

**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:
JUN/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 9: Taxa de Mortalidade institucional \geq 24h.....	13
2.2.6	Indicador 13: Absenteísmo de profissional médico.....	14
2.2.7	Indicador 16: Taxa de Glosas	15
3	Anexo	17
3.1	Relatório de Produção Diária	17
3.2	Tempos por Classificação de Risco.....	19
3.3	Pacientes em observação	22
3.4	Ata de Comissão de Óbito	35
3.5	Planilha de IAM/ Trombólise	37
3.6	Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH.....	38
3.7	Comprovante de realização de tomografia dos AVE	40
3.8	Plano de educação permanente.....	41
3.9	Ouvidoria.....	42
3.10	Glosas – SIA/SUS	45
3.11	Planilha de Procedimentos e Exames	47
3.12	Ata de Comissão de Revisão de Prontuário.....	49
3.13	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem.....	51
3.14	Absenteísmo Médico	52
4	Assinatura	63
5	Recursos Financeiros	64
5.1	Fluxo de Caixa.....	64
5.2	Despesas Realizadas	65



5.3	Conciliação Bancária.....	70
5.4	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	73
6.4	Serviços de Terceiros contratados	74
7	Anexo B.....	77
7.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	77
7.2	Extratos Bancários.....	78
7.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	88
7.3.1	GT/Unidade.....	88
7.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	174
8	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	199
9	Tributos.....	227
9.1	Pessoa Física.....	227
9.2	Pessoa Jurídica.....	274
10	Certidões.....	417
11	Balancete	425
12	Razão	430



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 **JUNHO/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, JUNHO/2019

INDICADORES DE DESEMPENHO		jun/19				
		Resultado	Meta	Pontos		
0	Atendimento médico	5.869	58%	10,125	E	
1	Tempo de espera na urgência e emergência com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre acolhimento com classificação de risco até o início do atendimento	56.440	45	≤30 min	0
		Soma de atendimentos médicos de pacientes com risco amarelo	1.259			
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	622.599	121	≤120 min	0
		Soma de atendimentos médicos de pacientes com risco verde	5.155			
3	Acolhimento com classificação de risco	Soma de pacientes classificados por risco x100	6.486	92,5%	≥90%	4
		Soma de pacientes admitidos para atendimento	7.009			
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)	1.085	15,5%	≤5%	0
		Soma de pacientes acolhidos	7.009			
6	Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência	57	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de	57			
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	23	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	23			
8	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	5	3,2%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	154			
9	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	12	7,8%	≤8%	10
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	154			
10	Trombólese realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes IAM com supra de ST trombolisados	2	100,0%	≥90%	8
		Soma de pacientes IAM com supra de ST	2			
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	100,0%	≥90%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de AVE	1			
13	Absentismo de profissional médico	Soma do número de turno de 6h com ausência médica x 100	64	53,3%	<1,86%	0
		Soma do número de turno de 6h com a quantidade de médico previsto	120			
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	13	100,0%	≥90%	8
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	13			
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	11.251	25,9%	≤5%	0
		Soma de procedimentos apresentado no mês de atendimento	43.508			
Total						62
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 06/2019**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA Irajá, foram acolhidos 7.009 pacientes dos quais 6.839 foram registrados e destes 6.486 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 5.924 atendimentos gerais, dos quais 5.869 foram atendimentos médicos (4.363 de Clínica Médica e 1.506 de Pediatria) com uma média de 196 atendimentos/dia, nenhum usuário foi atendido pela odontologia e 55 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. (Anexo 1)

Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 58% da meta, com conceito E. 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 ininterruptamente, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda livre.

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

MÊS	REAL	Conceito	% ATEND.
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%
jun/19	5.869	E	58%

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 09 dos 16 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 62 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		JUN/19
Soma do tempo em minutos entre acolhimento com classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes com risco amarelo		56.440
Soma de atendimentos médicos de pacientes com risco amarelo		1.259
Meta	≤30 minutos	45
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 1.259 dos usuários classificados com risco amarelo, e o somatório do tempo de espera para cada um destes foi de 56.440 minutos o que corresponde a um tempo médio de 45 minutos, não atingindo a meta.

Segundo a coordenação da unidade, a escala de atendimento da unidade, nos dias de semana, é composta por 06 médicos durante o período diurno (04 médicos Clínicos e 02 pediatras) e 05 médicos (03 médicos Clínicos e 02 pediatras) no período noturno nos dias de semana. Nos finais de semana, durante as 24 horas de atendimento, a escala é composta por 05 médicos (3 médicos clínicos e 02 pediatras) sábados e domingos. A sala de observação amarela adulto é composta de 10 leitos, a sala amarela pediátrica composta por 03 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 junho 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 disponível.

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 têm ocorrido com frequência e conseqüentemente se desloca 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		JUN/19
Soma do tempo em minutos entre acolhimento com classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes com risco verde		622.599
Soma de atendimentos médicos de pacientes com risco verde		5.155
Meta	≤120 minutos	121
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 5.155 dos usuários classificados com risco verde, e o somatório do tempo de



espera para cada um destes foi de 622.599 minutos o que corresponde a um tempo médio de 121 minutos, um minuto acima da meta, mas não alcançou o indicador. As justificativas para o não alcance deste indicador estão diretamente relacionadas com as justificativas apresentadas para o indicador 01 - Tempo de espera na urgência e emergência com classificação amarela.

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		JUN/19
(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos)		1.085
Soma de pacientes acolhidos		7.009
Meta	$\leq 5\%$	15,5%
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)

6



Considerando o período analisado, foram acolhidos 7.009 pacientes e destes 5.924 pacientes foram atendidos, ou seja, uma evasão de 1.085 pacientes que corresponde a 15,5%, 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 9: Taxa de Mortalidade institucional $\geq 24h$

9. Taxa de mortalidade institucional $\geq 24h$		JUN/19
Soma de óbitos de internação $\geq 24h$ em sala amarela e vermelha x 100		5
Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período		154
Meta	$\leq 3\%$	3,2%
Pontos	10	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 10 pontos quando atingida.

Fonte: Prontuário eletrônico do paciente (PEP)



De acordo com o cálculo proposto neste indicador, no presente mês dos 162 pacientes em observação, 154 saíram da unidade, sendo 05 usuários com tipo de saída óbito $\geq 24h$, o que resultou em uma taxa de 3,2% não alcançando a meta.

É essencial ratificar que todos os pacientes que tiveram o quadro clínico agravado e evoluíram para óbito foram regulados em menos de 5 horas de permanência na unidade, e 03 dos 05 (60%) estavam na sala amarela aguardando transferência, mas a vaga não foi disponibilizada no período em que estiveram na unidade. Com isso, eles tiveram piora do quadro e evoluíram a óbito.

2.2.6 Indicador 13: Absenteísmo de profissional médico

13. Absenteísmo de profissional médico		JUN/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		120
Meta	<1,86%	53,3%
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.



2.2.7 Indicador 16: Taxa de Glosas

16. Taxa de Glosas sobre o faturamento dos serviços habilitados apresentado para cobrança ao SUS		JUN/19
Soma de procedimentos glosados no mês de atendimento x 100		11.251
Soma de procedimentos apresentado no mês de atendimento		43.508
Meta	≤5%	25,9%
Pontos	4	0

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

Denominador: Soma de procedimentos apresentado no mês de atendimento.

Meta: ≤ 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 ABRIL/2019. As glosas representaram 25,9% 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 será 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, 12 de julho 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 Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Irajá	
Produção diária por setor	
Período...:	01/06/2019 a 30/06/2019
Turno de:	24 horas
ACOLHIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	25
CLINICA MÉDICA	5.378
ODONTOLOGIA	14
PEDIATRIA	1.584
Total por Setor	7.009
REGISTRO (URGÊNCIA)	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	20
CLINICA MÉDICA	5.232
ODONTOLOGIA	4
PEDIATRIA	1.583
Total por Setor	6.839
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	4.887
PEDIATRIA	1.519
Total por Setor	6.486
NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	15
CLINICA MÉDICA	80
PEDIATRIA	34
Total por Setor	109
NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	5
CLINICA MÉDICA	208
ODONTOLOGIA	4
PEDIATRIA	29
Total por Setor	244

prod_ore_upa_diaria.rpt Emitido em: 01/07/2019 16:18:00 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: 01/06/2019 a 30/06/2019

Turno da 24 horas

ATENDIMENTO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	55
CLINICA MÉDICA	4.363
PEDIATRIA	1.506
Total por Setor	5.924

OBSERVAÇÃO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	15
CLINICA MÉDICA	143
PEDIATRIA	20
Total por Setor	178

Totais no Período


Acolhimento	7.002
Registro (Urgência)	6.339
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	6.486
Não Classificados	353
Atendimento Médico	5.924
Observação	178

6



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				
Amarelo - Consultório				
DATA	RISCO	TOTAL PACIENTE	TOTAL TEMPO ESPERA	TEMPO MÉDIO
01/06/2019	Amarelo - Consultório	23	11:47	00:30
02/06/2019	Amarelo - Consultório	34	15:14	00:26
03/06/2019	Amarelo - Consultório	40	24:27	00:36
04/06/2019	Amarelo - Consultório	30	12:02	00:24
05/06/2019	Amarelo - Consultório	35	37:28	00:59
06/06/2019	Amarelo - Consultório	41	23:26	00:31
07/06/2019	Amarelo - Consultório	45	31:26	00:47
08/06/2019	Amarelo - Consultório	31	20:37	00:29
09/06/2019	Amarelo - Consultório	35	30:27	00:52
10/06/2019	Amarelo - Consultório	45	38:03	00:50
11/06/2019	Amarelo - Consultório	39	25:35	00:43
12/06/2019	Amarelo - Consultório	53	36:08	00:41
13/06/2019	Amarelo - Consultório	30	17:51	00:35
14/06/2019	Amarelo - Consultório	61	49:21	00:48
15/06/2019	Amarelo - Consultório	23	25:13	01:05
16/06/2019	Amarelo - Consultório	37	19:53	00:32
17/06/2019	Amarelo - Consultório	42	44:01	01:02
18/06/2019	Amarelo - Consultório	66	43:49	00:39
19/06/2019	Amarelo - Consultório	46	27:46	00:36
20/06/2019	Amarelo - Consultório	29	15:12	00:31
21/06/2019	Amarelo - Consultório	35	19:38	00:33
22/06/2019	Amarelo - Consultório	29	39:48	01:22
23/06/2019	Amarelo - Consultório	39	49:51	01:23
24/06/2019	Amarelo - Consultório	46	41:35	00:54
25/06/2019	Amarelo - Consultório	46	28:38	00:37
26/06/2019	Amarelo - Consultório	48	26:27	00:39
27/06/2019	Amarelo - Consultório	58	27:59	00:28
28/06/2019	Amarelo - Consultório	24	24:43	01:01
29/06/2019	Amarelo - Consultório	13	07:30	00:36
30/06/2019	Amarelo - Consultório	52	57:42	01:06
TEMPO MÉDIO TOTAL		1154	878:55	00:45
Amarelo - Observação				
DATA	RISCO	TOTAL PACIENTE	TOTAL TEMPO ESPERA	TEMPO MÉDIO
01/06/2019	Amarelo - Observação	3	01:46	00:35
02/06/2019	Amarelo - Observação	4	03:55	00:58
03/06/2019	Amarelo - Observação	3	03:06	01:02
04/06/2019	Amarelo - Observação	3	01:15	00:25
05/06/2019	Amarelo - Observação	3	03:12	00:34
06/06/2019	Amarelo - Observação	2	00:58	00:29
07/06/2019	Amarelo - Observação	4	03:20	00:50
08/06/2019	Amarelo - Observação	2	00:07	00:03
09/06/2019	Amarelo - Observação	6	03:48	00:38
10/06/2019	Amarelo - Observação	8	10:10	01:16
11/06/2019	Amarelo - Observação	4	01:42	00:25
12/06/2019	Amarelo - Observação	4	01:42	00:25
13/06/2019	Amarelo - Observação	8	02:09	00:16
14/06/2019	Amarelo - Observação	4	02:35	00:43
15/06/2019	Amarelo - Observação	1	00:04	00:04
16/06/2019	Amarelo - Observação	3	01:32	00:30
17/06/2019	Amarelo - Observação	5	09:51	01:58
18/06/2019	Amarelo - Observação	4	01:53	00:28
19/06/2019	Amarelo - Observação	2	02:41	01:20
20/06/2019	Amarelo - Observação	1	00:15	00:15
22/06/2019	Amarelo - Observação	2	00:55	00:27

6



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

23/06/2019	Amarelo - Observacao	6	03:30	00:35
24/06/2019	Amarelo - Observacao	3	00:54	00:18
25/06/2019	Amarelo - Observacao	1	00:27	00:37
26/06/2019	Amarelo - Observacao	1	00:54	00:54
27/06/2019	Amarelo - Observacao	6	02:28	00:24
28/06/2019	Amarelo - Observacao	6	03:36	00:26
29/06/2019	Amarelo - Observacao	3	01:15	00:25
30/06/2019	Amarelo - Observacao	1	01:15	01:15
TEMPO MÉDIO TOTAL		183	69:45	00:40

Azul

DATA	RISCO	TOTAL PACIENTE	TOTAL TEMPO ESPERA	TEMPO MÉDIO
05/06/2019	Azul	1	00:05	00:05
07/06/2019	Azul	8	44:03	05:30
14/06/2019	Azul	4	13:07	03:16
18/06/2019	Azul	1	01:26	01:26
21/06/2019	Azul	11	27:13	02:28
26/06/2019	Azul	1	00:52	00:52
28/06/2019	Azul	26	178:55	06:52
30/06/2019	Azul	2	00:48	00:24
TEMPO MÉDIO TOTAL		54	266:23	04:56

Verde

DATA	RISCO	TOTAL PACIENTE	TOTAL TEMPO ESPERA	TEMPO MÉDIO
01/06/2019	Verde	78	121:02	01:33
02/06/2019	Verde	301	55:47	00:33
03/06/2019	Verde	224	278:31	01:14
04/06/2019	Verde	264	322:47	01:15
05/06/2019	Verde	114	211:56	02:44
06/06/2019	Verde	239	381:08	01:35
07/06/2019	Verde	197	420:14	02:07
08/06/2019	Verde	26	16:49	00:38
09/06/2019	Verde	118	349:13	03:10
10/06/2019	Verde	224	547:28	02:26
11/06/2019	Verde	224	288:53	01:17
11/06/2019	Verde	182	483:19	02:39
12/06/2019	Verde	209	324:07	01:33
14/06/2019	Verde	185	552:45	02:59
15/06/2019	Verde	83	177:22	02:08
16/06/2019	Verde	202	416:47	02:02
17/06/2019	Verde	258	449:33	01:44
18/06/2019	Verde	248	658:21	02:29
19/06/2019	Verde	306	430:13	02:05
20/06/2019	Verde	161	218:41	01:21
20/06/2019	Verde	155	329:25	02:04
21/06/2019	Verde	84	133:16	01:35
22/06/2019	Verde	120	264:40	02:12
24/06/2019	Verde	245	645:54	02:38
25/06/2019	Verde	205	467:38	02:16
26/06/2019	Verde	189	508:24	02:41
27/06/2019	Verde	200	284:17	01:25
28/06/2019	Verde	182	575:31	03:09
29/06/2019	Verde	68	75:43	01:06
30/06/2019	Verde	167	315:15	01:53
TEMPO MÉDIO TOTAL		5155	10376:39	02:00

6



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

Vermelho

DATA	RISCO	TOTAL PACIENTE	TOTAL TEMPO ESPERA	TEMPO MÉDIO
01/06/2019	Vermelho	2	02:20	01:15
02/06/2019	Vermelho	2	02:06	01:03
05/06/2019	Vermelho	2	03:16	01:28
07/06/2019	Vermelho	1	03:05	03:05
08/06/2019	Vermelho	2	01:19	00:39
11/06/2019	Vermelho	1	03:31	03:31
13/06/2019	Vermelho	1	03:11	03:11
15/06/2019	Vermelho	2	03:24	01:42
19/06/2019	Vermelho	1	02:09	02:09
20/06/2019	Vermelho	2	01:08	00:34
22/06/2019	Vermelho	1	03:30	03:30
23/06/2019	Vermelho	1	03:51	03:51
24/06/2019	Vermelho	1	03:14	03:14
28/06/2019	Vermelho	1	03:08	03:08
30/06/2019	Vermelho	2	02:46	01:23
	TEMPO MÉDIO TOTAL	22	18:08	00:49



3.3 Pacientes em observação

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

SALA AMARELA										
NO ME	IDA DE	DIAGNÓSTICO	ENTRADA	HORA	Nº SER	DATA REGULAÇÃO	HORA REGULAÇÃO	SAIDA	HORA	DESTINO
ASD	82	R05 - TOSSE	01/06/2019	00:00:00	2467836	23/04/2019	04:07:00	01/06/2019	12:50:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
AFB	72	R05 - TOSSE	01/06/2019	00:00:00	2467747	22/05/2019	22:09:00	30/06/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE
MJS	61	R05 - TOSSE	01/06/2019	00:00:00	2471502	27/05/2019	04:31:00	03/06/2019	17:24:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
GM S	20	A499 - INFECCAO BACTERIANA NAO ESPECIFICADA	09/06/2019	16:12:00	2487235	09/06/2019	18:53:00	10/06/2019	10:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MRF S	92	J459 - ASMA NAO ESPECIFICADA	09/06/2019	18:10:00	2487264	09/06/2019	21:53:00	11/06/2019	22:33:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
OLFG	71	I10 - HIPERTENSAO ESSENCIAL (PRIMARIA)	10/06/2019	07:47:00	2487825	10/06/2019	11:24:00	19/06/2019	02:20:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MCS	64	E105 - DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE - COM COMPLICACOES CIRCULATORIAS PERIFERICAS	27/06/2019	10:33	2511042	27/06/2019	19:52	30/06/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE
PR	71	A46 - ERISPELA	12/06/2019	17:54:00	2491587	12/06/2019	23:55:00	16/06/2019	11:50:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
LS	59	J159 - PNEUMONIA BACTERIANA NAO ESPECIFICADA	01/06/2019	00:00:00	2472930	28/05/2019	04:25:00	03/06/2019	17:25:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ASLS	64	I229 - INFARTO DO MIOCARDIO	01/06/2019	00:00:00	2474280	28/05/2019	19:52:00	10/06/2019	14:00:00	INST. NACIONAL DE CARDIOLOGIA - INC
FSM	78	R33 - RETENCAO URINARIA	01/06/2019	00:00:00	2477283	30/05/2019	21:01:00	01/06/2019	21:42:00	ALTA A REVELIA
CM L	82	K297 - GASTRITE NAO ESPECIFICADA	01/06/2019	00:00:00	2477420	31/05/2019	06:17:00	06/06/2019	00:21:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
RCV	70	A46 -	01/06/2019	00:00	24772	30/05/2019	18:58:00	01/06/2019	21:44	ALTA POR

6



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

		ERISIPELA	019	:00	42			019	:00	DECISAO MEDICA
WLA	83	F505 - VOMITOS ASSOCIADOS A OUTROS DISTURBIOS PSICOLOGICOS	01/06/2019	00:00:00	2478657	31/05/2019	21:23:00	12/06/2019	09:00:00	HOSP. MUN. RONALDO GAZOLLA
CHAS		F445 CONVULSOES	01/06/2019	06:08:39				01/06/2019	12:02:00	ALTA A REVELIA
GHS	71	K297 - GASTRITE NAO ESPECIFICADA	01/06/2019	00:12:00	2478756	01/06/2019	03:59:00	11/06/2019	23:08:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ASJ	61	I10 - HIPERTENSAO ESSENCIAL (PRIMARIA)	01/06/2019	11:39:00	2479018	01/06/2019	17:17:00	01/06/2019	21:09:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ACM	90	J189 - PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	01/06/2019	16:52:00	2479128	01/06/2019	22:50:00	02/06/2019	18:30:00	SALA VERMELHA
CSN	51	R072 - DOR PRECORDIAL	02/06/2019	10:11:00	2479317	02/06/2019	12:15:00	05/06/2019	18:11:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MRM	67	R060 - DISPNEIA	02/06/2019	06:31:00	2479228	02/06/2019	06:59:00	03/06/2019	17:24:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MP	76	B309 - CONJUNTIVITE VIRAL NAO ESPECIFICADA	02/06/2019	20:19:00	2479612	03/06/2019	06:32:00	04/06/2019	23:24:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
APSF	26	M791 MIALGIA	02/06/2019	00:55:35				02/06/2019	02:50:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
NO	42	T006 - TRAUMATISMOS SUPERFICIAIS ENVOLVENDO REGIOES MULTIPLAS DOS MEMBROS SUPERIORES COM MEMBROS INFERIORES	02/06/2019	13:57:00	2479453	02/06/2019	18:32:00	03/06/2019	08:57:00	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
MMSC	61	J180 - BRONCOPNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	02/06/2019	15:30:00	2479389	02/06/2019	16:14:00	07/06/2019	18:26:00	HOSP. MUN. RONALDO GAZOLLA
SM A	58	T149 - TRAUMATISMO NAO ESPECIFICADO	03/06/2019	13:10:00	2480758	03/06/2019	18:50:00	03/06/2019	19:13:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
DRC	95	W015 QUEDA MESMO	03/06/2019	13:45:00				03/06/2019	21:00:00	ALTA POR DECISAO

6



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

										MEDICA
HP	35	G406 CRISE DE GRANDE	03/06/2019	12:11:03				03/06/2019	17:23:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
PLM P	51	G459 ISQUEMIA	03/06/2019	11:27:06				03/06/2019	16:10:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MN MC	61	I229 - INFARTO DO MIOCARDIO RECORRENTE DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	04/06/2019	10:31:00	2481789	04/06/2019	14:45:00	04/06/2019	23:24:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
RSG	62	R18 ASCITE	04/06/2019	17:33:43	GSE			04/06/2019	18:24:00	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
HNR P	70	I64 - Acidente vascular cerebral, nao especificado como hemorrágico ou isquemico	05/06/2019	13:22:00	2483293	05/06/2019	16:31:00	07/06/2019	17:10:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ZC M	73	A040 - INFECCAO POR ESCHERICHIA COLI ENTEROPATOGENICA	05/06/2019	18:12:00	2483622	05/06/2019	18:20:00	07/06/2019	11:05:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MSF S	24	R390- Extravasamento de urina	05/06/2019	12:36:00	2483406	05/06/2019	17:26:52	06/06/2019	08:00:00	HOSP. MUN. BARATA RIBEIRO
BKR	31	T424 - INTOXICACAO POR BENZODIAZEPINAS	06/06/2019	13:15:00	2484561	06/06/2019	15:05:00	07/06/2019	03:26:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MS M	92	I959 - HIPOTENSAO NAO ESPECIFICADA	06/06/2019	16:33:00	2484909	06/06/2019	17:53:00	06/06/2019	18:20:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
DOP	35	M791 MIALGIA	07/06/2019	02:45:51				07/06/2019	15:10:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
JBP	43	R072 DOR PRECORDIAL	07/06/2019	15:56:00	2486474	07/06/2019	22:23:00	08/06/2019	13:28:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
RSR	49	M791 MIALGIA	07/06/2019	12:38:00				07/06/2019	15:32:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
CXG	75	R074 DOR TORACICA,	08/06/2019	16:49:13				08/06/2019	22:32:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
JGM	79	R060 - DISPNEIA	08/06/2019	18:27:00	2486936	08/06/2019	22:44:00	18/06/2019	06:00:00	HOSP. MUN. RONALDO GAZOLLA
JJJ	70	N111 PIELONEFRITE	09/06/2019	10:34:47				09/06/2019	14:10:00	ALTA POR DECISAO



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

										MEDICA
JB	72	N40 HIPERPLASIA DA	09/06/2 019	14:36 :14				10/06/2 019	11:35 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MA SP	88	R451 AGITACAO E	09/06/2 019	14:55 :52	24872 83	09/06/2019	22:44:00	10/06/2 019	16:30 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MSF F	70	I64 - ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NAO ESPECIFICAD O COMO HEMORRAGIC O OU ISQUEMICO	10/06/2 019	13:10 :00	24887 73	10/06/2019	22:47:00	11/06/2 019	22:28 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MIA C	84	I10 - HIPERTENSAO ESSENCIAL (PRIMARIA)	10/06/2 019	15:38 :00	24887 71	10/06/2019	22:42:00	11/06/2 019	22:28 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
VRA C	55	I200 - ANGINA INSTAVEL	10/06/2 019	21:13 :00	24888 49	11/06/2019	04:02:00	11/06/2 019	11:20 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MR OS	20	G406 CRISE DE GRANDE	10/06/2 019	21:34 :07				10/06/2 019	22:19 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
TPT	24	M255 DOR ARTICULAR	11/06/2 019	12:36 :00				11/06/2 019	16:43 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
WST	38	T784 ALERGIA NAO	10/06/2 019	12:58 :35				11/06/2 019	04:14 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ARS	45	R104 - OUTRAS DORES ABDOMINAIS E AS NAO ESPECIFICAD AS	10/06/2 019	22:42 :00	24888 48	11/06/2019	03:53:00	12/06/2 019	03:00 :00	HOSP. EST. CARLOS CHAGAS - HECC
ERP	71	M142 - Artropatia diabética	11/06/2 019	13:57 :00	24900 88	11/06/2019	19:46:22	20/06/2 019	20:40 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
DAR	81	E119 DIABETES	11/06/2 019	14:24 :13				11/06/2 019	22:24 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
EF	88	R000 TAQUICARDIA NAO	11/06/2 019	09:08 :17				11/06/2 019	15:08 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SPN	17	R060 DISPNEIA	11/06/2 019	19:42 :46				11/06/2 019	22:20 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
GBC A	79	R072 - DOR PRECORDIAL	12/06/2 019	08:14 :00	24911 75	12/06/2019	15:34:00	16/06/2 019	06:43 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
GV	52	R060 DISPNEIA	12/06/2 019	17:55 :40				12/06/2 019	23:04 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
GS	22	M255 DOR ARTICULAR	13/06/2 019	01:10 :25				13/06/2 019	01:56 :00	ALTA A REVELIA
DA N	30	E162 - HIPOGLICEMI A NAO ESPECIFICAD A	13/06/2 019	19:53 :00	24929 06	13/06/2019	23:52:25	14/06/2 019	01:50 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA

6



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

RSN	69	E781 - HIPERGLICEMIA PURA	13/06/2019	17:16:00	2492894	13/06/2019	23:11:11	15/06/2019	21:07:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
LPD	58	S501 CONTUSAO DE	13/06/2019	10:14:16				13/06/2019	16:24:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MCPM	24	T600 EFEITO TOXICO DE	13/06/2019	19:27:27				13/06/2019	21:25:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
DCS	60	I219 - Infarto agudo do miocárdio nao especificado	13/06/2019	11:53:00	2492899	13/06/2019	23:34:58	30/06/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE
ILAO	54	A09 - DIARREIA E GASTROENTE RITE DE ORIGEM INFECCIOSA PRESUMIVEL	13/06/2019	15:20:00	2492901	13/06/2019	23:45:18	14/06/2019	01:54:00	CER ILHA - HOSP. MUN. EVANDRO FREIRE - HMEF
IMAB	78	I64 - Acidente vascular cerebral, nao especificado como hemorrágico ou isquemico	13/06/2019	13:55:00	2492883	13/06/2019	22:26:02	21/06/2019	21:50:00	HOSP. MUN. RONALDO GAZOLLA
PEOP	73	499 - ARRITMIA CARDIACA NAO ESPECIFICADA	14/06/2019	07:11:00	2493859	14/06/2019	14:58:00	16/06/2019	10:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
RMSF	67	T671 - SINCOPE DEVIDA AO CALOR	14/06/2019	18:24:00	2494233	14/06/2019	22:48:00	14/06/2019	23:43:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
JMS	90	I10 - HIPERTENSAO ESSENCIAL (PRIMARIA)	14/06/2019	04:07:00	2493017	14/06/2019	08:13:00	14/06/2019	07:00:00	SALA VERMELHA
TCS T	46	T671 SINCOPE DEVIDA	14/06/2019	14:33:48				14/06/2019	16:54:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MA CO	18	G409- EPILEPSIA, NAO ESPECIFICADA	15/06/2019	05:40:00	2494586	15/06/2019	17:39:00	19/06/2019	22:11:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
FALC	21	S004 TRAUMATISMO	15/06/2019	10:56:44				15/06/2019	18:58:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
FSR	34	I10 - HIPERTENSAO ESSENCIAL (PRIMARIA)	15/06/2019	16:05:00	2494664	15/06/2019	20:53:00	15/06/2019	21:30:00	SALA VERMELHA
CHB C	38	K591 - DIARREIA FUNCIONAL	17/06/2019	16:00:00	2496670	17/06/2019	22:51:09	20/06/2019	14:59:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MCS	56	I471 - TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULAR	16/06/2019	16:36:00	2495167	17/06/2019	02:32:00	17/06/2019	17:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
PSC	32	R42 -	16/06/2019	14:12	24494	16/06/2019	15:28:00	17/06/2019	18:00	POLICLINICA



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

		TONTURA E INSTABILIDADE DE	019	:00	958			019	:00	RODOLPHO ROCCO
FLA	59	I472 - Taquicardia ventricular	17/06/2019	21:22:00	2496704	18/06/2019	00:41:35	18/06/2019	20:02:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
VC	77	J81 - EDEMA PULMONAR, NAO ESPECIFICADO DE OUTRA FORMA	17/06/2019	06:24:00	2495393	17/06/2019	09:43:00	19/06/2019	03:14:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
CBS	53	F411 ANSIEDADE	17/06/2019	12:23:39				17/06/2019	15:40:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
RPG	56	F445 CONVULSOES	17/06/2019	11:13:03				17/06/2019	17:38:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MJB	85	I472 - Taquicardia ventricular	17/06/2019	16:11:00	2496677	17/06/2019	23:11:37	18/06/2019	20:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
DGC	76	I10 - HIPERTENSAO ESSENCIAL (PRIMARIA)	18/06/2019	19:46:00	2498325	19/06/2019	02:01:00	19/06/2019	03:21:00	ALTA A REVELIA
JGS S	19	T405 INTOXICACAO POR	18/06/2019	23:24:22				19/06/2019	01:49:00	ALTA A REVELIA
DJF	86	G309 - DOENCA DE ALZHEIMER NAO ESPECIFICADA	18/06/2019	08:05:00	2497973	18/06/2019	16:31:00	21/06/2019	04:22:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MX SO	70	I219 - Infarto agudo do miocárdio nao especificado	19/06/2019	11:35:00	2499649	19/06/2019	18:49:00	19/06/2019	21:57:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ILR	79	R060 DISPNEIA	20/06/2019	21:38:00	2500279	20/06/2019	22:17:00	21/06/2019	22:11:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
LEF	40	R074 DOR TORACICA,	20/06/2019	09:32:46				20/06/2019	20:07:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
AM A	69	I209 - ANGINA PECTORIS, NAO ESPECIFICADA	22/06/2019	08:56:00	2501323	22/06/2019	11:38:00	24/06/2019	15:29:00	ALTA A REVELIA
SLP	71	J13 - PNEUMONIA DEVIDA A STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE	22/06/2019	20:30:00	2501565	23/06/2019	00:26	27/06/2019	14:55:00	ALTA A REVELIA
CO	63	J90 - DERRAME PLEURAL NAO CLASSIFICADO EM OUTRA PARTE	23/06/2019	15:23:00	2501810	23/06/2019	17:29:19	24/06/2019	17:26:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
JAS L	16	T405 - INTOXICACAO POR COCAINA	23/06/2019	14:13:00	2501865	23/06/2019	19:52:53	24/06/2019	12:09:00	ALTA POR DECISAO MEDICA



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

LCG	54	I64 ACIDENTE VASCULAR	23/06/2019	22:27:09				24/06/2019	10:58:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MA CR	42	R290 TETANIA	23/06/2019	21:09:44				24/06/2019	10:37:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
CSM	41	T432 - INTOXICACAO POR OUTROS ANTIDEPRESSIVOS E OS NAO ESPECIFICADOS	23/06/2019	03:05	2501606	23/06/2019	06:27:28	23/06/2019	13:09:00	SALA VERMELHA
FMS	86	I64 - ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NAO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO OU ISQUEMICO	23/06/2019	12:23:00	2501763	23/06/2019	16:16:00	27/06/2019	14:45:00	HOSP. EST. EDUARDO RABELLO - HEER
VJFS	24	R060 DISPNEIA	23/06/2019	15:58:29				24/06/2019	10:59:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
RFV	22	Y004 - AGRESSAO POR MEIO DE UM OBJ CONTUNDENTE - RUA E ESTRADA	24/06/2019	19:15	ZERO			25/06/2019	02:20	ALTA A PEDIDO
LSS	62	R074 - DOR TORACICA, NAO ESPECIFICADA	24/06/2019	16:22:00	2503241	24/06/2019	18:04:00	24/06/2019	18:50:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
HO X	77	R739 - HIPERGLICEMIA NAO ESPECIFICADA	24/06/2019	17:40	2503360	25/06/2019	00:22	25/06/2019	02:14	ÓBITO (UNIDADE)
JMS	75	A040 - INFECCAO POR ESCHERICHIA COLI ENTEROPATOGENICA	26/06/2019	11:33:00	2506446	26/06/2019	17:48:00	27/06/2019	14:15:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
HG	86	R060 - DISPNEIA	26/06/2019	18:55	2506614	26/06/2019	23:42	27/06/2019	09:38:00	SALA VERMELHA
B	49	F445 CONVULSOES	27/06/2019	11:43:16				27/06/2019	14:53:00	ALTA A REVELIA
BSO	13	N059 SINDROME	27/06/2019	20:03:07	2508162	28/06/2019	06:33:00	30/06/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE
ZCG	73	J159 - PNEUMONIA BACTERIANA NAO ESPECIFICADA	27/06/2019	15:12	2508050	27/06/2019	23:04	28/06/2019	03:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
NS	18	A419 SEPTICEMIA	27/06/2019	17:56:05				27/06/2019	19:24:00	ALTA POR DECISAO

6



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

WSF	65	NAO K625 HEMORRAGIA DO	27/06/2 019	21:05 :40				28/06/2 019	03:29 :00	MEDICA ALTA POR DECISAO MEDICA
AM S	41	A499 - INFECCAO BACTERIANA NAO ESPECIFICAD A	28/06/2 019	15:26 :00	25107 31	28/06/2019	20:27:00	29/06/2 019	21:05 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
AM A	45	M549 - DORSALGIA NAO ESPECIFICAD A	28/06/2 019	11:14 :00	25101 66	28/06/2019	14:52:00	28/06/2 019	16:40 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
LNC E	24	L031 - CELULITE DE OUTRAS PARTES DO(S) MEMBRO(S)	28/06/2 019	22:16 :00	25107 31	29/06/2019	03:24:00	29/06/2 019	21:05 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SM HS	32	R103 - DOR LOCALIZADA EM OUTRAS PARTES DO ABDOMEN INFERIOR	28/06/2 019	06:31 :00	25102 21	28/06/2019	15:10:00	28/06/2 019	18:03 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
AF	63	K521 - Gastroenterite e colite tóxicas	28/06/2 019	02:10	25107 34	28/06/2019	03:34:41	30/06/2 019	23:59 :59	PERMANECE NA UNIDADE
VO	81	I64 - ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NAO ESPECIFICAD O COMO HEMORRAGIC O OU ISQUEMICO	28/06/2 019	09:37 :00	25096 12	28/06/2019	11:15:00	30/06/2 019	23:59 :59	PERMANECE NA UNIDADE
MC CO	23	L032 - CELULITE DA FACE	28/06/2 019	13:06 :00	25103 52	28/06/2019	15:57:00	28/06/2 019	17:15 :00	HOSP. EST. CARLOS CHAGAS - HECC
GM	66	I219 INFARTO AGUDO DO	29/06/2 019	08:09 :42				29/06/2 019	20:33 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
WV PS	60	R42 TONTURA E	29/06/2 019	18:27 :52				29/06/2 019	20:16 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
CA MP	69	I674- ENCEFALOPA TIA HIPERTENSIV A	30/06/2 019	00:58 :00	25111 75	30/06/2019	03:34:00	30/06/2 019	09:00 :00	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
AC M	90	J189 - PNEUMONIA NAO ESPECIFICAD A	03/06/2 019	17:47 :00	24791 28	01/06/2019	22:50:00	05/06/2 019	11:59 :00	SALA VERMELHA
CSM	41	T432 - INTOXICACAO POR OUTROS ANTIDEPRESSI VOS E OS NAO	24/06/2 019	14:12 :00	25016 06	23/06/2019	06:27:28	24/06/2 019	21:20 :00	SALA VERMELHA

6



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

SALA PEDIATRICA										
NO ME	IDA DE	DIAGNÓSTICO	ENTRADA	HORA	Nº SER	DATA REGULAÇÃO	HORA REGULAÇÃO	SAIDA	HORA	DESTINO
LDS S	61	J189 - PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	01/06/2019	00:00:00	2474229	28/05/2019	18:16:00	01/06/2019	08:13:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
HARD	1	A499 - INFECCAO BACTERIANA NAO ESPECIFICADA	01/06/2019	19:38:00	2479206	02/06/2019	06:16:00	02/06/2019	14:53:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
EOG	IM	J218 - Bronquiolite aguda devida a outros microorganismos especificados	03/06/2019	06:59:00	2479924	03/06/2019	10:54:00	09/06/2019	23:03:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ECS	2	J218 - BRONQUIOLITE AGUDA DEVIDA A OUTROS MICROORGANISMOS ESPECIFICADOS	19/06/2019	10:48:00	2499747	19/06/2019	22:44:15	20/06/2019	09:20:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
RAF	5	G409 - EPILEPSIA, NAO ESPECIFICADA	25/06/2019	11:47:00	2504861	25/06/2019	20:20:00	26/06/2019	10:19:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
EVC R	03M	J189 - PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	05/06/2019	18:12:00	2483623	06/06/2019	04:25:00	11/06/2019	09:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ECF F	7	N390 - INFECCAO DO TRATO URINARIO DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	06/06/2019	16:17:00	2485054	06/06/2019	23:57:00	07/06/2019	11:02:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
LFS F	8	J459 - ASMA NAO ESPECIFICADA	07/06/2019	22:28:00	2486498	07/06/2019	23:14:00	12/06/2019	09:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
DLH	2	F445 CONVULSOES	20/06/2019	03:15:12				20/06/2019	19:15:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
TC	4	S060 CONCUSSAO	24/06/2019	17:27:04				24/06/2019	22:25:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
YGG	1	J159 - PNEUMONIA BACTERIANA NAO ESPECIFICADA	08/06/2019	21:38:00	2486941	08/06/2019	22:52:00	10/06/2019	16:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA



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

SALA VERMELHA										
NO ME	IDA DE	DIAGNÓSTICO	ENTRADA	HORA	Nº SER	DATA REGULAÇÃO	HORA REGULAÇÃO	SAIDA	HORA	DESTINO
JPS	69	I499 - ARRITMIA CARDIACA NAO ESPECIFICADA	19/06/2019	07:14:00	2498966	19/06/2019	12:40:09	20/06/2019	02:52:00	ÓBITO (UNIDADE)
AM	1M	J960 - INSUFICIENCIA RESPIRATORIAL AGUDA	04/06/2019	21:00:00	2482126	04/06/2019	21:30:00	04/06/2019	23:15:00	ÓBITO (UNIDADE)
AFB	72	J439 - ENFISEMA NAO ESPECIFICADO	01/06/2019	00:00:00	2467747	22/05/2019	22:09:00	23/06/2019	13:00:00	SALA AMARELA
EPA	89	A499- INFECÇÃO BACTERIANA NÃO ESPECIFICADA	06/06/2019	00:03:00	2483629	06/06/2019	05:19:00	07/06/2019	12:20:00	ÓBITO (UNIDADE)
ARG	90	I479 - TAQUICARDIA PAROXÍSTICA NÃO ESPECIFICADA	07/06/2019	07:44:00				07/06/2019	12:20:00	ÓBITO (UNIDADE)
JPN	55	I469 - PARADA CARDIACA NAO ESPECIFICADA	11/06/2019	21:38:00				11/06/2019	23:06:00	ÓBITO (UNIDADE)
MACO	18	G406 - CRISE DE GRANDE MAL, NAO ESPECIFICADA (COM OU SEM PEQUENO MAL)	12/06/2019	20:04:00	2491588	12/06/2019	23:59:00	13/06/2019	14:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
AMS	44	I229 - INFARTO DO MIOCARDIO RECORRENTE DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	13/06/2019	16:55:00	2492885	13/06/2019	22:35:01	14/06/2019	18:00:00	HOSP. EST. UNIV. PEDRO ERNESTO
JMS	90	I10 - HIPERTENSAO ESSENCIAL (PRIMARIA)	14/06/2019	07:00:00	2493017	14/06/2019	08:13:00	21/06/2019	04:19:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
FSR	34	I10 - HIPERTENSAO ESSENCIAL (PRIMARIA)	15/06/2019	21:30:00	2494664	15/06/2019	20:53:00	18/06/2019	18:00:00	ÓBITO (UNIDADE)
CPLR	66	I219 - Infarto agudo do miocárdio nao	17/06/2019	19:27:00	2496674	17/06/2019	22:59:09	18/06/2019	18:43:00	ALTA POR DECISAO MEDICA



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

FAA	64	especificado I219 - Infarto agudo do miocárdio não especificado	17/06/2019	19:05:00	2496702	18/06/2019	00:26:51	25/06/2019	15:57:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
EFO	69	I255 - MIOCARDIOPATIA ISQUEMICA	18/06/2019	02:07:24	2496758	18/06/2019	06:07:24	29/06/2019	19:21:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MV PC	19	X939 - AGRESSAO POR MEIO DE DISPARO DE ARMA DE FOGO DE MAO - LOCAL NAO ESPECIFICADO	20/06/2019	17:20:00				20/06/2019	17:35:00	ÓBITO (JÁ CADÁVER)
FSP	41	D377 - NEOPLASIA DE COMPORTAMENTO INCERTO OU DESCONHECIDO DE OUTROS ORGAOS DIGESTIVOS	20/06/2019	11:20:00	2500093	20/06/2019	14:37:00	21/06/2019	02:11:00	ÓBITO (UNIDADE)
MAS	62	A419 - SEPTICEMIA NAO ESPECIFICADA	20/06/2019	09:07:00	2500086	20/06/2019	14:38:00	28/06/2019	03:03:00	HOSP. MUN. RONALDO GAZOLLA
NLS	53	X990 AGRESSÃO POR MEIO DE OBJETO CORTANTE OU PENETRANTE-RESIDENCIA	22/06/2019	17:00:00	ZERO			22/06/2019	18:00:00	HOSP. MUN. SALGADO FILHO
LGB	53	I469 - PARADA CARDIACA NAO ESPECIFICADA	30/06/2019	03:48:00				30/06/2019	04:21:00	ÓBITO (UNIDADE)
LJS	48	R410 - DESORIENTACAO NAO ESPECIFICADA	08/06/2019	19:07:00	2486919	08/06/2019	21:33:00	09/06/2019	01:08:00	HOSP. MUN. MIGUEL COUTO - HMMC
WSA	29	S618 - FERIMENTO DE OUTRAS PARTES DO PUNHO E DA MAO	10/06/2019	16:33:00	ZERO			10/06/2019	17:30:00	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
ASM	86	J960 - INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA	11/06/2019	01:11:00	2488851	11/06/2019	04:07:00	12/06/2019	18:50:00	ÓBITO (UNIDADE)
NFL	59	I509 - INSUFICIENCIA	22/06/2019	14:05:00	2501410	22/06/2019	15:10:00	22/06/2019	16:30:00	ÓBITO (UNIDADE)



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

		A CARDIACA NAO ESPECIFICAD A								
MG P	59	I499 - ARRITMIA CARDIACA NAO ESPECIFICAD A	23/06/2 019	11:04 :00	25017 29	23/06/2019	14:32:00	30/06/2 019	23:59 :59	PERMANECE NA UNIDADE
DCR	67	I219-INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO NÃO ESPECIFICAD O	28/06/2 019	09:00 :00	25096 34	28/06/2019	11:24:00	28/06/2 019	16:38 :00	ÓBITO (UNIDADE)
DSF	46	R074 - DOR TORACICA, NAO ESPECIFICAD A	30/06/2 019	15:01 :00				30/06/2 019	16:45 :00	ÓBITO (UNIDADE)
ZCS	87	D464 - ANEMIA REFRATARIA, NAO ESPECIFICAD A	30/06/2 019	12:26 :00	25113 17	30/06/2019	14:52:00	30/06/2 019	23:59 :59	PERMANECE NA UNIDADE
MLS	88	I509 - INSUFICIENCI A CARDIACA NAO ESPECIFICAD A	09/06/2 019	22:41 :00	24873 24	10/06/2019	02:08:00	10/06/2 019	04:10 :00	ÓBITO (UNIDADE)
ALP P	49	B201 - Doença pelo HIV resultando em outras infecções bacterianas	01/06/2 019	00:00 :00	24705 04	24/05/2019	22:54:10	01/06/2 019	18:00 :00	ÓBITO (UNIDADE)
WJS	66	I469 - PARADA CARDIACA NAO ESPECIFICAD A	06/06/2 019	10:16 :00				06/06/2 019	10:40 :00	ÓBITO (UNIDADE)
AC M	90	J189 - PNEUMONIA NAO ESPECIFICAD A	02/06/2 019	18:30 :00	24791 28	01/06/2019	22:50:00	03/06/2 019	17:47 :00	SALA AMARELA
AC M	90	J189 - PNEUMONIA NAO ESPECIFICAD A	05/06/2 019	11:59 :00	24791 28	01/06/2019	22:50:00	05/06/2 019	14:40 :00	ÓBITO (UNIDADE)
CSM	41	T432 - INTOXICACAO POR OUTROS ANTIDEPRESSI VOS E OS NAO ESPECIFICAD OS	23/06/2 019	13:09 :00	25016 06	23/06/2019	06:27:28	24/06/2 019	14:12 :00	SALA AMARELA
CSM	41	T432 - INTOXICACAO POR OUTROS ANTIDEPRESSI	24/06/2 019	21:20 :00	25016 06	23/06/2019	06:27:28	24/06/2 019	22:40 :00	ÓBITO (UNIDADE)



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

		VOS E OS NAO ESPECIFICAD OS								
HG	86	R060 - DISPNEIA	27/06/2 019	09:38 :00	25066 14	26/06/2019	23:42	27/06/2 019	10:00 :00	ÓBITO (UNIDADE)
MC OS	55	R074 DOR TORACICA,	23/06/2 019	21:36 :00	25019 74	24/06/2019	00:22:00	27/06/2 019	14:34 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA

6



3.4 Ata de Comissão de Óbito

Fonte: Coordenação da unidade



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

Data: 02 de Julho de 2019.

