. por Doc. PT 134298	303551	17/05/19				8.486,00		P	BRL		SCHED
AE	134299	15/05/19	Contrap. por Doc. PT 134299	303551	17/05/19				1.686,00		P	BRL		SCHED
AE	134300	15/05/19	Contrap. por Doc. PT 134300	303551	17/05/19				1.755,00		P	BRL		SCHED
AE	134301	15/05/19	Contrap. por Doc. PT 134301	303551	17/05/19				5.839,08		P	BRL		SCHED
AE	134302	15/05/19	Contrap. por Doc. PT 134302	303551	17/05/19				3.889,00		P	BRL		SCHED
AE	134303	15/05/19	Contrap. por Doc. PT 134303	303551	17/05/19				3.297,60		P	BRL		SCHED
AE	134304	15/05/19	Contrap. por Doc. PT 134304	303551	17/05/19				1.920,00		P	BRL		SCHED
AE	134305	15/05/19	Contrap. por Doc. PT 134305	303551	17/05/19				5.270,00		P	BRL		SCHED
AE	134306	15/05/19	Contrap. por Doc. PT 134306	303551	17/05/19				2.926,00		P	BRL		SCHED
AE	134307	15/05/19	Contrap. por Doc. PT 134307	303551	17/05/19				1.568,50		P	BRL		SCHED
AE	134308	15/05/19	Contrap. por Doc. PT 134308	303551	17/05/19				2.777,60		P	BRL		SCHED
AE	134309	15/05/19	Contrap. por Doc. PT 134309	303551	17/05/19				1.462,50		P	BRL		SCHED
AE	134310	15/05/19	Contrap. por Doc. PT 134310	303551	17/05/19				2.244,00		P	BRL		SCHED
AE	134311	15/05/19	Contrap. por Doc. PT 134311	303551	17/05/19				7.038,00		P	BRL		SCHED
AE	134312	15/05/19	Contrap. por Doc. PT 134312	303551	17/05/19				1.230,00		P	BRL		SCHED
AE	134313	15/05/19	Contrap. por Doc. PT 134313	303551	17/05/19				1.394,00		P	BRL		SCHED
AE	134314	15/05/19	Contrap. por Doc. PT 134314	303551	17/05/19				7.219,20		P	BRL		SCHED
AE	134315	15/05/19	Contrap. por Doc. PT 134315	303551	17/05/19				67,00		P	BRL		SCHED
AE	134316	15/05/19	Contrap. por Doc. PT 134316	303551	17/05/19				63,80		P	BRL		SCHED
AE	134317	15/05/19	Contrap. por Doc. PT 134317	303551	17/05/19				589,00		P	BRL		SCHED
AE	134318	15/05/19	Contrap. por Doc. PT 134318	303551	17/05/19				2.546,20		P	BRL		SCHED
AE	134319	15/05/19	Contrap. por Doc. PT 134319	303551	17/05/19				560,00		P	BRL		SCHED
AE	134320	15/05/19	Contrap. por Doc. PT 134320	303551	17/05/19				612,00		P	BRL		SCHED
AE	134321	15/05/19	Contrap. por Doc. PT 134321	303551	17/05/19				1.813,50		P	BRL		SCHED
AE	134322	15/05/19	Contrap. por Doc. PT 134322	303551	17/05/19				158,28		P	BRL		SCHED
AE	134323	15/05/19	Contrap. por Doc. PT 134323	303551	17/05/19				451,20		P	BRL		SCHED
AE	134377	15/05/19	Contrap. por Doc. PT 134377	303549	17/05/19				3.343,72		P	BRL		SCHED
AE	134989	16/05/19	Contrap. por Doc. PT 134989	303719	20/05/19				2.120,00		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/06/19 9:43:12
Pág.- 7