Local: Sala da Coordenação da UPA IRAJA

Aos dois dias do mês de julho de dois mil e dezenove, às 15 horas, reuniram-se na Sala de Coordenação, desta unidade, situada na UPA IRAJA, Na Avenida Monsenhor Felix,380, iraja - /Rio de Janeiro, sendo referido ao mês de junho 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, Coordenadora de Enfermagem, como Vice-Presidente e os demais vogais.

Verificamos que houve 20 óbitos no mês de junho de 2019.

CAUSAS ABAIXO RELACIONADAS:

CHEGOU CADAVER: 01

CAUSA INDETERMINADA: 01

INSUFICIÊNCIA RESPIRATORIA AGUDA: 05

PARADA CÁRDIO RESPIRATORIA NÃO ESPECIFICADA: 04

ARRITMIA CARDIACA: 02

INSUFICIENCIA CARDIACA: 01

EDEMA AGUDO PULMONAR: 01

6



VIVARIO
AGRESSÃO POR ARMA DE FOGO: 01

NEOPLASIA MALIGNA: 01

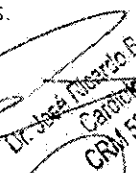
INTOXICAÇÃO POR DROGAS: 01

DISTURBIO METABOLICO: 02

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. Jose Ricardo B. Pacheco
Carionologia
CRM 52.616.73-9

Anderson de Barros David


Anderson B. David
Coordenador de Enfermagem
CRM 234406
Matricula: 00012552



3.5 Planilha de IAM/ Trombólise

Fonte: Coordenação da unidade

PLANILHA DE CONTROLE DE IAM E USO DE TROMBOLÍTICO - VIVA RIO						
Período: 01 a 30 de Junho de 2019 - UPA IRAJÁ						
IRAJÁ	DATA	NOME	IDADE	IAM COM SUPRA DE ST (SIM ou NAO)?	USO DE TROMBOLITICO (SIM ou NAO)?	TRANSFERÊNCIA
	01/06/2019	ANTONIO SOANE LEITE DA SILVA	64	NÃO	NÃO	IECAC 10/06/2019
	02/06/2019	CICERO SOARES NUNES	51	NÃO	NÃO	ALTA MÉDICA EM 05/06/2019
	04/06/2019	MARIA DE NAZARE MATOS CURSINO	61	NÃO	NÃO	ALTA MÉDICA EM 04/06/2019
	13/06/2019	ALEXSANDRO DE MEDEIROS SOBRINHO	44	SIM	SIM	ALTA MÉDICA EM 15/06/2019
	13/06/2019	DAMIAO COUTO DA SILVA	60	NÃO	NÃO	PERMANECE INTERNADO
	17/06/2019	CELSO PAES LEME ROBERTO	66	NÃO	NÃO	ALTA MÉDICA EM 18/06/2019
	28/06/2019	DAMIÃO COSTA RAMOS	67	SIM	SIM	ÓBITO EM 28/06/2019



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: 01 de julho de 2019

Local: Sala de Coordenação – UPA 24h- IRAJA

No primeiro dia de julho de dois mil e dezenove, às 15:00 horas, se reuniram na Sala de Coordenação, localizada na Rua Monsenhor Felix, 380 Irajá, Rio de Janeiro, sendo referido ao mês de junho 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 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 relembrando a importância do cumprimento da NR 32, publicada na Portaria 485 em 11 de Novembro de 2005 – Ministério do Trabalho, que veda a utilização de adornos pelos profissionais de saúde no ato do exercício de suas funções no estabelecimento de saúde e a adesão à prática de higienização das mãos, assim como Portaria nº 2.616/MS/GM, de 12 de Maio de 1998; em outubro, as medidas de precauções hospitalares se mantiveram de acordo com o protocolo de entrada de pacientes na UPA 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 junho tivemos 187 casos notificados, sendo 07 casos suspeitos de agressão, 01 caso suspeito de abuso sexual, 01 caso suspeito de leptospirose, 01 caso suspeito de hanseníase, 05 casos suspeitos de parotidite, 11 casos suspeitos de Dengue, 60 casos suspeitos de Chikungunya, 09 casos suspeitos de intoxicação exógena, 01 caso suspeito de varicela, 01 caso suspeito de SIDA, 01 caso suspeito de carbúnculo, 06 casos de febre hemorrágica, e 83 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.



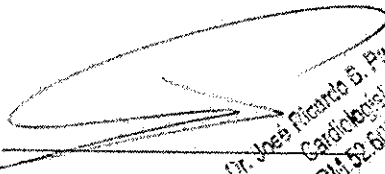
➤ CCIH realizou análise /revisão de todos os prontuários dos usuários internados nas salas vermelha, amarela adulto e amarela pediátrico do mês de maio de 2019

- Sala Amarela Pediátrica 10
- Sala Vermelha 27
- Sala Amarela Adulta: 78

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 Barros Pacheco


Dr. Jose Ricardo B. Pacheco
Cardiologista
CRM 52.60525-9

Coordenador de Enfermagem Anderson de Barros David



Anderson B. David
Coordenador de Enfermagem
Ger. Traj
COREN: 234646
Matricula: 00012552

6.



3.7 Comprovante de realização de tomografia dos AVE


Fonte: Coordenação da unidade




SISTEMA DE
AMBULÂNCIAS DA APS


Relatório de Solicitação Ambulância


Data emissão 01/07/2019 / 10:27:50





Solicitação da Ambulância Data: 20/06/2019 Hora:17:14:34


 Paciente: MARCOS VINICIUS Idade: 20 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 DE DEUS CRM: 00-52-64071-9

 Tipo de Emergencia: Neurocirurgia Prioridade: Emergencia

 Tipo da Ambulância: BASICA



Regulação da Ambulância

 Regulador: FERNANDO PIMENTA MATHIAS



3.8 Plano de educação permanente

Fonte: Coordenação da unidade

DATA	FUNÇÃO	NOME COMPLETO	RUBRICA
25/06/19	Téc. Enf.	Regiane Rosa das S. Almeida	[assinatura]
25/06/19	Enfermeira	Renan Dutra P. dos Santos	[assinatura]
25/06/19	téc. enf.	Jaqueline dos Santos Silva	[assinatura]
25/06/19	Enfermeiras	Vanila Siqueira Borges	[assinatura]
25/06/19	doc.	Jokelyne Calvano	[assinatura]
25/06/19	Téc. enf.	[assinatura]	[assinatura]
25/06/19	téc. enf.	Donateli Apolito Pereira Costantino	[assinatura]
25/06/19	téc. enf.	Ana Heltoni Viana Silva	[assinatura]
25/06/19	ENF	Gustavo Valeriano da Silva	[assinatura]
25/06/19	téc. enf.	Debra de Souza dos Santos	[assinatura]

42.498-747/0084-82
Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil
UPA 24 HORAS - 10034

Av. Marquês de Pombal nº 280
Instit. GEP 21235-119
Rio de Janeiro - RJ
Cidade Joazeiro
Central Administrativa
Nº 115008

Anderson B. David
Coordenador de Educação Permanente
COPM - 21235-119
Marquês 10034

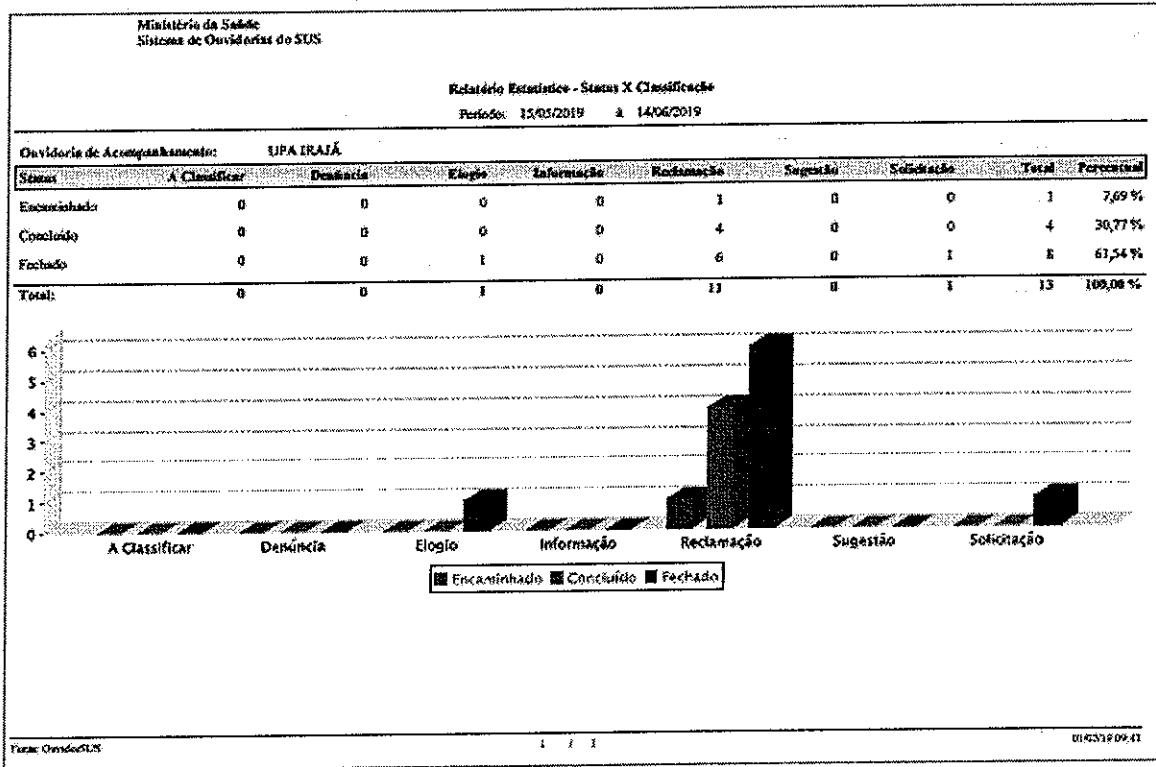
VANILLA SIQUEIRA BORGES
Enfermeira

6



3.9 Ouvidoria

Fonte: Ouvidoria Datasus/ Vivario





01/07/2019 Pesquisa Avançada

Pesquisa Avançada de Demandas

Pesquisa por Código
 OuvidorSUS SADE Atendimento Protocolo de Outro Sistema CartaSUS NUP

Dados do Cidadão
 Nome Nome da Mãe CadSUS CPF/CNPJ E-Mail

Município:

Período
 De: a:
 Inclusão da Demanda Status da Demanda
 Nova Reteração Avaliação da Demanda

Status
 Pendente Novo Encaminhado Re-Encaminhado Em Análise Interna
 Em Análise Concluído Fechado Arquivado

Outros

Dados da Demanda
 Destino:
 Município do Destino: UF:

Ativa(s) Inativa(s) Ambas
 Visualizada(s) Não Visualizada(s) Ambas Sem Nova Reteração Com Nova Reteração Ambas
 Acomp. Visualizado Acomp. Não Visualizado Ambas
 S/ Técnico C/ Técnico Ambas
 Exibir apenas Técnicos Inativos?

Resp. Cadastro Demanda:

Atendimento
 Meio de Atendimento:
 Origem do atendimento:

Protocolo	Classificação	Sigla Demanda?	Status Atual	Data Alteração	Ouvitoria	UF	Cidadão	Ativa?
3152826	RECLAMACAO N80		FECHADO	04/06/2019	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO	RJ	JESSICA BARROS CALLADO	Sim
3150468	RECLAMACAO N80		CONCLUIDO	03/06/2019	OUIDORIA-GERAL DO SUS - CGOJVDINTEG/MS	DF	KARLA MEDEIROS FERRARI	Sim
3140882	RECLAMACAO N80		CONCLUIDO	27/05/2019	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO	RJ	ANA PAULA SOARES DUGUE	Sim
3140621	RECLAMACAO N80		CONCLUIDO	27/05/2019	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO	RJ	CLEONICE PATISTA DE OLIVEIRA	Sim
3140562	RECLAMACAO N80		FECHADO	27/05/2019	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO	RJ	ANDRE MARTINS	Sim

ouvidor02.saude.gov.br/ouvidorNovaPesquisaAvançada.do?acao=pesquisar 1/2



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

01/07/2019		Pesquisa Avançada							
Processo	Classificação	Nº do Demanda?	Status Atual	Data Alteração	Ouidoria	UF	Cidade	Ativa?	
3135907	ELOGIO	Não	FECHADO	27/05/2019	SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO	RJ	EDUARDO SOARES CAVALCANTE	Sim	
3135723	RECLAMACAO	Não	FECHADO	27/05/2019	SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO	RJ	JOSE JULIO DA SILVA	Sim	
3138234	SOLICITACAO	Não	FECHADO	24/05/2019	SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO	RJ	SAMIRA MARIA BONAPELLE	Sim	
3133857	RECLAMACAO	Não	FECHADO	22/05/2019	SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO	RJ	JULIANA DA SILVA	Sim	
3130332	RECLAMACAO	Não	FECHADO	21/05/2019	SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO	RJ	RAQUEL CRISTIAN DE FREITAS QUEIROZ	Sim	
3128495	RECLAMACAO	Não	CONCLUIDO	20/05/2019	SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO	RJ	MELISSA JUNQUEIRA	Sim	
3124626	RECLAMACAO	Não	FECHADO	16/05/2019	SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO	RJ	MARIA DA CONCEIÇÃO PENA JORGE	Sim	
3123998	RECLAMACAO	Não	ENCAMINHADO	16/05/2019	SUPERINTENDÊNCIA DE UNIDADES PRÉ-HOSPITALARES SES/RJ	RJ	RENATO SABINO ESPER DE MORAIS	Sim	

13 itens encontrado, listando todos itens.
1

Copyright © 2009 DATASUS - Ministério da Saúde
Registro INPI - N708165-0
Versão 5.36.2 gerada 20/12/2018 12:55

ouvroprod02.saude.gov.br/ouvidor/NovaPesquisaAvancada.do?acao=pesquisar

2/2



3.10 Glosas – SIA/SUS

PROCEDIMENTO	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Total
TOTAL	31.127	33.896	32.257	32.860	130.140
0101020090 SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÚRIA	52	5	40	-	97
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.

tabnet.rj.gov.br/cgi-bin/tabnet?sta/def/icoes/producao_2008.def 1/3



05/07/2019

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. Apresentada por Mês Atendimento segundo PROCEDIMENTO
Estab. - CNES - RJ: 5955629 SES RJ UPA 24H IRAJA
Período: Mar-Mai/2019

PROCEDIMENTO	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Total
TOTAL	41.595	45.267	43.508	44.547	174.917
0101020090 SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÚRIA	52	5	40	-	97
0202010120 DOSAGEM DE ACIDO URICO	138	109	121	59	427
0202010180 DOSAGEM DE AMILASE	300	231	185	161	877
0202010201 DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	360	268	274	311	1.213
0202010210 DOSAGEM DE CALCIO	161	136	144	121	562
0202010317 DOSAGEM DE CREATININA	744	705	612	679	2.740
0202010325 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	544	487	337	422	1.790
0202010333 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	588	527	337	444	1.896
0202010368 DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	19	29	42	24	114
0202010422 DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	36	39	40	46	161
0202010473 DOSAGEM DE GLICOSE	503	508	464	513	1.988
0202010534 DOSAGEM DE LIPASE	140	118	141	113	512
0202010562 DOSAGEM DE MAGNESIO	107	127	164	179	577
0202010600 DOSAGEM DE POTASSIO	598	561	525	607	2.291
0202010627 DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	180	124	101	31	436
0202010635 DOSAGEM DE SODIO	602	572	511	614	2.299
0202010643 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	475	426	401	431	1.733
0202010651 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	476	427	392	421	1.716
0202010694 DOSAGEM DE UREIA	746	713	602	675	2.736
0202010732 GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCESSO OU DEFICIT BASE)	65	45	34	83	227
0202020150 DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTACAO (VHS)	151	116	137	109	513
0202020380 HEMOGRAMA COMPLETO	1.667	1.620	1.573	1.800	6.660
0202030202 DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	292	197	175	129	793

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.



3.11 Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: Procedimentos: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	Nº	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.475	16,71%
DOSAGEM DE CREATININA	694	7,86%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	690	7,82%
DOSAGEM DE UREIA	684	7,75%
DOSAGEM DE SODIO	632	7,16%
DOSAGEM DE POTASSIO	632	7,16%
DOSAGEM DE GLICOSE	490	5,55%
DOSAGEM DE TROPONINA	472	5,35%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	425	4,82%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	415	4,70%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	374	4,24%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	372	4,22%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	264	2,99%
DOSAGEM DE MAGNESIO	178	2,02%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	170	1,93%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	156	1,77%
DOSAGEM DE AMILASE	155	1,76%
DOSAGEM DE LIPASE	125	1,42%
DOSAGEM DE CALCIO	97	1,10%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	64	0,73%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	61	0,69%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	56	0,63%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	54	0,61%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	32	0,36%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	29	0,33%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	21	0,24%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	4	0,05%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	3	0,03%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	1	0,01%
SUBTOTAL EXAME LABORATORIAL	8.825	94,53%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	165	70,51%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	34	14,53%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	12	5,13%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	5	2,14%
RADIOGRAFIA DE BRACO	4	1,71%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	3	1,28%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	2	0,85%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	2	0,85%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	1	0,43%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	1	0,43%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	1	0,43%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	1	0,43%
RADIOGRAFIA DE MAO	1	0,43%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	1	0,43%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	1	0,43%
SUBTOTAL EXAME RADIOLOGICO	234	2,51%
ELETROCARDIOGRAMA	277	2,97%
EXAMES	9.336	23,84%
PROCEDIMENTOS	Nº	%
AFERICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	14.119	47,35%

6



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

ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	6.486	21,75%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	5.869	19,68%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	1.620	5,43%
GLICEMIA CAPILAR	800	2,68%
INALACAO / NEBULIZACAO	404	1,35%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	163	0,55%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	151	0,51%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	151	0,51%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	55	0,18%
SUBTOTAL PROCEDIMENTOS	29.818	76,16%
TOTAL GERAL	39.154	



3.12 Ata de Comissão de Revisão de Prontuário

Fonte: Coordenação da unidade



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

Data: 02 DE JULHO DE 2019.

Local: Sala da Administração da UPA IRAJA

Ao segundo dia do mês de julho 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, José Ricardo Barros Pacheco Coordenador Médico como Presidente e os demais vogais.

A Comissão iniciou seus trabalhos analisando os seguintes dados: Em junho foram gerados cinco mil novecentos e vinte e quatro atendimentos, cinquenta e cinco atendimentos da assistente social, quatro mil trezentos e sessenta e três atendimentos de clínica médica e mil quinhentos e seis atendimentos pediátricos.

Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total de cento e quinze, sendo setenta e oito pela Sala Amarela, vinte e sete pela sala vermelha e dez pela sala de observação pediátrica, todos devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento.

Foram revisados e discutidos 15 prontuários pela Comissão de controle Infecção Pré-Hospitalar, verificando a relação dos casos de infecção e relacionado ao diagnóstico principal.

FORAM REGISTRADOS 20 ÓBITOS NO MÊS DE JUNHO.

03 Já cadáver

05 Óbitos com mais de 24h

12 Óbitos com menos de 24h

Foram realizados 277 ECG



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

35 ECG Protocolo de dor torácica

07 CASOS DE IAM.

02 TROMBOLISADOS.

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 Barros Pacheco
Cardiologista
CRM 52.00525-9
Anderson B. David
Coordenador de Enfermagem
CRM 23.4406
Matrícula: 04012552

COORDENADOR DE ENFERMAGEM ANDERSON DE BARROS DAVID

ENFERMEIRA JOICE DOS SANTOS ESTEVES



3.13 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



RELATÓRIO MENSAL DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM UPA IRAJA

DATA: 01/07/2019 referente ao mês de junho.

Durante o mês de junho não houve demanda. Ratificando que a urna permanece na sala da administração para possíveis denúncias. Solicitado ao COREN uma reunião para preenchermos as vagas ociosas da comissão de ética de enfermagem.

Anderson B. David
Coordenador de Enfermagem
Upa - Iraja
COREN: 234606
Matrícula: 00012552

Coordenador de Enfermagem

8



3.14 Absenteísmo Médico

Fonte: Coordenação da unidade

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2017 - FOLHA Nº 01 DE 01

UNIDADE: SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE DE FOLHAS DE SERVIÇO

DR. DIOGO SALGADO EGARES

11/07/2019 13:37

Nome Pesquisado: [_____] Hospital: [_____] Grupo: [_____]

Relatório Geral de Escalas

Hospital: UPA GUARANA

Serviço: ADMINISTRAÇÃO

Cargo: MEDICO Especialidade: Todos

Tipo Escala: Todos Tipo Escala: Todos

Procurado: Escalado: Escalado: Todos

Data: 01/07/2019 a 31/07/2019

Relatório Geral de Escalas:

Unidade	Dr.	Data	Carga	Administradora	Setor	Convênio	Substituição	Tempo	QTD	Folhas Escaladas	Folhas Escaladas	Folhas Escaladas	Folhas Escaladas	Folhas Escaladas
UPA	Dr. Diogo Salgado Egares	01/07/2019	100%	100%	ADMINISTRATIVO	Administrativo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
UPA	Dr. Diogo Salgado Egares	02/07/2019	100%	100%	ADMINISTRATIVO	Administrativo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
UPA	Dr. Diogo Salgado Egares	03/07/2019	100%	100%	ADMINISTRATIVO	Administrativo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
UPA	Dr. Diogo Salgado Egares	04/07/2019	100%	100%	ADMINISTRATIVO	Administrativo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
UPA	Dr. Diogo Salgado Egares	05/07/2019	100%	100%	ADMINISTRATIVO	Administrativo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
UPA	Dr. Diogo Salgado Egares	06/07/2019	100%	100%	ADMINISTRATIVO	Administrativo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
UPA	Dr. Diogo Salgado Egares	07/07/2019	100%	100%	ADMINISTRATIVO	Administrativo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
UPA	Dr. Diogo Salgado Egares	08/07/2019	100%	100%	ADMINISTRATIVO	Administrativo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
UPA	Dr. Diogo Salgado Egares	09/07/2019	100%	100%	ADMINISTRATIVO	Administrativo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
UPA	Dr. Diogo Salgado Egares	10/07/2019	100%	100%	ADMINISTRATIVO	Administrativo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
UPA	Dr. Diogo Salgado Egares	11/07/2019	100%	100%	ADMINISTRATIVO	Administrativo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
UPA	Dr. Diogo Salgado Egares	12/07/2019	100%	100%	ADMINISTRATIVO	Administrativo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
UPA	Dr. Diogo Salgado Egares	13/07/2019	100%	100%	ADMINISTRATIVO	Administrativo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
UPA	Dr. Diogo Salgado Egares	14/07/2019	100%	100%	ADMINISTRATIVO	Administrativo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
UPA	Dr. Diogo Salgado Egares	15/07/2019	100%	100%	ADMINISTRATIVO	Administrativo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
UPA	Dr. Diogo Salgado Egares	16/07/2019	100%	100%	ADMINISTRATIVO	Administrativo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
UPA	Dr. Diogo Salgado Egares	17/07/2019	100%	100%	ADMINISTRATIVO	Administrativo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
UPA	Dr. Diogo Salgado Egares	18/07/2019	100%	100%	ADMINISTRATIVO	Administrativo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
UPA	Dr. Diogo Salgado Egares	19/07/2019	100%	100%	ADMINISTRATIVO	Administrativo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
UPA	Dr. Diogo Salgado Egares	20/07/2019	100%	100%	ADMINISTRATIVO	Administrativo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
UPA	Dr. Diogo Salgado Egares	21/07/2019	100%	100%	ADMINISTRATIVO	Administrativo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
UPA	Dr. Diogo Salgado Egares	22/07/2019	100%	100%	ADMINISTRATIVO	Administrativo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
UPA	Dr. Diogo Salgado Egares	23/07/2019	100%	100%	ADMINISTRATIVO	Administrativo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
UPA	Dr. Diogo Salgado Egares	24/07/2019	100%	100%	ADMINISTRATIVO	Administrativo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
UPA	Dr. Diogo Salgado Egares	25/07/2019	100%	100%	ADMINISTRATIVO	Administrativo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
UPA	Dr. Diogo Salgado Egares	26/07/2019	100%	100%	ADMINISTRATIVO	Administrativo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
UPA	Dr. Diogo Salgado Egares	27/07/2019	100%	100%	ADMINISTRATIVO	Administrativo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
UPA	Dr. Diogo Salgado Egares	28/07/2019	100%	100%	ADMINISTRATIVO	Administrativo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
UPA	Dr. Diogo Salgado Egares	29/07/2019	100%	100%	ADMINISTRATIVO	Administrativo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
UPA	Dr. Diogo Salgado Egares	30/07/2019	100%	100%	ADMINISTRATIVO	Administrativo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
UPA	Dr. Diogo Salgado Egares	31/07/2019	100%	100%	ADMINISTRATIVO	Administrativo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

http://sistemas.saude.rj.gov.br/esca/hospitalar/Esca/Imprimir/ImprimirRelatorio... 11/07/2019



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

UNIDADE	CODIGO	NOME	PROG	CONTRATO	ANEXO	PLANILHA	ORÇAMENTO	RECURSOS	PRELIMINAR	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DATA	STATUS	PERIODO
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Responsabilidade pelo A.M.



SIDES - Sistema Integrado de Gestão de Escolas do Serviço
 DA DIOGO SALGADO SOARES
 11/07/2019 às 13:37

Relatório: Gerar de Escolas
 Nome Pesquisa: Imprimir: Gerar Excel

Relatório Gerar de Escolas
 Hospital: UPA 313/001
 Serviço: ADMINISTRAÇÃO
 Cargo: MEDICO Especialidade: Todos
 Tipo Vínculo: Todos Tipo Escola: Todos
 Fungão da Escola: Escola Terceira
 Data de: 04/07/2019 a 04/07/2019

Relatório Gerar de Escolas

Local	Sexo	Data	Cargo	Especialidade	Escola	Escola de	Fungão	Tempo	Tempo	Tempo	Tempo	Tempo	Tempo	Tempo	Tempo	Tempo	Tempo	Tempo
176611	M	04/07/2019	MEDICO	NEFROLOGIA	ESCOLA DE	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA
176612	M	04/07/2019	MEDICO	NEFROLOGIA	ESCOLA DE	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA
176613	M	04/07/2019	MEDICO	NEFROLOGIA	ESCOLA DE	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA
176614	M	04/07/2019	MEDICO	NEFROLOGIA	ESCOLA DE	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA
176615	M	04/07/2019	MEDICO	NEFROLOGIA	ESCOLA DE	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA
176616	M	04/07/2019	MEDICO	NEFROLOGIA	ESCOLA DE	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA
176617	M	04/07/2019	MEDICO	NEFROLOGIA	ESCOLA DE	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA
176618	M	04/07/2019	MEDICO	NEFROLOGIA	ESCOLA DE	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA
176619	M	04/07/2019	MEDICO	NEFROLOGIA	ESCOLA DE	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA
176620	M	04/07/2019	MEDICO	NEFROLOGIA	ESCOLA DE	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA
176621	M	04/07/2019	MEDICO	NEFROLOGIA	ESCOLA DE	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA
176622	M	04/07/2019	MEDICO	NEFROLOGIA	ESCOLA DE	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA
176623	M	04/07/2019	MEDICO	NEFROLOGIA	ESCOLA DE	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA
176624	M	04/07/2019	MEDICO	NEFROLOGIA	ESCOLA DE	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA
176625	M	04/07/2019	MEDICO	NEFROLOGIA	ESCOLA DE	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA
176626	M	04/07/2019	MEDICO	NEFROLOGIA	ESCOLA DE	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA
176627	M	04/07/2019	MEDICO	NEFROLOGIA	ESCOLA DE	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA
176628	M	04/07/2019	MEDICO	NEFROLOGIA	ESCOLA DE	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA
176629	M	04/07/2019	MEDICO	NEFROLOGIA	ESCOLA DE	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA
176630	M	04/07/2019	MEDICO	NEFROLOGIA	ESCOLA DE	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA	ESCOLA



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

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Observações
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

12345

Empresa | **Departamento de Gestão**

6



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

SICRS - Sistema Integrado de Controle de Escalas de Serviço
 Cod: DIOGO SALGADO SOARES
 Hospital: 1127

Relatório Gerente de Escalas
 Nome Hierarquia: [] Imprimir: [] Cancelar Escala: []

Relatório Gerente de Escalas
 Hospital: HPA DE IMAJÁ
 Sexo: ADMINSTRACÃO
 Cargo: MÉDICO Especialidade: Todas
 Tipo Vaga: Todas Tipo Escala: Todas
 Frequência: Escala de Escala: Todas
 Data: 20/07/2019 a 30/07/2019

Relatório Gerente de Escalas

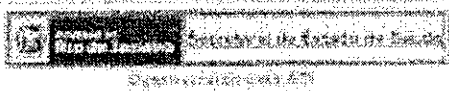
Ordem	Id	Data	Legado	Exemplaridade	Nome	Carreira	Ampla	Tempo	Classe	Plano	Matrícula	Ativo	Observações	Observações
1	1127	2019-07-20	1127	1	DIOGO SALGADO SOARES	MEDICO	1	1	1	1	1127	1		
2	1127	2019-07-21	1127	1	DIOGO SALGADO SOARES	MEDICO	1	1	1	1	1127	1		
3	1127	2019-07-22	1127	1	DIOGO SALGADO SOARES	MEDICO	1	1	1	1	1127	1		
4	1127	2019-07-23	1127	1	DIOGO SALGADO SOARES	MEDICO	1	1	1	1	1127	1		
5	1127	2019-07-24	1127	1	DIOGO SALGADO SOARES	MEDICO	1	1	1	1	1127	1		
6	1127	2019-07-25	1127	1	DIOGO SALGADO SOARES	MEDICO	1	1	1	1	1127	1		
7	1127	2019-07-26	1127	1	DIOGO SALGADO SOARES	MEDICO	1	1	1	1	1127	1		
8	1127	2019-07-27	1127	1	DIOGO SALGADO SOARES	MEDICO	1	1	1	1	1127	1		
9	1127	2019-07-28	1127	1	DIOGO SALGADO SOARES	MEDICO	1	1	1	1	1127	1		
10	1127	2019-07-29	1127	1	DIOGO SALGADO SOARES	MEDICO	1	1	1	1	1127	1		
11	1127	2019-07-30	1127	1	DIOGO SALGADO SOARES	MEDICO	1	1	1	1	1127	1		



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

CD	UN	GRUPO	NOME	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
0001	0001	0001	0001	0001	0001											
0001	0001	0001	0001	0001	0001											
0001	0001	0001	0001	0001	0001											
0001	0001	0001	0001	0001	0001											
0001	0001	0001	0001	0001	0001											
0001	0001	0001	0001	0001	0001											
0001	0001	0001	0001	0001	0001											
0001	0001	0001	0001	0001	0001											
0001	0001	0001	0001	0001	0001											
0001	0001	0001	0001	0001	0001											
0001	0001	0001	0001	0001	0001											
0001	0001	0001	0001	0001	0001											
0001	0001	0001	0001	0001	0001											
0001	0001	0001	0001	0001	0001											

11.2346





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

SICREN - Sistema Integrado de Controle de Estágios de Residência
 DR. DIOGO SALGADO SOARES
 07/07/2019 às 13:27

Relatório Mensal de Estágios

Mostrar Filtros: Imprimir: Alterar Categorias

Resumo Geral de Estágios
 Hospital: UFRAC/ALIA
 Setor: ADMINISTRAÇÃO
 Cargo: MEDICO Especialista: NULO
 Tipo Vencido: Todas as Escolas: Todas
 Filtro Anexos: Excluído Inicial: Todos
 Data: 21/06/2019 à 30/06/2019

Relatório Mensal de Estágios

Matrícula	Sexo	Idade	Categoria	Residência	Nome	Função	Salário	Valor	Obs	Residência	Valor	Obs	Residência	Valor	Obs	Residência	Valor	Obs
100001	M	30	00000	00000	VAGNER DE CARVALHO	Medico	12000	12000		00000	12000		00000	12000		00000	12000	
100002	M	31	00000	00000	ROBERTO DE CARVALHO	Medico	12000	12000		00000	12000		00000	12000		00000	12000	
100003	M	32	00000	00000	ANTONIO DE CARVALHO	Medico	12000	12000		00000	12000		00000	12000		00000	12000	
100004	M	33	00000	00000	JOSE DE CARVALHO	Medico	12000	12000		00000	12000		00000	12000		00000	12000	
100005	M	34	00000	00000	MARCOS DE CARVALHO	Medico	12000	12000		00000	12000		00000	12000		00000	12000	
100006	M	35	00000	00000	RICARDO DE CARVALHO	Medico	12000	12000		00000	12000		00000	12000		00000	12000	
100007	M	36	00000	00000	FRANCISCO DE CARVALHO	Medico	12000	12000		00000	12000		00000	12000		00000	12000	
100008	M	37	00000	00000	JOAO DE CARVALHO	Medico	12000	12000		00000	12000		00000	12000		00000	12000	
100009	M	38	00000	00000	ANDRE DE CARVALHO	Medico	12000	12000		00000	12000		00000	12000		00000	12000	
100010	M	39	00000	00000	MATHEUS DE CARVALHO	Medico	12000	12000		00000	12000		00000	12000		00000	12000	
100011	M	40	00000	00000	ROBERTO DE CARVALHO	Medico	12000	12000		00000	12000		00000	12000		00000	12000	
100012	M	41	00000	00000	ANTONIO DE CARVALHO	Medico	12000	12000		00000	12000		00000	12000		00000	12000	
100013	M	42	00000	00000	JOSE DE CARVALHO	Medico	12000	12000		00000	12000		00000	12000		00000	12000	
100014	M	43	00000	00000	MARCOS DE CARVALHO	Medico	12000	12000		00000	12000		00000	12000		00000	12000	
100015	M	44	00000	00000	RICARDO DE CARVALHO	Medico	12000	12000		00000	12000		00000	12000		00000	12000	
100016	M	45	00000	00000	FRANCISCO DE CARVALHO	Medico	12000	12000		00000	12000		00000	12000		00000	12000	
100017	M	46	00000	00000	JOAO DE CARVALHO	Medico	12000	12000		00000	12000		00000	12000		00000	12000	
100018	M	47	00000	00000	ANDRE DE CARVALHO	Medico	12000	12000		00000	12000		00000	12000		00000	12000	
100019	M	48	00000	00000	MATHEUS DE CARVALHO	Medico	12000	12000		00000	12000		00000	12000		00000	12000	
100020	M	49	00000	00000	ROBERTO DE CARVALHO	Medico	12000	12000		00000	12000		00000	12000		00000	12000	





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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ESCALVAZ DO SUL - RUA SERRA DA PIEDADE, 110 - FÁBULA - ESCALVAZ DO SUL - GOIÁS

UNIDADE	PERÍODO	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR
UNIDADE	PERÍODO	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR
UNIDADE	PERÍODO	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR
UNIDADE	PERÍODO	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR
UNIDADE	PERÍODO	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR
UNIDADE	PERÍODO	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR
UNIDADE	PERÍODO	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR
UNIDADE	PERÍODO	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR
UNIDADE	PERÍODO	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR
UNIDADE	PERÍODO	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR
UNIDADE	PERÍODO	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR
UNIDADE	PERÍODO	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR
UNIDADE	PERÍODO	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR
UNIDADE	PERÍODO	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR
UNIDADE	PERÍODO	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR
UNIDADE	PERÍODO	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR
UNIDADE	PERÍODO	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR
UNIDADE	PERÍODO	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR	UNIDADE	INDICADOR

11/07/2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ESCALVAZ DO SUL - RUA SERRA DA PIEDADE, 110 - FÁBULA - ESCALVAZ DO SUL - GOIÁS



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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE SERVIÇOS - Relatório Geral... Página 1 de 2

EPCC - Sistema Informatizado de Gestão de Escalas de Serviços
 DR. RIDGO SALGADO SOARES
 15/07/2019 às 13:57

Relatório Geral de Escalas

Novo Relatório Imprimir Gerar Excel

Relatório Geral de Escalas
 Hospital: UPA DE PAÍS
 Setor: ADMINISTRAÇÃO
 Cargo: MÉDICO Especialidade: Todos
 Tipo Escala: Todos Tipo Escala: Todos
 Profissão: Escalado Pessoa: Todos
 Data: 07/07/2019 às 13:56:21

Relatório Geral de Escalas

Matrícula	Nome	Orgão	Cargo	Especialidade	Setor	Centro de Trabalho	Atividade	Tipo de Escala	ZPC	Resumo	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada
12345	JOÃO DA SILVA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MÉDICO	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	UPA DE PAÍS	Atividade	Escalado	1	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada
12346	MARIA DA SILVA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MÉDICO	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	UPA DE PAÍS	Atividade	Escalado	1	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada
12347	ANTONIO DA SILVA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MÉDICO	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	UPA DE PAÍS	Atividade	Escalado	1	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada
12348	ROSELI DA SILVA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MÉDICO	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	UPA DE PAÍS	Atividade	Escalado	1	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada
12349	JOÃO DA SILVA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MÉDICO	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	UPA DE PAÍS	Atividade	Escalado	1	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada
12350	MARIA DA SILVA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MÉDICO	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	UPA DE PAÍS	Atividade	Escalado	1	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada
12351	ANTONIO DA SILVA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MÉDICO	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	UPA DE PAÍS	Atividade	Escalado	1	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada
12352	ROSELI DA SILVA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MÉDICO	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	UPA DE PAÍS	Atividade	Escalado	1	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada
12353	JOÃO DA SILVA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MÉDICO	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	UPA DE PAÍS	Atividade	Escalado	1	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada
12354	MARIA DA SILVA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MÉDICO	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	UPA DE PAÍS	Atividade	Escalado	1	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada
12355	ANTONIO DA SILVA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MÉDICO	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	UPA DE PAÍS	Atividade	Escalado	1	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada
12356	ROSELI DA SILVA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MÉDICO	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	UPA DE PAÍS	Atividade	Escalado	1	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada
12357	JOÃO DA SILVA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MÉDICO	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	UPA DE PAÍS	Atividade	Escalado	1	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada
12358	MARIA DA SILVA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MÉDICO	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	UPA DE PAÍS	Atividade	Escalado	1	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada
12359	ANTONIO DA SILVA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MÉDICO	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	UPA DE PAÍS	Atividade	Escalado	1	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada
12360	ROSELI DA SILVA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MÉDICO	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	UPA DE PAÍS	Atividade	Escalado	1	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada	Ativ. Escalada



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

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

Item	Descrição	Valor	Valor Contratado	Valor Pago	Valor em Aberto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

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



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,

p/ SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

Raphael Barreto C. Barbosa
Matrícula: 19458
Gerente Administrativo
Viva Rio

5 Recursos Financeiros

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

5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		junho/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	Junho	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	1.612.035,88	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	1.199.765,00	
Receitas Financeiras	2.151,77	
Outras Receitas	725.323,28	
B - TOTAL DE RECEITAS	1.927.240,05	
DESPESAS		
Pessoal	618.012,23	
Material de Consumo	34.071,24	
Serviços de Terceiros	154.851,77	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	639,64	
Despesas Bancárias	506,89	
Outras Despesas Operacionais	897.936,69	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	1.706.018,46	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.833.257,47	
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	

5.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de julho/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).

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		junho/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	618.012,23
01.01	SALARIO	410.068,13
01.01.01	FOLHA NORMAL	365.600,51
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	44.467,62
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	11.547,05
01.02.01	VALE TRANSPORTE	10.399,92
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	1.147,13
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	196.397,05
01.03.01	FGTS	58.246,86
01.03.02	IRRF	50.561,04
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	14.826,13
01.03.04	RESCISÕES	67.962,81
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	4.800,21
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	34.071,24
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00

02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	554,60
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	554,60
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	1.419,20
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	1.419,20
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	32.097,44
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	10.797,60
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	21.299,84
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	154.851,77
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	712,80
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	712,80
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	655,80
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	655,80
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.279,50
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.279,50
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	6.184,83
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	6.184,83
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	13.926,91
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.533,50
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00

03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.075,37
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	2.318,04
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	534,50
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	534,50
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	70,13
03.13.01	INTERNET	70,13
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.000,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.000,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	10.198,23
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	5.551,29
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	4.646,94
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	29,18
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	29,18
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	43.666,66
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	43.666,66
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	75.373,23
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00

03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	75.373,23
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	220,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	220,00
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	639,64
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	197,23
05.04.01	TELEFONIA FIXA	197,23
05.05	TELEFONIA CELULAR	442,41
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	442,41
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	506,89
06.01	TARIFAS	506,89
06.01.01	TARIFAS	506,89

06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	897.936,69
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	28.400,73
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	28.400,73
07.99	OUTRAS	869.535,96
07.99.01	OUTRAS	869.535,96
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.706.018,46

5.3 Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ			junho/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 5169-1			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JUNHO/2019			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/06/2019 a 30/06/2019			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.833.256,47
A3 - TOTAL			1.833.257,47
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			1.833.257,47

5.4 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).

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		junho/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		3.654.858,16
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.000.000,00
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)		1.000.000,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		2.776,46
Sub-Total(2)		2.776,46
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.002.776,46
Despesas CUSTEIO		
Salários		460.801,80
Benefícios		8.294,43
Encargos e Contribuições		21.041,89
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		490.138,12
Materiais de Consumo (4)		111.416,36
Serviços de Terceiros (5)		140.329,19
Serviços Públicos (6)		1.872,85
Tributárias/Financeiras (7)		898,03
Outras Despesas Operacionais (8)		13.019,77
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		757.674,32
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)		757.674,32
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		3.899.960,30

6 Relatório Administrativo

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

6.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ											junho/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.

6.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ						junho/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\$ -	

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 3 (Três) profissionais, listados abaixo:

Médico Clínico	3
----------------	---

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

Mantivemos a isonomia no que diz respeito ao processo de captação dos profissionais, atuando com transparência nas ferramentas de anúncio como jornais e sites para captação. Apresentamos estabilidade no que concerne ao absenteísmo, ou seja, funcionários com poucas faltas, não apresentando intercorrências em seus plantões.

A OSS Viva Rio está trabalhando para que ocorra uma fidelização (retenção) dos funcionários, atuando com parceria na unidade buscando e mantendo um padrão de excelência operacional no desempenho das atividades, promovendo bons relacionamentos interpessoais,

mantendo o ambiente profissional saudável, interessante e atrativo, para que ocorra a procura de outros profissionais interessados em trabalhar na unidade.

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 Junho de 2019.

Valores Fixos

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

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	junho
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 FRENTEIRA	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	
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE SERVIDOR	620,00	

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 Junho de 2019:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Junho
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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO							junho/2019	
UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ								
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 820								
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ								
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês	
						NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ		
Total							R\$	-

7.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: LEILA REGINA ANDRADE F SANTOS
 Data da operação: 02/07/2019 - 12h10

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0005169-1	244.258,91	244.258,91

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0005169-1 | Entre 01/06/2019 e 30/06/2019

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*				
	DEST. VIVA RIO	6048989		-3.706,21	414.330,87
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6049182		-360.423,03	53.907,84
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814084		-42.411,86	11.495,98
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814087		-2,54	11.493,44
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814087		-1.603,57	9.889,87
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814093		-1,69	9.888,18
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814274		-1,90	9.886,28
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814301		-1,69	9.884,59
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814594		-2.990,64	6.893,95
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814598		-3,39	6.890,56
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814846		-57,08	6.833,48
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814649		-1,69	6.831,79
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814685		-6.809,14	22,65
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814669		-1,70	20,95
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814826		-18,26	2,69
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814828		-1,69	1,00
04/06/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	440.949,58		440.949,58
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814475		-340.000,00	100.949,58
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814117		-32,64	100.916,94
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814122		-1,69	100.915,25
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814327		-111,95	100.803,30
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814329		-1,70	100.801,60
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814337		-630,06	100.171,54
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814340		-1,69	100.169,85
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814573		-150,88	100.019,17
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814574		-1,69	100.017,48
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814600		-14,79	100.002,69
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814603		-1,69	100.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814827		-100.000,00	1,00
05/06/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	5.684,41		5.685,41
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814306		-709,57	4.975,84
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814310		-1,69	4.974,15
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814375		-630,06	4.344,09
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814376		-1,69	4.342,40
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814574		-74,56	4.267,84
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814577		-2,03	4.265,81
	TRANSF CC PARA CC PJ				



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

	VIVA RIO	814621	-1.285,46	2.980,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814627	-1,69	2.978,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814639	-1.936,95	1.041,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814644	-1,70	1.040,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814755	-95,26	944,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814762	-1,69	943,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814826	-572,05	371,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814830	-1,69	369,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814852	-273,17	96,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814858	-1,69	94,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814924	-91,77	2,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814930	-1,69	1,00
06/06/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	1.271,57	1.272,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814156	-157,98	1.114,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814159	-1,69	1.112,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814297	-93,49	1.019,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814299	-1,69	1.017,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814476	-94,13	923,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814477	-1,70	921,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814491	-56,89	865,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814499	-1,69	863,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814693	-636,10	227,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814697	-1,69	225,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814727	-8,21	217,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814738	-1,70	215,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814771	-135,27	80,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814774	-1,69	78,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814879	-75,96	2,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814883	-1,69	1,00
07/06/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	39.430,29	39.431,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUBIA DE LIMA MELO	3794114	-277,19	39.154,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394	-35.080,16	4.073,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814143	-515,10	3.558,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814145	-1,69	3.557,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814240	-81,80	3.475,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814245	-1,69	3.473,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814290	-182,86	3.290,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814293	-1,69	3.289,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814643	-1.061,05	2.228,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814644	-1,70	2.226,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814673	-2.124,81	101,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814677	-1,69	99,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814716	-81,80	18,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814726	-1,69	16,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814766	-13,68	2,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814770	-1,69	1,00
10/06/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	1.127,06	1.128,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814964	23,24	1.151,30
	TRANSF CC PARA CC PJ			



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

	VIVA RIO	814068		-553,13	598,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814074		-1,70	596,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814086		-220,00	376,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814089		-1,69	374,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814323		-61,36	313,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814325		-1,69	311,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814356		-1,69	310,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814360		-9,44	300,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814454		-3,35	297,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814456		-1,69	295,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814557		-29,45	266,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814561		-1,69	264,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814583		-10,75	253,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814588		-1,69	251,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814728		-197,23	54,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814895		-46,44	8,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814897		-1,69	6,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814963		-3,93	2,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814966		-1,69	1,00
11/06/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	393,79		394,79
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	8357954	173,89		568,68
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8311946		-260,83	307,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814058		-2,97	304,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814063		-1,69	303,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814224		-128,15	175,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814225		-1,69	173,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814242		-9,82	163,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814246		-1,69	161,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814298		-46,80	115,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814301		-1,69	113,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814458		-79,91	33,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814459		-1,69	31,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814608		-18,91	12,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814610		-1,69	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8311946		-10,15	1,00
12/06/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	80.143,65		80.144,65
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81412		-162,18	79.982,47
	PAGFOR TED STR SD DISP	81412		-78.364,85	1.617,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814318		-125,13	1.492,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814323		-1,69	1.490,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814484		-297,00	1.193,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814485		-2,03	1.191,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814496		-2,19	1.189,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814499		-1,69	1.187,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814549		-671,42	516,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814555		-1,69	514,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814630		-17,81	496,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814633		-1,69	495,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814644		-297,00	198,28



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

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814647		-1,70	196,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814686		-41,10	155,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814687		-1,69	153,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814775		-151,10	2,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814778		-1,69	1,00
13/06/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	1.596,24		1.597,24
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81413		-28,62	1.568,62
	PAGFOR TED STR SD DISP	81413		-1.069,89	498,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814137		-41,10	457,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814139		-1,69	455,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814166		-6,85	449,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814173		-1,69	447,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814196		-13,76	433,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814197		-1,70	431,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814219		-110,74	321,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814226		-1,70	319,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814247		-41,10	278,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814250		-1,69	276,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814420		-116,85	159,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814423		-1,69	158,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814461		-12,56	145,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814465		-1,69	143,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814722		-141,23	2,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814727		-1,69	1,00
14/06/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	2491089	887.330,91		887.331,91
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	2512258	312.434,09		1.199.766,00
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2403823		-2.055,76	1.197.710,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814024		-155,50	1.197.554,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814028		-1,69	1.197.553,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814105		-372,03	1.197.181,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814108		-1,69	1.197.179,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814332		-18,26	1.197.161,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814335		-1,69	1.197.159,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814346		-183,25	1.196.976,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814347		-1,69	1.196.974,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814390		-125,29	1.196.849,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814394		-1,69	1.196.847,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814485		-41,10	1.196.806,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814489		-1,69	1.196.804,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814525		-105,16	1.196.699,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814529		-1,69	1.196.697,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814653		-410,95	1.196.286,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814654		-1,69	1.196.285,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2403823		-10,15	1.196.275,03
17/06/2019	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814631	730,90		1.197.005,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814641	53,52		1.197.059,45
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-1.136.524,40	60.535,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALP PHARMA PRODUTOS	4166356		-2.020,00	58.515,05
	TED D CC HBANK*				



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

	DEST. VIVA RIO	4370340	-35.005,71	23.509,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5209390	-20.309,85	3.199,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814000	-149,06	3.050,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814006	-2,54	3.047,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814056	-2,83	3.045,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814059	-26,48	3.018,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814061	-1,69	3.016,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814061	-1,69	3.015,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814168	-570,76	2.444,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814171	-1,69	2.442,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814314	-48,53	2.394,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814316	-1,69	2.392,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814341	-384,00	2.008,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814343	-1,69	2.006,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814468	-11,19	1.995,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814470	-1,69	1.993,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814553	-11,08	1.982,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814556	-1,69	1.981,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814637	-240,12	1.741,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814638	-1,69	1.739,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814688	-116,85	1.622,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814690	-1,69	1.620,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814732	-755,66	865,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814735	-1,70	863,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814809	-57,07	806,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814811	-1,69	804,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4166356	-10,15	794,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4370340	-10,15	784,42
18/06/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	74.381,00	75.165,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	108	-10.399,92	64.765,50
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5558519	-44.621,50	20.144,00
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5558561	-18.667,86	1.476,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814009	-11,55	1.464,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814011	-1,69	1.462,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814023	-23,99	1.438,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814026	-2,54	1.436,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814124	-414,37	1.022,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814127	-1,69	1.020,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814319	-104,97	915,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814321	-1,69	913,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814381	-153,53	760,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814382	-1,69	758,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814396	-6,51	751,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814397	-1,69	750,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814445	-127,41	622,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814446	-1,69	621,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814500	-119,95	501,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814503	-5,07	496,11



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

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814543	-59,94	436,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814544	-1,69	434,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814587	-178,95	255,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814591	-1,69	253,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814647	-125,29	128,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814648	-1,69	126,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814748	-103,87	22,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814750	-1,69	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5558519	-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5558561	-10,15	1,00
19/06/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169		99.257,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-13.327,42	85.930,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-15.219,83	70.710,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394	-1.565,23	69.145,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394	-2.622,03	66.523,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394	-10.339,71	56.183,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394	-52.505,22	3.678,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814045	-34,53	3.644,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814049	-1,69	3.642,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814108	-944,42	2.698,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814112	-1,69	2.696,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814183	-7,93	2.688,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814188	-1,69	2.686,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814271	-542,52	2.144,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814324	-613,94	1.530,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814328	-1,69	1.528,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814495	-13,12	1.515,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814496	-1,69	1.513,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814625	-5,34	1.508,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814626	-1,69	1.506,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814813	-1.498,71	8,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814819	-1,69	6,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814974	-3,62	2,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814977	-1,69	1,00
24/06/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169		352.653,47
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81424	-2.000,00	350.654,47
	TARIFA PAGFOR C/C	81424	-1,95	350.652,52
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814299	-350.000,00	652,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814158	-12,56	639,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814161	-1,69	638,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814355	-301,36	336,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814358	-1,69	335,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814593	-171,04	164,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814595	-1,69	162,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814664	-2,63	159,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814667	-1,69	158,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814887	-141,23	16,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814891	-1,69	15,25
	TRANSF CC PARA CC PJ			



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

	VIVA RIO	814925		-12,56	2,69
	TRANSF CC PARA CC PJ	814927		-1,69	1,00
25/06/2019	VIVA RIO		58.238,98		58.239,98
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169			58.230,44
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81425		-9,54	53.430,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			-4.800,21	45.570,23
	INTERNET --DARF	5304394			45.555,85
	PAGFOR TED STR SD DISP	81425		-7.860,00	45.554,16
	TRANSF CC PARA CC PJ	814077		-14,38	45.484,03
	VIVA RIO				45.482,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	814079		-1,69	45.465,51
	VIVA RIO				45.463,82
	TRANSF CC PARA CC PJ	814208		-70,13	45.462,82
	VIVA RIO				1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	814209		-2,03	33.689,14
	VIVA RIO				33.690,14
26/06/2019	TRANSF CP PARA CC PJ	814366	33.689,14		33.950,97
	VIVA RIO				8.110,28
	RECEBIMENTO TED D	3916631	260,83		993,87
	REMET.VIVA RIO				819,98
	TED D CC HBANK*	3449631		-25.840,69	87,94
	DEST. VIVA RIO				66,82
	TED D CC HBANK*	3449742		-7.116,41	65,13
	DEST. VIVA RIO				59,65
	TED D CC HBANK*	3872439		-173,89	57,96
	DEST. VIVA RIO				47,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5209512		-732,04	37,66
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				27,51
	TRANSF CC PARA CC PJ	814682		-21,12	630,74
	VIVA RIO				634,39
	TRANSF CC PARA CC PJ	814683		-1,69	638,50
	VIVA RIO				1.022,50
	TRANSF CC PARA CC PJ	814959		-5,48	1.005,02
	VIVA RIO				1.003,33
	TRANSF CC PARA CC PJ	814962		-1,69	985,93
	VIVA RIO				984,24
	DOC/TED INTERNET	3449631		-10,15	2,69
	TED INTERNET				1,00
	DOC/TED INTERNET	3449742		-10,15	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3872439		-10,15	
	TED INTERNET				
28/06/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	603,23		
	TRANSF CC PARA CC PJ	814329	3,65		
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814345	4,11		
	VIVA RIO				
	RECEBIMENTO TED D	6285735	384,00		
	REMET.VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814028		-17,48	
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814030		-1,69	
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814159		-17,40	
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814163		-1,69	
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814264		-981,55	
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814266		-1,69	
	VIVA RIO				
Total			2.808.853,72	-2.808.853,72	1,00

Os dados acima têm como base 02/07/2019 às 12h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2019	SALDO ANTERIOR				-602,23
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	603,23		1,00
01/07/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	20.570,04		20.571,04
	TED D CC HBANK*	8837482		-12.986,94	7.584,10
	DEST. VIVA RIO				7.563,22
	TRANSF CC PARA CC PJ	814015		-20,88	7.561,19
	VIVA RIO				7.505,24
	TRANSF CC PARA CC PJ	814023		-2,03	7.503,21
	VIVA RIO				6.981,32
	TRANSF CC PARA CC PJ	814319		-55,95	
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814321		-2,03	
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814633		-521,89	
	VIVA RIO				



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

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814636	-2,03	6.979,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814721	-6.609,24	370,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814725	-1,70	368,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814760	-365,32	3,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814762	-2,03	1,00
02/07/2019	PAGFOR TED STR SD DISP	81402	-18,50	-17,50
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402	-179,00	-196,50
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402	-290,40	-486,90
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402	-350,00	-836,90
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402	-367,00	-1.203,90
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402	-525,00	-1.728,90
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402	-660,00	-2.388,90
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402	-700,00	-3.088,90
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402	-760,00	-3.848,90
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402	-798,33	-4.647,23
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402	-871,98	-5.519,21
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402	-871,98	-6.391,19
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402	-1.220,40	-7.611,59
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402	-1.350,00	-8.961,59
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402	-1.352,00	-10.313,59
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402	-1.575,00	-11.888,59
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402	-1.816,00	-13.704,59
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402	-2.112,00	-15.816,59
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402	-2.120,00	-17.936,59
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402	-2.333,00	-20.269,59
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402	-3.380,00	-23.649,59
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402	-3.696,35	-27.345,94
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402	-4.794,75	-32.140,69
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402	-7.690,80	-39.831,29
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402	-28.715,37	-68.546,66
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814188	-4.193,07	-72.739,73
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814190	-2,03	-72.741,76
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA RIO	1104064	-4.819,65	-77.561,41
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA RIO	1104102	-333.115,68	-410.677,09
Total			21.173,27	-431.248,13
				-410.677,09

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 02/07/2019 às 12h10 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: LEILA REGINA ANDRADE F SANTOS
 Data da operação: 02/07/2019 - 14h00

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0005169-1	244.258,91	244.258,91

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0005169-1 | Entre 01/06/2019 e 30/06/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2019	SALDO ANTERIOR				1.112.034,88
03/06/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-418.036,08	693.998,80
04/06/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-440.948,58	253.050,22
05/06/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-5.684,41	247.365,81
06/06/2019	ESTORNO IR FONTE*	4135	722,76		248.088,57
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	603715	4.131,21		252.219,78
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	638719		-929,52	251.290,26
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-3.212,25	248.078,01
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-1.271,57	246.806,44
07/06/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-38.430,29	207.376,15
10/06/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-1.127,06	206.249,09
11/06/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-393,79	205.855,30
12/06/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-80.143,65	125.711,65
13/06/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-1.596,24	124.115,41
17/06/2019	TRANSF ENTRE CONTAS	814	1.136.524,40		1.260.639,81
18/06/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-74.381,00	1.186.258,81
19/06/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-99.257,09	1.087.001,72
24/06/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-352.653,47	734.348,25
25/06/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-58.238,98	676.109,27
28/06/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-603,23	675.506,04
Total			1.141.378,37	-1.577.907,21	675.506,04

Os dados acima têm como base 02/07/2019 às 14h00 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-603,23	-603,23
01/07/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-20.570,04	-21.173,27
Total			0,00	-21.173,27	-21.173,27

Os dados acima têm como base 02/07/2019 às 14h00 e estão sujeitos a alterações.



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: LEILA REGINA ANDRADE F SANTOS
Data da operação: 02/07/2019 - 14h16

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001597-9	1.157.750,43	1.157.750,43

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001597-9 | Entre 01/06/2019 e 30/06/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/05/2019	SALDO ANTERIOR				500.000,00
04/06/2019	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814475	340.000,00		840.000,00
14/06/2019	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1403715	1.857,50		841.857,50
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1450654		-417,93	841.439,57
24/06/2019	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814298	350.000,00		1.191.439,57
28/06/2019	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814366		-33.689,14	1.157.750,43
Total			691.857,50	-34.107,07	1.157.750,43

Os dados acima têm como base 02/07/2019 às 14h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 02/07/2019 às 14h16 e estão sujeitos a alterações.



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.23.148			
Comp: 06/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal		UPA IRAJA /		Centro Custo: 12061820		Emissão: 28/06/2019 16:13:23		Seq: 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	248	10.639,55	0003	INSS	10	0	933,19
0005	SALARIO FAMILIA	1	1	32,80	0006	VALE TRANSPORTE	9	0	562,77
0041	FERIAS NO MES	2	51	2.425,39	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2	0	3.478,09
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	2	9	424,31	0098	INSS FERIAS	2	0	276,26
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0	64,80	0196	INSS FERIAS PROX MES	2	0	45,25
0076	1/3 FERIAS NO MES	2	51	808,47					
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2	9	141,43					
0094	GRATIFICACAO	1	0	33,66					
0215	ATESTADO MEDICO	1	1	42,91					
0407	ADICIONAL NOTURNO	6	536	625,54					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	9	0	1.991,50 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	10	0	933,19 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	2	0	276,26 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	2	16	45,25 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPERA DE VALE TR	9	0	1.991,50 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	10	0	9.943,30 B					
9011	RATEIO	10	0	1.000,00 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	2	0	3.799,60 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	10	0	14.640,32 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	10	0	14.640,32 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	10	0	14.640,32 B					
9722	BOLSA DE CREDITO DE VT - OTIMIZA	2	0	116,00 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0	316,80 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	9	0	1.428,73 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	10	0	146,38 B					

Proventos	15.238,86	Descontos		5.295,56	Líquido				9.943,30
FGTS Dep.	1.171,24	Estorno INSS		0,00	Base IRRF				11.406,46
FGTS 13º Dep.	0,00	Base INSS		14.640,32	Base IRRF 13º				0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	1.171,24	Base INSS 13º		0,00	Base IRRF Férias				3.799,60
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PLR				0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.				14.640,32
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00				Num. Depend. IRRF				2,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				INSS SEGURADOS				1.209,45
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00				INSS DEDUÇÃO				32,80
Base FGTS	14.640,32				INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Base FGTS 13º	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	14.640,32								
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	8	Demitidos		0	Lic. Maternidade				0
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio				0
Férias	2	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo				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 julho/2019

VIVA RIO FOLHA ANALITICA V.12.1.23.148
 LADEIRA DA GLORIA, 99 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO Emissão: 28/06/2019 16:13:23
 00.343.941/0001-28 Comp: 06/2019 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	3.335,86	353.917,29	0003	INSS	132	0,00	30.015,40
0005	SALARIO FAMILIA	3	4,00	107,15	0004	IRRF	59	0,00	55.784,09
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	60,00	12.197,74	0006	VALE TRANSPORTE	55	0,00	3.241,22
0020	ARREDONDAMENTO	3	0,00	519,94	0011	INSS 130. SALARIO	7	0,00	1.739,71
0024	FERIAS INDENIZADAS	4	0,00	24.624,06	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	282,02
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	6	0,00	5.781,25	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0,00	497,51
0037	DIFERENCA SALARIAL	3	0,00	2.875,16	0030	IRRF FERIAS	4	0,00	1.007,66
0041	FERIAS NO MES	16	352,12	20.489,31	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16	0,00	31.400,16
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	15	82,68	5.955,45	0049	IRRF 130. SALARIO	3	0,00	981,67
0048	130. SALARIO RESCISAO	7	0,00	14.265,96	0098	INSS FERIAS	16	0,00	2.394,05
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	3	12,00	2.428,51	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	7	0,00	73.255,83
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	64,80	0182	FALTAS (EM HORAS)	10	216,00	6.057,73
0076	1/3 FERIAS NO MES	16	352,12	6.829,77	0196	INSS FERIAS PROX MES	15	0,00	457,83
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15	82,68	1.985,15	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	13	0,00	6.609,24
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	7	0,00	2.391,57	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	28,35
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	3	0,00	252,17	0460	DESC.SUSPENSÃO	1	51,57	271,84
0094	GRATIFICACAO	4	0,00	2.064,87	0614	ART. 480	1	0,00	680,42
0097	INSALUBRIDADE	117	0,00	22.289,71	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	2	0,00	76,20
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	5	0,00	8.601,66	0909	DESC DE ALTERAÇÃO DE CARGA HOR	1	0,00	742,80
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	60,00	1.827,43					
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNIDADE CIDAD	2	33,00	1.855,63					
0215	ATESTADO MEDICO	11	17,00	2.615,41					
0309	DIF. SAL. MATERNIDADE NA PRORROGAÇÃO	1	0,00	56,07					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	4	0,00	1.069,43					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	27	0,00	24.780,00					
0407	ADICIONAL NOTURNO	83	4.245,22	15.965,27					
0410	AUXILIO CRECHE	4	0,00	454,80					
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	96,00	506,07					
0426	ESTORNO INSS	1	0,00	261,54					
0454	SALDO DE SALARIO	7	105,00	10.376,61					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	4	6,00	6.100,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	1	1,00	1.100,00					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIA	1	1,00	2.200,00					
0551	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	2	0,00	106,45					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	60,00	399,20					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	7	0,00	456,58					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	3	0,00	56,92					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisã	4	0,00	10.026,81					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	6	0,00	2.229,75					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	4	0,00	551,48					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	4	0,00	4.904,89					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	6	0,00	686,50					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	6	0,00	221,48					
0908	DIF SAL MATERNIDADE	1	0,00	74,87					
0026	FGTS QUITACAO	6	48,00	951,02 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	6	240,00	18.292,15 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	3	0,00	1.926,39 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	6	0,00	1.285,50 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	55	0,00	10.072,60 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	7	0,00	44.063,91 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	2	12,00	3.168,95 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	3	0,00	17.518,08 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	198,15 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	2	12,00	1.056,32 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	83,76 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	132	0,00	30.015,40 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	16	0,00	2.394,05 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	7	0,00	1.739,71 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	15	113,76	457,83 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	1	8,00	59,60 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	1	8,00	59,60 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMERA DE VALE T	55	0,00	10.072,60 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	6	20,00	6.689,23 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	4	102,00	30.080,43 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	129	0,00	362.931,60 B					
9011	RATEIO	134	0,00	13.046,58 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	16	0,00	35.259,69 B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	4	6,00	6.100,00 B					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	1	1,00	1.100,00 B					
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO	1	1,00	2.200,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	131	0,00	483.892,19 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	131	0,00	483.892,19 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	131	0,00	483.892,19 B					
9722	BOLSA DE CREDITO DE VT - OTIMIZA	14	0,00	1.213,20 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	4	0,00	803,33 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	2	0,00	607,18 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	48	0,00	6.755,18 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	138	0,00	5.153,75 B					

Proventos	576.530,71	Descontos	215.523,73	Liquido	361.006,98
FGTS Dep.	39.860,58	Estorno INSS	7.072,37	Base IRRF	463.691,28
FGTS 13º Dep.	1.369,29	Base INSS	498.257,25	Base IRRF 13º	17.116,11
FGTS Dep. (SEFIP)	38.933,75	Base INSS 13º	17.116,11	Base IRRF Férias	38.428,63
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	584,20	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	228,38	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	498.364,75
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	584,21			Num. Depend. IRRF	8,00



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

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA, 99 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28
Comp: 06/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal
VIVA RIO
Emissão: 28/06/2019 16:13:23
Seq: ??????????????????
V.12.1.23.148
Centro Custo: 12061???

TOTAL GERAL										
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00	INSS SEGURADOS				34.208,76	
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00	INSS DEDUÇÃO				14.606,39	
Base FGTS	498.257,25				INSS COMPENSAÇÃO				0,00	
Base FGTS 13º	17.116,11									
Base FGTS (SEFIP)	486.746,93									
Base FGTS 13º (SEFIP)	7.302,57									
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00									
Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00									
Base FGTS Demitidos	14.365,07									
Base FGTS 13º Demitidos	17.116,11									
Base FGTS Resc.(SEFIP)	2.854,75									
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	7.302,57									
Ativos		112	Demitidos		6	Lic. Maternidade				2
Serv. Militar		0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio				1
Férias		15	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo				1
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês				0
Puncs		141	Transf. no Mês		1	C/ Resc. Compl.				0
Apos. Invalidez		1								



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

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA, 99 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28 Comp: 06/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal VIVA RIO
Centro Custo: 12061???

FOLHA ANALITICA
V.12.1.23.148
Emissão: 28/06/2019 16:13:23
Seqão: ????????????????????

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]
Código de Quebra = ??????????????????
Cód. Situação = ACDEFGILMNOPRSTUVWYZ
Cód. Rendimento = DHMDFQST
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

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 Administrativo	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	88,34	1.665,45	1.665,45
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	49,38	1.784,20	1.784,20
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	56,88	1.791,70	1.791,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	170,88	1.905,70	1.905,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	173,95	1.908,77	1.908,77
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	44	1.201,98	532,84	185,88	1.920,70	3.841,40
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	44	1.201,98	532,84	187,38	1.922,20	3.844,40
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	230,98	1.965,80	1.965,80
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	350,88	2.085,70	2.085,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Limpeza	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	51,92	1.725,77	1.725,77
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Limpeza	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	186,92	1.860,77	1.860,77
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Limpeza	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	226,08	1.899,93	1.899,93
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Limpeza	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	291,92	1.965,77	1.965,77
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	188,42	1.862,27	1.862,27
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	240,92	1.914,77	1.914,77



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

Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	294,92	1.968,77	1.968,77
Coordenador Administrativo	Copeiro	513425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	170,42	1.844,27	1.844,27
Coordenador Administrativo	Copeiro	513425	2	CLT	44	1.159,74	514,11	173,42	1.847,27	3.694,55
Coordenador Administrativo	Copeiro	513425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	180,92	1.854,77	1.854,77
Encarregado de Limpeza	Encarregado de Limpeza	410105	1	CLT	44	1.159,74	514,11	247,72	1.921,57	1.921,57
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	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
Gerente Administrativo	Maqueiro	515110	2	CLT	44	1.201,98	532,84	49,38	1.784,20	3.568,40
Gerente Administrativo	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	107,08	1.841,90	1.841,90
Gerente Administrativo	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	167,88	1.902,70	1.902,70
Gerente Administrativo	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	170,88	1.905,70	1.905,70
Medico	Medico	225130	3	CLT	12	3.711,40	1.645,26	-	5.356,66	16.069,99
Medico	Medico	225130	4	CLT	24	7.422,80	3.290,53	-	10.713,33	42.853,31
Medico	Medico	225130	2	CLT	24	7.422,81	3.290,53	-	10.713,34	21.426,68
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	2	CLT	48	14.845,60	6.581,05	-	21.426,65	42.853,31
Medico	Medico	225130	1	CLT	48	14.845,61	6.581,06	-	21.426,67	21.426,67
Medico	Medico (C)	225125	1	CLT	30	11.134,22	4.935,80	-	16.070,02	16.070,02
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	3	CLT	12					



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

						3.711,40	1.645,26	-	5.356,66	16.069,99
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
Bombeiro Hidraulico	Medico Pediatra	225124	8	CLT	12	3.711,40	1.645,26	-	5.356,66	42.853,31
Bombeiro Hidraulico	Medico Pediatra	225124	1	CLT	24	7.422,80	3.290,53	-	10.713,33	10.713,33
Bombeiro Hidraulico	Medico Pediatra	225124	1	CLT	24	7.422,81	3.290,53	-	10.713,34	10.713,34
Bombeiro Hidraulico	Medico Pediatra	225124	1	CLT	36	11.134,20	4.935,79	-	16.069,99	16.069,99
Bombeiro Hidraulico	Medico Pediatra	225124	1	CLT	60	18.557,01	8.226,32	-	26.783,33	26.783,33
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	1.217,43	539,69	559,80	2.316,92	2.316,92
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	44,25	1.902,41	1.902,41
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	109,58	1.967,74	1.967,74
Porteiro	Porteiro	517410	4	CLT	44	1.287,44	570,72	165,75	2.023,91	8.095,65
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	197,25	2.055,41	2.055,41
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	300,75	2.158,91	2.158,91
Medico Cardiologista	Supervisor	410105	1	CLT	50	18.557,25	8.226,43	-	26.783,68	26.783,68
Medico Cardiologista	Supervisor Administrativo	410105	1	CLT	40	3.711,40	1.645,26	-	5.356,66	5.356,66
Medico Cardiologista	Supervisor Operacional de Servicos	410105	1	CLT	44	1.262,80	559,80	546,70	2.369,30	2.369,30
Medico Cardiologista	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.274,43	564,95	-	1.839,38	1.839,38
Medico Cardiologista	Tecnico de Enfermagem	322205	6	CLT	30	1.063,50	471,45	-	1.534,95	9.209,70
Medico Cardiologista	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,50	471,45	16,19	1.551,14	1.551,14
Medico Cardiologista	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,50	471,45	17,19	1.552,14	1.552,14
Medico Cardiologista	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,50	471,45	30,19	1.565,14	1.565,14
Medico Cardiologista	Tecnico de Enfermagem	322205	10	CLT	30	1.063,53	471,46	-	1.534,99	15.349,93



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

Medico Cardiologista	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,53	471,46	16,19	1.551,18	1.551,18
Medico Cardiologista	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,53	471,46	17,19	1.552,18	1.552,18
Medico Cardiologista	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,53	471,46	22,69	1.557,68	1.557,68
Medico Cardiologista	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,53	471,46	40,50	1.575,49	1.575,49
Medico Cardiologista	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,53	471,46	41,19	1.576,18	1.576,18
Medico Cardiologista	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,53	471,46	66,36	1.601,35	1.601,35
Medico Cardiologista	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,53	471,46	71,61	1.606,60	1.606,60
Medico Cardiologista	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,53	471,46	96,19	1.631,18	1.631,18
Medico Cardiologista	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	-	1.579,16	1.579,16
Medico Cardiologista	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	1.418,05	628,62	317,52	2.364,19	2.364,19
Medico Cardiologista	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	-	2.251,33	2.251,33
Medico Cardiologista	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1.418,05	628,62	-	2.046,67	2.046,67
Medico Cardiologista	Tecnico de Laboratorio	324205	2	CLT	44	1.559,85	691,48	-	2.251,33	4.502,66
Medico Cardiologista	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	48,60	2.299,93	2.299,93
Medico Cardiologista	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	210,40	2.461,73	2.461,73
Medico Cardiologista	Tecnico de Suporte	317210	1	CLT	40	2.226,83	987,15	329,23	3.543,21	3.543,21
Medico Cardiologista	Tecnico em Radiologia	324115	6	CLT	24	1.559,85	691,48	-	2.251,33	13.507,99
Total						270.299,49	119.823,76	7.508,67	397.631,92	635.691,99

(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										junho/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)
Analista de Informacao III	Analista de Informacao III	261215	1	CLT	40	7.035,83	3.118,98	91,08	10.245,89	10.245,89
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	223505	1	CLT	40	7.585,67	3.362,73	151,78	11.100,18	11.100,18
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	40	6.009,74	2.664,12	455,40	9.129,26	9.129,26
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UPA	131210	1	CLT	40	11.134,18	4.935,78	-	16.069,96	16.069,96
Medico Cardiologista	Responsavel Tecnico de Farmacia	223430	1	CLT	40	10.391,91	4.606,73	78,65	15.077,29	15.077,29
Total						42.157,33	18.688,34	776,91	61.622,58	61.622,58

(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													junho/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 Menhal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
LEONARDO MENDES DA SILVA COSTA	13670559701		CRM	A0073775	Medico	Clinico	125125	RPA	11/05/2019 12HS 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
ISRAELA PEREIRA ANDRADE	12790614725			A0072580	Tecnico de Laboratorio		125125	RPA	12-16-20-24-28/2019 24HS 07HS AS 07HS	120HS	R\$ 1.334,65	R\$ 266,93	R\$ 1.601,58
TAINA FARIA RIOS	15728386717			A0071581	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	20-22-23-28/05/2019 12HS 07HS AS 19HS	48HS	R\$ 350,16	R\$ 70,03	R\$ 420,19
MARCOS VINICIUS ROSA BORGES DE LIMA	14863925719			A0073518	Maqueiro		125125	RPA	11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31/05/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	132HS	R\$ 961,94	R\$ 192,39	R\$ 1.154,33
ANA PAULA MARCOLINO BARBOSA	10814184782		COREN	A0073596	Enfermeiro	Clinico	125125	RPA	07-13/04/2019 24HS 07HS S 07HS 14-17-21-26/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	144HS	R\$ 1.326,06	R\$ 265,21	R\$ 1.591,27
SHEILA MANUELA DE SOUZA LOBO	11615870717		COREN	A0073600	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	16-22-28/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	72HS	R\$ 663,03	R\$ 132,61	R\$ 795,64
DAYANE SOUZA DA COSTA	15084393704			A0071290	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	14-16-18/05/2019 12HS DIA 07HS AS 0HS	36HS	R\$ 262,62	R\$ 52,52	R\$ 315,14
RICHARD SOUZA MARQUES	10140120742			A0073175	Farmaceutico	Clinico	125125	RPA	18/05/2019 12HS 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 400,42	R\$ 80,08	R\$ 480,50
JULIANA MARA	14794138792		COREN	A0072658	Enfermeiro		125125	RPA		72HS	R\$	R\$	R\$



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

VIVARIO BARBOSA CANDIDO									15-16-27/05/2019 24S 07HS AS 07HS		600,63	120,13	720,76
THIAGO BARCELLOS WALTER	5557234705		CRM	A0073162	Medico	Clinico	125125	RPA	15/05/2019 12HS 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
LUCIANA LIMA DOS SANTOS	3373038782		COREN	A0073706	Tecnico de Enfermagem	Clinico	125125	RPA	13/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 221,01	R\$ 44,20	R\$ 265,21
YNGRID CRISTINA ARAUJO DO NASCIMENTO	16442749738		COREN	A0073663	Tecnico de Enfermagem	Clinico	125125	RPA	18-21/04/2019 12HS 07HS AS 19HS	24HS	R\$ 221,01	R\$ 44,20	R\$ 265,21
CARLOS AUGUSTO NANTES PEREIRA DA SILVA	12026075786		CRM	A0073502	Medico	Clinico	125125	RPA	11-18-25/05/2019 12HS 07HS AS 19HS	36HS	R\$ 3.000,00	R\$ 637,20	R\$ 3.637,20
VANESSA BRANDAO DE OLIVEIRA	10123691702		COREN	A0073400	Enfermeiro		125125	RPA	12-13-16-22-25-28- /05/2019 12HS 07HS AS 19HS 30/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	96HS	R\$ 1.601,68	R\$ 320,34	R\$ 1.922,02
DANIEL JULIANO REZENDE	13678208711		CRM	A0071566	Medico	Clinico	125125	RPA	14/05/2019 12HS DIA 07HS ÀS 19HS	12HS	R\$ 2.000,00	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00
ELIZABETH MONTEIRO DE BARROS	40633942715		CRM	A0073662	Medico	Clinico	125125	RPA	17-24-31/05/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	36HS	R\$ 3.000,00	R\$ 637,20	R\$ 3.637,20
THAMIRYS FERREIRA CANELLA	19225931760		COREN	A0073791	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	11/05/2019 24HS 07HS AS 07HS 30/05/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	36HS	R\$ 331,51	R\$ 66,30	R\$ 397,81
BRUNO COSTA OLIVEIRA	10076290700		COREN	A0073818	Enfermeiro		125125	RPA	31/05/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	R\$ 209,87	R\$ 41,97	R\$ 251,84
NAIRA DA COSTA MELO	9038835701		COREN	A0073707	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	12/05/2019 12HS 07HS AS 19HS 13-19-22-25-27- 31/05/2019 12HS 07HS AS	156HS	R\$ 1.436,50	R\$ 287,30	R\$ 1.723,80



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

									19HS				
JOHN WILLIAM PECANHA MESQUITA	8072321730			A0072454	Tecnico em Radiologia	Clinico	125125	RPA	12-19-26/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	72HS	R\$ 1.468,08	R\$ 293,62	R\$ 1.761,70
FRANCISCO MEDEIROS CHAGAS	76555119349		COREN	A0071322	Enfermeiro		125125	RPA	13-17-19-25-31/05/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	120HS	R\$ 2.002,01	R\$ 400,40	R\$ 2.402,41
DANIELE CARDOSO DE SOUZA	12389305733		COREN	A0073267	Tecnico de Enfermagem	Clinico	125125	RPA	21/05/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS 19-25/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	60HS	R\$ 552,50	R\$ 110,50	R\$ 663,00
THIAGO CAPISTRANO MIRANDA	10744182719		CRM	A0073778	Medico	Clinico	125125	RPA	15-22-29/05/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	36HS	R\$ 3.000,00	R\$ 1.260,00	R\$ 4.260,00
JULIANA OLIVEIRA DE PAULA	16500554710		COREN	A0073792	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	28/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 221,01	R\$ 44,20	R\$ 265,21
CARLOS ANTONIO DE SOUZA RIBEIRO	9549748758		COREN	A0073593	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	12-18-21/05/2019 12HS DIA FDS 07HS AS 19HS	36HS	R\$ 1.201,26	R\$ 240,25	R\$ 1.441,51
DANIELE GORDO PEREIRA CASTILHO	12891350707		COREN	A0071499	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	14-20-26-31/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	96HS	R\$ 884,04	R\$ 176,81	R\$ 1.060,85
VANDEMBERG AUGUSTO ALVES	83266895720			A0073346	Porteiro	Clinico	125125	RPA	14-16-18-20-22-24-26-28- 30/05/2019 12HS DIA 07HS AS 19JHS	108HS	R\$ 837,18	R\$ 167,44	R\$ 1.004,62
ERIKA BERNARDO DE ARAUJO SILVA	12023964709		COREN	A0073784	Enfermeiro		125125	RPA	13/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 400,42	R\$ 80,08	R\$ 480,50
CRISTINA CELIA OLIVEIRA CERVINO	44553730715		CRM	A0073159	Medico	Clinico	125125	RPA	17/05/2019 24HS 07HS AS 07HS 24-31/05/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	48HS	R\$ 4.000,00	R\$ 925,20	R\$ 4.925,20
FRANCINE VIEIRA BORGES THEOPHILO	12633392717		COREN	A0073785	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	21/05/2019 24HS 07H AS 07HS	24HS	R\$ 221,01	R\$ 44,20	R\$ 265,21
HELDER DE MELO NASCIMENTO	1864357207		COREN	A0073511	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	11-17-23-29/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	108HS	R\$ 994,50	R\$ 198,90	R\$ 1.193,40



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

									27/05/2019 12HS 07HS AS 19HS				
ANDRESSA OLIVEIRA BORGES	16344468793			A0073599	Tecnico de Laboratorio		125125	RPA	011-15/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 533,86	R\$ 106,77	R\$ 640,63
NATHIELLE DA SILVA LEMOS	15136577711		COREN	A0073790	Enfermeiro		125125	RPA	15-18-24-27/05/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS 21/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	72HS	R\$ 663,00	R\$ 132,60	R\$ 795,60
JEANDRO RIBEIRO DOS SANTOS	11319768784		COREN	A0073597	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	12-20-26/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	72HS	R\$ 663,03	R\$ 132,61	R\$ 795,64
GUSTAVO VALLEGAS DA SILVA	9095215733		COREN	A0073659	Enfermeiro		125125	RPA	11-14-15-17-20-23-26-29-30/05/2019 12HS 07HS AS 19HS	108HS	R\$ 1.801,89	R\$ 360,38	R\$ 2.162,27
TAMIRES DE SOUZA COUTINHO	14858214796		CRM	A0073782	Medico	Clinico	125125	RPA	30/05/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
MARTHA DA CONCEICAO COSTA	49543814791		CRM	A0073776	Medico	Clinico	125125	RPA	17-20-24-27-31/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	120HS	R\$ 10.000,00	R\$ 2.675,22	R\$ 12.675,22
JOYCE CRISTINA CONCEICAO DOS SANTOS MACHADO	15397380784			A0072518	Auxiliar de Servicos Gerais		125125	RPA	11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31/05/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	132HS	R\$ 933,13	R\$ 186,63	R\$ 1.119,76
MAYARA MAMED TAVEIRA DE SOUZA	13555851713		COREN	A0073173	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	16/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 221,01	R\$ 44,20	R\$ 265,21
JUSCELINO MENDONCA DA SILVA JUNIOR	87737205268		CRM	A0073705	Medico	Clinico	125125	RPA	12-16-19-23-26//05/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	60HS	R\$ 5.000,00	R\$ 1.263,87	R\$ 6.263,87
MARCIA PRUDENCIO JORDAO DA SILVA	2165240751		COREN	A0073513	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	16-22-28/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	72HS	R\$ 663,03	R\$ 132,61	R\$ 795,64
ANA CRISTINA SANTOS SILVA	7286903730		COREN	A0073166	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	14-20-26/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	72HS	R\$ 663,03	R\$ 132,61	R\$ 795,64



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

VIVARIO IARA KELLY FRANÇA DA SILVA	6053978485		COREN	A0073786	Enfermeiro		125125	RPA	27/05/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 110,50	R\$ 22,10	R\$ 132,60
ANDRESSA DE MAGALHAES MENDES	10803234732			A0072895	Farmaceutico		125125	RPA	13-15--19-23-25-31/2019 24HS 07HS AS 07HS	120HS	R\$ 2.002,01	R\$ 400,40	R\$ 2.402,41
TEREZA CRISTINA GOMES DE PAIVA DE FARIA	83627383753		CRM	A0073588	Medico	Clinico	125125	RPA	12-19-26/05/2019 12HS DIA FDS 07HS AS 19HS	36HS	R\$ 3.000,00	R\$ 637,20	R\$ 3.637,20
VIVIANE DE CASSIA SANTOS DA COSTA	8388120743			A0073787	Farmaceutico		125125	RPA	12-20--28/05/2019 24HS 07HS AS 07HS 25/05/2019 12HS 07HS AS 19HS	84HS	R\$ 1.401,47	R\$ 280,29	R\$ 1.681,76
BARBARA HASSELMANN FERNANDES DE OLIVEIRA	11887093729		CRM	A0073777	Medico	Clinico	125125	RPA	19-26/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 4.000,00	R\$ 925,20	R\$ 4.925,20
ELIETE DA SILVA DE OLIVEIRA	98801023715		COREN	A0073164	Enfermeiro		125125	RPA	15-18-19-21-22-27- 31/05/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	84HS	R\$ 1.401,47	R\$ 280,29	R\$ 1.681,76
MAURICIO DE SOUZA MONTEIRO	98229036772		COREN	A0073656	Enfermeiro		125125	RPA	14-16-25/05/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	36HS	R\$ 600,63	R\$ 120,13	R\$ 720,76
RENAN VINICIUS SANTOS DE MORAES	15911923742		CRM	A0073589	Medico	Clinico	125125	RPA	11/05/2019 12HS 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
GEORGE CHARLES DA SILVA NUNES	2142566774		COREN	A0071651	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	15/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 221,01	R\$ 44,20	R\$ 265,21
FERNANDO DE AQUINO DOS SANTOS	8338827754		COREN	A0073594	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	ENFERMEIRO UPA IRAJA 20/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 400,42	R\$ 80,08	R\$ 480,50
NATHAN ALVES ALBUQUERQUE	13240227797			A0073130	Maqueiro		125125	RPA	12/05/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 87,54	R\$ 17,51	R\$ 105,05
HUGO MOREIRA RODRIGUES	9034627705		CRM	A0073503	Medico	Clinico	125125	RPA	15-22-29/05/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	36HS	R\$ 3.000,00	R\$ 637,20	R\$ 3.637,20



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

DANIELLE RODRIGUES ROSA	8559509780			A0072779	Assistente Social		125125	RPA	13-14-15-16-17-20-21-22-23-24-27-28-29-30-31/05/2019 6HS DIA 9HS AS 15HS	90HS	R\$ 1.534,95	R\$ 306,99	R\$ 1.841,94
MICHELLE SILVARES DUARTE DE OLIVEIRA	3548324762		CRM	A0073783	Medico	Clinico	125125	RPA	24-25-27/05/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	36HS	R\$ 4.000,00	R\$ 896,76	R\$ 4.896,76
ALENCAR GUILHERME SCHIAVINI	81498500749		CRM	A0073586	Medico	Clinico	125125	RPA	12/05/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 420,00	R\$ 1.420,00
Total											R\$ 81.605,08	R\$ 18.636,06	R\$ 100.241,14

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

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

Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Atendimentos por Profissional	Total
ADRIANA MONTEIRO DE LIMA	63
ALBERTO DE AZEVEDO AVILA	67
ALESSANDRA DE MESQUITA CALDAS	38
ANA CECILIA JOHAS MARQUES DA SILVEIRA LEO	91
ANDREYA DE OLIVEIRA SANTANA ESTEVES	584
ANTONIO DE PADUA ASSEF NUNES NASCIMENTO	305
BARBARA HASSELMANN	88
CAMILA SALDANHA	54



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

Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

CARLOS AUGUSTO NANTES PEREIRA DA SILVA	28
CAROLINA BRANDI ANZANELLO	29
CAROLINA FARIA ZACCHE	402
CHRISTIAN CRISTOBAL CORREIA BOLANOS	30
CRISTINA CELIA OLIVEIRA CERVINO	94
DANIEL JULIANO REZENDE	28
DANIELLE RODRIGUES ROSA	1
ELIZABETH MONTEIRO DE BARROS	138



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

Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

ERICA AMARAL MONTEIRO DE SOUZA	90
FELIPE FARIA ZACCHE	472
GEOVANNY MENDEZ JIMENEZ	4
GISELE DOS SANTOS MARTINS	73
GLEICE CRISTINA DOS SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA	9
GUSTAVO RODRIGUES	285
HUGO MOREIRA RODRIGUES	24
JOENE MARIA DIAS CASTRO	67
JOSÉ RICARDO BARROS PACHECO	5



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

Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

JOSY KNEIPP MACHADO	156
JULIA ROSSI BAZZANELLA	31
JUSCELINO MENDINÇA DA SILVA JUNIOR	166
LARISSA RANGEL CORDEIRO	90
LUCAS LIMA NAJAR	233
LUMI AMARAL GOMES	31
MAGNA SANDRA GOMES DE DEUS	209
MARCOS VINICIUS MEIRA VAZ	102



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

Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

MARIA LUIZA BARROS DE PAIVA	60
MARIANA QUEIROZ MONTEIRO	85
MARTHA DA CONCEICAO COSTA	92
MEIRE APARECIDA BAETA DE FARIAS	20
MICHELLE SILVARES DUARTE	104
NEUSA MARIA DE BARROS	86
PATRICIA HADDAD	28
PAULA PESSOA DA SILVA	34
PRISCILA CORDEIRO MAFRA	46



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

Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

RENAN VITOR VIEIRA DUARTE	16
RITA SALDANHA DIMITRIOU	6
ROBERTO RIBEIRO CAVALCANTI BAPTISTA	59
RODRIGO LOPEZ FARIAS	215
SIMONE BASTOS PEREIRA	356
TAMIRIS DE SOUZA COUTINHO	8
TEREZA CRISTINA GOMES DE PAIVA DE FARIA	127
THAISA RODRIGUES GARCIA	86



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

Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

THIAGO BARCELLOS WALTER	17
THOMAZ GONCALVES DOS SANTOS MARTINS	10
VERNER NERY SANTANA	30
VINICIUS MARTINS DA SILVA	29
Total Geral de Atendimentos	5.601

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ								jun/19
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade e 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	39.185.269/001-25	01/04/2016	01/04/2020	R\$ 7.000,00	R\$ -	
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/001-25		22/05/2017	22/05/2019	R\$ 800,00	R\$ -	
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/001-38	03/01/2019	03/01/2020	R\$ 3.161,00	R\$ 3.161,00	Março de 2019
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/001-38	Unidade	01/04/2016	03/01/2020	R\$ 400,00	R\$ 400,00	Abril de 2019.
Manutenção de Gerador	BEST FORCE	05.251.945/001-08	01/04/2016	01/04/2020	R\$ 1.575,00	R\$ -	
Dosimetria	Sapra Landauer	50.429.810/001-36	01/04/2016	31/12/2019	1.013,58	R\$ -	
Câmeras de segurança	POTENCIAL	11.111.958/001-76	01/04/2016	01/04/2020	R\$ 760,00	R\$ -	
Logística	PVAX	12.117.414/001-84		30/11/2015	29/11/2018	R\$ 11.200,42	R\$ -	
ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/001-78		01/10/2017	30/09/2019	R\$ 16.440,00	R\$ -	
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/001-28		01/09/2017	31/08/2019	R\$ 43.436,20	R\$ 43.666,66	Abril de 2019.
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/001-20		11/12/2017	10/12/2019	R\$ 871,98	R\$ -	
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/001-25		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 4.295,00	R\$ -	
Manutenção de Equipos Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/001-25		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 485,00	R\$ -	
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/001-03		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 8.560,00	R\$ -	
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/001-10		01/05/2018	30/04/2020	R\$ 16.250,00	R\$ -	
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/001-01	01/04/2016	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 798,33	R\$ -	
Lavanderia	TOP CLEAN	13.986.449/001-12		16/04/2018	16/04/2020	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	Abril de 2019.