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 140.908,77 Saldo Cumulativo 194.768,22-
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta	Sbct					
AE	134990	16/05/19	Contrap. por Doc. PT 134990	303719	20/05/19			760,00		P	BRL	SCHED
AE	134991	16/05/19	Contrap. por Doc. PT 134991	303719	20/05/19			16.250,00		P	BRL	SCHED
AE	134992	16/05/19	Contrap. por Doc. PT 134992	303719	20/05/19			16.250,00		P	BRL	SCHED
AE	134993	16/05/19	Contrap. por Doc. PT 134993	303719	20/05/19			400,00		P	BRL	SCHED
AE	134994	16/05/19	Contrap. por Doc. PT 134994	303719	20/05/19			400,00		P	BRL	SCHED
AE	134995	16/05/19	Contrap. por Doc. PT 134995	303719	20/05/19			400,00		P	BRL	SCHED
AE	134996	16/05/19	Contrap. por Doc. PT 134996	303719	20/05/19			3.335,00		P	BRL	SCHED
AE	134997	16/05/19	Contrap. por Doc. PT 134997	303719	20/05/19			3.335,00		P	BRL	SCHED
AE	134998	16/05/19	Contrap. por Doc. PT 134998	303719	20/05/19			3.161,00		P	BRL	SCHED
AE	134999	16/05/19	Contrap. por Doc. PT 134999	303717	20/05/19			150,00		P	BRL	SCHED
AE	19003937	16/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003937	303506	16/05/19				3.972,50-	P	BRL	SCHED
AE	19005998	16/05/19	Contrap. por Doc. PS 19005998	303362	16/05/19				1.500,00-	P	BRL	SCHED
AE	19006028	16/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006028	303507	16/05/19				3.610,00-	P	BRL	SCHED
AE	19006059	16/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006059	303507	16/05/19				660,00-	P	BRL	SCHED
AE	19006061	16/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006061	303507	16/05/19				5.581,40-	P	BRL	SCHED
AE	2033	17/05/19	Contrap. por Doc. PN 2033	303471	16/05/19			13,47		P	BRL	SCHED
AE	135095	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135095	304227	23/05/19			2.535,00		P	BRL	SCHED
AE	135096	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135096	304227	23/05/19			176,00		P	BRL	SCHED
AE	135097	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135097	304227	23/05/19			3.042,00		P	BRL	SCHED
AE	135098	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135098	304227	23/05/19			159,90		P	BRL	SCHED
AE	135099	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135099	304227	23/05/19			1.625,00		P	BRL	SCHED
AE	135100	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135100	304227	23/05/19			1.125,00		P	BRL	SCHED
AE	135101	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135101	304227	23/05/19			234,00		P	BRL	SCHED
AE	135129	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135129	303488	16/05/19				49,20-	P	BRL	SCHED
AE	135129	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135129	303488	16/05/19			800,00		P	BRL	SCHED
AE	135130	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135130	303488	16/05/19				430,50-	P	BRL	SCHED
AE	135130	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135130	303488	16/05/19			7.000,00		P	BRL	SCHED
AE	135131	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135131	303488	16/05/19				2.127,33-	P	BRL	SCHED
AE	135131	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135131	303488	16/05/19			34.590,83		P	BRL	SCHED
AE	135132	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135132	303490	16/05/19				1.553,58-	P	BRL	SCHED
AE	135132	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135132	303490	16/05/19			16.440,00		P	BRL	SCHED
AE	135133	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135133	303490	16/05/19				22,55-	P	BRL	SCHED
AE	135133	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135133	303490	16/05/19			485,00		P	BRL	SCHED
AE	135134	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135134	303490	16/05/19				199,72-	P	BRL	SCHED
AE	135134	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135134	303490	16/05/19			4.295,00		P	BRL	SCHED
AE	135135	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135135	303501	16/05/19				1.248,84-	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/06/19 9:43:12
Pág.- 8