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

Manutenção em extintor	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA ME	13.482.307/0 001-18		01/04/2 018	01/04/20 20	Execução	R\$ -	
Exames Ocupacionais	BRH SAUDE OCUPACIONAL	11.243.246/0 001-00		09/06/2 018	08/06/20 19	demanda	R\$ -	
Controle de Vetores	MMX RIO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	14.108.596/0 001-52		27/08/2 018	26/08/20 19	DEMANDA	R\$ 712,80	Abril de 2019.
Esterilizaçãoi	<i>ESTERIFLEX</i>	24.274.336/0 001-00		01/08/2 018	01/08/20 19	R\$ 3.972,50	R\$ 3.972,50	Abril de 2019.
Veículos - Esterilização CME	<i>AGM 3</i>	09.632.388/0 001-18		03/09/2 018	03/09/20 19	DEMANDA	R\$ 2.815,25	Abril de 2019.
Transporte GS	<i>LOC BH</i>	03.350.577/0 001-11		04/08/2 017	03/08/20 19	R\$ 1.350,28	R\$ 1.260,12	Abril de 2019.
Análises clínicas	LABORATÓRIO BLESSIBG	18.313.334/0 001-80		03/11/2 019	03/11/20 20	R\$ 24.450,00	R\$ -	
Locação de impressoras	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0 001-50	Unidad e	03/02/2 019	03/02/20 20	R\$ 2.695,00	R\$ -	
Total						170.585,71	57.988,33	

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ					jun/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/Maio)	R\$ 360.423,03	1,56%	R\$ 5.615,06	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Maio de 2019. (B.Itaú)
Folha de Pagamento (Sede/Maio)	R\$ 8.972,84	33,33%	R\$ 2.990,64	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Maio de 2019. (B.Itaú)
Folha de Pagamento (Sede/Maio)	R\$ 10.663,14	15,04%	R\$ 1.603,57	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de Salário do(A) Colaborador(A) da Sede Maria Juraci de Andrade, no mês de Maio de 2019.
INSS sobre Folha de Pagamento (Sede/Maio)	R\$ 131.622,47	0,72%	R\$ 944,42	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Maio de 2019.
INSS sobre Autônomo (Sede/Maio)	R\$ 9.783,90	5,97%	R\$ 583,95	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de INSS sobre Autônomo da Sede, referente ao mês de Maio de 2019.
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Maio)	R\$ 2.622,09	48,09%	R\$ 1.260,99	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Maio de 2019.
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Maio)	R\$ 52.505,22	3,70%	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 Maio de 2019. (Matriz).
FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Maio)	R\$ 137.297,87	0,77%	R\$ 1.061,05	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Maio de 2019.
Aluguel (Maio)	R\$ 6.759,36	2,34%	R\$ 157,98	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de Aluguel , referente ao mês de Maio de 2019.
Aluguel (Junho)	R\$ 18.000,00	2,28%	R\$ 410,95	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de Aluguel , referente ao mês de Junho de 2019.
Condomínio (Outubro)	R\$ 2.434,26	2,34%	R\$ 56,89	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de Condomínio , referente ao mês de Outubro de 2018.
Condomínio (Junho)	R\$ 2.034,09	2,28%	R\$ 46,44	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de Condomínio , referente ao mês de Junho de 2019.
Internet (Sede/Novembro)	R\$ 5.787,49	2,34%	R\$ 135,27	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.
Internet (Sede/Agosto)	R\$ 3.500,00	2,34%	R\$ 81,80	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Internet (Sede/Setembro)	R\$ 3.500,00	2,34%	R\$ 81,80	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Internet (Sede/Março)	R\$ 1.290,00	2,28%	R\$ 29,45	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Internet (Sede/Maio)	R\$ 470,97	2,28%	R\$ 10,75	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Maio de 2019.
Internet (Sede/Março)	R\$ 3.500,00	2,28%	R\$ 79,91	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.



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

Internet (Sede/Junho)	R\$ 762,16	2,28%	R\$ 17,40	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Junho de 2019.
Internet Móvel(Sede/Junho)	R\$ 722,31	1,98%	R\$ 16,49	Valor total dos contratos	Despesa com Internet Móvel na Sede do Viva Rio competência Junho de 2019.
Telefonia (Sede/Maio)	R\$ 2.687,76	2,28%	R\$ 61,36	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Maio de 2019.
Telefonia (Sede/Maio)	R\$ 413,65	2,28%	R\$ 9,44	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Maio de 2019.
Telefonia (Sede/Maio)	R\$ 146,87	2,28%	R\$ 3,35	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Maio de 2019.
Telefonia (Sede/Maio)	R\$ 172,02	2,28%	R\$ 3,93	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Maio de 2019.
Telefonia (Sede/Maio)	R\$ 130,24	2,28%	R\$ 2,97	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Maio de 2019.
Telefonia (Sede/Maio)	R\$ 5.613,03	2,28%	R\$ 128,15	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Maio de 2019.
Energia Elétrica (Sede/Maio)	R\$ 647,65	2,28%	R\$ 14,79	Valor total dos contratos	Energia Elétrica no mês de Maio de 2018.
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/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/Junho)	R\$ 1.429,50	2,28%	R\$ 32,64	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 780,00	2,28%	R\$ 17,81	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 6.600,00	2,28%	R\$ 150,68	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 55.000,00	2,34%	R\$ 1.285,46	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 2.462,62	2,34%	R\$ 57,56	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 9.850,50	2,34%	R\$ 230,22	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 12.162,96	2,34%	R\$ 284,27	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 11.687,96	2,34%	R\$ 273,17	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 3.250,00	2,34%	R\$ 75,96	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 430,00	2,28%	R\$ 9,82	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 828,09	2,28%	R\$ 18,91	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 5.480,87	1,98%	R\$ 125,13	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 29.409,00	2,28%	R\$ 671,42	Valor total dos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.



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

				contratos	
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 1.800,00	2,28%	R\$ 41,10	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 6.618,16	2,28%	R\$ 151,10	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 1.800,00	2,28%	R\$ 41,10	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 300,00	2,28%	R\$ 6,85	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 1.800,00	2,28%	R\$ 41,10	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 550,00	2,28%	R\$ 12,56	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 6.186,00	2,28%	R\$ 141,23	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 6.810,99	1,98%	R\$ 155,50	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 16.295,06	2,28%	R\$ 372,03	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 800,00	2,28%	R\$ 18,26	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 8.026,37	2,28%	R\$ 183,25	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 5.488,00	2,28%	R\$ 125,29	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 1.800,00	2,28%	R\$ 41,10	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Janeiro)	R\$ 4.606,19	2,28%	R\$ 105,16	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 123,90	2,28%	R\$ 2,83	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 1.160,02	2,28%	R\$ 26,48	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 25.000,00	2,28%	R\$ 570,76	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 10.517,48	2,28%	R\$ 240,12	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 5.118,00	2,28%	R\$ 116,85	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Janeiro)	R\$ 506,00	2,28%	R\$ 11,55	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 6.724,60	2,28%	R\$ 153,53	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 5.488,00	1,98%	R\$ 125,29	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 4.549,64	2,28%	R\$ 103,87	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2019.



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

Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 550,00	2,28%	R\$ 12,56	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 7.491,60	2,28%	R\$ 171,04	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 115,20	2,28%	R\$ 2,63	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 6.186,00	2,28%	R\$ 141,23	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Janeiro)	R\$ 550,00	2,28%	R\$ 12,56	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 925,12	2,28%	R\$ 21,12	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 240,00	2,28%	R\$ 5,48	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 765,50	2,28%	R\$ 17,48	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 42.992,95	2,28%	R\$ 981,55	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Setembro)	R\$ 15.840,00	2,34%	R\$ 370,21	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Setembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Outubro)	R\$ 14.520,00	2,34%	R\$ 339,36	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Outubro)	R\$ 4.075,65	2,34%	R\$ 95,26	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Setembro)	R\$ 1.963,17	2,34%	R\$ 45,88	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Setembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 1.963,17	2,34%	R\$ 45,89	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 4.000,00	2,34%	R\$ 93,49	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Setembro)	R\$ 7.823,70	2,34%	R\$ 182,86	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Setembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 2.050,00	2,28%	R\$ 46,80	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 96,00	2,28%	R\$ 2,19	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 5.118,00	1,98%	R\$ 116,85	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 2.125,70	2,28%	R\$ 48,53	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 490,00	2,28%	R\$ 11,19	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 2.499,78	2,28%	R\$ 57,07	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 18.150,00	1,98%	R\$ 414,37	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2019.
Despesas com técnicos especializados	R\$ 285,00	2,28%	R\$ 6,51	Valor total dos	Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2018.



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

(Sede/Junho)				contratos	
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 5.580,79	2,28%	R\$ 127,41	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 13.200,00	2,28%	R\$ 301,36	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 630,00	2,28%	R\$ 14,38	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2019.
Despesas com consultoria (Sede/Dezembro)	R\$ 16.423,75	2,34%	R\$ 383,85	Valor total dos contratos	Despesas com consultoria, competência Dezembro de 2018.
Despesas com consultoria (Sede/Outubro)	R\$ 10.792,75	2,34%	R\$ 252,25	Valor total dos contratos	Despesas com consultoria, competência Outubro de 2018.
Despesas com consultoria (Sede/Abril)	R\$ 485,12	2,28%	R\$ 11,08	Valor total dos contratos	Despesas com consultoria, competência Abril de 2019.
IRRF sob Notas Fiscais (Janeiro)	R\$ 347,31	2,28%	R\$ 7,93	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre Notas Fiscais da Sede Viva Rio, referente ao mês de Janeiro de 2019.
IRRF sob Notas Fiscais (Maio)	R\$ 574,62	2,28%	R\$ 13,12	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre Notas Fiscais da Sede Viva Rio, referente ao mês de Maio de 2019.
CSRF sob Notas Fiscais (Maio)	R\$ 1.512,30	2,28%	R\$ 34,53	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de CSRF sobre Notas Fiscais da Sede Viva Rio, referente ao mês de Maio de 2019.
Despesas com Honorários Advocatícios (Outubro)	R\$ 22.039,21	2,34%	R\$ 515,10	Valor total dos contratos	Despesas com Honorários Advocatícios, competência Outubro de 2018.
Despesas com BRH Saúde - Gestão a Saúde (Março)	R\$ 1.998,91	0,41%	R\$ 8,21	Valor total dos contratos	Despesas com Gestão a Saúde, competência Março de 2019.
Despesas com BRH Saúde - Gestão a Saúde (Janeiro)	R\$ 1.932,47	0,71%	R\$ 13,68	Valor total dos contratos	Despesas com Gestão a Saúde, competência Janeiro de 2019.
Despesas com BRH Saúde - Gestão a Saúde (Abril)	R\$ 1.849,40	1,98%	R\$ 8,22	Valor total dos contratos	Despesas com Gestão a Saúde, competência Abril de 2019.
Despesas com BRH Saúde - Gestão a Saúde (Julho)	R\$ 51.489,96	0,04%	R\$ 19,22	Valor total dos contratos	Despesas com Gestão a Saúde, competência Julho de 2018.
TOTAL	R\$ 1.306.875,46	2,17%	R\$ 28.400,73		

8 Contracheques e/ou comprovantes de abono

Atestado Médico

SR(A) Robson A de Oley

EMPRESA _____

PERMANECEU NESTE AMBULATÓRIO DAS _____ ÀS _____ HS. PARA:

CONSULTAR REALIZAR EXAMES

ACOMPANHAR FAMILIARES

DEVENDO O MESMO:

RETORNAR AO SERVIÇO

PERMANECER AFASTADO POR 10 (dez)

DIAS A PARTIR DE 16/07/19

REALIZAR LAUDO MÉDICO PERICIAL

CID _____	LOCAL DE ATENDIMENTO _____
-----------	----------------------------

Sebastião Siqueira
CRM 52 67432-0
16 JUL 2019

_____/_____/_____
DATA

ASSINATURA E CARIMBO CRM DO MÉDICO

IMPORTANTE:
PARA A PERÍCIA MÉDICA O PACIENTE DEVE COMPARECER AO MÉDICO PERITO NO 16º (DÉCIMO SEXTO) DIA DO AFASTAMENTO, MUNIDO DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELO DEPARTAMENTO PESSOAL DA EMPRESA.

Dra. Paula Gibim Pacheco

certa que o Sr. Felipe
Dias Carlos de Souza
deve ser afastado de
atividades laborais
por 2 (dois) dias a
contar da presente
data, por motivo de
doença.

Paula Gibim Pacheco
Médica
CRM 52.9038-7

21/06/19

Dra Paula Gibim Pacheco - CRM 5290381-7 RQE 24994 / Telefone (21) 982579607
Rua Sorocaba 464 sala 208, Botafogo, Rio de Janeiro (tel 25371071)
Av. Jorge Curi 550 bloca A sala 365, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro (tel 34345940)

cspm
Casa de Saúde
Pinheiro Machado

Atestado Médico

Atesto para os devidos fins, que o(a) Sr.(a) DYEGO DINUCCI NASCIMENTO
portador(a) do RG. 202336673, necessita de 01 (uma) dias (s) de
afastamento de suas atividades laborais e/ou acadêmicas a partir da presente data,
por problemas de saúde.

CID10: _____

Autorizo informar: _____

Rio de Janeiro, 07/06/2019

Caid de F. MADRUGA
CRM 52.98665-8

07 JUN. 2019

Médico Plantonista

Casa de Saúde Pinheiro Machado Ltda.

Rua Pinheiro Machado, 151, Laranjeiras, Rio de Janeiro - RJ

C.N.P.J. 35.753.862/0001-70

Tel. : (21) 2125-4882



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento- UPA do Complexo Penitenciário de Bangu

1 / 2

Nome Paciente: **PAULA MARIA DA SILVEIRA RIBEIRO**
Nome Mãe: **MARIA DA CONCEICAO DA SILVEIRA RIBEIRO**
Data Nascimento: **26/11/1977** Idade Aparente: **41 ANO(S)**
Sexo: **F**
Nacionalidade: **BRASIL**
Endereço: **ESTRADA GENERAL EMILIO MAURELL FILHO,**
Bairro: **BANGU**
CEP: **21854010**

Data: **17/06/2019 11:47**
Nº Atendimento: **571906170009**
Nº Cartão SUS:
Cor: **SEM INFORMAÇÃO** Telefone: **2123335038**
Celular: RG:
Naturalidade: **RIO DE JANEIRO** CPF:
Nº: **1100** Compl.: **FUNC VIVA**
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ**
Possui Certidão de Nascimento: **NÃO**
Telefone:
Grau de Parentesco:
Procedência: Tipo da Ocorrência:

Informante

Nome:
Endereço:
Chegou Como: **GSE**

Classificação de Risco		Início Classificação de Risco:						
Nível		Escala de Dor:						
Queixa:								
Causa Externa:								
Doenças								
Pré-Existentes:								
Medicamentos:								
Alergias	NÃO INFORMADO							
Peso (kg):	70,0	Pressão Arterial	90/60	Pulso (bpm):	Temp. (Cº):	Freq. Resp	SAT. O2 (%)	HGT (mg/dl)
Avaliação:								
Classificação de Risco:		Fim Classificação de Risco:						
		Enfermeiro(a)						COREN:

Queixa Principal:
queixa-se de dor abdominal tipo cólica, vômitos e diarreia

Anamnese:
queixa-se de dor abdominal, vômitos e náuseas, diarreia

Exame Físico
lucida, orientada, eupneica, desidratada.

Diagnóstico Diagnóstica
gastroenterite

Hipótese Diagnóstica
GASTRITE SUPERFICIAL CRONICA

Diagnóstico Secundário

Procedimento Proposto:
prescrição

Reavaliação:
17/06/2019 - 12:04:33 - (ARTUR FERNANDO DE C) - prescrição e atestado

Procedimentos

- ◆ ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude - SES
Unidade de Pronto Atendimento- UPA do Complexo Penitenciário de Bangu

2 / 2

Nome Paciente: **PAULA MARIA DA SILVEIRA RIBEIRO**

Data Nascimento: **26/11/1977**

Idade Aparente: **41**

Sexo: **F**

Data: **17/06/2019 11:47**

Nº Atendimento: **571906170009** Nº Cartão SUS:

Resumo dos Atendimentos

Data / Hora	Profissional	Tipo Profissional	Evento
17/06/2019 12:00	ARTUR FERNANDO DE CARVALHO	MEDICO	INÍCIO DO ATENDIMENTO MÉDICO

Saída do **A - Alta por Decisao Medica**

Data: **17/06/2019**

Hora: **12:04**

Cod.

Data

Destino:

Observaçã

Médico: **ARTUR FERNANDO DE CARVALHO**

CRM: **52446062**

Para Óbito:

Data Óbito:

Hora:

Destino do Corpo:

Declaração de Comparecimentos do Paciente:

à



ASSOCIAÇÃO DOS SUBOFICIAIS E SARGENTOS DA MARINHA

ASSISTÊNCIA MÉDICO - CIRÚRGICO - HOSPITALAR
Sede: Rua Capitão Resende, 478 - Méier - Tel.: PABX 2501-3422 - Ramal 214
Casa de Saúde: Rua Campinas, 45 - Grajaú - Tels.: 2570-2621 e 2268-6236

SERVIÇO MÉDICO

Atestado
Ativo que *Mário José*
dos Santos, encontra-se sob
meus cuidados, necessitando
permanecer em repouso no
no lar e no leito pelo
período de 24hs a partir
do dia 13 de junho de
2019.


13 de junho de 2019



Dr. José Gomes Junior
Médico
CRM: 5216640-4/RJ
CPF: 245.196.507-04

Informe que no dia 13/06/19 às 17:40 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade:
Nome: *Mário José dos Santos*
Assinatura: *X* *lha Sarah*



PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>SEAP</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Paula</u> ASSINATURA: <u>[Signature]</u>
NOME COLABORADOR: <u>Monique Fabiana Ribeiro</u>	MATRÍCULA: <u>120266</u>
Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)	
 <p>VIVARIO MEDICINA ORFOPEDICIA</p>	
Informe que, no dia <u>19/06/19</u> às <u>07:00</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>SEAP</u> Nome: <u>Monique Fabiana Ribeiro</u> Assinatura: <u>[Signature]</u>	

Rua Gessyr Gonçalves Fontes, 153 - Centro - São João de Meriti - RJ - CEP 25.520-570 - Tel.: 2757-5800 - CNPJ: 31.925.498/0001-27
Home Page: www.csmfj.com.br / Email: csmfj@csmfj.com.br

NOTA - Este atestado é válido para as finalidades previstas no Art. 86 do RGPS, aprovado pelo Dec. Nº 60.501 de 14/03/1967 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho.

Assinatura do Paciente
No caso de expressa solicitação e autorização em relação à declaração do CID

FERNANDO JOAQUIM DE OLIVEIRA
CRM: 52878090

Fernando J. de Oliveira
MÉDICO CRM-RJ 52.878-0
17 JUN, 2019

São João de Meriti, 17 de junho de 2019

ATENÇÃO: Este documento tem validade SOMENTE SE os campos estão preenchidos e impressos eletronicamente, o qual não deve ser aceito caso os campos acima estejam rasurados ou preenchidos manualmente.

Nº do Atend.: 1846903 - Registrado na recepção em 17/06/2019 - 21h 00min
Atesto para os devidos fins que o(a) paciente **MONIQUE MATIAS DA FONSECA** foi atendido(a) às 21:33, sendo liberado(a) em 17/06/2019 às 22:30, para afastamento das suas atividades laborativas por: 1 dia(s) a partir desta data.

Nº 2215331846903

ATESTADO MÉDICO

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE TEREZINHA DE JESUS

Terezinha de Jesus
Casa de Saúde e Maternidade




PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>SEMP</u>	RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: <u>Karla Yara dos Reis</u>	NOME: <u>Paula Ribeiro</u> ASSINATURA: <u>PR</u>
	MATRÍCULA: <u>12.305</u>

Anexar o Atestado GRAMPEADO
(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)

Informo que no dia 12/06/19 às 14:45 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: SEMP

Nome: Karla Yara dos Reis Assinatura: Paula Ribeiro Barros Junior



VIVARIO
MÉDICA OCUPACIONAL



ATESTADO

Atesto, para os devidos fins, a pedido da interessada, que a Sr.^a KARLA MARIA LOPES portadora do CNS 706009875059548 foi atendida na SMS CMS ANTENOR NASCENTES AP 32 no dia 12/06/2019 às 12:35. Em decorrência, deverá permanecer afastada de suas atividades laborativas por um período de 02 (dois) dias a partir desta data.

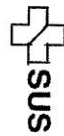
Rio de Janeiro - RJ, 12 de junho de 2019.

Jasmim da Costa Santos
Médica
CRM/RJ 2.868701

JASMIM DA COSTA SANTOS
MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
CRM-RJ 868701



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GAFFRÉE e GUINLE - HUGG
Rua Mariz Barros, 775, Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20270-004
CNES N.º: 22 95 415 - CNPJ: 34.023.077/0002-80



ATESTADO MÉDICO

Atesto que Liliane Noraimento de Silva

Portador da carteira profissional nº _____ série _____ necessita de 02 (dois)

dias de afastamento do trabalho a partir desta data, por motivo de separação para EPT

Rio de Janeiro: 23 de 1º

Médico - CRM

Dr. Buppo Martins e Brígido
Médico Residente e
CRM 52.101967-9
Ginecologia / Obstetrícia



NOTA: Este atestado é válido para as finalidades previstas no Art. 86 do RGPS, aprovado pelo Decreto nº 60.501, de 14/03/1967, e será expedido para justificativa de 01 a 15 dias de afastamento do trabalho.

P-581


Informo que no dia 27/06/19 às 14:00 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade:
Nome: Unidade Assessoria da Silva

Assinatura:


SEAP
Dr. Buppo Martins e Brígido

<p>Assinatura: <u>Siu</u></p>	
<p>(iii)</p>	
<p>Assinatura e Carimbo</p> <p><i>Dra. Liliane de Sá de Jesus</i> Cirurgiã Dentista CRO - RJ 42847</p>	<p>NILÓPOLIS</p> <p>Est. Marechal Castelo Branco, 451 - Loja - Centro - Nilópolis - RJ Tel.: 2693-0679 / Fax: 3761-0767</p> <p>Rua Zezinho, 183 Centro - Nilópolis - RJ - Tel.: 2791-1096</p>
<p>ATESTADO</p> 	
<p>Atesto, para devidos fins de <u>Trabalho</u></p> <p>que o (a) Sr (a) <u>Rosane Batista de Farias</u></p> <p>esteve em consulta odontológica no dia <u>28/06/2019</u></p> <p>devido permanecer <u>02</u> dias em repouso domiciliar.</p> <p>Nilópolis <u>28/06/2019</u></p>	
<p>Assinatura: <u>Rosane Batista de Farias</u></p>	
<p>Informo que no dia <u>20/06/19</u> às <u>09:42</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>VIA 1578</u></p> <p>Nome: <u>ROSANE BATISTA DE FARIAS</u></p>	


PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>SEAP</u>	RESP. RECEBIMENTO ASSINATURA: <u><i>Daiana</i></u>
NOME COLABORADOR: <u>Vanessa Duarte de Souza</u>	MATRÍCULA: <u>13609</u>



Hospital Geral de Nova Iguaçu



HCNM



Nova Saude Iguaçu

Receituário Médico

Nome: Vanessa Duarte de Souza

Prontuário: _____

Atestado

Atesto para a duvida para

que houve duvida de Souza

fa. Branda nro. amadele

reunidos da (02) dos dias

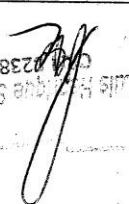
de apontamento de suas

atitudes

02 10 N 939


Data: 16/19

Médico - CRM


 Luis Henrique Silva Berg
 CRM 2384889

Informe que no dia 08/06/19 às 08:05 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: SEAP

Nome: Vanessa Duarte de Souza Assinatura: _____

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA SOSP</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Leize</u> ASSINATURA: <u>[assinatura]</u>
NOME COLABORADOR: <u>Mario Sérgio Moraes</u>	MATRÍCULA: <u>1951</u>
Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)	
 <p>VIVARIO MEDICINA OCUPACIONAL</p>	
Informe que no dia <u>24/06/19</u> às <u>16:33</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>UPA SOSP</u>	
Nome: <u>Mario Sérgio Moraes S.V.</u> Assinatura: <u>[assinatura]</u>	



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

ATESTADO

Nome: MARIO SERGIO RODRIGUES DA SILVA	
CPF/DNV: 05921196703	Data de Nascimento 03/05/1989
Unidade de Saúde UPA DO COMPLEXO PENITENCIARIO DE BANGU	

Nº Boletim Atendimento Médico : 571906240075

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **MARIO SERGIO RODRIGUES DA SILVA**, CPF:05921196703 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **24/06/2019** portador da patologia **PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **7(sete)** dia(s), a partir desta data.

Eu, MARIO SERGIO RODRIGUES DA SILVA autorizo registrar o diagnóstico neste atestado médico.

42.498.691/0005-79
UPA SEAP
PRONTO SOCORRO HAMILTON AGOSTINHO
ESTRADA GENERAL EMILIO
MAURELL FILHO, Nº 1100
BANGU - CEP: 21.854-010
RIO DE JANEIRO - RJ

RIO DE JANEIRO 24 de Junho de 2019

Dr. Vicente Eduardo A. Sousa
Médico
CRM/RJ 52.73944-8

Vicente Eduardo A. Sousa
Assinatura e Carimbo do Profissional

SISTEMA INTEGRADO
DE SAÚDE- UNIDADE
PRONTO
ATENDIMENTO
RECEITUÁRIO



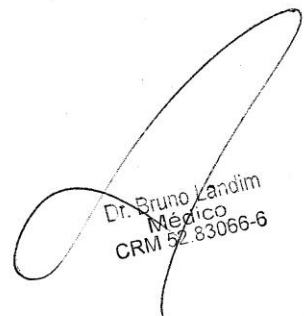
Informe que no dia 21/06/2019 às 16:12 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade:
Nome: Marcelo Caetano Felipe da Costa

Assinatura: UPA ESTV

Unidade: UPA PACIÊNCIA
Paciente : MARCELO CAETANO FELIPE DA COSTA Idade do Paciente 41 anos
Nascimento: 30/8/1977 0:00:00
CPF/DNV:
Nº atendimento: 3377375
Data: 21/06/2019 ÀS 16:18

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O (A) PACIENTE
MARCELO CAETANO FELIPE DA COSTA, FOI ATENDIDO NO UPA PACIÊNCIA
NO DIA 21/06/2019 ÀS 16:18 HORAS, NECESSITANDO DE 5 (CINCO DIAS) DIAS DE
REPOUÇO, POR MOTIVO DE DOENÇA.

CID: J47.1



Dr. Bruno Landim
Médico
CRM 52.83066-6


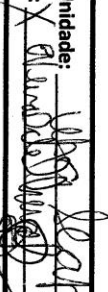

BRUNO LANDIM - CRM: 5283066-6

ASSINATURA E CARIMBO

Impresso pelo SISUPA em 21/6/2019 18:11:51

Página 1 de 1

ASSINATURA: Landim

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>SMAF</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Shirley Aparecida</u> ASSINATURA: 
NOME COLABORADOR: <u>Enick Jaine Luena</u>	MATRÍCULA: <u>2434</u>
<p>Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)</p>	
<p>Informo que no dia <u>12/06/19</u> às <u>13:10</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>UPEP 2º AB</u> Nome: <u>Enick Jaine Luena</u> Assinatura: </p>	
	



UPA Engenho de Dentro



RUA BERNARDO, S/N - ENGENHO DE DENTRO
CNES: 6631169 - Tel.:

Atestado Médico

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

ERICK VIEIRA QUEIROZ DE OLIVEIRA

CPF

12746724731

FOI ATENDIDO (A) POR **JOSE GABRIEL CHAVEZ ROCHA**

DO (A) **CONSULTÓRIO 4**

NO DIA **11/06/2019 23:19:11**, NECESSITANDO DE **2** - **dois**

DIA(S) DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA

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

OBSERVAÇÃO *E 10 / E 11 (CID solicitado pelo paciente)*


ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL



RJ 11/06/19
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 N. 89.312 DE 23/01/84, E SERÁ EXPEDIDO PARA JUSTIFICATIVA DE 1 A 15 DIAS DE AFASTAMENTO DO TRABALHO

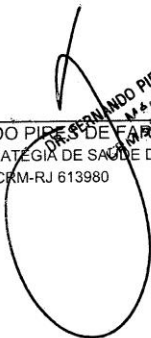

JOSE GABRIEL CHAVEZ ROCHA
(52110408/RJ)

UPA ENGENHO DE DENTRO

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>SEAP</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Paula</u> ASSINATURA: 
NOME COLABORADOR: <u>Herica Gustina Costa</u>	MATRÍCULA: <u>25941</u>
Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!)	
 VIVARIO MEDICINA OCUPACIONAL	
Informe que, no dia <u>29/06/19</u> às <u>20:00</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>Uma Seap</u>	Assinatura: <u>Herica Gustina Costa</u>
Nome: <u>Herica Gustina Costa</u>	Assinatura: <u>Antonio de Oliveira</u>

ATESTADO

Atesto, para os devidos fins, a pedido da interessada, que a Sr.^a HERICA CRISTINA COSTA BATISTA portadora do CNS 706003889502141 foi atendida na SMS CMS MARIA CRISTINA ROMA PAUGARTTEN AP 31 no dia 28/06/2019 às 12:10. Em decorrência, deverá permanecer afastada de suas atividades laborativas por um período de 03 (três) dias a partir desta data.


FERNANDO PIRES DE FARIAS
MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
CRM-RJ 613980

Rio de Janeiro - RJ, 28 de junho de 2019.

ATESTADO MÉDICO

25886

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EVANGÉLICO
 CNPJ 33.974.106/0001-45 - POLICLÍNICA DE REALENGO
 AMBULATORIO MÉDICO - CONVÊNIO COM O SUS
 RUA MANAUS, 98 - REALENGO / RJ TELS.: (21) 2402-0909 / 3331-5945



ATESTO, para efeitos da Lei 3.807/60, que o segurado:

Adunizio de Souza Rezende

matriculado nesta Policlínica, portador da Carteira

Profissional nº _____ - Série _____

foi examinado neste Posto, necessitando de 02

(dois) dias de afastamento do trabalho por

motivo de moléstia, a partir de 07/06/19.

Rio de Janeiro, 07 de 06 de 19.

ASSINATURA DO MÉDICO

Carlos José Amis da Silva
 Clínica Médica - 25886
 Medicina do Trabalho - 25886
 CRM 52.25688-3 CPF: 372.125.114

CÓD. - 026

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>SEAP</u>	RESP. RECEBIMENTO
	NOME: <u>Paula</u>
NOME COLABORADOR: <u>Adunizio de Souza Rezende</u>	ASSINATURA: <u>[Signature]</u>
	MATRÍCULA: <u>25966</u>

Adunizio de Souza Rezende



PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>SEAP</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Paula</u> ASSINATURA: <u>PR</u>
NOME COLABORADOR: <u>Glauce da Costa Buz</u>	MATRÍCULA: <u>170 805</u>
<p>Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)</p>	
<p>Informo que no dia <u>07/06/19</u> às <u>17:30</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>SEPA</u></p> <p>Nome: <u>Glauce da Costa Buz</u> Assinatura: <u>Glauce da Costa Buz</u></p>	



Nome da Unidade: UPA 24h MADUREIRA

UPA 24H MADUREIRA

ATESTADO MÉDICO

(Segunda Via) Impressão: 05/06/2019 04:35:57 - Por: JUAN CARLOS MUNOZ VILCHEZ - 5201036602

ATESTO que o Sr(a) GLAUCE DA COSTA CRUZ, portador(a) do Ignorado: S/DOC necessita de 3 (TRES) dias de afastamento do trabalho (ou atividade escolar), a partir desta data, por motivo de doença.

RIO DE JANEIRO, 05 de junho de 2019




Juan Carlos Muñoz Vilchez
CRM 52-01036602

Assinatura do paciente ou do responsável legal

Médico: JUAN CARLOS MUNOZ VILCHEZ
CRM: 5201036602

UPA 24H MADUREIRA
PRACA DOS LAVRADORES S/N - MADUREIRA
Tel.:

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>SEMP</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Paula</u> ASSINATURA: <u>Pe</u>
NOME COLABORADOR: <u>Paula Yvoni da S. Ribeiro</u>	MATRICULA: <u>180190</u>
Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)	
 <p>VIVARIO MEDICINA OCUPACIONAL</p>	
Informe que no dia <u>17/07/2019</u> as <u>13:00</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>SEMP</u> Nome: <u>Paula Yvoni da S. Ribeiro</u> Assinatura: <u>Paula Yvoni da S. Ribeiro</u>	



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

ATESTADO

Nome: PAULA MARIA DA SILVEIRA RIBEIRO	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 26/11/1977
Unidade de Saúde UPA DO COMPLEXO PENITENCIARIO DE BANGU	

Nº Boletim Atendimento Médico : 571906170009

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **PAULA MARIA DA SILVEIRA RIBEIRO**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **17/06/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 17 de Junho de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional

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



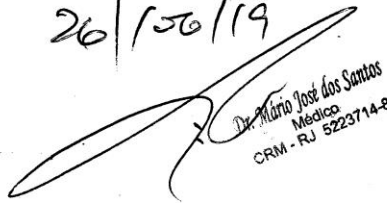
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
SUBSECRETARIA ADJUNTA DE TRATAMENTO PENITENCIÁRIO
COORDENAÇÃO DE GESTÃO EM SAÚDE PENITENCIÁRIA

UNIDADE: _____

NOME: _____ RG: _____

Atesto para os devidos
fins que fizemos todo
o necessário para
cumprar a rotina de trabalho
no dia de hoje, em
unidade indicada

26/06/19



Dr. Mário José dos Santos
Médico
CRM - RJ 5223714-8

DATA: _____

MEDICO - ASSINATURA - CARIMBO

Informe que no dia 26/06/19 às 11:00h realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade:
Nome: Unidade de Saúde
Assinatura: _____



NATURA: _____

Pe



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento- UPA do Complexo Penitenciário de Bangu

1 / 2

Nome Paciente: **MARIO SERGIO RODRIGUES DA SILVA**
Nome Mãe: **CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA**
Data Nascimento: **03/05/1989** Idade Aparente: **30 ANO(S)**
Sexo: **M**
Nacionalidade: **BRASIL**
Endereço: **ESTRADA GENERAL EMILIO MAURELL FILHO,**
Bairro: **BANGU**
CEP: **21854010**

Data: **24/06/2019 23:06**
Nº Atendimento: **571906240075**
Nº Cartão SUS:
Cor: **SEM INFORMAÇÃO** Telefone: **2123334728**
Celular: RG:
Naturalidade: **RIO DE JANEIRO** CPF:
Nº: **1100** Compl.: **VIVA FUNCIONARIO**
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ**
Possui Certidão de Nascimento: **NÃO**
Telefone:
Grau de Parentesco:
Procedência: Tipo da Ocorrência:

Informante

Nome:
Endereço:
Chegou Como: **MEIOS PROPRIOS**

Classificação de Risco		Início Classificação de Risco:					
Nível		Escala de Dor:					
Queixa:							
Causa Externa:							
Doenças Pré-Existentes:							
Medicamentos:							
Alergias	NÃO INFORMADO						
Peso (kg):	70,0	Pressão Arterial	Pulso (bpm):	Temp. (Cº):	Freq. Resp	SAT. O2 (%)	HGT (mg/dl)
Avaliação:							
Classificação de Risco:		Fim Classificação de Risco:					
		Enfermeiro(a)				COREN:	

Queixa Principal:

Anamnese:
TOSSE / MAL ESTAR / DOR TORACICA

Exame Físico
AR = MVUA, RONCOS A DIREITA

Diagnóstico Diagnóstica
PNM

Hipótese Diagnóstica
PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA

Diagnóstico Secundário

Procedimento Proposto:
RX DE TÓRAX PA

Reavaliação:

Procedimentos

- ◆ ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento- UPA do Complexo Penitenciário de Bangu

2 / 2

Nome Paciente: **MARIO SERGIO RODRIGUES DA SILVA**

Data: **24/06/2019 23:06**

Data Nascimento: **03/05/1989**

Idade Aparente: **30**

Sexo: **M**

Nº Atendimento: **571906240075** Nº Cartão SUS:

Exames Prescritos

DATA	DESCRICAO	CLINICA	MEDICO
24/06/2019 23:09	RX TORAX	CLINICA MÉDICA	VICENTE EDUARDO AMADO DE SOUSA

Prescrição

Nº da Prescrição	Data / Hora	Médico	Clínica
571906240118	24/06/2019 23:10	VICENTE EDUARDO AMADO DE SOUSA	CLINICA MÉDICA
Itens			
♦ Azitromicina 500mg - Dose: 1 comprimido Via: ORAL Intervalo: 24/24			
♦ Dipirona sodica 500mg/ml - Dose: 1 frasco Via: ORAL Intervalo: 1/1			

Resumo dos Atendimentos

Data / Hora	Profissional	Tipo Profissional	Evento
24/06/2019 23:21	VICENTE EDUARDO AMADO DE SOUSA	MEDICO	REAVALIAÇÃO
24/06/2019 23:10	VICENTE EDUARDO AMADO DE SOUSA	MEDICO	RECEITA
24/06/2019 23:09	VICENTE EDUARDO AMADO DE SOUSA	MEDICO	APOIO DIAG. E TERAPÊUTICO
24/06/2019 23:08	VICENTE EDUARDO AMADO DE SOUSA	MEDICO	INÍCIO DO ATENDIMENTO MÉDICO

Saída do **A - Alta por Decisao Medica**

Data: **24/06/2019**

Hora: **23:21**

Cod.

Data

Destino:

Observaçã

Médico: **VICENTE EDUARDO AMADO DE SOUSA**

CRM: **52739448**

Para Óbito:

Data Óbito:

Hora:

Destino do Corpo:

Declaração de Comparecimentos do Paciente:

à




9 Tributos

9.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

65
<https://www.net12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsel/imprimirPopup.jsf>

 net empresa	Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 07/06/2019 - 09h38 Nº de controle: 901.265.477.972.610.151 Autenticação bancária: 005.774.592		
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 5169-1 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28			
Código de barras: 85840000350-6 80160179190-7 60762905080-0 03439410018-7 Empresa/Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR Identif. empresa: 003439410018 CNPJ/CEI: 00.343.941/0018-76 Cod. convênio: 0179 Competência: 05/2019 Data de validade: 07/06/2019 Data de débito: 07/06/2019 Valor do pagamento: R\$ 35.080,16			
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			
yuPybSxc Fz6AtH?3 SIs29EWQ 5a#4SShD vgInZWEW naqGLBhp Pp?2pxhP tGgibbOL 3exVcI4r sQzqRV3C Yas1AuZd 2pzzhEhf HYkbNyGf OTRNBtGN kcnr2csu ymQUuPCg Nld4eeiv @PwLW9T2 PbnOegWd Ex@ZwwaR of5B1OLj YdkWbP*u 00500729 00580008			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 727 9933	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.			



FGTS MAIO / 2019 - UPA IRAJÁ
PAGAMENTO: 07/06/2019

UPA IRAJÁ	CC	SIGLA_PAGTO	FGTS
00.343.941/0018-76	12061820	UPA IRAJÁ	R\$ 35.080,16
Total Geral			R\$ 35.080,16

00106
06
Tomás



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/05/2019 - 17:50:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA IRAJA				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 438.502,11	06-QTDE TRABALHADORES 109	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0018-76 ✓	11-COMPETÊNCIA 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 35.080,16	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 35.080,16 ✓
---	---------------------	------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019

858400003506 801601791907 607629050800 034394100187

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/05/2019 - 17:50:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA IRAJA				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 438.502,11	06-QTDE TRABALHADORES 109	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0018-76	11-COMPETÊNCIA 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 35.080,16	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 35.080,16
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019

858400003506 801601791907 607629050800 034394100187


AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





354

16/07/2019

 bradesco net empresa	Data da Transação: 19/06/2019 - 10h03 Nº Controle: 828.606.501.419.814.301 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: 856800005253 052200649177 010034394105 001056191511 Data do Pagamento: 19/06/2019 Período de Apuração: 31/05/2019 Número do CNPJ: 000.343.941/0001-28 Código da Receita: 056-1 Data do Vencimento: 19/06/2019 Valor Total: R\$ 52.505,22 Autenticação Bancária: 13880312 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			
Y9nY?1q* dqWZyfig ReKA5ugW pvxMLZZm RKGMxNJR 5hS9utns PPwdIyKX VQjUXFvJ I7sGpBM5 gm*NQdAe sucZ2Mt2 ENCju7pg kJk2b#67 v4P2E87V Wds8P21M ssValrsc CS13Xkrh wvCaBzh@ agKbUCc5 6wneB9*P 9au6kAS4 rLkUxvz4 00501929 00200050			
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 julho/2019



IRRF CLT MAIO / 2019 - UPA IRAJÁ	
DATA DE PAGAMENTO: 19/06/2019	

UPA IRAJÁ	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0018-76	12061820	UPA IRAJA	R\$ 50.561,04
			R\$ 50.561,04


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


Total Geral			R\$ 52.505,22
--------------------	--	--	----------------------

[Handwritten signature]

Aprovado pela INURFB 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	31/05/2019
	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	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
DARF válido para pagamento até 19/06/2019 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	52.505,22
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	52.505,22

85680000525-3 05220064917-7 01003439410-5 00105619151-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)




cutar nesta linha

Aprovado pela INURFB 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	31/05/2019
	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	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
DARF válido para pagamento até 19/06/2019 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	52.505,22
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	52.505,22

85680000525-3 05220064917-7 01003439410-5 00105619151-1 **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>

352

1067250

 bradesco net empresa	Data da Transação: 19/06/2019 - 11h07 Nº Controle: 489.162.773.423.923.301 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: 856700000263 220300649179 010034394105 001058891514 Data do Pagamento: 19/06/2019 Período de Apuração: 31/05/2019 Número do CNPJ: 000.343.941/0001-28 Código da Receita: 058-8 Data do Vencimento: 19/06/2019 Valor Total: R\$ 2.622,03 Autenticação Bancária: 13964823 Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 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> 2mzYsI#w Bs6aRKIn ow9vtOW8 ?6lgeBGU dLGEFuVF lS?9LlJJ tjuTgdGn 2eKwx17f AocmjDFg hAo9laFz #r1G@LJZ aVBP@Til 4@6iz#*x aXoyt#gC 3tziLtWw yeac7xzg IzS82oE5 X*wuNSQK Q@G3QhRb MdM*V7ap d@girhg6 nHwUXP5c 00501929 00620022			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



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




IRRF AUTÔNOMOS MAIO / 2019 - UPA IRAJÁ
DATA DE PAGAMENTO: 19/06/2019

UPA IRAJÁ	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0018-76	12061820	UPA IRAJÁ	R\$ 1.361,04
			R\$ 1.361,04

MATRIZ	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0001-28	12061995	GT UPA IRAJÁ	R\$ 1.260,99
			R\$ 1.260,99

Total Geral			R\$ 2.622,03
--------------------	--	--	--------------

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019	1ª Via
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28	
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019	
<p>DARF válido para pagamento até 19/06/2019 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>	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.622,03	
	08 VALOR DA MULTA	0,00	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
	10 VALOR TOTAL	2.622,03	


85670000026-3 22030064917-9 01003439410-5 00105889151-4

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



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019	2ª Via
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28	
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019	
<p>DARF válido para pagamento até 19/06/2019 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>	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.622,03	
	08 VALOR DA MULTA	0,00	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
	10 VALOR TOTAL	2.622,03	

85670000026-3 22030064917-9 01003439410-5 00105889151-4

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.

 <p>Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 19/06/2019 - 09h44 Nº de Controle: 828.606.501.419.814.301 Autenticação Bancária: 003.769.926.274.045</p>		
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 5169 - 1 Tipo: Conta-Corrente</p>		
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04. COMPETÊNCIA	05/2019
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO</p> <p>VIVA RIO AV MONSENHOR FELIX 380</p>	05. IDENTIFICADOR	343941001876
	06. VALOR DO INSS	R\$ 15.219,83
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07.	
<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>	08.	
	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
	11. TOTAL	R\$ 15.219,83
<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 19/06/2019, sob o n.de protocolo 5162305.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>		
<p>Autenticação</p> <p>I6Hr23DW f9PXd4aL beupFHDi vivixQsz gTONsd@e @ErkQDtX 7yx3k5iG 7oSnbNQ3 BN2q86Wd ?2egMwp2 FRFG5YJa 6K9HDN45 BW32z47H 32y2mDcl AWwKS??X AK?6toHG HlXgS2bI HMJLteEu# IKOvKNda pcqCP?Rp Zn8qbAwH YEMZ3QAT 52963505 86910093</p>		
<p>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.</p> <p>Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p> <p style="text-align: right;">Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>		



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




INSS AUTÔNOMOS MAIO / 2019 - UPA IRAJA	
PAGAMENTO: 20/06/2019	

UPA IRAJA	CC	SIGLA_PAGTO	INSS AUTÔNOMOS
00.343.941/0018-76	12061820	UPA IRAJÁ	R\$ 15.219,83
Total Geral			R\$ 15.219,83

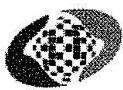
31/05/2019

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	05/2019
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0018-76
<p>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</p>		6 - VALOR DO INSS	15.219,83
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/06/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	15.219,83
		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	05/2019
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0018-76
<p>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</p>		6 - VALOR DO INSS	15.219,83
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/06/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	15.219,83
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



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

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



DATA: 31/05/2019
 HORA: 15:12:44
 PÁG: 0001

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

EMPRESA: UPA IRAJÁ
 COM: 05/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 Nº CONTRATO: FGE15pd64m0000-8
 TONADOR/OSRA:
 LOGRADOURO: MONSENHOR FELIX 380 UF: RJ CEP: 21361-132 PAÍSE: VAZ JOBÓ INSCRIÇÃO: ME3-0223aFN000-5
 CIDADE: RIO DE JANEIRO TELEFONE: 0021-25553750 CNAE: 9430800 INSCRIÇÃO: 00.343.941/0018-76
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 FAV: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

SEGURO	Empregados/Avulsos	27.868,85	0,00	0,00	0,00	0,00	27.868,85
	Contribuintes Individuais	15.219,83	0,00	0,00	0,00	0,00	15.219,83
	Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valores Pagos a Cooperativas Adicionais Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECOLHIMENTO COMP AMT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	14.541,43	0,00	0,00	0,00	0,00	14.541,43
	(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	28.547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	28.547,25
	OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECOLH COMP AMT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL A RECOLHER	28.547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	28.547,25

(*) 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 SPDT CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO DEPORTO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENDUCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTRAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESPONSABILIZADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROVATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELA LEI Nº 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

		Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 19/06/2019 - 09h30 Nº de Controle: 828.606.501.419.814.301 Autenticação Bancária: 003.769.925.446.161	
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	05/2019	
01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO AV MONSENHOR FELIX 380	05. IDENTIFICADOR	343941001876	
	06. VALOR DO INSS	R\$ 13.327,42	
	07.		
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	08.		
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.	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00	
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00	
	11. TOTAL	R\$ 13.327,42	
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 19/06/2019, sob o n.de protocolo 5162305.			
Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br			
Autenticação			
RRSRWZ2E ahckqo6l VDFKWLxG 3iorY8fn FmBoKpCZ mDFbrkvg GIuwPIkh 6vUhk6cG vtfXDFKz L6TALwoh XAcQnkzp bHxA#tVT d*C@w6QS LLIOPbLb eWANCpUg mFcy771U HQYCO4XI DuFZbx5R UA3NSas8 Umhgzgkym qvkLRmFO 07cZxgLP 52963505 86720073			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Ouvidoria 0800 727 9933	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
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



INSS CLT MAIO / 2019 - UPA IRAJÁ
PAGAMENTO: 20/06/2019

UPA IRAJÁ	CC	SIGLA_PAGTO	INSS CLT
00.343.941/0018-76	12061820	UPA IRAJÁ	13.327,42
Total Geral			R\$ 13.327,42

31/05/2019

GPS - Guia da Previdência Social

PREVIDÊNCIA SOCIAL **MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS**
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	05/2019
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0018-76
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	13.327,42
		7 -	
		8 -	
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.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	13.327,42

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

PREVIDÊNCIA SOCIAL **MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS**
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	05/2019
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0018-76
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	13.327,42
		7 -	
		8 -	
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.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	13.327,42

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

MINISTERIO DA FAZENDA - MF
 GTRP - SETIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 31/05/2019
 HORA: 15:12:44
 PÁG : 0001


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

EMPRESA: UPA TRAJA COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 Nº CONTRÓLE: Fgej5pdc4w0000-8
 TOMADOR/OUBRA: LOGRADOURO: MONSENHOR FELIX 380 CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 21361-132 BAIRRO: VAZ LOBO Nº ARQUIVO: MF3:02238.FIN0000-5
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 INSCRIÇÃO: 00.343.941/0018-76 TELEFONE: 0021-2553750 SIMPLIES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
 CNPJ PREPONDERRANTE: 9430800 CNIE: 779 INSCRIÇÃO:

SECURADO												
Empregados/Avulsos	27.868,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.868,85
Contribuintes Individuais EMPRESA	15.219,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.219,83
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas Adicionais Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	14.541,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.541,43
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	28.547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.547,25
OUTRAS ENTIDADES RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	28.547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.547,25

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GTRP E DO ARQUIVO SETIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CREDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E COMPASSADO, FITANDO, ENTREGANDO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORRANCIAS 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 COMPROVANTE 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.

293

	<p>Comprovante de Transação Bancária FGTS-GRRF Data da operação: 17/06/2019 - 15h45 Nº de controle: 271.904.043.661.286.201 Autenticação bancária: 012.635.208</p>			
<p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 5169-1 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28</p>				
<p>Código de barras: 85820000203-4 09850239201-1 90617164939-3 00403439412-8 Empresa/Órgão: FGTS/GRRF-0239 Descrição: FGTS-GRRF Identificador: 493900403439412 Data de débito: 17/06/2019 Data do vencimento: 17/06/2019 Valor principal: R\$ 20.309,85 Desconto: R\$ 0,00 Juros: R\$ 0,00 Multa: R\$ 0,00 Valor do pagamento: R\$ 20.309,85</p>				
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de conta, junto a agência 814, com data de pagamento em 17/06/2019.</p>				
<p>Autenticação</p>				
<p>02Ep8kZ8 gOYHb5uQ svG3Agjy zkSfb52N HrFBM?25 nsp5XQsE KiT42MGC XgSp9BHP h*vB4?NE AopZXmPW bj4EBdAq fOMozFXP 65QsAPTJ nAnuX6rK Rr?#g1OZ q#eWdEnB Vfn@z*j4 wKmwpiCm Je*#FsFL PTe1OumB 4pr*FxJo csoVzf?y 00501729 00000030</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 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>			



LIQUIDO GRRE - 17/06/2019

C/C	PROJETO	UNIDADE PAGADORA	MAT	NOME	VALOR	PROJETO
12061820	UPA IRPAJ	UPA IRPAJ	00018747	ROBERTA FIRMINO DOS ANJOS	R\$ 15.143,28	15.143,28
12061820	UPA IRPAJ	UPA IRPAJ	00024751	EDUARDO VASCONCELOS MAGALHAES JUNIOR	R\$ 5.166,57	5.166,57
				TOTAL	R\$ 20.309,85	

ASS. GESTOR: _____

RESPONSÁVEL TRCT: _____

Helene G. P. Passalunghi
Assit. Dir. 02/2099697/8
CPF: 022.209.969/8



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 13/06/2019 11:04:18

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome UPA IRAJA		02 - CNPJ/CEI 00.343.941/0018-76	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) MONSENHOR FELIX 380		04 - Contato/DDD/telefone 21-25553750	05 - CEP 21.361-132
06 - Bairro/distrito VAZ LOBO	07 - Município RIO DE JANEIRO	08 - UF RJ	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 2
11- Identificador 16493900403439412		12- Total a Recolher 20.309,85	
13- Data de Validade = 17/06/2019			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200002034 098502392011 906171649393 004034394128

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 13/06/2019 11:04:18

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome UPA IRAJA		02 - CNPJ/CEI 00.343.941/0018-76	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) MONSENHOR FELIX 380		04 - Contato/DDD/telefone 21-25553750	05 - CEP 21.361-132
06 - Bairro/Distrito VAZ LOBO	07 - Município RIO DE JANEIRO	08 - UF RJ	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 2
11- Identificador 16493900403439412		12- Total a Recolher 20.309,85	
13- Data de Validade = 17/06/2019			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200002034 098502392011 906171649393 004034394128

Autenticação mecânica



Via Banco



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 16493900403439412

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

Dados do Empregador

Razão Social: UPA IRAJA

CNPJ/CEI: 00.343.941/0018-76

Endereço

Logradouro: MONSENHOR FELIX 380

Bairro: VAZ LOBO

Cidade: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

CEP: 21.361-132

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: EDUARDO VASCONCELOS MAGALHAES JUNIOR

PIS/PASEP: 13194181547

Admissão: 17/05/2018

Categoria: 01

Data Nascimento: 08/11/1990

Data Opção: 17/05/2018

CTPS: 2433730/00020

Movimentação: 10/06/2019 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	6.107,46	884,93	9.214,38
Depósito	0,00	488,59	70,79	3.685,75
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	921,44

Valor Trabalhador: 4.245,13

Valor Devido pela Empresa: 5.166,57

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 16493900403439412

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

Dados do Empregador

Razão Social: UPA IRAJA

CNPJ/CEI: 00.343.941/0018-76

Endereço

Logradouro: MONSENHOR FELIX 380

Bairro: VAZ LOBO

Cidade: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

CEP: 21.361-132

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: EDUARDO VASCONCELOS MAGALHAES JUNIOR

PIS/PASEP: 13194181547

Admissão: 17/05/2018

Categoria: 01

Data Nascimento: 08/11/1990

Data Opção: 17/05/2018

CTPS: 2433730/00020

Movimentação: 10/06/2019 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	6.107,46	884,93	9.214,38
Depósito	0,00	488,59	70,79	3.685,75
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	921,44

Valor Trabalhador: 4.245,13

Valor Devido pela Empresa: 5.166,57

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 16493900403439412

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

Dados do Empregador

Razão Social: UPA IRAJA CNPJ/CEI: 00.343.941/0018-76
 Endereço:
 Logradouro: MONSENHOR FELIX 380 Bairro: VAZ LOBO
 Cidade: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 21.361-132
 FPAS: 639 Simples: 1 CNAE: 9430800
 CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: ROBERTA FIRMINO DOS ANJOS
 PIS/PASEP: 13266240544 Admissão: 11/11/2016 Categoria: 01
 Data Nascimento: 16/02/1990 Data Opção: 11/11/2016 CTPS: 0088790/00172
 Movimentação: 10/06/2019 - I1 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	6.592,47	1.622,51	28.972,19
Depósito	0,00	527,39	129,80	11.588,87
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	2.897,22

Valor Trabalhador: 12.246,06

Valor Devido pela Empresa: 15.143,28

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 16493900403439412

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

Dados do Empregador

Razão Social: UPA IRAJA

CNPJ/CEI: 00.343.941/0018-76

Endereço

Logradouro: MONSENHOR FELIX 380

Bairro: VAZ LOBO

Cidade: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

CEP: 21.361-132

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: ROBERTA FIRMINO DOS ANJOS

PIS/PASEP: 13266240544

Admissão: 11/11/2016

Categoria: 01

Data Nascimento: 16/02/1990

Data Opção: 11/11/2016

CTPS: 0088790/00172

Movimentação: 10/06/2019 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	6.592,47	1.622,51	28.972,19
Depósito	0,00	527,39	129,80	11.588,87
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	2.897,22

Valor Trabalhador: 12.246,06

Valor Devido pela Empresa: 15.143,28

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



Banco Bradesco S/A

74

<https://www.net12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf>

	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/06/2019 - 10h21 Nº de controle: 901265477972610151 Documento: 0814673		
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\$ 2.124,81 Data de débito: 07/06/2019			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação KvAvI#pY #QsVn94y DC25zT9d 3sIF7Xn7 5l@Sx4Me F7zKYETq rQPkxdS* EfX?@QqB O'ikeEFw o87YSyTg RH@9KV2? LP#puAH9 MdLUz8@Z OzRT9Iue NRIP8yPk DUTG5M8o tnZxiJrC UA*bzU4B A796nXwa RvpXxVMb f74NXq*1 RyMaSwCk 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 - 05 / 2019		
PAGAMENTO 07/06/2019		
UNID_PAGTO	SIGLA_PAGTO	TOTAL FGTS
12021000	CAP 2.1	17.877,51
	12021995	GT 2.1
	TOTAL RESUMO	18.898,94
12031000	CAP 3.1	34.050,34
		TOTAL RESUMO
12033000	CAP 3.3	24.634,97
		TOTAL RESUMO
11414559	GUAXINDIBA - ENEL	313,58
		TOTAL RESUMO
12052000	UPA ALEMAO	4.309,89
		TOTAL RESUMO
10063559	UPA ENGENHO NOVO	2.234,51
		TOTAL RESUMO
10066000	UPA SEAP	2.249,07
10066995	GT UPA SEAP	-
	TOTAL RESUMO	2.249,07
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	2.848,03
	GT UPA ILHA	207,77
	TOTAL RESUMO	3.055,80
12061820	UPA IRAJÁ	2.124,81
		TOTAL RESUMO
10064560	UPA MARE	1.638,79
	GT UPA MARE	376,97
	TOTAL RESUMO	2.015,77
10065561	UPA PENHA	2.096,48
10065995	GT UPA PENHA	-
	TOTAL RESUMO	2.096,48
12051000	UPA ROCINHA	3.595,18
		TOTAL RESUMO
Total Geral		99.579,34



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/05/2019 - 17:26:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021) 25553750	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.244.741,82	06-QTDE TRABALHADORES 740	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 99.579,34	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 99.579,34
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019

858400009954 793401791909 607629050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/05/2019 - 17:26:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021) 25553750	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.244.741,82	06-QTDE TRABALHADORES 740	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 99.579,34	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 99.579,34
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019

858400009954 793401791909 607629050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





07/06/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

G338071452717194025
07/06/2019 15:12:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.32
3519X03519 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85840000995-4 79340179190-9 60762905080-0 03439410013-6
Data do pagamento	07/06/2019
CNPJ/CEI/CPF	00343941/0013-61
COMPETENCIA	05/2019
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/06/2019
VALOR DEPOSITO	99.579,34
Valor Total	99.579,34

DOCUMENTO: 060702
AUTENTICACAO SISBB: D.F9E.4FA.16B.0C3.596


Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



Banco Bradesco S/A

<https://www.net12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf>

402

 net empresa	Comprovante de Transação Bancária FGTS-GRRF Data da operação: 26/06/2019 - 12h02 Nº de controle: 034.365.448.635.223.401 Autenticação bancária: 017.499.961
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 5169-1 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28	
Código de barras: 85820000007-4 32040239201-2 90626175951-1 29503439412-4 Empresa/Órgão: FGTS/GRRF-0239 Descrição: FGTS-GRRF Identificador: 595129503439412 Data de débito: 26/06/2019 Data do vencimento: 26/06/2019 Valor principal: R\$ 732,04 Desconto: R\$ 0,00 Juros: R\$ 0,00 Multa: R\$ 0,00 Valor do pagamento: R\$ 732,04	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de conta, junto a agência 814, com data de pagamento em 26/06/2019.	
Autenticação	
gBmTCjRn nCQ*czIc p5qYeoE9 d?25fgGN EpRvG#zC ?e909klX QXjQccNw Mxdarr4W Q7wo2Cxo RpAlVank iN8UhfC# Y8#J7?3I BzAr88h Qhpaybme rHdqvr#r szLciclw K7E7VS5G dRWxVktx SPvfBaLG m5rroMHq a#U6opaX zOUU#v*R 00502629 00720032	
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.	



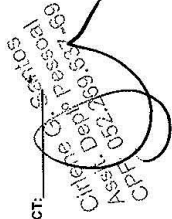
LIQUIDO GRRF - 26/06/2019

C/C	PROJETO	UNIDADE PAGADORA	MAT	NOME	VALOR		PROJETO	
					R\$	R\$	R\$	R\$
12061820	UPA IRAJA	UPA IRAJA	'00025805'	ANGELA RIBEIRO PEREIRA	R\$	362,86	R\$	362,86
12061820	UPA IRAJA	UPA IRAJA	'00025838'	GISELE CRISTINA DA SILVA RAMOS	R\$	369,18	R\$	369,18
			TOTAL		R\$	732,04		

ARQUIVO REL:

ASS. GESTOR:

RESPONSÁVEL TRCT:


 Cláudia G. Escobar
 Ass. Dep. Pesq. Pesq. Social
 CPF: 032.209.697-69

26/06
 de
 Julho
 2019



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 24/06/2019 14:21:14

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome UPA IRAJA		02 - CNPJ/CEI 00.343.941/0018-76	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) MONSENHOR FELIX 380		04 - Contato/DDD/telefone 21-25553750	
05 - CEP 21.361-132			
06 - Bairro/distrito VAZ LOBO	07 - Município RIO DE JANEIRO	08 - UF RJ	09 - FPAS 639
10 - Simples 1		14 - Qtd de Trabalhadores 2	
11 - Identificador 17595129503439412		12 - Total a Recolher 732,04	
13 - Data de Validade = 26/06/2019			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000074 320402392012 906261759511 295034394124

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 24/06/2019 14:21:14

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome UPA IRAJA		02 - CNPJ/CEI 00.343.941/0018-76	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) MONSENHOR FELIX 380		04 - Contato/DDD/telefone 21-25553750	
05 - CEP 21.361-132			
06 - Bairro/Distrito VAZ LOBO	07 - Município RIO DE JANEIRO	08 - UF RJ	09 - FPAS 639
10 - Simples 1		14 - Qtd de Trabalhadores 2	
11 - Identificador 17595129503439412		12 - Total a Recolher 732,04	
13 - Data de Validade = 26/06/2019			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000074 320402392012 906261759511 295034394124

Autenticação mecânica



Via Banco



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 17595129503439412

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

Dados do Empregador

Razão Social: UPA IRAJA

CNPJ/CEI: 00.343.941/0018-76

Endereço

Logradouro: MONSENHOR FELIX 380

Bairro: VAZ LOBO

Cidade: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

CEP: 21.361-132

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: ANGELA RIBEIRO PEREIRA

PIS/PASEP: 12565078627

Admissão: 12/02/2019

Categoria: 01

Data Nascimento: 29/03/1966

Data Opção: 12/02/2019

CTPS: 0068659/00074

Movimentação: 23/06/2019 - I1

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.495,27	0,00	486,48
Depósito	0,00	119,62	0,00	194,59
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	48,65

Valor Trabalhador: 314,21

Valor Devido pela Empresa: 362,86

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 17595129503439412

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

Dados do Empregador

Razão Social: UPA IRAJA CNPJ/CEI: 00.343.941/0018-76
 Endereço
 Logradouro: MONSENHOR FELIX 380 Bairro: VAZ LOBO
 Cidade: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 21.361-132
 FPAS: 639 Simples: 1 CNAE: 9430800
 CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: ANGELA RIBEIRO PEREIRA
 PIS/PASEP: 12565078627 Admissão: 12/02/2019 Categoria: 01
 Data Nascimento: 29/03/1966 Data Opção: 12/02/2019 CTPS: 0068659/00074
 Movimentação: 23/06/2019 - I1 Aviso Prévio: 1 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.495,27	0,00	486,48
Depósito	0,00	119,62	0,00	194,59
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	48,65

Valor Trabalhador: 314,21

Valor Devido pela Empresa: 362,86

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 17595129503439412

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

Dados do Empregador

Razão Social: UPA IRAJA

CNPJ/CEI: 00.343.941/0018-76

Endereço

Logradouro: MONSENHOR FELIX 380

Bairro: VAZ LOBO

Cidade: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

CEP: 21.361-132

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: GISELLE CRISTINA DA SILVA RAMOS

PIS/PASEP: 13146440627

Admissão: 12/02/2019

Categoria: 01

Data Nascimento: 18/10/1988

Data Opção: 12/02/2019

CTPS: 0085686/00148

Movimentação: 19/06/2019 - I1

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.328,24	0,00	525,87
Depósito	0,00	106,25	0,00	210,34
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	52,59

Valor Trabalhador: 316,59

Valor Devido pela Empresa: 369,18

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 17595129503439412

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

Dados do Empregador

Razão Social: UPA IRAJA

CNPJ/CEI: 00.343.941/0018-76

Endereço

Logradouro: MONSENHOR FELIX 380

Bairro: VAZ LOBO

Cidade: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

CEP: 21.361-132

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: GISELLE CRISTINA DA SILVA RAMOS

PIS/PASEP: 13146440627

Admissão: 12/02/2019

Categoria: 01

Data Nascimento: 18/10/1988

Data Opção: 12/02/2019

CTPS: 0085686/00148

Movimentação: 19/06/2019 - f1

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.328,24	0,00	525,87
Depósito	0,00	106,25	0,00	210,34
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	52,59

Valor Trabalhador: 316,59


Valor Devido pela Empresa: 369,18

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Banco Bradesco S/A

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

388

	Data da Transação: 25/06/2019 - 10h17			
	Nº Controle: 640.007.341.606.497.331			
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: 85690000485 002100649173 610034394102 001830191514				
Data do Pagamento: 25/06/2019				
Período de Apuração: 31/05/2019				
Número do CNPJ: 000.343.941/0001-28				
Código da Receita: 830-1				
Data do Vencimento: 25/06/2019				
Valor Total: R\$ 4.800,21				
Autenticação Bancária: 16702018				
Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 2006.				
<p>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>				
Autenticação				
<p>iKxeu8jy ByrF2tbv XN57tiXR m6foH8BR H#cm?3HL c#2itIkd Di3hheLR YGfoKuv6 J92YJZPh WMGEqyaS Fp*gGu3g jCIKF2pi qNteWDj3 koJFwmIu sZQS0XE5 kyBRkX4k FCb5OyQr Ubh9Ytwq M#osAlch OzmKJ3dt 3xcKEDtW 7GwUWAcE 00502529 00800000</p>				
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 julho/2019



PIS MAIO / 2019 - UPA IRAJÁ	
DATA DE PAGAMENTO: 25/06/2019	

UPA IRAJÁ	CC	SIGLA_PAGTO	PIS
00.343.941/0018-76	12061995	GT UPA IRAJA	R\$ -
	12061820	UPA IRAJA	R\$ 4.402,00

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA_PAGTO	PIS
00.343.941/0013-61	12061995	GT UPA IRAJA	R\$ -
	12061820	UPA IRAJA	R\$ 265,58


MATRIZ	CC	SIGLA_PAGTO	PIS
00.343.941/0001-28	12061995	GT UPA IRAJA	R\$ 132,63
	12061820	UPA IRAJA	R\$ -

Total Geral			R\$ 4.800,21
--------------------	--	--	--------------

[Handwritten signature]

25/10/6
de
2019

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	31/05/2019
	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	25/06/2019
<p>DARF válido para pagamento até 25/06/2019 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>	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.800,21
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.800,21

85690000048-5 00210064917-3 61003439410-2 00183019151-4 **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	31/05/2019
	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	25/06/2019
<p>DARF válido para pagamento até 25/06/2019 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>	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.800,21
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.800,21

85690000048-5 00210064917-3 61003439410-2 00183019151-4 **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

368


<https://www.net12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf>

	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/06/2019 - 11h10 Nº de controle: 651661613822527391 Documento: 0814813
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\$ 1.498,71 Data de débito: 19/06/2019	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
Autenticação DybaQrFE kuzWjG8E Ap3y#Ybo #G#Y@FjH gFraSlhH Jtp8xCuQ WKBTjfUN Tid5g9tF TM#CJIRD A9nsWXcR tG6ZUb2w vzjKueTb fSdhHqJK coWCyyJ6 I*LjDBWL ZQOnDh22 XM5#B#3B EdnXEiZo M7nZfMm# CBJv?b3A xdSf?P9C ZJIaVwF3 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 - 05 / 2019		
PAGAMENTO: 28/06/2019		
UNID. PAGTO	SIGLA PAGTO	TOTAL INSS
12021000	CAP 2.1	13.842,01
12021995	GT 2.1	883,07
	TOTAL RESUMO	14.725,08
12031000	CAP 3.1	26.296,05
	TOTAL RESUMO	26.296,05
12033000	CAP 3.3	16.323,07
	TOTAL RESUMO	16.323,07
11414559	GUAXINDIBA - ENEL	119,11
	TOTAL RESUMO	119,11
12052000	UPA ALEMAO	3.176,31
	TOTAL RESUMO	3.176,31
10063559	UPA ENGENHO NOVO	1.628,11
	TOTAL RESUMO	1.628,11
10066000	UPA SEAP	1.777,13
10066995	GT UPA SEAP	-
	TOTAL RESUMO	1.777,13
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	2.009,00
	GT UPA ILHA	156,18
	TOTAL RESUMO	2.165,17
12061820	UPA IRAJÁ	1.498,71
	TOTAL RESUMO	1.498,71
10064560	UPA MARE	1.241,01
	GT UPA MARE	184,95
	TOTAL RESUMO	1.425,96
10065561	UPA PENHA	1.490,16
10065995	GT UPA PENHA	-
	TOTAL RESUMO	1.490,16
12051000	UPA ROCINHA	3.024,04
	TOTAL RESUMO	3.024,04
Total Geral		73.648,90

31/05/2019

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
		4 - COMPETÊNCIA	05/2019	
<p>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</p>		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61	
		6 - VALOR DO INSS	73.648,90	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		19/06/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	73.648,90	
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>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
		4 - COMPETÊNCIA	05/2019	
<p>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</p>		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61	
		6 - VALOR DO INSS	73.648,90	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		19/06/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	73.648,90	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



19/06/2019

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G333191328681580011
19/06/2019 13:33:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.48
3519X03519 0035

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	05/2019
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2019
VALOR DO INSS	73.648,90
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	73.648,90

=====

DOCUMENTO: 061903
AUTENTICACAO SISBB: F.319.CFA.933.E80.EEC
=====

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
19/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.48
3519X03519 0035

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	05/2019
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2019
VALOR DO INSS	73.648,90
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	73.648,90

=====

DOCUMENTO: 061903
AUTENTICACAO SISBB: F.319.CFA.933.E80.EEC
=====

362

	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/06/2019 - 11h25 Nº de controle: 651661613822527391 Documento: 0814324			
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\$ 613,94 Data de débito: 19/06/2019				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação				
S7FGMngR MU5zdHgI IzClxLjP QsNLAEAU 3zrvdWK3 fIRC9aB@ t@n6R812 qdejt1RV 6sR5QrdI 6H?mtDDY RzYwECxV DWBxxfJw RrCLdPTk ZVzD5Afn lWSlqflw rEkTq?Af lMDn?cW? UI328UW9 2KKs#Byv aVfdcz2U #6qfxHwg AzEaSAP7 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.		

INSS AUTONOMOS MAIO/2019 - VIVA RIO - PGTO 19/06/2019- MATRIZ - 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12021000	CAP 2.1		
12021995	GT 2.1		560,53
TOTAL RESUMO		R\$	-
		R\$	560,53
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12031000	CAP 3.1		
12031995	GT 3.1		119,97
TOTAL RESUMO		R\$	59,98
		R\$	179,95
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12033547	CAP 3.3		
12033995	GT 3.3		89,97
TOTAL RESUMO		R\$	-
		R\$	89,97
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL		
TOTAL RESUMO		R\$	-
		R\$	-
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12100600	HM RONALDO GAZOLLA		
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA		209,94
		R\$	-
		R\$	209,94
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PARATY		
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL PARATY		
TOTAL RESUMO		R\$	-
		R\$	-
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12200590	SAMU		
12200995	GT SAMU		3.152,00
TOTAL RESUMO		R\$	-
		R\$	3.152,00
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12063559	UPA ENGENHO NOVO		
12063995	GT ENGENHO NOVO		202,27
TOTAL RESUMO		R\$	-
		R\$	202,27
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR		
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR		59,99
TOTAL RESUMO		R\$	0,00
		R\$	59,99
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12061820	UPA IRAJÁ		
12061995	GT UPA IRAJÁ		29,99
TOTAL RESUMO		R\$	583,95
		R\$	613,94
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12064560	UPA MARÉ		
12064995	GT UPA MARÉ		120,37
TOTAL RESUMO		R\$	-
		R\$	120,37
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12065561	UPA PENHA		
12065995	GT UPA PENHA		229,98
TOTAL RESUMO		R\$	583,94
		R\$	813,92
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12051000	UPA ROCINHA		
12051574	GT UPA ROCINHA		789,26
TOTAL RESUMO		R\$	-
		R\$	789,26
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO		
12052995	GT UPA ALEMAO		60,01
TOTAL RESUMO		R\$	-
		R\$	60,01
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10066000	UPA SEAP		
10066995	GT UPA SEAP		117,53
TOTAL RESUMO		R\$	-
		R\$	117,53
TOTAL RESUMO - SAÚDE		R\$	6.969,68

INSS AUTONOMOS MAIO/2019 - VIVA RIO - PGTO 19/06/2019- MATRIZ - 00.343.941/0001-28		
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
10241999	CT PEROLAS NEGRAS	1.139,99
TOTAL RESUMO		R\$ 1.139,99

C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
10180999	SEDE (DIRETORIA EXECUTIVA)	790,01
10105576	OLHO NO LIXO	259,20
11410596	INCLUSAO DIGITAL AMPLA	0,00
11411596	PROTAGONISMO JUVENIL	565,00
11252580	COMPFUTURIO	0,00
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	60,02
11485000	BID	0,00
11400507	JOVEM APRENDIZ RJ	0,00
11260372	ESPAÇO ELLOS	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 1.674,23


C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
11414559	GUAXINDIBA	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ -


TOTAL RESUMO PROJETOS		R\$ 2.814,22
------------------------------	--	---------------------

TOTAL SAUDE+PROJETOS		R\$ 9.783,90
-----------------------------	--	---------------------

04/06/2019

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	05/2019
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		6 - VALOR DO INSS	9.783,90
	CNPJ 00.343.941/0001-28		7 -	
	VIVA RIO		8 -	
	LAD DA GLORIA 99 PARTE		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	GLORIA		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	RIO DE JANEIRO RJ		11 - TOTAL	9.783,90
	CEP 22211-120		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	05/2019
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		6 - VALOR DO INSS	9.783,90
	CNPJ 00.343.941/0001-28		7 -	
	VIVA RIO		8 -	
	LAD DA GLORIA 99 PARTE		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	GLORIA		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	RIO DE JANEIRO RJ		11 - TOTAL	9.783,90
	CEP 22211-120		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



19/06/2019

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G338191537121678047
19/06/2019 16:21:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.24
3519X03519 0047

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	05/2019
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2019
VALOR DO INSS	9.783,90
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	9.783,90

=====

DOCUMENTO: 061912
AUTENTICACAO SISBB: 0.8D5.802.40E.CE3.D67
=====

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
19/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.24
3519X03519 0047

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	05/2019
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2019
VALOR DO INSS	9.783,90
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	9.783,90

=====

DOCUMENTO: 061912
AUTENTICACAO SISBB: 0.8D5.802.40E.CE3.D67
=====



9.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A

https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjssei/imprimirPopUp.jsf


	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 03/06/2019 - 15h23 Nº de controle: 463808766474626021 Documento: 0814274		
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\$ 1,90 Data de débito: 03/06/2019			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação aH#GJ33k msM*mn82 esRRCGR #aSIaDGg ez3qGTFH Q4zTjct6 3RL7uVVO swERdh6p #5OUyMmi 8XnlFHGs A?I?2MRW @1fRyO@Q U*6LHbDX r8VYj1ul NQUldUgk 7nD9RpBD 9cHM#VRF ApQbhG*g B4bNTTtPO piouvGrW aG6783LX ha6aNgMW 00814000 00000051			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demaís telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Impostos das notas 250 e 251 BRH 1708 março 19

Unidade	Nome Unidade	
12021000	AP 2.1	16,83
12031000	AP 3.1	31,04
12033000	AP 3.3	26,23
12051000	UPA ROCINHA	2,93
12052000	UPA ALEMAO	2,93
12061820	UPA IRAJA	1,90
12064560	UPA MARE	1,89
12065561	UPA PENHA	2,99
12063559	UPA ENGENHO NOVO	2,22
12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	2,82
10066000	UPA SEAP	1,52
11414559	GUAXINDIBA - ENEL	0,20
10008999	SEDE	0,09
10241999	CENTRO DE TREINAMENTO PEROLAS NEGRAS	2,81
11401507	JOVEM APRENDIZ RJ	1,05
11460594	ESTACAO JARDIM FUTURO - JARDIM CATARINA	0,26
11411596	PROTAGONISMO JUVENIL	0,09
11410595	CASTRAÇÃO E EDUCACAO EM UNIDADE DE CONSERVACAO	0,29
11410596	INCLUSAO DIGITAL AMPLA	0,09
10105576	OLHO NO LIXO	1,56
TOTAL		99,74

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	28/02/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
IRRF - 02/2019 DARF válido para pagamento até 20/03/2019 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	16.497,85
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	16.497,85


85600000164-9 97850064907-1 91003439410-6 00117089059-2 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



corrar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
IRRF - 02/2019 DARF válido para pagamento até 20/03/2019 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	16.497,85
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	16.497,85

85600000164-9 97850064907-1 91003439410-6 00117089059-2 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



corrar nesta linha

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

12062558 - R\$ 331,53




R04443H
 VIVA RIO
 Analítico C/P em Aberto d/Vct
 VIVA RIO
 27/03/19 362814
 Pág. 1

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Referência do Doc.			Data Vct	SP	Atual	Vencimento		Saldo em Aberto	
		Cl	Ip	Doc.				Cl	Item		1-7
VIVA RIO											
JULIO DE SOUSA											
18191400	27/02/19	10000	PV	19001630	10000	002	20/03/19	A	10000000	263,87	263,87
JULIO DE SOUSA											
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA											
000019250	22/02/19	10000	PV	19001763	10000	002	20/03/19	A	10000000	30,89	30,89
000019251	22/02/19	10000	PV	19001764	10000	002	20/03/19	A	10000000	68,85	68,85
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA											
VIVA RIO											
Tt. Geral:											
							99,74	99,74	99,74	99,74	
							363,61	363,61	363,61	363,61	
							363,61	363,61	363,61	363,61	


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 00019250												
	Data e Hora de Emissão 22/02/2019 13:22:29												
	Código de Verificação 8JIU-XB3E												
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: 00.343.941/0001-28 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													
ATIVIDADES DE GESTÃO A SAÚDE. CONTRATO 123/2018 CAGED VIVA RIO 349 X R\$ 5,9 R\$ 2.059,10													
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Retenção de COFINS R\$ 01,77</td> <td>Retenção de CSLL R\$ 20,59</td> <td>Retenção de INSS R\$ 0,00</td> <td>Retenção de IRPJ R\$ 30,89</td> <td>Retenção de PIS R\$ 13,38</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>		Retenção de COFINS R\$ 01,77	Retenção de CSLL R\$ 20,59	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 30,89	Retenção de PIS R\$ 13,38	Outras Retenções R\$ 0,00						
Retenção de COFINS R\$ 01,77	Retenção de CSLL R\$ 20,59	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 30,89	Retenção de PIS R\$ 13,38	Outras Retenções R\$ 0,00								
VALOR DA NOTA = R\$ 2.059,10													
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: 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;">2.059,10</td> <td style="text-align: center;">5,00%</td> <td style="text-align: center;">102,95</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	2.059,10	5,00%	102,95	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)								
0,00	0,00	2.059,10	5,00%	102,95	0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES													
<ul style="list-style-type: none"> - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.096 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 7428 Série 00001, emitido em 22/02/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 1.932,47 													

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>2019022211243246000229111243246000100</small>	Número da Nota 00019251												
	Data e Hora de Emissão 22/02/2019 13:22:38												
	Código de Verificação MVMR-WREW												
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: 00.343.941/0001-28 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													
ATIVIDADES DE GESTAO A SAUDE. CONTRATO 123/2018 CAGED GESTAO DE SERVICOS 778 X R\$ 5,9 = 4.590,20													
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Retenção de COFINS R\$ 137,71</td> <td>Retenção de CSLL R\$ 45,90</td> <td>Retenção de INSS R\$ 0,00</td> <td>Retenção de IRPJ R\$ 88,85</td> <td>Retenção de PIS R\$ 29,84</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>		Retenção de COFINS R\$ 137,71	Retenção de CSLL R\$ 45,90	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 88,85	Retenção de PIS R\$ 29,84	Outras Retenções R\$ 0,00						
Retenção de COFINS R\$ 137,71	Retenção de CSLL R\$ 45,90	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 88,85	Retenção de PIS R\$ 29,84	Outras Retenções R\$ 0,00								
VALOR DA NOTA = R\$ 4.590,20													
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: 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;">4.590,20</td> <td style="text-align: center;">5,00%</td> <td style="text-align: center;">229,51</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	4.590,20	5,00%	229,51	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)								
0,00	0,00	4.590,20	5,00%	229,51	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 7429 Série 00001, emitido em 22/02/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 4.307,90 													



Banco Bradesco S/A


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

353

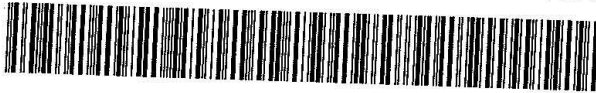
 bradesco net empresa	Data da Transação: 19/06/2019 - 11h39 Nº Controle: 489.162.773.423.923.301 Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28 Agência de Débito: 814 Conta de Débito: 5169-1			
	COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF			
Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 856400001033 397100649177 010034394105 001595291517 Data do Pagamento: 19/06/2019 Período de Apuração: 31/05/2019 Número do CNPJ: 000.343.941/0001-28 Código da Receita: 595-2 Data do Vencimento: 19/06/2019 Valor Total: R\$ 10.339,71 Autenticação Bancária: 14008753 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				
jQMy#85* #DDmzcei qpsPr82V fqd2*tbh VgaKMwzS 5#m8oIog XwluWJaG pMolaGu6 ?8bFDsHY qVZ#9ggG 27C3bCYO WePaiHYM kJiWoe5u *MuoW#RD XThxi7Iy HAdmFTO gY9x88dP CnvbBMSX Jj8*6QWC #Tjkt?Ju dOso56GV JSkU3PoO 00501929 00030033				
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


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750 CSRF - 05.2019 12061820	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 19/06/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.45.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	10.339,71
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	10.339,71
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85640000103-3 39710064917-7 01003439410-5 00159529151-7



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750 CSRF - 05.2019 12061820	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 19/06/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.45.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	10.339,71
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	10.339,71
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85640000103-3 39710064917-7 01003439410-5 00159529151-7



cutar nesta linha

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

12061820 5169-1




12 3 35


Rafael Jesus
Matrícula: 19472
Viva Rio

18/06/19

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019	1ª Via
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28	
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750</p> <p>CSRF - 05.2019 12061820</p> <p>DARF válido para pagamento até 19/06/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.45.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
<p>07 VALOR DO PRINCIPAL</p> <p>08 VALOR DA MULTA</p> <p>09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69</p> <p>10 VALOR TOTAL</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019	
		10.339,71	
		0,00	
		0,00	
		10.339,71	


85640000103-3 39710064917-7 01003439410-5 00159529151-7

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



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019	2ª Via
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28	
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750</p> <p>CSRF - 05.2019 12061820</p> <p>DARF válido para pagamento até 19/06/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.45.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
<p>07 VALOR DO PRINCIPAL</p> <p>08 VALOR DA MULTA</p> <p>09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69</p> <p>10 VALOR TOTAL</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019	
		10.339,71	
		0,00	
		0,00	
		10.339,71	

85640000103-3 39710064917-7 01003439410-5 00159529151-7

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



cutar nesta linha

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

12061820 5169-1




Rafael Jesus
Matrícula: 19472
Viva Rio

18/06/19

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



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

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp	Doc.	CI Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto	
									Atual	Acima 14		
VIVA RIO												
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608												
000018714	01/03/19	10000	PV	19002305	10000 002	19/06/19	H	12061820	3,15		3,15	
000018714	01/03/19	10000	PV	19002305	10000 003	19/06/19	H	12061820	14,55		14,55	
000018714	01/03/19	10000	PV	19002305	10000 004	19/06/19	H	12061820	4,85		4,85	
000018723	01/03/19	10000	PV	19002311	10000 002	19/06/19	H	12061820	19,32		19,32	
000018723	01/03/19	10000	PV	19002311	10000 003	19/06/19	H	12061820	89,19		89,19	
000018723	01/03/19	10000	PV	19002311	10000 004	19/06/19	H	12061820	29,73		29,73	
000018896	01/04/19	10000	PV	19002783	10000 002	19/06/19	H	12061820	3,15		3,15	
000018896	01/04/19	10000	PV	19002783	10000 003	19/06/19	H	12061820	14,55		14,55	
000018896	01/04/19	10000	PV	19002783	10000 004	19/06/19	H	12061820	4,85		4,85	
000018906	01/04/19	10000	PV	19002789	10000 002	19/06/19	H	12061820	19,32		19,32	
000018906	01/04/19	10000	PV	19002789	10000 003	19/06/19	H	12061820	89,19		89,19	
000019070	01/04/19	10000	PV	19002789	10000 004	19/06/19	H	12061820	29,73		29,73	
000019070	02/05/19	10000	PV	19003643	10000 002	19/06/19	H	12061820	3,15		3,15	
000019070	02/05/19	10000	PV	19003643	10000 003	19/06/19	H	12061820	14,55		14,55	
000019070	02/05/19	10000	PV	19003643	10000 004	19/06/19	H	12061820	4,85		4,85	
000019080	02/05/19	10000	PV	15003651	10000 002	19/06/19	H	12061820	27,92		27,92	
000019080	02/05/19	10000	PV	19003651	10000 003	19/06/19	H	12061820	128,85		128,85	
000019080	02/05/19	10000	PV	19003651	10000 004	19/06/19	H	12061820	42,95		42,95	
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608									543,85		543,85	
RODOCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA006755												





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

RU144235

12/06/19 11:19:22
Pág. 2
Data 12/06/19

VIVA RIO
Analtico CIP em Aberto c/ Vct

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp	Doc.	Ci	Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Acima 14	Saldo em Aberto
										Atual	8 - 14		
VIVA RIO													
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755													
000	02/03/19								12061820	15,50			
000000450	02/03/19	10000	PV	19002342	10000	005	19/06/19	H	12061820	71,52			71,52
000	02/03/19	10000	PV	19002342	10000	006	19/06/19	H	12061820	23,84			23,84
000	03/04/19	10000	PV	19003152	10000	004	19/06/19	H	12061820	17,90			17,90
000000715	03/04/19	10000	PV	19003152	10000	005	19/06/19	H	12061820	82,61			82,61
000	03/04/19	10000	PV	19003152	10000	006	19/06/19	H	12061820	27,54			27,54
000000715										238,91			238,91
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755													
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969													
0000002165	05/12/18	10000	PV	18018420	10000	003	19/06/19	H	12061820	5,20			5,20
000	05/12/18	10000	PV	18018420	10000	004	19/06/19	H	12061820	24,00			24,00
000002165	05/12/18	10000	PV	18018420	10000	005	19/06/19	H	12061820	8,00			8,00
000	10/01/19	10000	PV	19000676	10000	003	19/06/19	H	12061820	5,20			5,20
000002216	10/01/19	10000	PV	19000676	10000	004	19/06/19	H	12061820	24,00			24,00
000	10/01/19	10000	PV	19000676	10000	005	19/06/19	H	12061820	8,00			8,00
000002216	20/02/19	10000	PV	19001924	10000	003	19/06/19	H	12061820	45,50			45,50
000	20/02/19	10000	PV	19001924	10000	004	19/06/19	H	12061820	210,00			210,00
000002248	20/02/19	10000	PV	19001924	10000	005	19/06/19	H	12061820	70,00			70,00
000	01/03/19	10000	PV	19002098	10000	003	19/06/19	H	12061820	5,20			5,20
000002265	01/03/19	10000	PV	19002098	10000	004	19/06/19	H	12061820	24,00			24,00
000	01/03/19	10000	PV	19002098	10000	005	19/06/19	H	12061820	8,00			8,00
000002265										45,50			45,50
000002297										210,00			210,00
										70,00			70,00
										5,20			5,20
										24,00			24,00
										8,00			8,00
										45,50			45,50
										210,00			210,00
										70,00			70,00
										5,20			5,20
										24,00			24,00
										8,00			8,00
										45,50			45,50
										210,00			210,00
										70,00			70,00
										5,20			5,20
										24,00			24,00
										8,00			8,00
										45,50			45,50
										210,00			210,00
										70,00			70,00
										5,20			5,20
										24,00			24,00
										8,00			8,00
										45,50			45,50
										210,00			210,00
										70,00			70,00
										5,20			5,20
										24,00			24,00
										8,00			8,00
										45,50			45,50
										210,00			210,00
										70,00			70,00
										5,20			5,20
										24,00			24,00
										8,00			8,00
										45,50			45,50
										210,00			210,00
										70,00			70,00
										5,20			5,20
										24,00			24,00
										8,00			8,00
										45,50			45,50
										210,00			210,00
										70,00			70,00
										5,20			5,20
										24,00			24,00
										8,00			8,00
										45,50			45,50
										210,00			210,00
										70,00			70,00
										5,20			5,20
										24,00			24,00
										8,00			8,00
										45,50			45,50
										210,00			210,00
										70,00			70,00
										5,20			5,20
										24,00			24,00
										8,00			8,00
										45,50			45,50
										210,00			210,00
										70,00			70,00
										5,20			5,20
										24,00			24,00
										8,00			8,00
										45,50			45,50
										210,00			210,00
										70,00			70,00
										5,20			5,20
										24,00			24,00
										8,00			8,00
										45,50			45,50
										210,00			210,00
										70,00			70,00
										5,20			5,20
										24,00			24,00
										8,00			8,00
										45,50			45,50
										210,00			210,00
										70,00			70,00
										5,20			5,20
										24,00			24,00
										8,00			8,00
										45,50			45,50
										210,00			210,00
										70,00			70,00
										5,20			5,20
										24,00			24,00
										8,00			8,00
										45,50			45,50
										210,00			210,00
										70,00			70,00
										5,20			5,20
										24,00			24,00
										8,00			8,00
										45,50			45,50
										210,00			210,00
										70,00			70,00
										5,20			5,20
										24,00			24,00



21/07/2019

003/2017

21/07/2019

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp	Doc.	Ci	leim	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
										Atual	Acima 14	
VIVA RIO												
Analtico C/P em Aberto d Vct												
12/06/19 11:19:22												
Pág. 2												
Data 12/06/19												
..... Vencimento												
1 - 7 8 - 14												
000	02/03/19					10000			12061820	15,50		71,52
000000450	02/03/19	10000	PV	19002342	10000	005	19/06/19	H	12061820	71,52		23,84
000000450	02/03/19	10000	PV	19002342	10000	006	19/06/19	H	12061820	23,84		17,90
000000715	03/04/19	10000	PV	19003152	10000	004	19/06/19	H	12061820	17,90		82,61
000000715	03/04/19	10000	PV	19003152	10000	005	19/06/19	H	12061820	82,61		27,54
000000715	03/04/19	10000	PV	19003152	10000	006	19/06/19	H	12061820	27,54		
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755												
238,91												
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755												
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969												
000	05/12/18	10000	PV	18018420	10000	003	19/06/19	H	12061820	5,20		5,20
000002165	05/12/18	10000	PV	18018420	10000	004	19/06/19	H	12061820	24,00		24,00
000002165	05/12/18	10000	PV	18018420	10000	005	19/06/19	H	12061820	8,00		8,00
000002216	10/01/19	10000	PV	19000676	10000	003	19/06/19	H	12061820	5,20		5,20
000002216	10/01/19	10000	PV	19000676	10000	004	19/06/19	H	12061820	24,00		24,00
000002216	10/01/19	10000	PV	19000676	10000	005	19/06/19	H	12061820	8,00		8,00
000002248	20/02/19	10000	PV	19001924	10000	003	19/06/19	H	12061820	45,50		45,50
000002248	20/02/19	10000	PV	19001924	10000	004	19/06/19	H	12061820	210,00		210,00
000002248	20/02/19	10000	PV	19001924	10000	005	19/06/19	H	12061820	70,00		70,00
000002265	01/03/19	10000	PV	19002098	10000	003	19/06/19	H	12061820	5,20		5,20
000002265	01/03/19	10000	PV	19002098	10000	004	19/06/19	H	12061820	24,00		24,00
000002265	01/03/19	10000	PV	19002098	10000	005	19/06/19	H	12061820	8,00		8,00
000002297												





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

12/06/19 11:19:22
 Pág. 3
 Data 12/06/19

VIVA RIO
 Analítico C/P em Aberto c/ Vct

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp	Doc.	Ci	Ictm	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
										1 - 7	8 - 14	
										Atual	Acima 14	
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969												
000						10000						
000002297	12/03/19	10000	PV	19002323	10000	004	19/06/19	H	12061820	210,00		210,00
000												
000002297	12/03/19	10000	PV	19002323	10000	005	19/06/19	H	12061820	70,00		70,00
000												
000002301	15/03/19	10000	PV	19002327	10000	003	19/06/19	H	12061820	5,20		5,20
000												
000002301	15/03/19	10000	PV	19002327	10000	004	19/06/19	H	12061820	24,00		24,00
000												
000002301	15/03/19	10000	PV	19002327	10000	005	19/06/19	H	12061820	8,00		8,00
000												
000002327	04/04/19	10000	PV	19003436	10000	003	19/06/19	H	12061820	5,20		5,20
000												
000002327	04/04/19	10000	PV	19003436	10000	004	19/06/19	H	12061820	24,00		24,00
000												
000002327	04/04/19	10000	PV	19003436	10000	005	19/06/19	H	12061820	8,00		8,00
000												
000002339	18/04/19	10000	PV	19003440	10000	003	19/06/19	H	12061820	45,50		45,50
000												
000002339	18/04/19	10000	PV	19003440	10000	004	19/06/19	H	12061820	210,00		210,00
000												
000002339	18/04/19	10000	PV	19003440	10000	005	19/06/19	H	12061820	70,00		70,00
000												
										1.162,50	→	1.162,50
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969												
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502												
000000044	13/03/19	10000	PV	19002483	10000	004	19/06/19	H	12061820	72,80		72,80
000												
000000044	13/03/19	10000	PV	19002483	10000	005	19/06/19	H	12061820	336,01		336,01
000												
000000044	13/03/19	10000	PV	19002483	10000	006	19/06/19	H	12061820	112,00		112,00
000												
000000057	27/03/19	10000	PV	19002831	10000	004	19/06/19	H	12061820	72,80		72,80
000												
000000057	27/03/19	10000	PV	19002831	10000	005	19/06/19	H	12061820	336,01		336,01
000												
000000057	27/03/19	10000	PV	19002831	10000	006	19/06/19	H	12061820	112,00		112,00
000												
000000077	02/05/19	10000	PV	19003686	10000	004	19/06/19	H	12061820	72,80		72,80