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 140.908,77 Saldo Cumulativo 194.768,22-
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
AE	135135	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135135	303501	16/05/19		11.200,45		P	BRL		SCHED
AE	135136	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135136	303501	16/05/19			1.248,84-	P	BRL		SCHED
AE	135136	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135136	303501	16/05/19		11.200,45		P	BRL		SCHED
AE	135153	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135153	304226	23/05/19		585,80		P	BRL		SCHED
AE	135154	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135154	304226	23/05/19		4.599,00		P	BRL		SCHED
AE	135155	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135155	304226	23/05/19		188,00		P	BRL		SCHED
AE	19002831	17/05/19	Contrap. por Doc. PV 19002831	299689	09/04/19		520,81		P	BRL		SCHED
AE	19003436	17/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003436	302178	06/05/19		37,20		P	BRL		SCHED
AE	19003440	17/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003440	302178	06/05/19		325,50		P	BRL		SCHED
AE	19003625	17/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003625	302712	08/05/19		764,46		P	BRL		SCHED
AE	19003643	17/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003643	302712	08/05/19		22,55		P	BRL		SCHED
AE	19003651	17/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003651	302712	08/05/19		199,72		P	BRL		SCHED
AE	19003686	17/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003686	302712	08/05/19		520,81		P	BRL		SCHED
AE	19003755	17/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003755	302871	09/05/19		1.608,47		P	BRL		SCHED
AE	19003949	17/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003949	303629	17/05/19			712,80-	P	BRL		SCHED
AE	19003964	17/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003964	303629	17/05/19			2.815,25-	P	BRL		SCHED
AE	19003983	17/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003983	303629	17/05/19			400,00-	P	BRL		SCHED
AE	19004026	20/05/19	Contrap. por Doc. PV 19004026	303803	20/05/19			3.161,00-	P	BRL		SCHED
AE	19006246	20/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006246	303804	20/05/19			3.696,35-	P	BRL		SCHED
AE	19006253	20/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006253	303804	20/05/19			1.220,40-	P	BRL		SCHED
AE	19006276	20/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006276	303804	20/05/19			117,50-	P	BRL		SCHED
AE	19006337	20/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006337	303942	22/05/19			11.184,27-	P	BRL		SCHED
AE	19006323	21/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006323	303917	21/05/19			2.020,00-	P	BRL		SCHED
AE	19006347	21/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006347	303942	22/05/19			243,00-	P	BRL		SCHED
AE	19004066	22/05/19	Contrap. por Doc. PV 19004066	304085	22/05/19			684,40-	P	BRL		SCHED
AE	19004066	22/05/19	Contrap. por Doc. PV 19004066	304085	22/05/19		10,27		P	BRL		SCHED
AE	19004081	22/05/19	Contrap. por Doc. PV 19004081	304085	22/05/19			223,40-	P	BRL		SCHED
AE	19004081	22/05/19	Contrap. por Doc. PV 19004081	304085	22/05/19		223,40		P	BRL		SCHED
AE	19004090	22/05/19	Contrap. por Doc. PV 19004090	304085	22/05/19			451,00-	P	BRL		SCHED
AE	19004090	22/05/19	Contrap. por Doc. PV 19004090	304085	22/05/19		451,00		P	BRL		SCHED
AE	19004102	22/05/19	Contrap. por Doc. PV 19004102	304085	22/05/19			43.666,66-	P	BRL		SCHED
AE	2074	23/05/19	Contrap. por Doc. PN 2074	303961	22/05/19		11.184,27		P	BRL		SCHED
AE	2075	23/05/19	Contrap. por Doc. PN 2075	303961	22/05/19		243,00		P	BRL		SCHED
AE	19004119	23/05/19	Contrap. por Doc. PV 19004119	304349	23/05/19			451,00-	P	BRL		SCHED
AE	19004120	23/05/19	Contrap. por Doc. PV 19004120	304349	23/05/19			223,40-	P	BRL		SCHED
AE	2049	24/05/19	Contrap. por Doc. PN 2049	303517	17/05/19		1.500,00		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/06/19 9:43:12
Pág.- 9