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

VIVA RIO										12/06/19 11:19:22		
Analítico C/P em Aberto c/ Vct										Pág. 3		
										Data 12/06/19		
Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp	Doc.	Ci	Iem	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		
										1 - 7	8 - 14	
VIVA RIO										Atual	Acima 14	Saldo em Aberto
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969												
000	000002297											
000	000002297	12/03/19	10000	PV	19002323	10000	004	19/06/19	H	12061820	210,00	210,00
000	000002301	12/03/19	10000	PV	19002323	10000	005	19/06/19	H	12061820	70,00	70,00
000	000002301	15/03/19	10000	PV	19002327	10000	003	19/06/19	H	12061820	5,20	5,20
000	000002301	15/03/19	10000	PV	19002327	10000	004	19/06/19	H	12061820	24,00	24,00
000	000002327	15/03/19	10000	PV	19002327	10000	005	19/06/19	H	12061820	8,00	8,00
000	000002327	04/04/19	10000	PV	19003436	10000	003	19/06/19	H	12061820	5,20	5,20
000	000002327	04/04/19	10000	PV	19003436	10000	004	19/06/19	H	12061820	24,00	24,00
000	000002327	04/04/19	10000	PV	19003436	10000	005	19/06/19	H	12061820	8,00	8,00
000	000002339	18/04/19	10000	PV	19003440	10000	003	19/06/19	H	12061820	45,50	45,50
000	000002339	18/04/19	10000	PV	19003440	10000	004	19/06/19	H	12061820	210,00	210,00
000	000002339	18/04/19	10000	PV	19003440	10000	005	19/06/19	H	12061820	70,00	70,00
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969										1.162,50		1.162,50
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502												
000	000000044	13/03/19	10000	PV	19002483	10000	004	19/06/19	H	12061820	72,80	72,80
000	000000044	13/03/19	10000	PV	19002483	10000	005	19/06/19	H	12061820	336,01	336,01
000	000000044	13/03/19	10000	PV	19002483	10000	006	19/06/19	H	12061820	112,00	112,00
000	000000057	27/03/19	10000	PV	19002831	10000	004	19/06/19	H	12061820	72,80	72,80
000	000000057	27/03/19	10000	PV	19002831	10000	005	19/06/19	H	12061820	336,01	336,01
000	000000057	27/03/19	10000	PV	19002831	10000	006	19/06/19	H	12061820	112,00	112,00
000	000000077	02/05/19	10000	PV	19003666	10000	004	19/06/19	H	12061820	72,80	72,80



12/06/19 11:19:22
Pág. 4
Data 12/06/19

VIVARIO
Análítico C/P em Aberto c/ Vct

VIVA RIO

Nº da Fatura	DL Fatura	Cl	Tp	Doc	Cl	Item	Referência do Doc.	Cl	Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto
													Atual	1 - 7	8 - 14	
VIVA RIO													Acima 14			
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA													1015502			
000000077	02/05/19	10000	PV	19003686	10000	005	19/06/19	H				12061820	336,01			336,01
000000077	02/05/19	10000	PV	19003686	10000	006	19/06/19	H				12061820	112,00			112,00
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA													1015502			
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA													1046941			
000012245	01/04/19	10000	PV	19002764	10000	004	19/06/19	H				12061820	106,86			106,86
000012245	01/04/19	10000	PV	19002764	10000	005	19/06/19	H				12061820	493,20			493,20
000012245	01/04/19	10000	PV	19002764	10000	006	19/06/19	H				12061820	164,40			164,40
000012384	03/05/19	10000	PV	19003625	10000	004	19/06/19	H				12061820	106,86			106,86
000012384	03/05/19	10000	PV	19003625	10000	005	19/06/19	H				12061820	493,20			493,20
000012384	03/05/19	10000	PV	19003625	10000	006	19/06/19	H				12061820	164,40			164,40
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA													1046941			
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATT049144																
000004678	07/02/19	10000	PV	19002486	10000	003	19/06/19	H				12061820	241,10			241,10
000004678	07/02/19	10000	PV	19002485	10000	004	19/06/19	H				12061820	1.112,78			1.112,78
000004678	07/02/19	10000	PV	19002486	10000	005	19/06/19	H				12061820	370,93			370,93
000005040	19/03/19	10000	PV	19002629	10000	003	19/06/19	H				12061820	261,92			261,92
000005040	19/03/19	10000	PV	19002629	10000	004	19/06/19	H				12061820	1.208,86			1.208,86
000005040	19/03/19	10000	PV	19002629	10000	005	19/06/19	H				12061820	402,95			402,95
000005543	03/05/19	10000	PV	19003755	10000	003	19/06/19	H				12061820	224,84			224,84
000005543	03/05/19	10000	PV	19003755	10000	004	19/06/19	H				12061820	1.037,72			1.037,72
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA													1046941			
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATT049144																
000004678	07/02/19	10000	PV	19002486	10000	003	19/06/19	H				12061820	241,10			241,10
000004678	07/02/19	10000	PV	19002485	10000	004	19/06/19	H				12061820	1.112,78			1.112,78
000004678	07/02/19	10000	PV	19002486	10000	005	19/06/19	H				12061820	370,93			370,93
000005040	19/03/19	10000	PV	19002629	10000	003	19/06/19	H				12061820	261,92			261,92
000005040	19/03/19	10000	PV	19002629	10000	004	19/06/19	H				12061820	1.208,86			1.208,86
000005040	19/03/19	10000	PV	19002629	10000	005	19/06/19	H				12061820	402,95			402,95
000005543	03/05/19	10000	PV	19003755	10000	003	19/06/19	H				12061820	224,84			224,84
000005543	03/05/19	10000	PV	19003755	10000	004	19/06/19	H				12061820	1.037,72			1.037,72
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA													1046941			
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATT049144																
000004678	07/02/19	10000	PV	19002486	10000	003	19/06/19	H				12061820	241,10			241,10
000004678	07/02/19	10000	PV	19002485	10000	004	19/06/19	H				12061820	1.112,78			1.112,78
000004678	07/02/19	10000	PV	19002486	10000	005	19/06/19	H				12061820	370,93			370,93
000005040	19/03/19	10000	PV	19002629	10000	003	19/06/19	H				12061820	261,92			261,92
000005040	19/03/19	10000	PV	19002629	10000	004	19/06/19	H				12061820	1.208,86			1.208,86
000005040	19/03/19	10000	PV	19002629	10000	005	19/06/19	H				12061820	402,95			402,95
000005543	03/05/19	10000	PV	19003755	10000	003	19/06/19	H				12061820	224,84			224,84
000005543	03/05/19	10000	PV	19003755	10000	004	19/06/19	H				12061820	1.037,72			1.037,72
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA													1046941			
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATT049144																
000004678	07/02/19	10000	PV	19002486	10000	003	19/06/19	H				12061820	241,10			241,10
000004678	07/02/19	10000	PV	19002485	10000	004	19/06/19	H				12061820	1.112,78			1.112,78
000004678	07/02/19	10000	PV	19002486	10000	005	19/06/19	H				12061820	370,93			370,93
000005040	19/03/19	10000	PV	19002629	10000	003	19/06/19	H				12061820	261,92			261,92
000005040	19/03/19	10000	PV	19002629	10000	004	19/06/19	H				12061820	1.208,86			1.208,86
000005040	19/03/19	10000	PV	19002629	10000	005	19/06/19	H				12061820	402,95			402,95
000005543	03/05/19	10000	PV	19003755	10000	003	19/06/19	H				12061820	224,84			224,84
000005543	03/05/19	10000	PV	19003755	10000	004	19/06/19	H				12061820	1.037,72			1.037,72





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

KV4442B

VIVA RIO

VIVA RIO

12/06/19 11:19:22

Pág. 4

Data 12/06/19

em Aberto

Nº da Fatura	DI. Fatura	Cl. Tp. Doc.	Referência do Doc.	Cl. Item	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Fórmula)	Atual	Vencimento	Acima 14	Saldo em Aberto
PVA CONSULTORIA E LOGISTICALTDA 1015502										
000000077	02/05/19	10000 PV	19003686	10000 005	19/06/19 H	12061820	336,01	1 - 7	8 - 14	336,01
000000077	02/05/19	10000 PV	19003686	10000 006	19/06/19 H	12061820	112,00	1 - 7	8 - 14	112,00
PVA CONSULTORIA E LOGISTICALTDA 1015502										
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941										
000012245	01/04/19	10000 PV	19002764	10000 004	19/06/19 H	12061820	106,86	1 - 7	8 - 14	106,86
000012245	01/04/19	10000 PV	19002764	10000 005	19/06/19 H	12061820	493,20	1 - 7	8 - 14	493,20
000012245	01/04/19	10000 PV	19002764	10000 006	19/06/19 H	12061820	164,40	1 - 7	8 - 14	164,40
000012384	03/05/19	10000 PV	19003625	10000 004	19/06/19 H	12061820	106,86	1 - 7	8 - 14	106,86
000012384	03/05/19	10000 PV	19003625	10000 005	19/06/19 H	12061820	493,20	1 - 7	8 - 14	493,20
000012384	03/05/19	10000 PV	19003625	10000 006	19/06/19 H	12061820	164,40	1 - 7	8 - 14	164,40
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941										
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANAT1049144										
000004678	07/02/19	10000 PV	19002486	10000 003	19/06/19 H	12061820	241,10	1 - 7	8 - 14	241,10
000004678	07/02/19	10000 PV	19002486	10000 004	19/06/19 H	12061820	1.112,78	1 - 7	8 - 14	1.112,78
000004678	07/02/19	10000 PV	19002486	10000 005	19/06/19 H	12061820	370,93	1 - 7	8 - 14	370,93
000005040	19/03/19	10000 PV	19002629	10000 003	19/06/19 H	12061820	261,92	1 - 7	8 - 14	261,92
000005040	19/03/19	10000 PV	19002629	10000 004	19/06/19 H	12061820	1.208,86	1 - 7	8 - 14	1.208,86
000005040	19/03/19	10000 PV	19002629	10000 005	19/06/19 H	12061820	402,95	1 - 7	8 - 14	402,95
000005543	03/05/19	10000 PV	19003755	10000 003	19/06/19 H	12061820	224,84	1 - 7	8 - 14	224,84
000005543	03/05/19	10000 PV	19003755	10000 004	19/06/19 H	12061820	1.037,72	1 - 7	8 - 14	1.037,72
							1.528,92			1.528,92





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

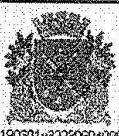

K0442JP

VIVA RIO
Analítico C/P em Aberto c/ Vct

12/06/19 11:19:22
Pag. 5
Data 12/06/19
Saldo em Aberto

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl	Tip. Doc.	Referência do Doc.	Cl. Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento	8 - 14	Acima 14	Saldo em Aberto
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANAT049144													
000	VIVA RIO			10000									
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANAT049144													
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA													
000020008				1067451					5.207,01				5.207,01
000				10000 PV 19002609	10000 003	19/06/19	H	12061820	4,60				4,60
000020008									21,24				21,24
000				28/03/19	10000 PV 19002609	10000 004	19/06/19	H	12061820	21,24			21,24
000020008									7,08				7,08
000				28/03/19	10000 PV 19002609	10000 005	19/06/19	H	12061820	7,08			7,08
000020725									4,45				4,45
000				02/05/19	10000 PV 19004066	10000 003	19/06/19	H	12061820	4,45			4,45
000020725									20,53				20,53
000				02/05/19	10000 PV 19004066	10000 004	19/06/19	H	12061820	20,53			20,53
000020725									6,84				6,84
000				02/05/19	10000 PV 19004066	10000 005	19/06/19	H	12061820	6,84			6,84
02075500									2,93				2,93
02075500				02/05/19	10000 PV 19004119	10000 002	19/06/19	H	12061820	2,93			2,93
02075500									13,53				13,53
02075500				02/05/19	10000 PV 19004119	10000 003	19/06/19	H	12061820	13,53			13,53
02074500									4,51				4,51
02074500				02/05/19	10000 PV 19004120	10000 002	19/06/19	H	12061820	4,51			4,51
02074500									6,70				6,70
02074500				02/05/19	10000 PV 19004120	10000 003	19/06/19	H	12061820	6,70			6,70
02074500									2,23				2,23
02074500				02/05/19	10000 PV 19004120	10000 004	19/06/19	H	12061820	2,23			2,23
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA													
VIVA RIO													
1067451													
10000													
Tt. Geral:													
96,09													
10.339,71													
10.339,71													
10.339,71													



 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - <small>20190301132230604000125632230604000125</small>	Número da Nota 00018714				
	Data e Hora de Emissão 01/03/2019 09:17:22 Código de Verificação RILA-2NNG				
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 32.280.604/0001-26 Inscrição Municipal: 0.031.709-8 Inscrição Estadual: 83797096 Nome/Razão Social: TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Nome Fantasia: TX MED Tel.: (21) 2560-5435 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: 86643365 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel.: 2125563760 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 FEVEREIRO DE 2019. UEA 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\$ 14,85	Retenção de CSL 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:					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 485,00	Alíquota (%) 6,00%	Valor do ISS (R\$) 24,25	Crédito p/ IPTU (R\$) 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: 03/04/2019 - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 18714 Série 8, emitido em 01/03/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 462,45 					

NOTA FISCAL RECEBIDA
EM: 11/03/19
Brena Lima
Gerente de Aquisições
Matrícula: 25617
(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO
Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro



ATESTO que os valores apresentados na Nota Fiscal estão em conformidade com o contrato

A1	A2
/	/

(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO
Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Pamella Vieira
Matrícula: 18831
Contratos
Viva Rio

PV, 07.03.19.

		PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		Número da Nota 00018714	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Data e Hora de Emissão 01/03/2019 09:17:22		Código de Verificação RILA-2NNG	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
		CPF/CNPJ: 32.280.604/0001-26 Inscrição Municipal: 0.031.709-8 Inscrição Estadual: 83797096 Nome/Razão Social: TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Nome Fantasia: TX MED Endereço: RUA MONTEVIDEO 647 - PENHA - CEP: 21020-290 Tel.: (21) 2560-5436 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: sac@txmed.com.br			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivario.org.br		Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 86643365 Tel.: 2125553760			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLÓGICOS PARA OS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. UPA IRAJA - 01 CONSULTORIO ODONTOLÓGICO 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\$ 14,55		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					
Deduções (R\$) 0,00		Desconto Incond. (R\$) 0,00		Base de Cálculo (R\$) 485,00	
		Aliquota (%) 6,00%		Valor do ISS (R\$) 24,25	
				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 - 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 18714 Série 8, emitida em 01/03/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 462,45					

NOTA FISCAL RECEBIDA

EM: 11/03/19

Brena Lima
Matrícula: 25617
Gerência de Aquisições

(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO
Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro



ATESTO que os valores apresentados na Nota Fiscal estão em conformidade com o contrato.

A1	A2
/ /	/ /

(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO
Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Pamella Vieira
Matrícula: 18831
Contratos
Viva Rio

20, de 03.19.

		PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota 00018723	
20190301145226360400012512512280504000125				Data e Hora de Emissão 01/03/2019 09:19:03	
				Código de Verificação RT5P-Z7HK	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
		CPF/CNPJ: 32.280.604/0001-26 Inscrição Municipal: 0.031.709-8 Inscrição Estadual: 83797096 Nome/Razão Social: TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Nome Fantasia: TX MED Endereço: RUA MONTEVIDEO 647 - PENHA - CEP: 21020-290 Tel.: (21) 2560-5436 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: sac@txmed.com.br			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Município: RIO DE JANEIRO		Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 86643355 UF: RJ E-mail: protocolo@vivario.org.br		Tel.: 2125553750	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGICOS DE DIVERSAS MARCAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.					
UPA IRAJA: 01 - AP RX SW0653 - POLYMAT PLUS B - R\$ 2.250,00 01 - PROCESSADORA MOD. 1186-2-0000 - SERIE 1186-2008990617 - SIGEX ECOMAX - R\$ 723,00					
NÃO 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\$ 89,18		Retenção de CSLL R\$ 28,73		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\$) 0,00		Desconto Incond. (R\$) 0,00		Base de Cálculo (R\$) 2.973,00	
		Alíquota (%) 5,00%		Valor do ISS (R\$) 148,65	
				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-PJ: 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 18723 Série 8, emitido em 01/03/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.834,76					

NOTA FISCAL RECEBIDA

EM: 11/03/19

Brena Lima
Matrícula: 26617
Gerência de Aquisições
Viva Rio

(Carimbo e Assinatura)

VIVA RIO

Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

DECLARO que os valores apresentados na Nota Fiscal estão em conformidade com o contrato

A1	A2
/ /	/ /



(Carimbo e Assinatura)


VIVA RIO

Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Pamella Vieira
Matrícula: 18831
Contratos
Viva Rio

Rio, of. 03. 19.

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - <small>2012040143228060400012532280604000125</small>	Número da Nota 00018896				
	Data e Hora de Emissão 01/04/2019 15:41:49 Código de Verificação SUZW-Y9GP				
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: 85643365 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel.: 2125653760 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 MARCO DE 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\$ 14,55	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					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 485,00	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 24,25	Crédito p/ IPTU (R\$) 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-PJ: 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 18903 Série 8, emitido em 01/04/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 462,45 					



NOTA FISCAL RECEBIDA
EM: 03/04/19

(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO
Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Évelina Lima
Matrícula: 25017
Gerência de Aquisições
VIVA RIO

ATESTO que os valores apresentados na
Nota Fiscal estão em conformidade com o contrato

A1	A2
/ /	/ /

(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO
Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - <small>201904011432280604000125</small>	Número da Nota 00018906				
	Data e Hora de Emissão 01/04/2019 15:43:01 Código de Verificação NYBA-9ZJE				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 <small>DESDE 1989</small>	CPF/CNPJ: 32.280.604/0001-25 Inscrição Municipal: 0.031.709-8 Inscrição Estadual: 83797036 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.: 2125563760 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivario.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE RADIODIAGNÓSTICOS DE DIVERSAS MARCAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. UFA IRAJÁ: 01 - RP RX SW0653 - POLYMAT PLUS B - R\$ 2.250,00 01 - PROCESSADORA MOD. 1186-2-0000 - SÉRIE 1186-2008090617 - SIGEX ECOMAX - R\$ 723,00 NÃO 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\$ 88,19	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\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 2.973,00	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 148,65	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.precon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 08/05/2019 - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui a RFS Nº 18913 Série 8, emitido em 01/04/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.834,76					

NOTA FISCAL RECEBIDA

EM: 03.06.19

[Handwritten Signature]



(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO
Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

*Elisana Lima
Matrícula: 25617
Gerência de Aquisições
Viva Rio*

ATESTO que os valores apresentados na Nota Fiscal estão em conformidade com o contrato

A1	A2
/ /	/ /

(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO
Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - 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 00019070	
20190502032280604000125697287604000125		PRESTADOR DE SERVIÇOS		Data e Hora de Emissão 02/05/2019 11:13:49	
		CPF/CNPJ: 32.280.604/0001-25 Inscrição Municipal: 0.031.709-8 Inscrição Estadual: 83797098 Nome/Razão Social: TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Nome Fantasia: TX MED Endereço: RUA MONTEVIDEO 647 - PENHA - CEP: 21020-290 Tel: (21) 2560-5436 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: sac@txmed.com.br		Código de Verificação MZUP-EKAV	
Desde 1989		TOMADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivario.org.br		Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 Tel: 2125563760			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLÓGICOS PARA OS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA REPERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.					
UPA IRAJA - 01 CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO					
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\$ 14,55	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					
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: 05/06/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 19070 Série 8, emitido em 02/05/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 462,45.					

NOTA FISCAL RECEBIDA

EM: 06/05/19

(Carimbo e Assinatura)

VIVA RIO

Rua Alberto de Campos, 12 Itaipema - Rio de Janeiro

Breno Lima
Matrícula: 25517
Gerência de Aquisições
Viva Rio

ATESTO que os valores apresentados na Nota Fiscal estão em conformidade com o contrato

09/05/19 A2 10/05/2019

(Carimbo e Assinatura)

VIVA RIO

Rua Alberto de Campos, 12 Itaipema - Rio de Janeiro

Breno Lima
Matrícula: 25517
Gerência de Aquisições
Viva Rio


RECEBIDO NO SETOR DE CONTRATOS EM:

09/05/19

(Carimbo e Assinatura)

Rua do Russel, 76 - 4º andar

Elisângela
Matrícula: 18173
Setor de Contratos
Viva Rio

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - <small>2019050243228060400012512280604000125</small>	Número da Nota 00019080				
	Data e Hora de Emissão 02/05/2019 11:15:50				
	Código de Verificação FYQ9-TPTX				
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.: 2125553760 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 ABRIL DE 2019. UPA IRAJA: 01 - AP RX SW0653 - POLYMAT PLUS B - R\$ 2.250,00 01 - AP. RX TRANSPORTAVEL MOD.10187800 N. 20668 - POLYMOBIL - R\$ 1.322,00 01 - PROCESSADORA MOD. 1186-2-0000 - SERIE 1186-2806090617 - SIGEX ECOMAX - R\$ 723,00 CONTRATO N. 043/2018 BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 1251-3- C/C 50163-8 .Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 371,52 (8.65%).					
Retenção de COFINS R\$ 126,85	Retenção de CSLL R\$ 42,85	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 27,92	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 4.295,00					
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	4.295,00	5,00%	214,75	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: 05/06/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 19080 Série 8, emitido em 02/05/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 4.095,28					

NOTA FISCAL RECEBIDA

EM: 06/05/19

(Carimbo e Assinatura) *B*

VIVA RIO

Rua Aberto de Campos, 12 Iguapeira - Rio de Janeiro

Gerência de Adquisição
Matrícula: 25817
Viva Rio

ATENÇÃO: confira os valores e rescisão.
Nota Fiscal está em conformidade com o contrato.

EM: 09/05/19 10/05/19

(Carimbo e Assinatura) *EJ*

VIVA RIO

Rua Aberto de Campos, 12 Iguapeira - Rio de Janeiro


Bruno Iomaele
Matrícula: 24695
Contratos
Viva Rio

RECEBIDO NO
SETOR DE CONTRATOS EM:

EM: 09/05/19

(Carimbo e Assinatura) *EJ*

Rua do Russel, 76 - 4º Andar

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota 00019080			
		Data e Hora de Emissão: 02/05/2019 11:15:50			
 PRESTADOR DE SERVIÇOS		Código de Verificação: FYQ9-TPTX			
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: 85643365 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel.: 2125563760 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivario.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE RADIODIAGNOSTICOS DE DIVERSAS MARCAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. UPA IRAJA: 01 - AP RX SW0653 - POLYMAT PLUS B - R\$ 2.250,00 01 - AP. RX TRANSPORTAVEL MOD.10187800 N. 20668 - POLYMOBIL - R\$ 1.322,00 01 - PROCESSADORA MOD. 1186-2-0000 - SERIE 1186-2006090617 - SIGEX ECOMAX - R\$ 723,00 CONTRATO N. 043/2018 BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 1251-3- C/C 50163-8 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 371,52 (8,65%).					
Retenção de COFINS R\$ 128,85	Retenção de CSLL R\$ 42,95	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 27,92	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 4.295,00					
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	4.295,00	5,00%	214,75	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: 05/06/2019 - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 19080 Série 8, emitido em 02/05/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 4.035,28					

NOTA FISCAL RECEBIDA

EM: 06/05/19

B
(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO

Bruna Lima
Matrícula: 25517
Gerência de Aquisição
Viva Rio

Rua Alberto de Campos, 12 Inanema - Rio de Janeiro

ATENÇÃO: que os valores e recibos
Nota Fiscal estão em conformidade.

AL 09/05/19 10/05/19
47

E
(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO

Bruno Igoaleo
Matrícula: 24695
Contratos
Viva Rio




Rua Alberto de Campos, 12 Inanema - Rio de Janeiro

RECEBIDO NO
SETOR DE CONTRATOS EM:

09/05/19

Efo
(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO

Rua do Russel, 76 - 4º Andar

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			
Número da Nota 201900000000450	Data e Hora de Emissão 02/03/2019 10:31:55	Competência 02/2019	Código de Verificação PUGL-HREE
Exigibilidade Exigível em Rio de Janeiro/RJ	Localidade da Prestação Rio de Janeiro/RJ		
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
 CPF/CNPJ: 30.090.675/0001-03 Nome/Razão Social: RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA Endereço: AV WASHINGTON LUIS 262 - CENTRO - CEP: 24030-260 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 28 DE FEVEREIRO 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 50/2018 e de acordo com a planilha em anexo.			
Retenções conf. T.N. 791 do R.F.E. 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\$ 71,52	R\$ 23,84	R\$ 0,00	R\$ 35,76
Retenção PIS	Outras Retenções		
R\$ 15,50	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\$ 2.384,00			
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	2.384,00	6,00%	119,20
Crédito p/Abatimento do IPTU			
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 FEV / 2019) - Esta NFS-e não gera crédito. Serviço prestado em outro município. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.118,18 - Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ. - PROCON: Rua Vis. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0600 282-7060.			

NOTA FISCAL RECEBIDA

EM: 13/03/19




Sreia Lima
Matrícula: 25617
Departamento de Aquisições

(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO
Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

ATESTO que os valores apresentados na
Nota Fiscal estão em conformidade com o contrato:

A1	A2

(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO
Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

 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: 30.090.575/0001-03	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: VIVARIO					
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, E, D e B, e Lixo Extraordinário na UFA 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-REB N.971 de 13/11/2009					
Creditar no banco Bradesco S/A (237) Ag:3375-8 C/C: 44.431-6					
CODIGO DO CLIENTE: 3V-0100					
Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção INSS	Retenção IR	Retenção PIS	Outras Retenções
R\$ 82,81	R\$ 27,54	R\$ 0,00	R\$ 41,31	R\$ 17,90	R\$ 0,00
CNAE: 8811400 - Coleta de resíduos não-perigosos					
Subitem: 07.03 - 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 Visconde de Sepetiba 518, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.					



NOTA FISCAL RECEBIDA

EM: 09/04/19

B

(Carimbo e Assinatura)

VIVA RIO

Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Brena Lima
Matrícula: 23617
Gerência de Aquisições


ATESTO que os valores apresentados na Nota Fiscal estão em conformidade com o contrato

A1	A2
1/1	1/1

(Carimbo e Assinatura)

VIVA RIO

Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro


 <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>201812051021852690020639185269002206</p>	<p>Número da Nota 00002165</p>												
	<p>Data e Hora de Emissão 05/12/2018 17:21:06</p> <p>Código de Verificação Y9ZF-6PCE</p>												
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>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: -----</p>													
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>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</p>													
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Maintenance tanto de hardware quanto de software, atualizações de licenças, manutenção de sistema operacional em servidor disponibilizado para uso do sistema UFA 24h da UFA Trajá de forma a atender às suas necessidades de operacionalização".</p> <p>Contrato nº 168/2017. Período: Novembro/2018</p> <p>Conta para depósito: Banco Santander - 033 Agência: 4104 Conta corrente: 13000173-6</p> <p>Em Recuperação Judicial</p>													
<table border="1"> <tr> <td>Retenção de COFINS R\$ 24,00</td> <td>Retenção de CSLL R\$ 8,00</td> <td>Retenção de INSS R\$ 0,00</td> <td>Retenção de IRPJ R\$ 12,00</td> <td>Retenção de PIS R\$ 5,20</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table> <p align="center">VALOR DA NOTA = R\$ 800,00</p>		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						
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								
<p>Serviço Prestado 01.06.01 - assessoria ou consultoria em informática</p> <table border="1"> <tr> <td>Deduções (R\$)</td> <td>Desconto Incand (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 align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">800,00</td> <td align="center">5,00%</td> <td align="center">40,00</td> <td align="center">0,00</td> </tr> </table>		Deduções (R\$)	Desconto Incand (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)	0,00	0,00	800,00	5,00%	40,00	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incand (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)								
0,00	0,00	800,00	5,00%	40,00	0,00								
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <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. - PROCOR-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 04/01/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 750,80 													



NOTA FISCAL RECEBIDA
EM:
11/12/18
Carimbo Assinatura: Breno Lima
Matricula: 25617
VIVA RIO Gerência de Aquisições
Rua do Russel, 75 Gloria-Rio de Janeiro

13/12/18
Carimbo Assinatura: Elaine Rocha
Matricula: 25617
VIVA RIO Gerência de Aquisições
Rua do Russel, 75 Gloria-Rio de Janeiro

13/12/18
Carimbo Assinatura: Elaine Rocha
Matricula: 25617
VIVA RIO Gerência de Aquisições
Rua do Russel, 75 Gloria-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 00002216		
	20190110/003418526900020638185269000206		Data e Hora de Emissão 10/01/2019 16:41:11 Código de Verificação E931-3KST		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 39.185.269/0002-06 Nome/Razão Social: ECOEMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SISTEMAS EDIT LTDA Nome Fantasia: ECO Endereço: RUA DOM GERARDO 35, SAL 1001 SAL 1002 - CENTRO - CEP: 20090-905 Município: RIO DE JANEIRO		Inscrição Municipal: 0.191.099-0 Inscrição Estadual: --- Tel.: 22209158 UF: RJ E-mail: ---			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Município: RIO DE JANEIRO		Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 86643356 Tel.: 2125553750 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 UEA 24h da UEA Itajaí de forma a atender às suas necessidades de operacionalização.					
Contrato nº 169/2017. Período: Dezembro/2018 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					
01.06.01 - assessoria ou consultoria em informática					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	800,00	6,00%	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 32.350 de 11/09/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151; www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/02/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 750,80					



NOTA FISCAL RECEBIDA
EM:
10/01/19
Brena Lima
Matrícula: 25617
Gerência de Aquisições
(Carimbo e Assinatura) Viva Rio
VIVA RIO
Rua do Russel, 76 Glória-Rio de Janeiro

ATESTO que os Serviços foram
Realizados satisfatoriamente em:
18/01/19 A1 A2
Elaine Rocha
Matrícula: 19373
Contratos
Viva Rio
(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO
Rua do Russel, 76 Glória-Rio de Janeiro

RECEBIDO EM
SETOR DE CONTRATOS Nº:
18/01/19 Elaine Rocha
Matrícula: 19373
Contratos
Viva Rio
(Carimbo e Assinatura)
Rua do Russel, 76 Glória-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: 00002248	
20190020003165269000206136165269000206				Data e Hora de Emissão: 20/02/2019 11:15:41	
				Código de Verificação: HA22-YHUX	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 39.165.269/0002-06		Inscrição Municipal: 0.191.099-0		Inscrição Estadual: ---	
Nome/Razão Social: ECDEMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SISTEMAS EDIT LTDA					
Nome Fantasia: ECO		Tel.: 22208169			
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.: 2125563750			
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 IFAJÁ.					
Período: janeiro/2019					
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					
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 08/03/2019.					
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.					
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 6.569,50					



NOTA FISCAL RECEBIDA

EM: 20/07/2019


Brena Lima
Matrícula: 25617
Viva Rio

(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO
Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

ATESTO que os valores apresentados na Nota Fiscal estão em conformidade com o contrato

A1	A2
/ /	/ /

(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO
Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - <small>20180220-091852690002063918628900206</small>	Número da Nota 00002248				
	Data e Hora de Emissão 20/02/2019 11:15:41				
	Código de Verificação HA22-YHUX				
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.: 22208169 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 GLÓRIA 99 - GLÓRIA - 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 ITRÁ. Período: janeiro/2019. Conta para depósito: Banco Santander - 033 Agência: 4104 Conta corrente: 13080173-6 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\$)	Desconto Incand. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	7.000,00	5,00%	350,00	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: 08/03/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 6.569,50					



NOTA FISCAL RECEBIDA

EM: 02/07/2019

Matricula: 25617

Referência de Aquisições

VIVA RIO

Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro


ATESTO que os valores apresentados na
Nota Fiscal estão em conformidade com o contrato

A1	A2
/ /	/ /

(Carimbo e Assinatura)

VIVA RIO

Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</p>		Número da Nota
		00002265
<p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p>		Data e Hora de Emissão
		01/03/2019 12:13:13
<p>201903010318626900020068918626900006</p>		Código de Verificação
		CC5T-21TP
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		
Endereço: RUA DOM GERARDO 35, SAL 1001 SAL 1002 - CENTRO - CEP: 20090-805		Tel.: 22208168
Município: RIO DE JANEIRO	UF: RJ	E-mail: ---
TOMADOR DE SERVIÇOS		
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28	Inscrição Municipal: 0.196.374-5	Inscrição Estadual: 85643355
Nome/Razão Social: VIVA RIO		
Endereço: LAD DA GLÓRIA 99 - GLÓRIA - CEP: 22211-120		
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 Itaja de forma a atender às suas necessidades de operacionalização.		
Contrato nº 166/2017.		
Período: janeiro/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\$ 9,00	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:		
01.06.01 - assessoria ou consultoria em informática		
Deduções (R\$)	Descrto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)
0,00	0,00	800,00
Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
5,00%	40,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2008 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.		
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 750,80		

NOTA FISCAL RECEBIDA

Em: 07.03.19

B

(Carimbo e Assinatura)

VIVA RIO

Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Brená Lima
Matrícula: 25617
Gerência de Aquisições
Viva Rio

Atento que os valores apresentados na nota fiscal estão em conformidade com o contrato

A1

A2

11/03/19

EJ

(Carimbo e Assinatura)

VIVA RIO

Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

RECEBIDO Nº


SETOR DE

11/03/19


EJ

(Carimbo)

Rua do Ru

		PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota 00002297 Data e Hora de Emissão 12/03/2019 08:05:02 Código de Verificação CM9Q-IBK4	
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.: 2125563750 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 IRAPÁ Período: Fevereiro/2019 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 (%) 6,00%	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 - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 03/04/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 6.569,50					




NOTA FISCAL RECEBIDA
EM: 12/03/19

(Carimbo e Assinatura)
Brena Lima
Matrícula: 25017
VIVA RIO
Secretaria de Agulhas
Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

ATESTO que os valores apresentados na Nota Fiscal estão em conformidade com o contrato

A1	A2

(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO
Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - 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 00002301 Data e Hora de Emissão 15/03/2019 17:58:36 Código de Verificação SXXN-RZWZ	
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 39.165.269/0002-06 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@vivariorj.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: Fevereiro/2019. Conta para depósito: Banco Santander - 033 Agência: 4104 Conta corrente: 13000173-6 Em Recuperação Judicial					
Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R\$ 24,00	R\$ 8,00	R\$ 0,00	R\$ 12,00	R\$ 5,30	R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 800,00					
Serviço Prestado 01.06.01 - assessoria ou consultoria em informática					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	800,00	5,00%	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. - PROCOR-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. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 750,80					



NOTA FISCAL RECEBIDA

EM: 18/03/19


Patricia Lima
Matrícula: 23617
Arrendamento de Aquisições
VIVA RIO

(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO
Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

ATESTO que os valores apresentados na Nota Fiscal estão em conformidade com o contrato

A1	A2
1/1	1/1


(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO
Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

 <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												
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> CPF/CNPJ: 39.165.269/0002-06 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: ---													
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 86643355 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 align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> 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 Trajá 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													
<table border="0"> <tr> <td>Retenção de COFINS R\$ 24,00</td> <td>Retenção de CSLL R\$ 8,00</td> <td>Retenção de INSS R\$ 0,00</td> <td>Retenção de IRPJ R\$ 12,00</td> <td>Retenção de PIS R\$ 5,20</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>		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						
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								
<p align="center">VALOR DA NOTA = R\$ 800,00</p>													
Serviço Prestado 01.06.01 - assessoria ou consultoria em informática													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Deduções (R\$)</th> <th>Desconto Incond. (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> <th>Crédito p/ IPTU (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">800,00</td> <td align="center">5,00%</td> <td align="center">40,00</td> <td align="center">0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)	0,00	0,00	800,00	5,00%	40,00	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)								
0,00	0,00	800,00	5,00%	40,00	0,00								
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <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 33.250 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\$ 750,80 													



NOTA FISCAL RECEBIDA

EM: 01/07/19


(Carimbo e Assinatura)

VIVA RIO

Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Boana Lima
Matrícula: 25517
VIVA RIO


TESTO que os valores apresentados na Nota Fiscal estão em conformidade com o contrato.

A1	A2
1	1

(Carimbo e Assinatura)

VIVA RIO

Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - 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: 00002339	
20130418u3318528900020813918528900206				Data e Hora de Emissão: 18/04/2019 16:31:08	
				Código de Verificação: EG95-U2VQ	
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					
Prestação de serviços de manutenção e suporte em tecnologia da informação para Unidade 24 horas do ITRAJÁ.					
Período: Março/2019.					
Conta para depósito:					
Banco Santander - 033					
Agência: 4104					
Conta corrente: 13060173-6					
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\$)	Desconto Incand. (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					
- 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.					
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 6.569,50					



NOTA FISCAL RECEBIDA

EM: 18/03/19



Brena Lima
Matrícula: 25615
Assinatura de Aquisições

(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO
Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

STQ que os valores apresentados na Nota Fiscal estão em conformidade com o contrato

A1	A2
/ /	/ /

(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO
Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			
Número da Nota 20190000000057	Data e Hora de Emissão 27/03/2019 15:32:00	Competência 03/2019	Código de Verificação CFME-DSR7
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: 24110-914			
Município: Niterói		UF: RJ	
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: VIVA RIO		Inscrição Municipal: ---	
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-26			
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 COMERCAS, PROCESSAMENTO DE PEDIDOS, SEPARAÇÃO, CONFERÊNCIA, EMBALAGEM, EXPEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 172/2015. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019 NA UNIDADE UEA IRAJÁ.			
Valor aproximado dos tributos (Lei 12741) R\$ 1.200,00			
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\$) 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/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\$ 9.951,61 - Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ. - PROCON: Rua Visc. de Sepatiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alameda 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7080.			



NOTA FISCAL RECEBIDA

EM: 01/08/19



Sreia Lima
Matrícula: 25617
Gerência de Aquisições
Viva Rio

(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO
Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Atesto que os valores apresentados na
Nota Fiscal estão em conformidade com o contrato



A1	A2
1/1	1/1

(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO
Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

		PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			
20190502012117414000184					
Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Competência	Código de Verificação		
201900000000077	02/05/2019 10:46:15	04/2019	PI56-CSTJ		
Exigibilidade		Localidade da Prestação			
Exigível em Rio de Janeiro/RJ		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 01/04 A 30/04/2019 NA UNIDADE UPA IRAJÁ.					
Valor aproximado dos tributos (Lei 12741) R\$ 1.200,00					
Dados para pagamento:					
BANCO BRADESCO					
AG 1186					
CTA 84646					
CNPJ 12.117.414/000184					
PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA					
Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção INSS	Retenção IR	Retenção PIS	Outras Retenções
R\$ 336,01	R\$ 112,00	R\$ 0,00	R\$ 160,01	R\$ 72,80	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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU	
0,00	11.200,45	5,00%	560,02	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 ABR / 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.					



11/07/2019 10:00:00

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - <small>2019040103029895000173/30298985000178</small>	Número da Nota 00012245				
	Data e Hora de Emissão: 01/04/2019 09:55:05				
	Código de Verificação DX7Z-G7JA				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 <small>2019040103029895000173/30298985000178</small> CPF/CNPJ: 30.298.895/0001-78 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 - SÃO 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@vivarío.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 (UEA IRAJA) PERÍODO DE 01/03/2019 A 31/03/2019 BASE DE CALCULO PARA INSS, CONFORME IN N. 971/2009, ART. 121, PARAGRAFO 3: R\$4.932,00 DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AG. 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\$ 542,52	Retenção de IRPJ R\$ 246,60	Retenção de PIS R\$ 106,86	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 16.440,00					
Serviço Prestado: 04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móve, ou congêneres					
Deduções (R\$)	Desconto incond. (R\$)	Base de Calculo (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					

NOTA FISCAL RECEBIDA

Em 01/07/19

Área Lima
Matrícula 25617
Gerência de Aquisições
Viva Rio

(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO



Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

ATESTO que os valores apresentados na Nota Fiscal estão em conformidade com o contrato


A1	A2
1 1	1 1

(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO

Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - <small>20190503u30299895000178i30299895000178</small>	Número da Nota 00012384				
	Data e Hora de Emissão 03/05/2019 10:36:14 Código de Verificação RD2U-EJQJ				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 CPF/CNPJ: 30.299.896/0001-78 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 IRAJA) PERÍODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019 BASE DE CÁLCULO PARA INSS, CONFORME IN N. 971/2009, ART. 121, PARÁGRAFO 3: R\$4.932,00 DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU AG. 9281 C/C: 06504-6 VENCIMENTO: 03/06/2019					
Retenção de COFINS R\$ 493,20	Retenção de CSLL R\$ 164,40	Retenção de INSS R\$ 542,52	Retenção de IRPJ R\$ 246,60	Retenção de PIS R\$ 106,86	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 16.440,00					
Serviço Prestado					
04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento 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: 05/06/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12287 Série 00001, emitido em 03/05/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 14.886,42					



	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota - Serie 000000004678 - E	
			Autenticidade: 3IE6-USUX	
			Data de Emissão 07/02/2019 15:58:57	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: LABORATORIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA LTDA CPF/CNPJ: 18.313.334/0001-80 IM: 114417 IE: Fone: Endereço: RUA DOUTOR NILO PECANHA, 391 PARTE, ESTRELA DO NORTE - cep: 24450000 Município: SÃO GONÇALO UF: RJ E-mail: luisaugustopacheco@ig.com.br				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: VIVA RIO CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 IM: IE: 85643355 Fone: 2555-3750 Endereço: RUA LADEIRA DA GLÓRIA, 99 PARTE, GLÓRIA - cep: 22211120 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: eliscristina@vivario.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS SEM MÃO DE OBRA REFERENTES AO PERÍODO DE 01.01.2019 A 31.01.2019 UNIDADE UPA IRAJÁ-RJ.				
VALOR REFERENTE A 9.048 EXAMES REALIZADOS.				
VALOR DA PRESENTA NOTA: R\$ 37.092,53 SENDO: VALOR FIXO ATÉ 5.000 EXAMES = R\$ 24.450,00 VALOR DE 4.048 EXAMES EXCEDENTES = R\$ 12.642,53				
CONTRATO VIGENTE, N° 205/2018				
Dados Bancários para quitação da presente Nota: Banco Itaú Agência: 1638 c/c: 29719-0 CNPJ: 18.313.334/0001-80				
Emissor (IP): 177.17.112.102 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: http://www.pmsg.rj.gov.br			Situação de Tributação DEVIDO PI PRESTADOR A SÃO GONÇALO	
Código do Serviço 402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.				
I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	556,39	241,10	1.112,78	370,93
Os valores acima referem-se aos tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	37.092,53	2,00%	741,85	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 37.092,53				

NOTA FISCAL RECEBIDA


EM: 21/03/18 Brena Lima
Matricula: 2561
Gerência de Aquisições
Viva Rio

(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO
Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

ATESTO que os valores apresentados na
Nota Fiscal estão em conformidade com o contrato

A1	A2
/ /	/ /

(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO
Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS</p>	Número da Nota - Serie 000000005040 - E			
	Autenticidade 88FD-QWD4			
	Data de Emissão 19/03/2019 15:56:45			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: LABORATORIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA LTDA CPF/CNPJ: 18.313.334/0001-80 IM: 114417 IE: Fone: Endereço: RUA DOUTOR NILO PECANHA,391 PARTE, ESTRELA DO NORTE - cep: 24450000 Município: SÃO GONÇALO UF: RJ E-mail: luisaugustopacheco@ig.com.br</p>				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: VIVA RIO CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 IM: IE: 85643355 Fone: 2555-3750 Endereço: RUA LADEIRA DA GLÓRIA,99 PARTE, GLÓRIA - cep: 22211120 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: miguelazevedo@vivario.org.br</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
<p>SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS SEM MÃO DE OBRA REFERENTES AO PERÍODO DE 01.02.2019 A 28.02.2019 UNIDADE UPA IRAJÁ-RJ.</p> <p>VALOR REFERENTE A 9.983 EXAMES REALIZADOS.</p> <p>VALOR DA PRESENTA NOTA: R\$ 40.295,47 SENDO: VALOR FIXO ATÉ 5.000 EXAMES = R\$ 24.450,00 VALOR DE 4.983 EXAMES EXCEDENTES = R\$ 15.845,47</p> <p>CONTRATO VIGENTE, N° 205/2018</p> <p>Dados Bancários para quitação da presente Nota: Banco Itaú Agência: 1638 c/c: 29719-0 CNPJ: 18.313.334/0001-80</p>				
Emissor (IP): 177.98.5.217		<p>Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: http://www.pmsg.rj.gov.br</p>		
Situação de Tributação DEVIDO P/ PRESTADOR A SÃO GONÇALO				
Código do Serviço 402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.				
I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	604,43	261,92	1.208,86	402,95
Os valores acima referem-se aos tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	40.295,47	2,00%	805,91	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 40.295,47				



NOTA FISCAL RECEBIDA

EM: 27/03/19

Brena Lima
Matrícula: 25617
Gerência de Aquisições

(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO


Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Atesta que os valores apresentados na Nota Fiscal estão em conformidade com o contrato

A1	A2
11	11

(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO

Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS</p>	Número da Nota - Serie 000000005543 - E			
	Autenticidade 3E2E-SKLK			
	Data de Emissão 03/05/2019 15:33:44			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: LABORATORIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA LTDA CPF/CNPJ: 18.313.334/0001-80 IM: 114417 IE: Fone: Endereço: RUA DOUTOR NILO PECANHA,391 PARTE, ESTRELA DO NORTE - cep: 24450000 Município: SÃO GONÇALO UF: RJ E-mail: luisaugustopacheco@lg.com.br</p>				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: VIVA RIO CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 IM: IE: 85643355 Fone: 2555-3750 Endereço: RUA LADEIRA DA GLÓRIA,99 PARTE, GLÓRIA - cep: 22211120 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: miguelazevedo@vivariorj.org.br</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
<p>SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNÉCIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS SEM MÃO DE OBRA REFERENTES AO PERÍODO DE 01.03.2019 A 31.03.2019 UNIDADE UPA IRAJÁ-RJ.</p> <p>VALOR REFERENTE A 8.208 EXAMES REALIZADOS. VALOR DA PRESENTA NOTA: R\$ 34.590,83</p> <p>SENDO:</p> <p>VALOR FIXO ATÉ 5.000 EXAMES = R\$ 24.450,00</p> <p>VALOR DE 3.208 EXAMES EXCEDENTES = R\$ 10.140,83</p> <p>CONTRATO VIGENTE, N° 205/2018</p> <p>Dados Bancários para quitação da presente Nota: Banco Itaú Agência: 1638 c/c: 29719-0 CNPJ: 18.313.334/0001-80</p>				
Emissor (IP): 177.158.32.6 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: http://www.pmsg.rj.gov.br		Situação de Tributação DEVIDO P/ PRESTADOR A SÃO GONÇALO		
Código do Serviço 402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.				
I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	518,86	224,84	1.037,72	345,90
Os valores acima referem-se aos tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	34.590,83	2,00%	691,82	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 34.590,83				

NOTA FISCAL RECEBIDA

EM: 06/05/19 Brenna Lima
Matrícula: 25617
Gerência de Aquisições
VIVA RIO

(Carimbo e Assinatura)


VIVA RIO
Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

ATESTO que os valores apresentados na
Nota Fiscal estão em conformidade com o contrato

A1	A2
/ /	/ /

(Carimbo e Assinatura)

VIVA RIO
Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - 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 00020008
	Data e Hora de Emissão 28/03/2019 09:48:5
	Código de Verificação FXCC-SZ51

0190328u1124324600029154.94.166.139

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 MONSENHOR 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.