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 140.908,77 Saldo Cumulativo 194.768,22-
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
AE	135361	24/05/19	Contrap. por Doc. PT 135361	304823	29/05/19		468,00		P	BRL		SCHED
AE	135363	24/05/19	Contrap. por Doc. PT 135363	304312	23/05/19			42,09-	P	BRL		SCHED
AE	135363	24/05/19	Contrap. por Doc. PT 135363	304312	23/05/19		684,40		P	BRL		SCHED
AE	135378	24/05/19	Contrap. por Doc. PT 135378	304368	24/05/19			20,97-	P	BRL		SCHED
AE	135378	24/05/19	Contrap. por Doc. PT 135378	304368	24/05/19		451,00		P	BRL		SCHED
AE	135379	24/05/19	Contrap. por Doc. PT 135379	304370	24/05/19			10,38-	P	BRL		SCHED
AE	135379	24/05/19	Contrap. por Doc. PT 135379	304370	24/05/19		223,40		P	BRL		SCHED
AE	19004066	24/05/19	Contrap. por Doc. PV 19004066	304085	22/05/19		31,82		P	BRL		SCHED
AE	19004119	24/05/19	Contrap. por Doc. PV 19004119	304349	23/05/19		20,97		P	BRL		CONTABILID
AE	19004120	24/05/19	Contrap. por Doc. PV 19004120	304349	23/05/19		10,38		P	BRL		CONTABILID
AE	19004236	24/05/19	Contrap. por Doc. PV 19004236	304526	24/05/19			350,00-	P	BRL		SCHED
AE	19004270	27/05/19	Contrap. por Doc. PV 19004270	304654	27/05/19			2.580,00-	P	BRL		SCHED
AE	19004289	27/05/19	Contrap. por Doc. PV 19004289	304654	27/05/19			2.120,00-	P	BRL		SCHED
AE	19006525	27/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006525	304655	27/05/19			700,00-	P	BRL		SCHED
AE	19006533	27/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006533	304655	27/05/19			525,00-	P	BRL		SCHED
AE	19006557	27/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006557	304655	27/05/19			1.004,40-	P	BRL		SCHED
AE	19006564	27/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006564	304655	27/05/19			852,20-	P	BRL		SCHED
AE	19006571	27/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006571	304655	27/05/19			437,80-	P	BRL		SCHED
AE	19006575	27/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006575	304655	27/05/19			234,50-	P	BRL		SCHED
AE	19006697	29/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006697	304859	29/05/19			7.860,00-	P	BRL		SCHED
AE	19006708	29/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006708	304864	29/05/19			7.690,60-	P	BRL		SCHED
AE	19006712	29/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006712	304864	29/05/19			928,93-	P	BRL		SCHED
AE	19006732	29/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006732	304864	29/05/19			4.502,40-	P	BRL		SCHED
AE	135524	30/05/19	Contrap. por Doc. PT 135524	305029	31/05/19		7.860,00		P	BRL		SCHED
AE	19003686	30/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003686	302712	08/05/19		728,03		P	BRL		SCHED
AE	19006809	30/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006809	304968	30/05/19			367,00-	P	BRL		SCHED
AE	19006863	31/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006863	305032	31/05/19			1.350,00-	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna	745.032,77	290.660,01-				
						Contab	745.032,77	290.660,01-				
						Não-Cont						
						Total do Raz	454.372,76					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/06/19 9:41:52
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210301.019 Empréstimo Funcionário
Acum. no Ano 2.639,58 Saldo Cumulativo 6.465,54-
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
PS	19005354	02/05/19	BANCO ITAU	302051	03/05/19			6.809,14		P	BRL		CONTABILID
JE	19021852	31/05/19	PROV FOL. PAG. 05/19	305614	06/06/19				6.809,14-	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		6.809,14	6.809,14-				
						Contab		6.809,14	6.809,14-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/06/19 9:40:49
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210301.016 Vale refeição - alimentação

Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
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.
PS	19005500	06/05/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	302294	06/05/19			316,80		P	BRL		SCHED
PS	19005502	06/05/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	302297	06/05/19			640,47		P	BRL		SCHED
PS	19005998	16/05/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	303362	16/05/19			1.500,00		P	BRL		SCHED
JE	19021856	31/05/19	PROV FOL. PAG. 05/19	305614	06/06/19				2.457,27-	P	BRL		SCHED
						Tt- Coluna		2.457,27	2.457,27-				
						Contab		2.457,27	2.457,27-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO

10/06/19

9:39:57

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12061820.210301.015

Vale transporte

Data Inic 01/05/19

Data Fina 31/05/19

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.
PS	19006337	20/05/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	303942	22/05/19			11.184,27		P	BRL		SCHED
PS	19006347	21/05/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	303942	22/05/19			243,00		P	BRL		SCHED
JE	19021855	31/05/19	PROV FOL. PAG. 05/19	305614	06/06/19				11.427,27-	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		11.427,27	11.427,27-				
						Contab		11.427,27	11.427,27-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO

10/06/19

9:38:55

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
AE	1877	08/05/19	Contrap. por Doc. PN 1877	302390	07/05/19		222,95		P	BRL		SCHED
AE	19005488	08/05/19	Contrap. por Doc. PS 19005488	302253	06/05/19			222,95-	P	BRL		SCHED
PS	19005488	08/05/19	PENSAO ALIMENTICIA	302253	06/05/19		222,95		P	BRL		SCHED
JE	19021852	31/05/19	PROV FOL. PAG. 05/19	305614	06/06/19			277,19-	P	BRL		SCHED
						Tt- Coluna	445,90				500,14-	
						Contab	445,90				500,14-	
						Não-Cont						
						Total do Raz	54,24-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/06/19 9:37:59
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210301.008 Rescisões a pagar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	8959	08/05/19	Contrap. por Doc. PN 8959	302558	08/05/19			121.425,47		P	BRL		SCHED
AE	19005593	08/05/19	Contrap. por Doc. PS 19005593	302536	08/05/19				121.425,47-	P	BRL		SCHED
PS	19005593	08/05/19	RESCISÕES A PG	302536	08/05/19			121.425,47		P	BRL		SCHED
AE	9037	17/05/19	Contrap. por Doc. PN 9037	303544	17/05/19			5.616,74		P	BRL		CONTABILID
AE	19006077	17/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006077	303531	17/05/19				5.616,74-	P	BRL		SCHED
PS	19006077	17/05/19	RESCISÕES A PG	303531	17/05/19			5.616,74		P	BRL		SCHED
AE	9075	24/05/19	Contrap. por Doc. PN 9075	304336	23/05/19			3.824,96		P	BRL		SCHED
AE	19006460	24/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006460	304313	23/05/19				3.824,96-	P	BRL		SCHED
PS	19006460	24/05/19	RESCISÕES A PG	304313	23/05/19			3.824,96		P	BRL		SCHED
JE	19021852	31/05/19	PROV FOL. PAG. 05/19	305614	06/06/19				3.824,96-	P	BRL		SCHED
JE	19022153	31/05/19	PROV FOL. PAG. 05/19	305704	07/06/19				5.616,74-	P	BRL		CONTABILID
Tt - Coluna								261.734,34	140.308,87-				
Contab								261.734,34	140.308,87-				
Não-Cont													
Total do Raz								121.425,47					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO

10/06/19

9:35:34

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12061820.210301.005 IRRF a recolher
 Acum. no Ano 79.760,56 Saldo Cumulativo 50.113,34-
 Data Inic 01/05/19
 Data Fina 31/05/19
 Tipo Razão AA BRL
 Tipo de Razão
 Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1881	08/05/19	Contrap. por Doc. PN 1881	302605	08/05/19			70.904,92		P	BRL		SCHED
AE	19005608	08/05/19	Contrap. por Doc. PS 19005608	302604	08/05/19				4.396,21-	P	BRL		CONTABILID
AE	2069	20/05/19	Contrap. por Doc. PN 2069	303669	20/05/19			56.463,92		P	BRL		SCHED
AE	19006173	20/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006173	303653	20/05/19				56.463,92-	P	BRL		SCHED
PS	19006173	20/05/19	IRRF A PAGAR FOLHA	303653	20/05/19			56.463,92		P	BRL		SCHED
JE	19021852	31/05/19	PROV FOL. PAG. 05/19	305614	06/06/19				55.141,67-	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		183.832,76	116.001,80-				
						Contab		183.832,76	116.001,80-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		67.830,96					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/06/19 9:34:42
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210301.003 FGTS a recolher
Acum. no Ano 27.660,31 Saldo Cumulativo 38.266,02-
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19005422	06/05/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	302175	06/05/19			34.667,03		P	BRL		SCHED
PS	19005436	06/05/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	302189	06/05/19			1.012,98		P	BRL		SCHED
PS	19005440	06/05/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	302189	06/05/19			2.067,17		P	BRL		FINANC
AE	1880	08/05/19	Contrap. por Doc. PN 1880	302539	08/05/19			86.008,87		P	BRL		SCHED
AE	19005598	08/05/19	Contrap. por Doc. PS 19005598	302536	08/05/19				86.008,87-	P	BRL		SCHED
AE	2079	24/05/19	Contrap. por Doc. PN 2079	304355	23/05/19			1.604,20		P	BRL		CONTABILID
AE	19006471	24/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006471	304343	23/05/19				1.604,20-	P	BRL		SCHED
JE	19021853	31/05/19	PROV FOL. PAG. 05/19	305614	06/06/19				38.266,02-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		125.360,25	125.879,09-				
						Contab		125.360,25	125.879,09-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		518,84-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO

10/06/19

9:33:49

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta		12061820.210301.002		INSS a recolher		Data Inic		01/05/19		Data Fin		31/05/19		Tipo Razão		AA BRL	
Acum. no Ano		14.909,15-		Saldo Cumulativo		41.132,19-		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	2065	20/05/19	Contrap. por Doc. PN 2065	303626	17/05/19			19.042,15		P	BRL		SCHED				
AE	19006146	20/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006146	303624	17/05/19				19.042,15-	P	BRL		SCHED				
PS	19006146	20/05/19	INSS A RECOLHER	303624	17/05/19			19.042,15		P	BRL		SCHED				
PS	19006150	20/05/19	INSS A RECOLHER	303627	17/05/19			2.067,17		P	BRL		SCHED				
PS	19006164	20/05/19	INSS A RECOLHER	303639	20/05/19			944,42		P	BRL		SCHED				
PS	19006510	27/05/19	INSS A RECOLHER	304546	27/05/19			1.443,27		P	BRL		SCHED				
JE	19021852	31/05/19	PROV FOL. PAG. 05/19	305614	06/06/19				30.890,54-	P	BRL		SCHED				
JE	19021852	31/05/19	PROV FOL. PAG. 05/19	305614	06/06/19			196,80		P	BRL		SCHED				
								42.735,96	49.932,69-								
								42.735,96	49.932,69-								
								7.196,73-									



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/06/19 9:32:37
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210301.001 Salários a Pagar
Acum. no Ano 30.522,10 Saldo Cumulativo 367.573,92-
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	3512	07/05/19	Contrap. por Doc. PN 3512	302366	07/05/19			3.259,42		P	BRL		SCHED
AE	8932	07/05/19	Contrap. por Doc. PN 8932	302366	07/05/19			345.178,89		P	BRL		SCHED
AE	2018	08/05/19	Contrap. por Doc. PN 2018	302816	09/05/19			1.236,84		P	BRL		SCHED
AE	19005365	08/05/19	Contrap. por Doc. PS 19005365	302090	03/05/19				3.259,42-	P	BRL		SCHED
AE	19005366	08/05/19	Contrap. por Doc. PS 19005366	302090	03/05/19				345.178,89-	P	BRL		SCHED
AE	19005483	08/05/19	Contrap. por Doc. PS 19005483	302250	06/05/19				1.236,84-	P	BRL		SCHED
PS	19005365	08/05/19	SALARIOS A PAGAR	302090	03/05/19			3.259,42		P	BRL		SCHED
PS	19005366	08/05/19	SALARIOS A PAGAR	302090	03/05/19			345.178,89		P	BRL		SCHED
PS	19005483	08/05/19	SALARIOS A PAGAR	302250	06/05/19			1.236,84		P	BRL		SCHED
PS	19005519	08/05/19	SALARIOS A PAGAR	302306	06/05/19			2.709,86		P	BRL		SCHED
JE	19021852	31/05/19	PROV FOL. PAG. 05/19	305614	06/06/19				368.723,45-	P	BRL		SCHED
Tt - Coluna								702.060,16	718.398,60-				
Contab								702.060,16	718.398,60-				
Não-Cont													
Total do Raz								16.338,44-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO

07/06/19 17:39:31

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210201.001 Fornecedores no Brasil
 Acum. no Ano Saldo Cumulativo 180.971,91-
 Data Inic 01/05/19
 Data Fina 31/05/19
 Tipo Razão AA BRL
 Tipo de Razão
 Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
AE	19005422	06/05/19	Contrap. por Doc. PS 19005422	302175	06/05/19			34.667,03-	P	BRL		SCHED
AE	1875	07/05/19	Contrap. por Doc. PN 1875	302195	06/05/19		34.667,03		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna	34.667,03	34.667,03-				
						Contab	34.667,03	34.667,03-				
						Não-Cont						
						Total do Raz						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 17:37:48
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.110306.005 Antecipações de Férias
Acum. no Ano 42.411,86 Saldo Cumulativo 42.411,86
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	8954	08/05/19	Contrap. por Doc. PN 8954	302433	07/05/19			16.211,43		P	BRL		SCHED
AE	19005564	08/05/19	Contrap. por Doc. PS 19005564	302436	07/05/19				16.211,43-	P	BRL		SCHED
PS	19005564	08/05/19	FERIAS A PAGAR	302436	07/05/19			16.211,43		P	BRL		SCHED
JE	19021852	31/05/19	PROV FOL. PAG. 05/19	305614	06/06/19				16.211,43-	P	BRL		SCHED
PS	19006815	31/05/19	FERIAS A PAGAR	304974	31/05/19			42.411,86		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		74.834,72	32.422,86-				
						Contab		74.834,72	32.422,86-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		42.411,86					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO

07/06/19

17:35:24

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12061820.110306.003 Adiantamento Salários
 Acum. no Ano 2.000,00 Saldo Cumulativo 2.000,00
 Data Inic 01/05/19
 Data Fina 31/05/19
 Tipo Razão AA BRL
 Tipo de Razão
 Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
JE	19021852	31/05/19	PROV FOL. PAG. 05/19	305614	06/06/19		2.000,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	2.000,00					
						Contab	2.000,00					
						Não-Cont						
						Total do Raz	2.000,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 17:34:24
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.110201.003 Notas Fiscais a Receber
Acum. no Ano 199.765,00 Saldo Cumulativo 5.779.534,95
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19000385	01/05/19	Contrap. por Doc. RI 19000385	303252	14/05/19			1.399.530,00		P	BRL		SCHED
AE	19000381	03/05/19	Contrap. por Doc. RI 19000381	302221	06/05/19			1.705.911,82		P	BRL		SCHED
AE	19000382	03/05/19	Contrap. por Doc. RI 19000382	302221	06/05/19			624.868,18		P	BRL		SCHED
AE	19016705	03/05/19	Contrap. por Doc. RC 19016705	302223	06/05/19				1.774.661,82-	P	BRL		SCHED
AE	19016706	03/05/19	Contrap. por Doc. RC 19016706	302223	06/05/19				624.868,18-	P	BRL		SCHED
AE	19018192	13/05/19	Contrap. por Doc. RC 19018192	303290	15/05/19				887.330,91-	P	BRL		CONTABILID
AE	19018193	13/05/19	Contrap. por Doc. RC 19018193	303290	15/05/19				312.434,09-	P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		3.730.310,00	3.599.295,00-				
						Contab		3.730.310,00	3.599.295,00-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		131.015,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO

07/06/19 17:32:03

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Data Inic 01/05/19
 Data Fina 31/05/19
 N° da Conta 12061820.110103.262 Bradesco 1001597-9 Poupança
 Tipo Razão AA BRL
 Acum. no Ano 500.000,00 Saldo Cumulativo 500.000,00
 Tipo de Razão
 Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	N°	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19018291	14/05/19	TRANSFERÊNCIA	Lote	Lote	Subcta			P	BRL		SCHED
				303391	16/05/19		500.000,00					
						Tt.-Coluna	500.000,00					
						Contab	500.000,00					
						Não-Cont						
						Total do Raz	500.000,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 17:31:07
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.110103.184 Bradesco 5169-1 Poupança
Acum. no Ano 410.811,23 Saldo Cumulativo 1.112.034,88
Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
RC	19016654	06/05/19	RESGATE DE POUPANÇA	302559	08/05/19			2.254,69-	P	BRL		SCHED
RC	19016667	06/05/19	TRANSF MMA TITULARIDADE	302559	08/05/19		2.247.779,72		P	BRL		SCHED
RC	19021190	06/05/19	Depós. Banc.	305062	03/06/19		,06		P	BRL		SCHED
RC	19021191	06/05/19	Depós. Banc.	305062	03/06/19		23,10		P	BRL		SCHED
RC	19021192	06/05/19	Depós. Banc.	305062	03/06/19			5,19-	P	BRL		SCHED
RC	19021193	06/05/19	Depós. Banc.	305062	03/06/19			,29-	P	BRL		SCHED
RC	19016707	07/05/19	RESGATE DE POUPANÇA	302724	09/05/19			386.464,42-	P	BRL		SCHED
RC	19016858	08/05/19	RESGATE DE POUPANÇA	302776	09/05/19			302.239,19-	P	BRL		SCHED
RC	19017627	10/05/19	RESGATE DE POUPANÇA	303122	14/05/19			41.258,42-	P	BRL		SCHED
RC	19018273	14/05/19	RESGATE DE POUPANÇA	303391	16/05/19			520.444,81-	P	BRL		SCHED
RC	19018274	14/05/19	TRANSFERÊNCIA MMA. TITULARIDA	303391	16/05/19		898.691,50		P	BRL		SCHED
RC	19018721	15/05/19	RESGATE DE POUPANÇA	303582	17/05/19			130.262,38-	P	BRL		SCHED
RC	19019059	16/05/19	RESGATE DE POUPANÇA	303721	20/05/19			48.496,49-	P	BRL		SCHED
RC	19019488	17/05/19	RESGATE DE POUPANÇA	303865	21/05/19			106.143,92-	P	BRL		SCHED
RC	19019734	20/05/19	RESGATE DE POUPANÇA	303969	22/05/19			203.790,99-	P	BRL		SCHED
RC	19020050	21/05/19	RESGATE DE POUPANÇA	304072	22/05/19			46.451,42-	P	BRL		SCHED
RC	19020447	22/05/19	RESGATE DE POUPANÇA	304424	24/05/19			189.211,68-	P	BRL		SCHED
RC	19020516	23/05/19	BAIXA POUPANÇA	304509	24/05/19			11.427,27-	P	BRL		SCHED
RC	19020640	24/05/19	RESGATE DE POUPANÇA	304672	28/05/19			43.482,56-	P	BRL		SCHED
RC	19020664	27/05/19	RESGATE DE POUPANÇA	304686	28/05/19			143,73-	P	BRL		SCHED
RC	19020811	28/05/19	RESGATE DE POUPANÇA	304789	29/05/19			91,07-	P	BRL		SCHED
RC	19020980	29/05/19	RESGATE DE POUPANÇA	304905	30/05/19			213,10-	P	BRL		SCHED
RC	19021134	30/05/19	RESGATE DE POUPANÇA	305028	31/05/19			8.218,91-	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna	3.146.494,38	2.040.600,53-				
						Contab	3.146.494,38	2.040.600,53-				
						Não-Cont						
						Total do Raz	1.105.893,85					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 17:45:13
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.432002.002 Receitas de operações
Acum. no Ano 1.687,31-

Data Inic 01/05/19
Data Fina 31/05/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19021191	06/05/19	RENDIMENTOS DA POUPANÇA	305062	03/06/19				23,10-	P	BRL		SCHED
RC	19021193	06/05/19	ESTORNO DE RENDIMENTOS	305062	03/06/19				,29	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		,29	23,10-				
						Contab		,29	23,10-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		22,81-					