120 X R\$ 5,9 = R\$708,00

Retenção de COFINS R\$ 21,24	Retenção de CSLL R\$ 7,08	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 10,62	Retenção de PIS R\$ 4,60	Outras Retenções R\$ 0,00
---------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------------

VALOR DA NOTA = R\$ 708,00

Serviço Prestado


17.01.01 - assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não especificada

Reduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	708,00	5,00%	35,40	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: 03/04/2019.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 7988 Série 00001, emitido em 28/03/2019.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 664,46



 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -	Número da Nota 00020725
	Data e Hora de Emissão 02/05/2019 08:18:0
	Código de Verificação XVZP-XJUG

0190502u11243246000291118.231.183.213

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 Tel.: 2232-2805
 Nome Fantasia: BR MED
 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 Tel: ----
 Endereço: AV MONSENHOR FELIX 380 - VAZ LOBO - CEP: 21361-132
 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: notaseatestos@vivario.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ATIVIDADES DE GESTAO A SAUDE.CONTRATO N 123/2018.

AGED UPA IRAJA 116 X R\$ 5,9 R\$684,40

Retenção de COFINS R\$ 20,53	Retenção de CSLL R\$ 6,84	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 10,27	Retenção de PIS R\$ 4,45	Outras Retenções R\$ 0,00
---------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------------

VALOR DA NOTA = R\$ 684,40

Serviço Prestado

17.01.01 - assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não especificada


Reduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	684,40	5,00%	34,22	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: 05/06/2019.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 8503 Série 00001, emitido em 02/05/2019.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 642,31





 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -	Número da Nota 00020755
	Data e Hora de Emissão 02/05/2019 11:00:5
	Código de Verificação EHDV-UXE8

0190502u11243246000291i18.231.183.213

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: **00.343.941/0001-28** 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

JPA IRAJA (VIVA RIO) R\$ 451,00

Retenção de COFINS R\$ 13,53	Retenção de CSLL R\$ 4,51	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 2,93	Outras Retenções R\$ 0,00
---------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------

VALOR DA NOTA = R\$ 451,00

Serviço Prestado


14.03.03 - serviços prestados por clínica

Reduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	451,00	5,00%	22,55	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: 05/06/2019.
 Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
 Esta NFS-e substitui o RPS Nº 8532 Série 00001, emitido em 02/05/2019.
 Valor Líquido a Pagar: R\$ 430,03



 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - 0190502u1124324600029118.231.183.213	Número da Nota 00020745
	Data e Hora de Emissão 02/05/2019 10:58:4
	Código de Verificação MNQL-CPLG

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: 00.343.941/0001-28 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
 GESTAO DE SERVICOS - UPA IRAJA (VIVA RIO) R\$223,40

Retenção de COFINS R\$ 6,70	Retenção de CSLL R\$ 2,23	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 1,45	Outras Retenções R\$ 0,00
--------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------

VALOR DA NOTA = R\$ 223,40

Serviço Prestado

14.03.03 - serviços prestados por clínica

Reduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	223,40	5,00%	11,17	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: 05/06/2019.
 Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
 Esta NFS-e substitui o RPS Nº 8525 Série 00001, emitido em 02/05/2019.
 Valor Líquido a Pagar: R\$ 213,02





Banco Bradesco S/A

351

<https://www.net12.bradesconetempresa.b.br/ibpjssei/imprimirPopup.jsf>

	Data da Transação: 19/06/2019 - 15h59 Nº Controle: 174.296.339.272.434.321 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: 856700000156 652300649173 010034394105 001170891517 Data do Pagamento: 19/06/2019 Período de Apuração: 31/05/2019 Número do CNPJ: 000.343.941/0001-28 Código da Receita: 170-8 Data do Vencimento: 19/06/2019 Valor Total: R\$ 1.565,23 Autenticação Bancária: 14349053 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		
b7#JEfXZ GbP6y5d9 OT7Oqec4 eimTEf2p nmaaz8WA ?T5H51cd zNd*ebvc 71B3wAgA 60*aV#hx PjgTB4EI 79e?awpw rkNfSTcn JjUYe5RP 6kN5RMpS UBkuOxU5 PVvz1JCR gRWcY9Kf bnvHn@pv FtQMCAWy MaQxkQNR IR#E@O9V 6oYUBAxv 00501929 00550065		
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.	



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	31/05/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
<p>IRRF 05.2019 12061820</p> <p>DARF válido para pagamento até 19/06/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.45.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.565,23
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.565,23

8567000015-6 65230064917-3 01003439410-5 00117089151-7


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	31/05/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
<p>IRRF 05.2019 12061820</p> <p>DARF válido para pagamento até 19/06/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.45.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.565,23
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.565,23

8567000015-6 65230064917-3 01003439410-5 00117089151-7

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



cutar nesta linha

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

12061820

5169-1




Rafael Jesus
Matrícula: 19472
Viva Rio
19/06/2019

K044.235

VIVA RIO
Analtico CIP em Aberto c/ Vct

18/06/19 15:34:33

Pág. 1

Data 18/06/19

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp	Doc.	Ci	Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Acima 14	Saldo em Aberto
										Atual	1 - 7		
VIVA RIO													
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755													
000001035	06/05/19	10000	PV	19004270	10000	003	19/06/19	H	12061820	38,70			38,70
000													
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755													
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008989													
000002372	09/05/19	10000	PV	19004533	10000	002	19/06/19	H	12061820	12,00			12,00
000													
000002378	13/05/19	10000	PV	19004536	10000	002	19/06/19	H	12061820	105,00			105,00
000													
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008989													
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICALTDA 1015502													
000000077	02/05/19	10000	PV	19003686	10000	003	19/06/19	H	12061820	168,01			168,01
000													
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICALTDA 1015502													
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941													
000012384	03/05/19	10000	PV	19003625	10000	003	19/06/19	H	12061820	246,60			246,60
000													
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941													
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANAT1049144													
000005543	03/05/19	10000	PV	19003755	10000	002	19/06/19	H	12061820	518,86			518,86
000													
000005779	20/05/19	10000	PV	19004556	10000	002	19/06/19	H	12061820	458,96			458,96
000													
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANAT1049144													
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451													
000021294	21/05/19	10000	PV	19004441	10000	002	19/06/19	H	12061820	2,66			2,66
000													
000021300	21/05/19	10000	PV	19004446	10000	002	19/06/19	H	12061820	4,35			4,35
000													
000021408	24/05/19	10000	PV	19004657	10000	002	19/06/19	H	12061820	10,09			10,09
000													







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

R094423B

VIVA RIO
 Analítico C/P em Aberto c/ Vct
 18/06/19 15:34:33
 Pág. 2
 Data 18/06/19
 Saldo em Aberto

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp	Doc.	Referência do Doc.		Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Acima 14	Saldo em Aberto
					Ci	Item				Atual	8 - 14		
VIVA RIO										1 - 7	8 - 14		
										17,10			17,10
										1.565,23			1.565,23
										1.565,23			1.565,23
Tt. Geral:													



 PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e					
Número da Nota 201900000001035	Data e Hora de Emissão 06/05/2019 17:49:12	Competência 04/2019	Código de Verificação UFLE-X2PM		
Exigibilidade Exigível em Rio de Janeiro/RJ		Localidade da Prestação Rio de Janeiro/RJ			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 CPF/CNPJ: 30.090.675/0001-03 Inscrição Municipal: 00039248 Nome/Razão Social: RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA Endereço: AV WASHINGTON LUIS 262 - 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: 22211-420 Município: Rio de Janeiro UF: RJ E-mail: contabilidade@vivario.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
PERÍODO: DE 01 A 30 DE ABRIL 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. 11U 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\$ 77,40	Retenção CSLL R\$ 25,80	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção IR R\$ 38,70	Retenção PIS R\$ 16,77	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\$ 2.580,00					
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 2.580,00	Alíquota (%) 6,00%	Valor do ISS (R\$) 129,00	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 ABR/2019) - Esta NFS-e não gera crédito. Serviço prestado em outro município. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.292,33 - Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ. - PROCON: Rua Visconde Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alameda 03, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7080.					

NOTA FISCAL RECEBIDA
EM: 13.05/19
(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO
Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Brenda Lima
Matrícula: 25617
Gerência de Aquisições
Viva Rio

ATESTO que os valores apresentados na Nota Fiscal estão em conformidade com o contrato


A1	A2
27/05/19	27/05/19

Elaine Rocha
Matrícula: 19973
Contrato:
Viva Rio

(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO
Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Ignacio
Matrícula: 24693
Contratos
Viva Rio

RECEBIDO NO
SETOR DE CONTRATOS EM:
27/05/19
Elaine Rocha
Matrícula: 19973
Contrato:
Viva Rio (Carimbo e Assinatura)
Rua do Russel, 76 - 4º Andar

		PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota 00002372 Data e Hora de Emissão 09/05/2019 17:54:44 Código de Verificação YZUP-EKBQ	
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 39.166.269/0002-06 Inscrição Municipal: 0.191.039-0 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: 85643365 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 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 Irajá de forma a atender às suas necessidades de operacionalização. Contrato n° 168/2017 Período: Abril/2019. Conta para depósito: Banco Santander - 033 Agência: 4104 Conta corrente: 13000173-6 Em Recuperação Judicial					
Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R\$ 24,00	R\$ 8,00	R\$ 0,00	R\$ 12,00	R\$ 5,20	R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 800,00					
Serviço Prestado 01.06.01 - assessoria ou consultoria em informática					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do IES (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	800,00	5,00%	40,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.093 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: 05/06/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 750,60					

NOTA FISCAL RECEBIDA

EM: 10/05/19

Elaine Lima
Matrícula: 25617
Viva Rio
(Carimbo e Assinatura)

VIVA RIO

Rua Alberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

ATESTO que os valores apresentados na Nota Fiscal estão em conformidade com o contrato

A1 05/06/19 A2 05/06/19

Elaine Rocha
Matrícula: 19373
Contratos
Viva Rio
(Carimbo e Assinatura)

VIVA RIO

Rua Alberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

RECEBIDO NO SETOR DE CONTRATOS EM:

05/06/19

Elaine Rocha
Matrícula: 19373
Contratos
Viva Rio
(Carimbo e Assinatura)

Rua do Russel, 76 - 4º andar





Daniel Fraga
Sistemas de Informaç.
Viva Rio

NOTA FISCAL RECEBIDA
EM: 13/05/19
Brenda Lima
Matrícula: 25617
Gerência de Aquisições
Viva Rio
Rua Aberto de Campos, 11 Ipanema - Rio de Janeiro

ATESTO que os valores apresentados na Nota Fiscal estão em conformidade com o contrato
A1 05/06/19 A2 05/06/19
Elaine Rocha
Matrícula: 19373
Contratos Viva Rio
Rua Aberto de Campos, 11 Ipanema - Rio de Janeiro
Brenda Lima
Matrícula: 25617
Gerência de Aquisições
Viva Rio

RECEBIDO NO
SETOR DE CONTRATOS EM:
05/06/19
Elaine Rocha
Matrícula: 19373
Contratos Viva Rio
Rua do Russel, 76 - 4º Andar


Daniel Fraga
Sistemas de Informação
Viva Rio



 PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e						
3019059201211741400184						
Número da Nota 201900000000077	Data e Hora de Emissão 02/05/2019 10:46:15	Competência 04/2019	Código de Verificação P156-CSTJ			
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 01/04 A 30/04/2019 NA UNIDADE UPA IRAJÁ.						
Valor aproximado dos tributos (Lei 12741) R\$ 1.200,00						
Dados para pagamento: BANCO BRADESCO AG 1186 CTA 84646 CNPJ 12.117.414/000184 PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA						
Retenção COFINS R\$ 336,01	Retenção CSLL R\$ 112,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção IR R\$ 168,01	Retenção PIS R\$ 72,89	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/legislacao - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. (Competência ABR / 2019) - Esta NFS-e não gera crédito. Serviço prestado em outro município. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 8.951,61 - Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ. - PROCON: Rua Visconde de Sepetiba 219, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 161. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 382-7060.						



NOTA FISCAL RECEBIDA
EM: 09/05/19
Erenis Lima
Matrícula: 23617
(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO
Rua Alberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

NOTA FISCAL RECEBIDA
EM: 09/05/19 10/05/2019
Erenis Lima
(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO
Rua Alberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

RECEBIDO NO
SETOR DE CONTRATOS EM:
09/05/19
Erenis Lima
(Carimbo e Assinatura)
Rua do Russel, 26 - Jacarepaguá

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota 00012384			
		Data e Hora de Emissão 03/05/2019 10:36:14			
20190503/0729989500017620295695700178		Código de Verificação RD2U-EJQJ			
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 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivario.org.br		Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 Tel.: 2125553750			
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, IRAJA) PERÍODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019 BASE DE CÁLCULO PARA INSS, CONFORME IN N. 971/2009, ART. 121, PARÁGRAFO 3: R\$4.952,00. DADOS BANCÁRIOS: BANCO: ITAU AG: 9281 C/C: 06504-6 VENCIMENTO: 03/06/2019					
Retenção de COFINS R\$ 483,20	Retenção de CSLL R\$ 164,40	Retenção de INSS R\$ 542,52	Retenção de IRPJ R\$ 246,60	Retenção de PIS R\$ 106,86	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 16.440,00					
Serviço Prestado 04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel, ou congêneres					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 16.440,00	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 822,00	Crédito p/ IPTU (R\$) 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 - PROCOR-RJ: Av: Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procor.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/06/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12267 Série 00001, emitido em 03/05/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 14.286,42 					

NOTA FISCAL RECEBIDA

em: 03/05/19

[Signature]
(Carimbo e Assinatura)

VIVA RIO

Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Brena Lima
Matrícula: 26617
Gerência de Licitações
Viva Rio

ATESTO que os valores apresentados na Nota Fiscal estão em conformidade com o contrato

A1 09/05/19 A2 10/05/2019

[Signature]
(Carimbo e Assinatura)

VIVA RIO

Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro


Bruno Ignácio
Matrícula: 24695
Contratos
Viva Rio

RECEBIDO NO SETOR DE CONTRATOS EM:

09/05/19

[Signature]
(Carimbo e Assinatura)

Rua do Russel, 76 - 4º andar

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota - Serie 00000005543 - E	
			Autenticidade 3E2E-SKLK	
			Data de Emissão 03/05/2019 15:33:44	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: LABORATORIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA LTDA CPF/CNPJ: 18.313.334/0001-80 IM: 114417 IE: Fone: Endereço: RUA DOUTOR NILO PECANHA,391 PARTE, ESTRELA DO NORTE - cep: 24450000 Município: SÃO GONÇALO UF: RJ E-mail: luisaugustopacheco@ig.com.br				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: VIVA RIO CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 IM: IE: 85643355 Fone: 2555-3750 Endereço: RUA LADEIRA DA GLÓRIA,99 PARTE, GLÓRIA - cep: 22211120 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: miguelazevedo@vivario.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS SEM MÃO DE OBRA REFERENTES AO PERÍODO DE 01.03.2019 A 31.03.2019 UNIDADE UPA IRAJÁ-RJ. VALOR REFERENTE A 8.208 EXAMES REALIZADOS. VALOR DA PRESENTA NOTA: R\$ 34.590,83 SENDO: VALOR FIXO ATÉ 5.000 EXAMES = R\$ 24.450,00 VALOR DE 3.208 EXAMES EXCEDENTES = R\$ 10.140,83 CONTRATO VIGENTE, Nº 205/2018 Dados Bancários para quitação da presente Nota: Banco Itaú Agência: 1638 c/c: 29719-0 CNPJ: 18.313.334/0001-80				
Emissor (IP): 177.158.32.6 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: http://www.pmsg.rj.gov.br			Situação de Tributação DEVIDO P/ PRESTADOR A SÃO GONÇALO	
Código do Serviço 402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.				
I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	518,86	224,84	1.037,72	345,90
Os valores acima referem-se aos tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	34.590,83	2,00%	691,82	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 34.590,83				

NOTA FISCAL RECEBIDA

EM 09/05/19

Elaine Lima
Matrícula: 25017
Gerência de Aquisições
Viva Rio

(Assinatura)

VIVA RIO

Rua Chefe de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

ATESTO sobre os valores apresentados na Nota Fiscal emitida em conformidade com o contrato

09/05/19 10/05/2019

Cláudio Capellini
Coord. Geral

Cláudio Capellini
Matrícula: 19490
Gerência de Aquisições
VIVA RIO

(Assinatura)

VIVA RIO

Rua Chefe de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

RECEBIDO NO
SETOR DE CONTRATOS EM:


09/05/19

Elaine Lima
Matrícula: 25017

(Assinatura)

VIVA RIO

Rua de Russel, 16 - 4º Andar

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS</p>	Número da Nota - Série 000000005779 - E			
	Autenticidade 0FDD-8PFW			
	Data de Emissão 20/05/2019 10:04:43			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: LABORATORIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA LTDA CPF/CNPJ: 18.313.334/0001-80 IM: 114417 IE: Fone: Endereço: RUA DOUTOR NILO PECANHA, 391 PARTE, ESTRELA DO NORTE - cep: 24450000 Município: SÃO GONÇALO UF: RJ E-mail: luisaugustopacheco@ig.com.br</p>				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: VIVA RIO CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 IM: IE: 85643355 Fone: 2555-3750 Endereço: RUA LADEIRA DA GLÓRIA, 99 PARTE, GLÓRIA - cep: 22211120 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: miguelazevedo@vivario.org.br</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
<p>SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS SEM MÃO DE OBRA REFERENTES AO PERÍODO DE 01.04.2019 A 30.04.2019 UNIDADE UPA IRAJÁ-RJ.</p> <p>VALOR REFERENTE A 6.870 EXAMES REALIZADOS.</p> <p>VALOR DA PRESENTA NOTA: R\$ 30.597,09</p> <p>SENDO:</p> <p>VALOR FIXO ATÉ 4.998 EXAMES = R\$ 24.450,00</p> <p>VALOR DE 1.923 EXAMES EXCEDENTES = R\$ 6.147,09</p> <p>CONTRATO VIGENTE, Nº 205/2018</p> <p>Dados Bancários para quitação da presente Nota: Banco Itaú</p> <p>Agência: 1638 c/c: 29719-0 CNPJ: 18.313.334/0001-80</p>				
Emissor (IP): 177.206.63.99		Situação de Tributação DEVIDO P/ PRESTADOR A SÃO GONÇALO		
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: http://www.pmsg.rj.gov.br				
Código do Serviço 402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.				
I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	458,95	198,88	917,91	305,97
Os valores acima referem-se aos tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	30.597,09	2,00%	611,94	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 30.597,09				

NOTA FISCAL RECEBIDA
EM: 23/05/19
R
RTO
Rua de - - 2 Ipameria - Rio de Janeiro

Brenda Lima
Matrícula: 25517
Secretaria de Licitações


ATESTO que os valores apresentados na
Nota Fiscal estão em conformidade com o contrato
A1 05/06/19 A2 05/06/19
Ef PE
(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO
Rua do Castelo de São João de Campos, 12 Inhamitanga - Rio de Janeiro

Elaine Rocha
Matrícula: 19373
Contrato
Viva Rio

Brenda Lima
Matrícula: 25517
Secretaria de Licitações
Viva Rio

RECEBIDO NO
SETOR DE CONTRATOS EM:
05/06/19
Ef
(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO
Rua do Russel, 76 - 4º Andar

Elaine Rocha
Matrícula: 19373
Contrato
Viva Rio

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - <small>20190521u11243246000291110.228.199.209</small>	Número da Nota 00021294				
	Data e Hora de Emissão 21/05/2019 11:09:19 Código de Verificação BUHV-EGKA				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 11.243.246/0001-00 Inscrição Municipal: 0.441.267-5 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 SÁL - 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: 85643365 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel.: 2126553750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivario.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
REALIZAÇÃO DE EXAMES EM CLINICAS PROPRIAS .CONTRATO 123/2018 GESTÃO DE SERVICOS - UPA IRAJA (VIVA RIO) R\$177,40					
VALOR DA NOTA = R\$ 177,40					
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	177,40	5,00%	8,87	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: 05/06/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 8941 Série.00001, emitido em 21/05/2019.					




NOTA FISCAL RECEBIDA
EM: 22/05/2019
[Signature]
(C. de Contas e Assessoria)
VIVA RIG
Rua Roberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

[Signature]
Atte. Jean Capellini
Diretor de Operações
de Manutenções
VIVA RIG

ATESTO que os valores apresentados na Nota Fiscal estão em conformidade com o contrato
31/05/2019 31/05/2019
[Signature]
(C. de Contas e Assessoria)
VIVA RIG
Rua Roberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

[Signature]
Atte. Jean Capellini
Diretor de Operações
de Manutenções
VIVA RIG

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p> <p>20190524u11243246000291i16.228.15.171</p>	Número da Nota 00021408				
	Data e Hora de Emissão 24/05/2019 14:48:01				
	Código de Verificação MTEG-YHMZ				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
<p>CPF/CNPJ: 11.243.246/0001-00 Inscrição Municipal: 0.441.267-5 Inscrição Estadual: ---</p> <p>Nome/Razão Social: BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA</p> <p>Nome Fantasia: BR MED Tel.: 2232-2805</p> <p>Endereço: AVN PRES VARGAS 435, SAL 2002 SAL 2003 SAL 2001 SAL - CENTRO - CEP: 20071-904</p> <p>Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: financeiro@brmedconsultoria.com.br</p>					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
<p>CPF/CNPJ: 00.343.941/0018-76 Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: ---</p> <p>Nome/Razão Social: VIVA RIO</p> <p>Endereço: AV MONSENHOR FELIX 380 - VAZ LOBO - CEP: 21361-132 Tel.: ---</p> <p>Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: notaseatostos@vivario.org.br</p>					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
<p>ATIVIDADES DE GESTÃO A SAÚDE CONTRATO N 123/2018.</p> <p>CAGED UPA IRAJA 114 X R\$ 5,9 R\$672,60</p>					
Retenção de COFINS R\$ 20,18	Retenção de CSLL R\$ 6,73	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 10,09	Retenção de PIS R\$ 4,37	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 672,60					
Serviço Prestado: 17.01.01 - assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não especificada.					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 672,60	Alíquota (%) 5,00%	Valor de ISS (R\$) 33,63	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
<p>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010</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: 05/06/2019.</p> <p>- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.</p> <p>- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 9027 Série 00001, emitido em 24/05/2019.</p> <p>- Valor Líquido a Pagar: R\$ 631,23.</p>					

NOTA FISCAL RECEBIDA
 EM: 27/05/2019
 [Handwritten Signature]
 (Controlador Administrativo)
 VIVA RIO
 Rua Alberto de Campos, 12 Ilanópolis - Rio de Janeiro

ATA DE ATENDIMENTO
 Matrícula: 12.222
 2019/01/01

ATESTO que os valores apresentados no
 não foram em conformidade com o contrato
 05/06/19 05/06/19
 [Handwritten Signature]
 VIVA RIO
 Rua Alberto de Campos, 12 Ilanópolis - Rio de Janeiro


ATA DE ATENDIMENTO
 Matrícula: 12.222
 2019/01/01

Bruno Amante
 Matrícula: 19433
 Gerência de Aquisições
 Viva Rio



05/06/19
 Danielson Castro
 Matrícula: 12.222
 Gerência de Aquisições
 Viva Rio

[Handwritten Signature]


38

 net empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 05/06/2019 - 12h04 Nº de controle: 995741661000878061 Documento: 0814639		
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\$ 1.936,95 Data de débito: 05/06/2019			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
fWx38vPy dn37MHQz P#rDFEsc @dKSC2kF vn?U4XRH A*94us4Y XfMw7DfR @PYRzaHF 1lxJfAGr 5Nfg*iv6 NX?KjWcJ 3eIiw3Eg lznj2##N ZMrqCKxK TefDeUpI G?GqJLeL zTQ7En43 IgfJKHvB GtH8QFWJ nwb4NR6m PqAMfAPC qtgaWQsX 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.	

1ª VIA - Banco

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	DARM RIO	01. RECEITA 129-5
		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE 0.195.374-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO		03. DATA DE VENCIMENTO 05/06/2019
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 714.238,29 Base de Cálculo = R\$ 714.238,29 Valor ISS = R\$ 33.205,27 Valor Principal a Pagar = R\$ 33.205,27 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 33.205,27		04. COMPETÊNCIA 05 / 2019
		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO) 0008271331
		06. VALOR DO TRIBUTO 33.205,27
		07. VALOR DA MORA 0,00
		08. VALOR DA MULTA *****
		09. VALOR TOTAL 33.205,27
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 05/06/2019		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)
81600000332 6 05273659201 6 90605129000 3 00082713310 9		
		

2ª VIA - Contribuinte

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	DARM RIO	01. RECEITA 129-5
		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE 0.195.374-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO		03. DATA DE VENCIMENTO 05/06/2019
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 714.238,29 Base de Cálculo = R\$ 714.238,29 Valor ISS = R\$ 33.205,27 Valor Principal a Pagar = R\$ 33.205,27 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 33.205,27		04. COMPETÊNCIA 05 / 2019
		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO) 0008271331
		06. VALOR DO TRIBUTO 33.205,27
		07. VALOR DA MORA 0,00
		08. VALOR DA MULTA *****
		09. VALOR TOTAL 33.205,27
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 05/06/2019		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)
81600000332 6 05273659201 6 90605129000 3 00082713310 9		

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\$ 1.936,95

30/05/19 10:02:13
Pág. 1
Data 30/05/19




VIVARIO
Análítico C/P em Aberto c/ Vct

KU4423B

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp	Doc.	Ci	leim	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Acima 14	Saldo em Aberto
										Atual	8 - 14		
VIVA RIO													
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755													
000000450	02/03/19	10000	PV	19002342	10000	002	10/06/19	H	12061820	119,20			119,20
000													
000000715	03/04/19	10000	PV	19003152	10000	002	10/06/19	H	12061820	137,69			137,69
000													
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755													
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICALTDA 1015502													
000000044	13/03/19	10000	PV	19002483	10000	002	10/06/19	H	12061820	560,02			560,02
000													
000000057	27/03/19	10000	PV	19002831	10000	002	10/06/19	H	12061820	560,02			560,02
000													
000000077	02/05/19	10000	PV	19003686	10000	002	10/06/19	H	12061820	560,02			560,02
000													
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICALTDA 1015502													
VIVA RIO													
Tt. Geral:													
										1.680,06			1.680,06
										1.936,95			1.936,95
										1.936,95			1.936,95



29/05/2019

NFS-e - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Prefeitura Municipal de Niterói

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			
2019052907287390671509343941000128			
Número da Nota 20190000000450	Data e Hora de Emissão 02/03/2019 10:31:55	Competência 02/2019	Código de Verificação PUGL-HREE
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: 24030-250			
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: 22211-420			
Município: Rio de Janeiro		UF: RJ E-mail: contabilidade@vivario.org.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
PERÍODO: DE 01 a 28 DE FEVEREIRO 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 50/2018 e 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\$ 71,52	Retenção CSLL R\$ 23,84	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção IR R\$ 35,76
Retenção PIS R\$ 15,50	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\$ 2.384,00			
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 2.384,00	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 119,20
			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 FEV / 2019) - Esta NFS-e não gera crédito. Serviço prestado em outro município. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.118,18 - 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.			



29/05/2019

NFS-e - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Prefeitura Municipal de Niterói

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			
20190529u72873906715100343941000128			
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: 30.090.575/0001-03 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			
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 nº 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\$ 82,61	Retenção CSLL R\$ 27,54	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção IR R\$ 41,31
Retenção PIS R\$ 17,90	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\$ 2.753,71			
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 2.753,71	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 137,68
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 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.			



29/05/2019

NFS-e - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Prefeitura Municipal de Niterói

		PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				
20190529u12117414000184100343941000128						
Número da Nota 201900000000044	Data e Hora de Emissão 13/03/2019 16:35:03	Competência 02/2019	Código de Verificação RHVX-HGIU			
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 N° 172/2015. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019 NA UNIDADE UPA IRAJÁ						
Valor aproximado dos tributos (Lei 12741) R\$ 1.200,00.						
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\$) 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/legislacao - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. (Competência FEV / 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.						



29/05/2019

NFS-e - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Prefeitura Municipal de Niterói

		PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			
20190528u1211741400018400343941000128					
Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Competência	Código de Verificação		
20190000000057	27/03/2019 15:32:00	03/2019	CFME-DSR7		
Exigibilidade		Localidade da Prestação			
Exigível em Rio de Janeiro/RJ		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: 22211-420					
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 01/03 A 31/03/2019 NA UNIDADE UFA IRAJÁ.					
Valor aproximado dos tributos (Lei 12741) R\$ 1.200,00					
Dados para pagamento:					
BANCO BRADESCO					
AG 1186					
CTA 84646					
CNEF 12.117.414/000184					
PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA					
Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção INSS	Retenção IR	Retenção PIS	Outras Retenções
R\$ 336,01	R\$ 112,00	R\$ 0,00	R\$ 168,01	R\$ 72,80	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	6,00%	660,02	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\$ 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 282-7080.					

29/05/2019

NFS-e - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Prefeitura Municipal de Niterói

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			
Número da Nota 20190000000077	Data e Hora de Emissão 02/05/2019 10:46:15	Competência 04/2019	Código de Verificação PI56-CSTJ
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 01/04 A 30/04/2019 NA UNIDADE UEA IRAJÁ.			
Valor aproximado dos tributos (Lei 12741) R\$ 1.200,00			
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\$) 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/legislacao - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. (Competência ABR / 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 MAIO 2019		
PROJETOS	CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
UPA IRAJA	12061820	1.936,95
UPA ILHA	12062558	665,62
DIRETORIA EXECUTIVA	10008999	-
RATEIO SEDE	10180999	-
UPA ENGENHO	12063559	1.977,06
UPA MARÉ	12064560	766,90
UPA PENHA	12065561	897,73
UPA SEAP-BANGU	10066000	672,57
SAÚDE MENTAL	10070101	8,75
HOSPITAL PARATY	10080574	37,20
HOSPITAL PINHEIRAL	10100575	-
HOSPITAL ACARI	12100600	-
SAMU	12200590	-
CAP 3.1	12031000	11.768,97
CAP 2.1	12021000	97,35
CAP 3.3	12033000	14.140,77
UPA ROCINHA	12051000	86,70
UPA ALEMÃO	12052000	148,80
		33.205,37



05/06/2019

Banco do Brasil

G331061338895027011
05/06/2019 13:44:52



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.53
3519X03519 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 3519-X CONTA: 412.004-3
=====
Convenio PCRJ
Codigo de Barras 81600100332-6 05272659201-6
90605129000-3 00082713310-9
Data do pagamento 05/06/2019
Valor Total 33.205,27
=====
DOCUMENTO: 060304
AUTENTICACAO SISBB: 1.926.3D9.A24.C72.ACF

Transação efetuada com sucesso por: JA216183 RENATO FERREIRA COSTA.




Banco Bradesco S/A

370

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

	Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 19/06/2019 - 14h12 Nº de controle: 114836152684028070 Documento: 0814974		
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\$ 3,62 Data de débito: 19/06/2019			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação gamfctqz t?bGGZxb DnLVVNZO t#ti2#Hj YCYa93Gm A7fW*fFK h*8ukWf9 OjQMtC33 AXD5s7D8 ZUhRijlU zwTNcZ2? EUrdwm6F ayl#q#tA MQkEIwp6 voL7ZsV8 tWkaJsNU XzAezxk7 2jHSGGNh izlMpfeg r@go4k6y UKnJ@DXs N6UaHgJY 41961041 94914103			
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 INRFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
<p>IRRF 05.2019 10000000</p> <p>DARF válido para pagamento até 19/06/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.45.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	193,91
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	193,91


1ª Via

85660000001-7 93910064917-6 01003439410-5 00117089151-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
<p>IRRF 05.2019 10000000</p> <p>DARF válido para pagamento até 19/06/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.45.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	193,91
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	193,91

2ª Via

85660000001-7 93910064917-6 01003439410-5 00117089151-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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

20618,20 - R\$ 3,62
(IRPJ)



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

R04423B

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl.	Tp.	Doc.	Cl. Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto	
									Atual	1 - 7	8 - 14		Acima 14
VIVA RIO													
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451													
02072000	02/05/19	10000	PV	190004480	10000	002	19/06/19	H	100000000	64,25			64,25
02071900	02/05/19	10000	PV	190004481	10000	002	19/06/19	H	100000000	31,95			31,95
000021403	24/05/19	10000	PV	190004652	10000	002	19/06/19	H	100000000	68,15			68,15
02140200	24/05/19	10000	PV	190004764	10000	002	19/06/19	H	100000000	29,56			29,56
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451													
VIVA RIO													
Tt. Geral:													
										193,91			193,91
										193,91			193,91
										193,91			193,91

18/06/19 15:33:13
 Pág. 1
 Data 18/06/19

PERCENTUAL DE RATEIO

FAVORECIDO	Nº DOC	VALOR
		193,91

Descrição	Centro de Custo	% Rateio	Valor Pago
AP 2.1	12021000		33,90
AP 3.1	12031000		61,82
AP 3.3	12033000		48,42
UPA ROCINHA	12051000		5,94
UPA ALEMÃO	12052000		5,86
UPA IRAJÁ	12061820		3,62
UPA MARÉ	12064560		3,73
UPA PENHA	12065561		4,11
UPA ENGENHO NOVO	12063559		4,08
UPA ILHA	12062558		5,22
UPA SEAP	10066000		4,02
GUAXINDIBA	11414559		0,42
			-
SEDE	10008999		0,18
PEROLAS NEGRAS	10241999		6,64
JOVEM APRENDIZ	11401507		1,60
JARDIM CATARINA	11460594		0,54
PROT JUVENIL	11411596		0,27
CASTRACÃO	11410595		0,22
INCL. DIG. AMPLA	11410596		0,18
OLHO NO LIXO	10105576		3,14

TOTAL	-	0,00%	193,91
--------------	---	-------	--------



19/06/2019

Banco do Brasil



Consultas - Extrato de conta corrente

G338191537121678052
19/06/2019 16:28:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.21
3519X03519 SEGUNDA VIA 0070

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 8566000001 93910064917
01003439410 00117089151

DATA DO PAGAMENTO 19/06/2019
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 193,91

DOCUMENTO: 061906
AUTENTICACAO SISBB: A.DBD.A52.4E1.C4D.699

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



	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/06/2019 - 14h12 Nº de controle: 688388565658423371 Documento: 0814199			
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\$ 1,69 Data de débito: 19/06/2019				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação X9FnZPdC Uh6j8nYs 7WYPRP4t gAmj1A7A z8sAj7N1 tqIDD9Ou nH?wedgD vH#f7RWX @fHxv13Z WR7sP*gZ kPakN6MF bE5QNAjM wAe?Z7pO SMkRB8#7 l2xHniX5 A2P55KFP erLINJNJ GeijmC5w K9KXPgeq KkbGT2Qk HbQ766sh SpEaRwCp 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.			



co Bradesco S/A

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

366

	Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 19/06/2019 - 13h49 Nº de controle: 031232979685138491 Documento: 0814625		
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\$ 5,34 Data de débito: 19/06/2019			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
Jo2HxZ?i XC2mdAqh PEBBfvQN U?*AFuIJ Ygl#Glqc LCYWF*6J CZ#SU?BY E6Or?*LR bW?hi3up mRhQQT?v PGmnVQKn Wrt@RJG? Q9RLMBjU ArI#93v8 22iNXaQv yZq#TCB2 mEMT6f4R NxtTzuUx E@I2iCUM B73vwVGZ 6TCZJ#eV ya2aKQJI 41961041 94918105			
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


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750 CSRF - 05.2019 10000000	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 19/06/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.45.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	309,19
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	309,19

8566000003-3 09190064917-8 01003439410-5 00159529151-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750 CSRF - 05.2019 10000000	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 19/06/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.45.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	309,19
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	309,19

8566000003-3 09190064917-8 01003439410-5 00159529151-7 **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.

12061820 - R\$ 5,34



R04423B
12/06/19 11:16:08
Pág. 1
Data 12/06/19

VIVA RIO
Analítico C/P em Aberto c/ Vct

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl	Tp	Doc	Ci	Iem	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
										Atual	8-14	
VIVA RIO												
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451												
000020002	28/03/19	10000	PV	19002908	10000	003	19/06/19	H	100000000	13,38		13,38
000020002	28/03/19	10000	PV	19002908	10000	004	19/06/19	H	100000000	61,77		61,77
000020002	28/03/19	10000	PV	19002908	10000	005	19/06/19	H	100000000	20,59		20,59
000020003	28/03/19	10000	PV	19002909	10000	003	19/06/19	H	100000000	29,84		29,84
000020003	28/03/19	10000	PV	19002909	10000	004	19/06/19	H	100000000	137,71		137,71
000020003	28/03/19	10000	PV	19002909	10000	005	19/06/19	H	100000000	45,90		45,90
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451										309,19		309,19
VIVA RIO										309,19		309,19
Tt. Geral:										309,19		309,19

PERCENTUAL DE RATEIO

FAVORECIDO	Nº DOC	VALOR
BRH NF 20002 E 20003		309,19

Descrição	Centro de Custo	% Rateio	Valor Pago
AP 2.1	12021000		52,27
AP 3.1	12031000		96,57
AP 3.3	12033000		76,42
UPA ROCINHA	12051000		8,79
UPA ALEMÃO	12052000		9,07
UPA IRAJÁ	12061820		5,34
UPA MARÉ	12064560		6,12
UPA PENHA	12065561		6,53
UPA ENGENHO NOVO	12063559		6,15
UPA ILHA	12062558		7,88
UPA SEAP	10066000		5,62
GUAXINDIBA	11414559		6,39
FAVELA HUB	11470580		0,28
Diretoria Executiva	10008999		1,74
PEROLAS NEGRAS	10241999		8,50
JOVEM APRENDIZ	11401507		4,12
JARDIM CATARINA	11460594		0,82
PROT JUVENIL	11411596		1,09
CASTRACÃO	11410595		0,35
INCL. DIG. AMPLA	11410596		0,28
OLHO NO LIXO	10105576		4,86

TOTAL	-	0,00%	309,19
--------------	---	-------	---------------



19/06/2019

Banco do Brasil



Consultas - Extrato de conta corrente

G338191537121678056
19/06/2019 16:30:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.41
3519X03519 SEGUNDA VIA 0074

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 8566000003 09190064917
01003439410 00159529151

DATA DO PAGAMENTO 19/06/2019
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 309,19

DOCUMENTO: 061904
AUTENTICACAO SISBB: 6.72C.3BA.92E.66D.7D9

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




361


	Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 19/06/2019 - 14h42 Nº de controle: 315729656571325090 Documento: 0814271			
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\$ 542,52 Data de débito: 19/06/2019				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação mKK7snyv wNtV5zbv tQOR2dDY txqSYK2 p#@k8BI? S48EVKEK K4RkNgEP KZypA9Fw yGA6mo9l 6Ve#89pd fH9V5EYQ UDufHbzI Ain4xTLM Awp9n5sd @8i7fBbm BOgixKJ* QimYJOpG RXD27f#C 6?XfxMln QRqg3GwM AM6#to?l wnQaIv9q 41961041 94917142				
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.		

06/06/2019

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	05/2019
		5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 30.299.895/0001-78 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA R GENERAL PADILHA 73 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20920-390</p>		6 - VALOR DO INSS	3.629,37
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/06/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	3.629,37
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	05/2019
		5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 30.299.895/0001-78 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA R GENERAL PADILHA 73 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20920-390</p>		6 - VALOR DO INSS	3.629,37
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/06/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	3.629,37
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

12063559 - R\$ 542,52



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

R04423B


29/05/19 10:47:44
 Pág. 1
 Data 29/05/19

VIVA RIO
 Analítico C/P em Aberto c/ Vct

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp	Doc.	Referência do Doc.	Ci	Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto	
											1 - 7	8 - 14		
VIVA RIO											Atual	Activa 14		
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941														
000012383	03/05/19	10000	PV	19003624	10000	002	10000	19/06/19	H	12064560	542,52		542,52	
000012384	03/05/19	10000	PV	19003625	10000	002	10000	19/06/19	H	12061820	542,52		542,52	
000012385	03/05/19	10000	PV	19003626	10000	002	10000	19/06/19	H	12063559	542,52		542,52	
000012386	03/05/19	10000	PV	19003627	10000	002	10000	19/06/19	A	12065561	542,52		542,52	
000012387	03/05/19	10000	PV	19003628	10000	002	10000	19/06/19	H	12062558	542,52		542,52	
01238200	03/05/19	10000	PV	19003884	10000	002	10000	19/06/19	H	10066000	916,77		916,77	
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941											3.629,37		3.629,37	
SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA 057162														
000023848	06/05/19	10000	PV	19003894	10000	002	10000	19/06/19	A	12052000	1.509,75		1.509,75	
02384900	06/05/19	10000	PV	19004034	10000	002	10000	19/06/19	A	12051000	1.509,75		1.509,75	
SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA 057162											3.019,50		3.019,50	
VIVA RIO											6.648,87		6.648,87	
Tt. Geral:											6.648,87		6.648,87	

06/06/2019


Usuário: 00.343.941/0001-28 - NFS-e - NOTA CARIOCA - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p>		<p>Número da Nota 00012385</p> <p>Data e Hora de Emissão 03/05/2019 10:36:16</p> <p>Código de Verificação 6CUS-L4EV</p>			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
<p>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</p>					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
<p>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</p>					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
<p>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D, COM EQUIPE COMPOSTA POR UM SOCORRISTA PARA PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS INTER HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA CONHECIDO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA ENGENHO NOVO)</p> <p>PERÍODO: DE 01/04/2019 A 30/04/2019</p> <p>BASE DE CÁLCULO PARA INSS, CONFORME IN N. 971/2009, ART. 121, PARÁGRAFO 3: R\$ 4.932,00</p> <p>DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU AG. 9281 C/C: 06504-6</p> <p>VENCIMENTO: 03/06/2019</p>					
Retenção de COFINS R\$ 493,20	Retenção de CSLL R\$ 164,40	Retenção de INSS R\$ 542,62	Retenção de IRPJ R\$ 246,60	Retenção de PIS R\$ 106,66	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 5.098 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: 05/06/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12288 Série 00001, emitido em 03/05/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 14.886,42</p>					

APURAÇÃO: Competência MAIO/19 - INSS P.J. (PAGAMENTO 19/06/19)										
VIVA RIO										
Nº-e:	EMPRESA	UNIDADE	UNID. NG.	VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS (11%)	MULTA/JUROS	TOTAL GUIA	CÓDIGO	
12383	SAVIOR MEDICAL	UPA MARÉ	12064560	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	
12384	SAVIOR MEDICAL	UPA IRAJÁ	12064560	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	
12385	SAVIOR MEDICAL	UPA ENG NOVO	12061820	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	
12386	SAVIOR MEDICAL	UPA PENHA	12063559	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	
12387	SAVIOR MEDICAL	UPA ILHA	10065561	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	
12382	SAVIOR MEDICAL	UPA SEAP	12062558	27.780,95	8.334,29	916,77	-	916,77	2631	
TOTAL GUIA			10066000	109.980,95	32.994,29	3.629,37	-	3.629,37	2631	

<https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/tpjseu>

S/A




Comprovante de Transação Bancária

GPS
Data da operação: 19/06/2019 - 14h44
Nº de Controle: 688.388.565.658.423.371 | Autenticação Bancária: 003.769.944.288.988

Empresa: **VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28**

Conta de débito: **Agência: 814 | Conta: 4349 - 4 | Tipo: Conta-Corrente**

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	04. COMPETÊNCIA	05/2019
01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO (21) 25553750 R GENERAL PADILHA 73	05. IDENTIFICADOR	30299895000178
	06. VALOR DO INSS	R\$ 3.629,37
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.	07.	
	08.	
09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
	11. TOTAL	R\$ 3.629,37

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 *Conta-Corrente*, da data de pagamento 19/06/2019, sob o n.de protocolo 5162631.

Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br

Autenticação

jJzgmSc7 T5RE?NTL 67CkhSUX wGtECSEr 3unfRYqt tUPh5nte p2#GUZU* ?SPvGIaa
gRRzTPQs 8dvAf##f zb9pSRwv oksZoSVI wABgM9j4 SymFyub@ VHUXoGcs v6m#WDu8
Du5qelXp ?8yMX8Uh A2AFWRw1 v3DVafth Bbvkw6un 2GkZ@wCw 52966105 18920093

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.		

19/06/2019

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.



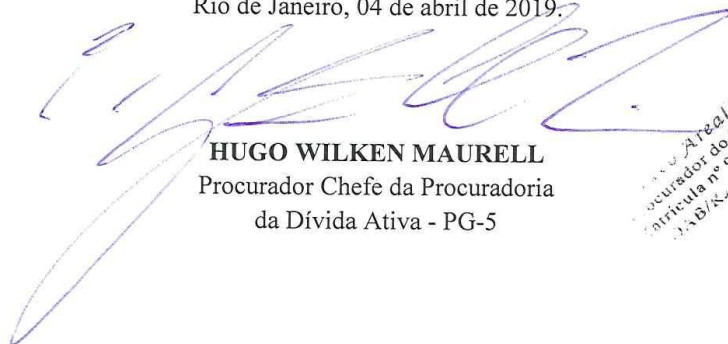
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

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 014-2
RJ/B/K-1.50.014

25/06/2019

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

Endereço: LAD DA GLORIA / 99 / GLORIA RIO DE JANEIRO - RJ

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: 21/06/2019 a 20/07/2019

Certificação Número: 2019062100385354668357

Informação obtida em 25/06/2019 10:04:21

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 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

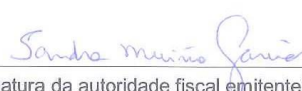
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente 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	
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.	
EMITIDA EM: 27/02/2019 AS 16:19:41	
VÁLIDA ATÉ: 26/08/2019	
 (assinatura da autoridade fiscal emitente) Nome: SANDRA MUINO GARCIA Matrícula: 3000006-1	
OBSERVAÇÕES	
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.	
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (www.sefaz.rj.gov.br).	
A relação de débitos existentes será entregue ao requerente ou ao seu representante legal.	
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.	
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).	
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).	
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/GER. 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

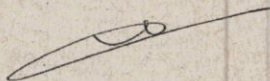
Observações Complementares

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

UPA - Sistema Unica

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

09/07/19 10:22:50
Pág.- 1
Per.: 6 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
1	ATIVO	12.482.868,22	5.869.432,16	5.861.457,87-	12.490.842,51
11	ATIVO CIRCULANTE	12.482.868,22	5.869.432,16	5.861.457,87-	12.490.842,51
1101	DISPONÍVEL	1.612.035,88	4.851.514,30	4.630.292,71-	1.833.257,47
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	3.013.697,93	3.013.697,93-	1,00
12061820.110102.113	Bradesco 5169-1	1,00	3.011.220,07	3.011.220,07-	1,00
12061820.110102.189	Bradesco 6102-6		2.477,86	2.477,86-	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.612.034,88	1.837.816,37	1.616.594,78-	1.833.256,47
12061820.110103.184	Bradesco 5169-1 Poupança	1.112.034,88	1.144.101,67	1.580.630,51-	675.506,04
12061820.110103.262	Bradesco 1001597-9 Poupança	500.000,00	693.714,70	35.964,27-	1.157.750,43
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	9.085.547,58	1.000.000,00	1.199.765,00-	8.885.782,58
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	9.085.547,58	1.000.000,00	1.199.765,00-	8.885.782,58
12061820.110201.001	Contratos a Receber	6.748.282,59			6.748.282,59
12061820.110201.003	Notas Fiscais a Receber	199.765,00	1.000.000,00	1.199.765,00-	
12061820.110201.014	Subvenção a Receber	2.137.499,99			2.137.499,99
1103	OUTROS CRÉDITOS	44.411,86	17.917,86	31.400,16-	30.929,56
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	44.411,86	17.917,86	31.400,16-	30.929,56
12061820.110306.003	Adiantamento Salários	2.000,00	2.875,16		4.875,16
12061820.110306.005	Antecipações de Férias	42.411,86	15.042,70	31.400,16-	26.054,40
1105	Estoque p/ Material de Consumo	1.740.872,90			1.740.872,90
110501	Estoque p/consumo	1.740.872,90			1.740.872,90
12061820.110501.001	Material Médico Hospitalar	1.634.606,97			1.634.606,97
12061820.110501.002	Medicamentos	91.931,76			91.931,76
12061820.110501.003	Material de Limpeza	7.648,64			7.648,64
12061820.110501.006	Material de Uso e Consumo	6.685,53			6.685,53
2	PASSIVO	9.274.222,36-	1.932.849,98	1.989.597,43-	9.330.969,81-
21	CIRCULANTE	8.832.787,56-	1.626.525,69	1.639.256,69-	8.845.518,56-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	3.532.884,69-	37.702,19	37.702,19-	3.532.884,69-
210201	CONTAS A PAGAR	3.532.884,69-	37.702,19	37.702,19-	3.532.884,69-
12061820.210201.001	Fornecedores no Brasil	3.532.884,69-	35.080,16	35.080,16-	3.532.884,69-
12061820.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo		2.622,03	2.622,03-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.307.234,94-	1.138.182,67	1.116.233,87-	1.285.286,14-





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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

09/07/19 10:22:50
Pág.- 2
Per.: 6 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>
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.307.234,94-	1.138.182,67	1.116.233,87-	1.285.286,14-
12061820.210301.001	Salários a Pagar	367.573,92-	732.852,69	725.136,22-	359.857,45-
12061820.210301.002	INSS a recolher	41.132,19-	42.794,08	61.261,83-	59.599,94-
12061820.210301.003	FGTS a recolher	38.266,02-	59.307,91	21.041,89-	
12061820.210301.005	IRRF a recolher	50.113,34-	157.515,66	162.783,86-	55.381,54-
12061820.210301.007	PIS s/folha a recolher	5.167,27-	9.600,42	4.800,21-	367,06-
12061820.210301.008	Rescisões a pagar	798.239,47-	117.201,34	122.494,36-	803.532,49-
12061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	277,19-	554,38	559,21-	282,02-
12061820.210301.015	Vale transporte		10.399,92	10.399,92-	
12061820.210301.016	Vale refeição - alimentação		1.147,13	1.147,13-	
12061820.210301.019	Empréstimo Funcionário	6.465,54-	6.809,14	6.609,24-	6.265,64-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	97.291,15	346.499,22	485.320,63-	41.530,26-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	97.291,15	346.499,22	485.320,63-	41.530,26-
12061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	140.908,77	146.414,08	316.794,32-	29.471,47-
12061820.210401.002	Serviços prestados - autônomos	1.403,10-	126.698,67	126.698,67-	1.403,10-
12061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	3.790,55-	1.979,84	1.531,48-	3.342,19-
12061820.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	2.622,03-	10.488,12	7.866,09-	
12061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	4.688,97-	1.808,40	1.808,40-	4.688,97-
12061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	15.833,77-	46.273,43	30.439,66-	
12061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	12.688,43-	10.339,71	53,01-	2.401,73-
12061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	2.590,77-	2.496,97	129,00-	222,80-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	2.137.499,99-			2.137.499,99-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	2.137.499,99-			2.137.499,99-
12061820.210801.002	Contratos	2.137.499,99-			2.137.499,99-
2109	PROVISÕES	1.952.459,09-	104.141,61		1.848.317,48-
210901	PROVISÕES	1.952.459,09-	104.141,61		1.848.317,48-
12061820.210901.001	Provisão de 13º Salário	14.163,98	17.175,03		31.339,01
12061820.210901.002	Provisão de Férias	755.175,22-	84.285,90		670.889,32-
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	1.056.488,53-	2.680,68		1.053.807,85-
12061820.210901.020	Provisão PIS				17.551,72-



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

09/07/19 10:22:50
Pág.- 3
Per.: 6 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>
		17.551,72-			
12061820.210901.030	Provisão FGTS	114.341,67-			114.341,67-
23	TRANSFERENCIA	20.847,95	306.324,29	350.340,74-	23.168,50-
2301	TRANSFERENCIA	20.847,95	306.324,29	350.340,74-	23.168,50-
230101	TRANSFERENCIA	20.847,95	306.324,29	350.340,74-	23.168,50-
12061820.230101.001	Conta Transitória	20.847,95	306.324,29	350.340,74-	23.168,50-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	462.282,75-			462.282,75-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	462.282,75-			462.282,75-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	462.282,75-			462.282,75-
12061820.250101.003	Transação Interfiliais	488.000,00-			488.000,00-
12061820.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	25.717,25			25.717,25
3	RECEITAS	6.936.560,00-		1.000.000,00-	7.936.560,00-
31	RECEITAS	6.936.560,00-		1.000.000,00-	7.936.560,00-
3101	RECEITAS	6.936.560,00-		1.000.000,00-	7.936.560,00-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	6.936.560,00-		1.000.000,00-	7.936.560,00-
12061820.310101.002	Atividades de Saúde	6.936.560,00-		1.000.000,00-	7.936.560,00-
4	CUSTOS	3.281.701,84	881.410,22	16.966,80-	4.146.145,26
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	3.279.424,26	874.691,36	8.369,51-	4.145.746,11
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	3.279.424,26	874.691,36	8.369,51-	4.145.746,11
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	3.082.290,60	498.492,97	8.354,85-	3.572.428,72
12061820.410102.001	Salários e Ordenados	2.181.927,80	383.949,06	7.598,23-	2.558.278,63
12061820.410102.004	Adicional Noturno	31.207,40	15.965,27		47.172,67
12061820.410102.005	Gratificações	77.256,36	36.515,96		113.772,32
12061820.410102.006	Indenizações	1.971,56-		680,42-	2.651,98-
12061820.410102.007	Ajuda de Custo	795,90	454,80		1.250,70
12061820.410102.011	FGTS	420.406,17	21.041,89		441.448,06
12061820.410102.012	PIS	26.515,82			26.515,82
12061820.410102.013	Vale Transporte	46.710,11	7.223,50	76,20-	53.857,41
12061820.410102.014	Vale Refeição	5.847,40	1.147,13		6.994,53
12061820.410102.020	Acordos Judiciais	580,00			580,00
12061820.410102.022	Hora Extra	21.420,00	9.400,00		30.820,00
12061820.410102.024	Insalubridade	47.560,47	22.795,36		70.355,83



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

09/07/19 10:22:50

Pág.- 4

Per.: 6 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>
12061820.410102.026	Rescisão	224.034,73			224.034,73
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	134.007,20	360.714,97	14,66-	494.707,51
12061820.410104.001	Serviços Prestados - PF	465.201,48	63.409,31		528.610,79
12061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ	24.693,19	12.394,92	14,66-	37.073,45
12061820.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	254.748,94	46.863,38		301.612,32
12061820.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	111.978,83	66.338,61		178.317,44
12061820.410104.011	PJ - Gases Medicinais	81.250,00	16.250,00		97.500,00
12061820.410104.013	PJ - Lavanderia	4.000,00			4.000,00
12061820.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	12.992,00	3.161,00		16.153,00
12061820.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	9.882,46	2.120,00		12.002,46
12061820.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	82.200,00	16.440,00		98.640,00
12061820.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	9.915,00			9.915,00
12061820.410104.022	PJ - Motoboy	3.193,32	1.596,66		4.789,98
12061820.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	31.200,00	15.600,00		46.800,00
12061820.410104.032	PJ - Vigilância	3.800,00	1.520,00		5.320,00
12061820.410104.033	PJ - Raio - X	19.651,08	4.780,00		24.431,08
12061820.410104.037	PJ - Auditoria	243,00			243,00
12061820.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	14.009,93	2.808,98		16.818,91
12061820.410104.042	PJ - Serviços Médicos	1.109,60	467,40		1.577,00
12061820.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	13.533,71	2.724,00		16.257,71
12061820.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	67.202,70	11.200,45		78.403,15
12061820.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	10.041,39	908,00		10.949,39
12061820.410105.001	Material Médico Hospitalar	1.382.428,14-	30.406,70		1.352.021,44-
12061820.410105.002	Medicamentos	209.233,88	56.676,52		265.910,40
12061820.410105.003	Material de Limpeza	1.552,36-			1.552,36-
12061820.410105.004	Material Odontológico	863,52	191,50		1.055,02
12061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	17.064,00	1.449,74		18.513,74
12061820.410105.007	Material de Escritório	4.756,00	3.407,80		8.163,80
12061820.410105.010	Equip. de Informática	65.223,67			65.223,67
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	63.126,46	15.483,42		78.609,88
12061820.410108.001	Correio	94,50			94,50
12061820.410108.002	Telefone		719,69		5.128,97



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

09/07/19 10:22:50
Pág.- 5
Per.: 6 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
		4.409,28			
12061820.410108.003	Internet	4.359,90	1.743,96		6.103,86
12061820.410110.008	Locações de Equipamento	1.600,00	400,00		2.000,00
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	10.056,23	1.816,00		11.872,23
12061820.410111.004	Limpeza e Conservação - ind.	25.896,22	5.232,62		31.128,84
12061820.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	11.701,34	5.571,15		17.272,49
43	DESPESAS OPERACIONAIS	2.277,58	6.718,86	8.597,29-	399,15
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	2.277,58	6.718,86	8.597,29-	399,15
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	3.964,89	1.649,41	751,38-	4.862,92
12061820.432001.004	Despesas bancárias	3.585,28	301,96	28,62-	3.858,62
12061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	379,61	1.347,45	722,76-	1.004,30
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	1.687,31-	5.069,45	7.845,91-	4.463,77-
12061820.432002.002	Receitas de operações	1.687,31-	5.069,45	7.845,91-	4.463,77-
	Tot.				


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

R09200P VIVARIO 10/07/19 16:19:00
 Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
 Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00

Data Inic 01/06/19
 Data Fim 30/06/19
 Tipo Razão AA BRL
 Tipo de Razão
 Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbst	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19021519	03/06/19	Depós. Banc.	305432	05/06/19			418.036,08		P	BRL		TESOURARI,
RC	19021520	03/06/19	Depós. Banc.	305432	05/06/19				3.706,21	P	BRL		TESOURARI,
RC	19021521	03/06/19	Depós. Banc.	305432	05/06/19				360.423,03	P	BRL		TESOURARI,
RC	19021522	03/06/19	Depós. Banc.	305432	05/06/19				42.411,86	P	BRL		TESOURARI,
RC	19021523	03/06/19	Depós. Banc.	305432	05/06/19				2,54	P	BRL		TESOURARI,
RC	19021524	03/06/19	Depós. Banc.	305432	05/06/19				1.603,57	P	BRL		TESOURARI,
RC	19021525	03/06/19	Depós. Banc.	305432	05/06/19				1,69	P	BRL		TESOURARI,
RC	19021526	03/06/19	Depós. Banc.	305432	05/06/19				1,90	P	BRL		TESOURARI,
RC	19021527	03/06/19	Depós. Banc.	305432	05/06/19				1,69	P	BRL		TESOURARI,
RC	19021528	03/06/19	Depós. Banc.	305432	05/06/19				2.990,64	P	BRL		TESOURARI,
RC	19021529	03/06/19	Depós. Banc.	305432	05/06/19				3,39	P	BRL		TESOURARI,
RC	19021530	03/06/19	Depós. Banc.	305432	05/06/19				57,08	P	BRL		TESOURARI,
RC	19021531	03/06/19	Depós. Banc.	305432	05/06/19				1,69	P	BRL		TESOURARI,
RC	19021532	03/06/19	Depós. Banc.	305432	05/06/19				6.809,14	P	BRL		TESOURARI,
RC	19021533	03/06/19	Depós. Banc.	305432	05/06/19				1,70	P	BRL		TESOURARI,
RC	19021534	03/06/19	Depós. Banc.	305432	05/06/19				18,26	P	BRL		TESOURARI,
RC	19021535	03/06/19	Depós. Banc.	305432	05/06/19				1,69	P	BRL		TESOURARI,
PN	2130	04/06/19	PROJ UPA IRAJA 2018	307207	25/06/19				100.000,00	P	BRL		SCHED
RC	19021691	04/06/19	Depós. Banc.	305499	05/06/19			440.948,58		P	BRL		TESOURARI,
RC	19021692	04/06/19	Depós. Banc.	305499	05/06/19				340.000,00	P	BRL		TESOURARI,
RC	19021693	04/06/19	Depós. Banc.	305499	05/06/19				32,64	P	BRL		TESOURARI,
RC	19021694	04/06/19	Depós. Banc.	305499	05/06/19				1,69	P	BRL		TESOURARI,
RC	19021695	04/06/19	Depós. Banc.	305499	05/06/19				111,95	P	BRL		TESOURARI,
RC	19021696	04/06/19	Depós. Banc.	305499	05/06/19				1,70	P	BRL		TESOURARI,
RC	19021697	04/06/19	Depós. Banc.	305499	05/06/19				630,06	P	BRL		TESOURARI,
RC	19021698	04/06/19	Depós. Banc.	305499	05/06/19				1,69	P	BRL		TESOURARI,
RC	19021699	04/06/19	Depós. Banc.	305499	05/06/19				150,68	P	BRL		TESOURARI,
RC	19021700	04/06/19	Depós. Banc.	305499	05/06/19				1,69	P	BRL		TESOURARI,
RC	19021701	04/06/19	Depós. Banc.	305499	05/06/19				14,79	P	BRL		TESOURARI,
RC	19021702	04/06/19	Depós. Banc.	305499	05/06/19				1,69	P	BRL		TESOURARI,
RC	19021802	04/06/19	Depós. Banc.	305582	06/06/19				100.000,00	P	BRL		TESOURARI,
RO	19026589	04/06/19	Depós. Banc.	308101	03/07/19			100.000,00		P	BRL		SCHED
RC	19021911	05/06/19	Depós. Banc.	305597	06/06/19			5.684,41		P	BRL		TESOURARI,
RC	19021912	05/06/19	Depós. Banc.	305597	06/06/19				709,57	P	BRL		TESOURARI,
RC	19021913	05/06/19	Depós. Banc.	305597	06/06/19				1,69	P	BRL		TESOURARI,
RC	19021914	05/06/19	Depós. Banc.	305597	06/06/19				630,06	P	BRL		TESOURARI,



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 16:19:00
Pág.- 2

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
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	19021915	05/06/19	Depós. Banc.	305597	06/06/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19021916	05/06/19	Depós. Banc.	305597	06/06/19					74,56-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19021917	05/06/19	Depós. Banc.	305597	06/06/19					2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19021918	05/06/19	Depós. Banc.	305597	06/06/19					1.285,46-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19021919	05/06/19	Depós. Banc.	305597	06/06/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19021920	05/06/19	Depós. Banc.	305597	06/06/19					1.936,95-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19021921	05/06/19	Depós. Banc.	305597	06/06/19					1,69-	P	BRL		SCHED
RC	19021922	05/06/19	Depós. Banc.	305597	06/06/19					95,26-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19021923	05/06/19	Depós. Banc.	305597	06/06/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19021924	05/06/19	Depós. Banc.	305597	06/06/19					572,05-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19021925	05/06/19	Depós. Banc.	305597	06/06/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19021926	05/06/19	Depós. Banc.	305597	06/06/19					273,17-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19021927	05/06/19	Depós. Banc.	305597	06/06/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19021928	05/06/19	Depós. Banc.	305597	06/06/19					91,77-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19021929	05/06/19	Depós. Banc.	305597	06/06/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022183	05/06/19	Depós. Banc.	305709	07/06/19					1,70-	P	BRL		TESOURARI,
RO	19022182	05/06/19	Depós. Banc.	305707	07/06/19					1,69		P	BRL	SCHED
RC	19022325	06/06/19	Depós. Banc.	305788	07/06/19				1.271,57			P	BRL	TESOURARI,
RC	19022326	06/06/19	Depós. Banc.	305788	07/06/19					157,98-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022327	06/06/19	Depós. Banc.	305788	07/06/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022328	06/06/19	Depós. Banc.	305788	07/06/19					93,49-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022329	06/06/19	Depós. Banc.	305788	07/06/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022330	06/06/19	Depós. Banc.	305788	07/06/19					94,13-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022331	06/06/19	Depós. Banc.	305788	07/06/19					1,70-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022332	06/06/19	Depós. Banc.	305788	07/06/19					56,89-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022333	06/06/19	Depós. Banc.	305788	07/06/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022334	06/06/19	Depós. Banc.	305788	07/06/19					636,10-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022335	06/06/19	Depós. Banc.	305788	07/06/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022336	06/06/19	Depós. Banc.	305788	07/06/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022337	06/06/19	Depós. Banc.	305788	07/06/19					8,21-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022338	06/06/19	Depós. Banc.	305788	07/06/19				1,70			P	BRL	TESOURARI,
RC	19022339	06/06/19	Depós. Banc.	305788	07/06/19					135,27-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022340	06/06/19	Depós. Banc.	305788	07/06/19					75,96-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022341	06/06/19	Depós. Banc.	305788	07/06/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022704	06/06/19	Depós. Banc.	305899	10/06/19					1,70-	P	BRL		CONTABILID
RO	19022703	06/06/19	Depós. Banc.	305897	10/06/19					1,70-	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 16:19:00
Pág.- 3

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
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.
PN	2085	07/06/19	PENSAO ALIMENTICIA	305172	03/06/19					277,19-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2087	07/06/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	305596	06/06/19				35.080,16-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022637	07/06/19	Depós. Banc.	305991	10/06/19			39.430,29			P	BRL	TESOURARI,
RC	19022638	07/06/19	Depós. Banc.	305991	10/06/19				515,10-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022639	07/06/19	Depós. Banc.	305991	10/06/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022640	07/06/19	Depós. Banc.	305991	10/06/19				81,80-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022641	07/06/19	Depós. Banc.	305991	10/06/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022642	07/06/19	Depós. Banc.	305991	10/06/19				182,86-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022643	07/06/19	Depós. Banc.	305991	10/06/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022644	07/06/19	Depós. Banc.	305991	10/06/19				1.061,05-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022645	07/06/19	Depós. Banc.	305991	10/06/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022646	07/06/19	Depós. Banc.	305991	10/06/19				2.124,81-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022647	07/06/19	Depós. Banc.	305991	10/06/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022648	07/06/19	Depós. Banc.	305991	10/06/19				81,80-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022649	07/06/19	Depós. Banc.	305991	10/06/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022650	07/06/19	Depós. Banc.	305991	10/06/19				13,68-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022651	07/06/19	Depós. Banc.	305991	10/06/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022757	07/06/19	Depós. Banc.	306036	11/06/19				1,70-	P	BRL		TESOURARI,
RO	19022758	07/06/19	Depós. Banc.	306038	11/06/19			1,69			P	BRL	TESOURARI,
RC	19022867	10/06/19	Depós. Banc.	306157	11/06/19				553,13-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022868	10/06/19	Depós. Banc.	306157	11/06/19				1,70-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022869	10/06/19	Depós. Banc.	306157	11/06/19				220,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022870	10/06/19	Depós. Banc.	306157	11/06/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022871	10/06/19	Depós. Banc.	306157	11/06/19				61,36-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022872	10/06/19	Depós. Banc.	306157	11/06/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022873	10/06/19	Depós. Banc.	306157	11/06/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022874	10/06/19	Depós. Banc.	306157	11/06/19				9,44-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022875	10/06/19	Depós. Banc.	306157	11/06/19				3,35-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022876	10/06/19	Depós. Banc.	306157	11/06/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022877	10/06/19	Depós. Banc.	306157	11/06/19				29,45-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022878	10/06/19	Depós. Banc.	306157	11/06/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022879	10/06/19	Depós. Banc.	306157	11/06/19				10,75-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022880	10/06/19	Depós. Banc.	306157	11/06/19				197,23-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022881	10/06/19	Depós. Banc.	306157	11/06/19				46,44-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022882	10/06/19	Depós. Banc.	306157	11/06/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022883	10/06/19	Depós. Banc.	306157	11/06/19				3,93-	P	BRL		TESOURARI,



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 16:19:00

Pág.- 4

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
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	19022884	10/06/19	Depós. Banc.	306157	11/06/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023069	10/06/19	Depós. Banc.	306197	12/06/19				1.127,06			P	BRL	TESOURARI,
RC	19023070	10/06/19	Depós. Banc.	306197	12/06/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19023276	10/06/19	RECUP DESP ESTORNO SH CONSULTO	306446	13/06/19				23,24			P	BRL	TESOURARI,
RC	19022995	11/06/19	ESTORNO	306257	12/06/19				173,89			P	BRL	TESOURARI,
RC	19023191	11/06/19	Depós. Banc.	306402	13/06/19				393,79			P	BRL	TESOURARI,
RC	19023192	11/06/19	Depós. Banc.	306402	13/06/19					260,83-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19023193	11/06/19	Depós. Banc.	306402	13/06/19					2,97-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19023194	11/06/19	Depós. Banc.	306402	13/06/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19023195	11/06/19	Depós. Banc.	306402	13/06/19					128,15-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19023196	11/06/19	Depós. Banc.	306402	13/06/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19023197	11/06/19	Depós. Banc.	306402	13/06/19					9,82-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19023198	11/06/19	Depós. Banc.	306402	13/06/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19023199	11/06/19	Depós. Banc.	306402	13/06/19					46,80-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19023200	11/06/19	Depós. Banc.	306402	13/06/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19023201	11/06/19	Depós. Banc.	306402	13/06/19					79,91-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19023202	11/06/19	Depós. Banc.	306402	13/06/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19023203	11/06/19	Depós. Banc.	306402	13/06/19				18,91			P	BRL	TESOURARI,
RC	19023204	11/06/19	Depós. Banc.	306402	13/06/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19023205	11/06/19	Depós. Banc.	306402	13/06/19					10,15-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19026594	11/06/19	Depós. Banc.	308106	03/07/19					18,91-	P	BRL	SCHED	
RO	19026590	11/06/19	Depós. Banc.	308101	03/07/19					18,91-	P	BRL	SCHED	
PT	136007	12/06/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	306571	14/06/19					2.815,25-	P	BRL	TESOURARI,	
PT	136008	12/06/19	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	306571	14/06/19					3.972,50-	P	BRL	TESOURARI,	
PT	136009	12/06/19	MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS	306571	14/06/19					712,80-	P	BRL	TESOURARI,	
PT	136010	12/06/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	306571	14/06/19					43.666,66-	P	BRL	TESOURARI,	
PT	136011	12/06/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	306571	14/06/19					400,00-	P	BRL	TESOURARI,	
PT	136012	12/06/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	306571	14/06/19					3.161,00-	P	BRL	TESOURARI,	
PT	136461	12/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	306578	14/06/19					500,52-	P	BRL	TESOURARI,	
PT	136462	12/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	306578	14/06/19					5.581,40-	P	BRL	TESOURARI,	
PT	136463	12/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	306578	14/06/19					279,20-	P	BRL	TESOURARI,	
PT	136464	12/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	306578	14/06/19					480,00-	P	BRL	TESOURARI,	
PT	136465	12/06/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	306578	14/06/19					9.184,50-	P	BRL	TESOURARI,	
PT	136466	12/06/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	306578	14/06/19					71,34-	P	BRL	TESOURARI,	
PT	136467	12/06/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	306578	14/06/19					3.610,00-	P	BRL	TESOURARI,	
PT	136468	12/06/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	306578	14/06/19					314,00-	P	BRL	TESOURARI,	



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 16:19:00
Pág.- 5

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
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	136469	12/06/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	306578	14/06/19						260,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	136470	12/06/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	306578	14/06/19					660,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	136471	12/06/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	306578	14/06/19					2.695,68-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19023379	12/06/19	Depós. Banc.	306544	14/06/19				80.143,65		P	BRL		TESOURARI,
RC	19023380	12/06/19	Depós. Banc.	306544	14/06/19					162,18-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19023381	12/06/19	Depós. Banc.	306544	14/06/19					125,13-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19023382	12/06/19	Depós. Banc.	306544	14/06/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19023383	12/06/19	Depós. Banc.	306544	14/06/19					297,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19023384	12/06/19	Depós. Banc.	306544	14/06/19					2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19023385	12/06/19	Depós. Banc.	306544	14/06/19					2,19-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19023386	12/06/19	Depós. Banc.	306544	14/06/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19023387	12/06/19	Depós. Banc.	306544	14/06/19					671,42-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19023388	12/06/19	Depós. Banc.	306544	14/06/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19023389	12/06/19	Depós. Banc.	306544	14/06/19					17,81-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19023390	12/06/19	Depós. Banc.	306544	14/06/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19023391	12/06/19	Depós. Banc.	306544	14/06/19					297,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19023392	12/06/19	Depós. Banc.	306544	14/06/19					1,70-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19023393	12/06/19	Depós. Banc.	306544	14/06/19					41,10-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19023394	12/06/19	Depós. Banc.	306544	14/06/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19023395	12/06/19	Depós. Banc.	306544	14/06/19					151,10-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19023396	12/06/19	Depós. Banc.	306544	14/06/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
PT	136392	13/06/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	306442	13/06/19					631,23-	P	BRL		TESOURARI,
PT	136393	13/06/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	306442	13/06/19					263,92-	P	BRL		TESOURARI,
PT	136394	13/06/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	306442	13/06/19					174,74-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19023723	13/06/19	Depós. Banc.	306611	14/06/19				1.596,24		P	BRL		TESOURARI,
RC	19023724	13/06/19	Depós. Banc.	306611	14/06/19					28,62-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19023725	13/06/19	Depós. Banc.	306611	14/06/19					41,10-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19023726	13/06/19	Depós. Banc.	306611	14/06/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19023727	13/06/19	Depós. Banc.	306611	14/06/19					6,85-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19023728	13/06/19	Depós. Banc.	306611	14/06/19					13,76-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19023729	13/06/19	Depós. Banc.	306611	14/06/19					1,70-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19023730	13/06/19	Depós. Banc.	306611	14/06/19					110,74-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19023731	13/06/19	Depós. Banc.	306611	14/06/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19023732	13/06/19	Depós. Banc.	306611	14/06/19					1,70-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19023733	13/06/19	Depós. Banc.	306611	14/06/19					41,10-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19023734	13/06/19	Depós. Banc.	306611	14/06/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 16:19:00
Pág.- 6

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
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	19023735	13/06/19	Depós. Banc.	306611	14/06/19						116,85-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023736	13/06/19	Depós. Banc.	306611	14/06/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023737	13/06/19	Depós. Banc.	306611	14/06/19						12,56-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023738	13/06/19	Depós. Banc.	306611	14/06/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023739	13/06/19	Depós. Banc.	306611	14/06/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023740	13/06/19	Depós. Banc.	306611	14/06/19						141,23-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024059	14/06/19	Depós. Banc.	306690	17/06/19				312.434,09			P	BRL	TESOURARI,
RC	19024060	14/06/19	Depós. Banc.	306690	17/06/19				887.330,91			P	BRL	TESOURARI,
RC	19024212	14/06/19	Depós. Banc.	306836	18/06/19						2.055,76-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024213	14/06/19	Depós. Banc.	306836	18/06/19						155,50-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024214	14/06/19	Depós. Banc.	306836	18/06/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024215	14/06/19	Depós. Banc.	306836	18/06/19						372,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024216	14/06/19	Depós. Banc.	306836	18/06/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024217	14/06/19	Depós. Banc.	306836	18/06/19						18,26-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024218	14/06/19	Depós. Banc.	306836	18/06/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024219	14/06/19	Depós. Banc.	306836	18/06/19						183,25-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024220	14/06/19	Depós. Banc.	306836	18/06/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024221	14/06/19	Depós. Banc.	306836	18/06/19						125,29-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024222	14/06/19	Depós. Banc.	306836	18/06/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024223	14/06/19	Depós. Banc.	306836	18/06/19						41,10-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024224	14/06/19	Depós. Banc.	306836	18/06/19						105,16-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024225	14/06/19	Depós. Banc.	306836	18/06/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024226	14/06/19	Depós. Banc.	306836	18/06/19						410,95-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024227	14/06/19	Depós. Banc.	306836	18/06/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024228	14/06/19	Depós. Banc.	306836	18/06/19						10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024229	14/06/19	Depós. Banc.	306836	18/06/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2125	17/06/19	Caixa Economica Federal	306603	14/06/19						20.309,85-	P	BRL	TESOURARI,
PT	136472	17/06/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	306953	19/06/19						2.020,00-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024399	17/06/19	Depós. Banc.	306923	19/06/19						1.136.524,40-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024400	17/06/19	Depós. Banc.	306923	19/06/19						35.005,71-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024401	17/06/19	Depós. Banc.	306923	19/06/19						2,83-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024402	17/06/19	Depós. Banc.	306923	19/06/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024403	17/06/19	Depós. Banc.	306923	19/06/19						26,48-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024404	17/06/19	Depós. Banc.	306923	19/06/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024405	17/06/19	Depós. Banc.	306923	19/06/19						570,76-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024406	17/06/19	Depós. Banc.	306923	19/06/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 16:19:00

Pág.- 7

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
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	19024407	17/06/19	Depós. Banc.	306923	19/06/19						48,53-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024408	17/06/19	Depós. Banc.	306923	19/06/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024409	17/06/19	Depós. Banc.	306923	19/06/19						11,19-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024410	17/06/19	Depós. Banc.	306923	19/06/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024411	17/06/19	Depós. Banc.	306923	19/06/19						11,08-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024412	17/06/19	Depós. Banc.	306923	19/06/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024413	17/06/19	Depós. Banc.	306923	19/06/19						240,12-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024414	17/06/19	Depós. Banc.	306923	19/06/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024415	17/06/19	Depós. Banc.	306923	19/06/19						116,85-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024416	17/06/19	Depós. Banc.	306923	19/06/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024417	17/06/19	Depós. Banc.	306923	19/06/19						755,66-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024418	17/06/19	Depós. Banc.	306923	19/06/19						1,70-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024419	17/06/19	Depós. Banc.	306923	19/06/19						57,07-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024420	17/06/19	Depós. Banc.	306923	19/06/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024421	17/06/19	Depós. Banc.	306923	19/06/19						10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024422	17/06/19	Depós. Banc.	306923	19/06/19						10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024888	17/06/19	Depós. Banc.	307142	24/06/19						384,00-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024889	17/06/19	Depós. Banc.	307142	24/06/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19025153	17/06/19	Depós. Banc.	307244	25/06/19						149,06-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19025154	17/06/19	Depós. Banc.	307244	25/06/19						2,54-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19025247	17/06/19	DEVOLUÇÃO BRH MED	307183	25/06/19				730,90			P	BRL	TESOURARI,
RC	19025253	17/06/19	DEVOLUÇÃO BRH MED	307183	25/06/19				53,52			P	BRL	TESOURARI,
PN	2126	18/06/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	306780	18/06/19						10.399,92-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024692	18/06/19	Depós. Banc.	307067	24/06/19						44.621,50-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024693	18/06/19	Depós. Banc.	307067	24/06/19				18.667,86			P	BRL	SCHED
RC	19024694	18/06/19	Depós. Banc.	307067	24/06/19						11,55-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024695	18/06/19	Depós. Banc.	307067	24/06/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024696	18/06/19	Depós. Banc.	307067	24/06/19						23,99-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024697	18/06/19	Depós. Banc.	307067	24/06/19						2,54-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024698	18/06/19	Depós. Banc.	307067	24/06/19						414,37-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024699	18/06/19	Depós. Banc.	307067	24/06/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024700	18/06/19	Depós. Banc.	307067	24/06/19						104,97-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024701	18/06/19	Depós. Banc.	307067	24/06/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024702	18/06/19	Depós. Banc.	307067	24/06/19						153,53-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024703	18/06/19	Depós. Banc.	307067	24/06/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024704	18/06/19	Depós. Banc.	307067	24/06/19						6,51-	P	BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 16:19:00

Pág.- 8

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
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	19024705	18/06/19	Depós. Banc.	307067	24/06/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024706	18/06/19	Depós. Banc.	307067	24/06/19					127,41-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19024707	18/06/19	Depós. Banc.	307067	24/06/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19024708	18/06/19	Depós. Banc.	307067	24/06/19					119,95-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19024709	18/06/19	Depós. Banc.	307067	24/06/19					5,07-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19024710	18/06/19	Depós. Banc.	307067	24/06/19					59,94-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19024711	18/06/19	Depós. Banc.	307067	24/06/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19024712	18/06/19	Depós. Banc.	307067	24/06/19					178,95-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19024713	18/06/19	Depós. Banc.	307067	24/06/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19024714	18/06/19	Depós. Banc.	307067	24/06/19					125,29-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19024715	18/06/19	Depós. Banc.	307067	24/06/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19024716	18/06/19	Depós. Banc.	307067	24/06/19					103,87-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19024717	18/06/19	Depós. Banc.	307067	24/06/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19024718	18/06/19	Depós. Banc.	307067	24/06/19					10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19024719	18/06/19	Depós. Banc.	307067	24/06/19					10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19024720	18/06/19	Depós. Banc.	307067	24/06/19				74.381,00			P	BRL	TESOURARI,
RC	19025244	18/06/19	Depós. Banc.	307183	25/06/19					18.667,86-	P	BRL		TESOURARI,
RO	19025243	18/06/19	Depós. Banc.	307181	25/06/19					18.667,86-	P	BRL		SCHED
PN	2132	19/06/19	INSS TERCEIROS	307334	26/06/19					15.219,83-	P	BRL		TESOURARI,
PN	2133	19/06/19	INSS A RECOLHER	307334	26/06/19					13.327,42-	P	BRL		TESOURARI,
PN	2134	19/06/19	IRRF A PAGAR FOLHA	307334	26/06/19					52.505,22-	P	BRL		TESOURARI,
PN	2135	19/06/19	IRRF A PAGAR PF	307334	26/06/19					2.622,03-	P	BRL		TESOURARI,
PN	2171	19/06/19	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	308115	03/07/19					1.565,23-	P	BRL		SCHED
PN	2172	19/06/19	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	308115	03/07/19					10.339,71-	P	BRL		SCHED
RC	19025183	19/06/19	Depós. Banc.	307283	25/06/19				99.257,09			P	BRL	TESOURARI,
RC	19025184	19/06/19	Depós. Banc.	307283	25/06/19					34,53-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025185	19/06/19	Depós. Banc.	307283	25/06/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025186	19/06/19	Depós. Banc.	307283	25/06/19					944,42-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025187	19/06/19	Depós. Banc.	307283	25/06/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025188	19/06/19	Depós. Banc.	307283	25/06/19					7,93-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025189	19/06/19	Depós. Banc.	307283	25/06/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025190	19/06/19	Depós. Banc.	307283	25/06/19					542,52-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025191	19/06/19	Depós. Banc.	307283	25/06/19					613,94-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025192	19/06/19	Depós. Banc.	307283	25/06/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025193	19/06/19	Depós. Banc.	307283	25/06/19					13,12-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025194	19/06/19	Depós. Banc.	307283	25/06/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 16:19:00

Pág.- 9

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
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	19025195	19/06/19	Depós. Banc.	307283	25/06/19				5,34	P	BRL	TESOURARI,
RC	19025196	19/06/19	Depós. Banc.	307283	25/06/19				1,69	P	BRL	TESOURARI,
RC	19025197	19/06/19	Depós. Banc.	307283	25/06/19				1.498,71	P	BRL	TESOURARI,
RC	19025198	19/06/19	Depós. Banc.	307283	25/06/19				1,69	P	BRL	TESOURARI,
RC	19025199	19/06/19	Depós. Banc.	307283	25/06/19				3,62	P	BRL	TESOURARI,
RC	19025200	19/06/19	Depós. Banc.	307283	25/06/19				1,69	P	BRL	TESOURARI,
PN	2106	20/06/19	INSS TERCEIROS	306285	12/06/19				15.219,83	P	BRL	SCHED
PN	2107	20/06/19	INSS A RECOLHER	306285	12/06/19				13.327,42	P	BRL	SCHED
PN	2108	20/06/19	IRRF A PAGAR FOLHA	306343	12/06/19				52.505,22	P	BRL	SCHED
PN	2112	20/06/19	IRRF A PAGAR PF	306482	13/06/19				2.622,03	P	BRL	SCHED
PO	2106	20/06/19	INSS TERCEIROS	306285	12/06/19		15.219,83			P	BRL	SCHED
PO	2107	20/06/19	INSS A RECOLHER	306285	12/06/19		13.327,42			P	BRL	SCHED
PO	2108	20/06/19	IRRF A PAGAR FOLHA	306343	12/06/19		52.505,22			P	BRL	SCHED
PO	2112	20/06/19	IRRF A PAGAR PF	306482	13/06/19		2.622,03			P	BRL	SCHED
PT	136584	24/06/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	307485	26/06/19				2.000,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19025585	24/06/19	Depós. Banc.	307457	26/06/19		352.653,47			P	BRL	TESOURARI,
RC	19025586	24/06/19	Depós. Banc.	307457	26/06/19				1,95	P	BRL	TESOURARI,
RC	19025587	24/06/19	Depós. Banc.	307457	26/06/19				350.000,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19025588	24/06/19	Depós. Banc.	307457	26/06/19				12,56	P	BRL	TESOURARI,
RC	19025589	24/06/19	Depós. Banc.	307457	26/06/19				1,69	P	BRL	TESOURARI,
RC	19025590	24/06/19	Depós. Banc.	307457	26/06/19				301,36	P	BRL	TESOURARI,
RC	19025591	24/06/19	Depós. Banc.	307457	26/06/19				1,69	P	BRL	TESOURARI,
RC	19025592	24/06/19	Depós. Banc.	307457	26/06/19				171,04	P	BRL	TESOURARI,
RC	19025593	24/06/19	Depós. Banc.	307457	26/06/19				1,69	P	BRL	TESOURARI,
RC	19025594	24/06/19	Depós. Banc.	307457	26/06/19				2,63	P	BRL	TESOURARI,
RC	19025595	24/06/19	Depós. Banc.	307457	26/06/19				1,69	P	BRL	TESOURARI,
RC	19025596	24/06/19	Depós. Banc.	307457	26/06/19				141,23	P	BRL	TESOURARI,
RC	19025597	24/06/19	Depós. Banc.	307457	26/06/19				1,69	P	BRL	TESOURARI,
RC	19025598	24/06/19	Depós. Banc.	307457	26/06/19				12,56	P	BRL	TESOURARI,
RC	19025599	24/06/19	Depós. Banc.	307457	26/06/19				1,69	P	BRL	TESOURARI,
PN	2128	25/06/19	PIS A RECOLHER	307030	24/06/19				4.800,21	P	BRL	TESOURARI,
PT	136824	25/06/19	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	307769	28/06/19				7.860,00	P	BRL	SCHED
RC	19025852	25/06/19	Depós. Banc.	307586	27/06/19				9,54	P	BRL	TESOURARI,
RC	19025853	25/06/19	Depós. Banc.	307586	27/06/19				14,38	P	BRL	TESOURARI,
RC	19025854	25/06/19	Depós. Banc.	307586	27/06/19				1,69	P	BRL	TESOURARI,
RC	19025855	25/06/19	Depós. Banc.	307586	27/06/19				70,13	P	BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 16:19:00
Pág.- 10

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
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	19025856	25/06/19	Depós. Banc.	307586	27/06/19					2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19025857	25/06/19	Depós. Banc.	307586	27/06/19				16,49-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19025858	25/06/19	Depós. Banc.	307586	27/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19025859	25/06/19	Depós. Banc.	307586	27/06/19				45.462,82-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19025868	25/06/19	Depós. Banc.	307586	27/06/19			58.238,98		P	BRL	TESOURARI,	
PN	2131	26/06/19	Caixa Economica Federal	307280	25/06/19				732,04-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19025794	26/06/19	ESTORNO	307547	27/06/19			260,83		P	BRL	TESOURARI,	
RC	19025902	26/06/19	Depós. Banc.	307652	27/06/19				25.840,69-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19025903	26/06/19	Depós. Banc.	307652	27/06/19				7.116,41-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19025904	26/06/19	Depós. Banc.	307652	27/06/19				173,89-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19025905	26/06/19	Depós. Banc.	307652	27/06/19				21,12-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19025906	26/06/19	Depós. Banc.	307652	27/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19025907	26/06/19	Depós. Banc.	307652	27/06/19				5,48-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19025908	26/06/19	Depós. Banc.	307652	27/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19025909	26/06/19	Depós. Banc.	307652	27/06/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19025910	26/06/19	Depós. Banc.	307652	27/06/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19025911	26/06/19	Depós. Banc.	307652	27/06/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19026072	26/06/19	PROVISÕES DE RESCISÃO	307774	28/06/19			33.689,14		P	BRL	SCHED	
RC	19026227	28/06/19	DEVOLUÇÃO TRANSF INDEVIDA17.06	307857	01/07/19			384,00		P	BRL	TESOURARI,	
RC	19026234	28/06/19	Depós. Banc.	307858	01/07/19				17,48-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19026235	28/06/19	Depós. Banc.	307858	01/07/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19026236	28/06/19	Depós. Banc.	307858	01/07/19				17,40-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19026237	28/06/19	Depós. Banc.	307858	01/07/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19026305	28/06/19	DEVOLUÇÃO	307874	01/07/19			3,65		P	BRL	TESOURARI,	
RC	19026306	28/06/19	DEVOLUÇÃO	307874	01/07/19			4,11		P	BRL	TESOURARI,	
RC	19026375	28/06/19	Depós. Banc.	307926	01/07/19				981,55-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19026376	28/06/19	Depós. Banc.	307926	01/07/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19026377	28/06/19	Depós. Banc.	307926	01/07/19			603,23		P	BRL	TESOURARI,	
								Tt - Coluna	3.011.220,07			3.011.220,07-	
								Contab	3.011.220,07			3.011.220,07-	
								Não-Cont					
								Total do Raz					



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

R09200P

VIVA RIO

11/07/19

11:47:53

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12061820.432001.007 IR sobre operações financeiras

Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 1.004,30

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19026353	06/06/19	ESTORNO DE IR	307908	01/07/19						P	BRL	SCHED
RC	19026355	06/06/19	IR	307908	01/07/19			929,52			P	BRL	SCHED
RC	19026596	14/06/19	IR	308106	03/07/19			417,93			P	BRL	SCHED
						Tt.-Coluna		1.347,45				722,76-	
						Contab		1.347,45				722,76-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		624,69					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

11/07/19 11:47:21
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.432001.004 Despesas bancárias
Acum. no Ano 3.858,62

Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
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	19023205	11/06/19	TARIFA BANCÁRIA	306402	13/06/19				10,15		P	BRL	SCHED
RC	19023380	12/06/19	TARIFA BANCÁRIA	306544	14/06/19			162,18		P	BRL		SCHED
RC	19023722	13/06/19	TARIFA BANCÁRIA	306611	14/06/19			28,62		P	BRL		SCHED
RC	19023724	13/06/19	TARIFA BANCÁRIA	306611	14/06/19			28,62		P	BRL		SCHED
RO	19027046	13/06/19	TARIFA BANCÁRIA	308469	09/07/19					28,62-	P	BRL	SCHED
RC	19024228	14/06/19	TARIFA BANCÁRIA	306836	18/06/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19024421	17/06/19	TARIFA BANCÁRIA	306923	19/06/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19024422	17/06/19	TARIFA BANCÁRIA	306923	19/06/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19025586	24/06/19	TARIFA BANCÁRIA	307457	26/06/19			1,95		P	BRL		SCHED
RC	19025852	25/06/19	TARIFA BANCÁRIA	307586	27/06/19			9,54		P	BRL		SCHED
RC	19025909	26/06/19	TARIFA BANCÁRIA	307652	27/06/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19025910	26/06/19	TARIFA BANCÁRIA	307652	27/06/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19025911	26/06/19	TARIFA BANCÁRIA	307652	27/06/19			10,15		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		301,96				28,62-	
						Contab		301,96				28,62-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		273,34					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

11/07/19 11:46:48
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410111.006 SETOR DE HIGIENIZAÇÃO

Acum. no Ano 17.272,49

Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
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	19007506	04/06/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	305339	04/06/19			475,20		P BRL	SCHED
OV	19007643	05/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	305528	05/06/19			218,00		P BRL	SCHED
OV	19007665	05/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	305528	05/06/19			1.244,10		P BRL	SCHED
OV	19007733	06/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	305568	06/06/19			147,15		P BRL	SCHED
OV	19007733	06/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	305568	06/06/19			370,20		P BRL	SCHED
OV	19007733	06/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	305568	06/06/19			183,00		P BRL	SCHED
OV	19007733	06/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	305568	06/06/19			19,50		P BRL	SCHED
OV	19007733	06/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	305568	06/06/19			97,50		P BRL	SCHED
OV	19007745	06/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	305579	06/06/19			806,00		P BRL	SCHED
OV	19008183	12/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	306334	12/06/19			126,00		P BRL	SCHED
OV	19008326	17/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	306646	17/06/19			22,50		P BRL	SCHED
OV	19008326	17/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	306646	17/06/19			49,00		P BRL	SCHED
OV	19008686	24/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	307031	24/06/19			1.813,00		P BRL	SCHED
						Tt.-Coluna		5.571,15			
						Contab		5.571,15			
						Não-Cont					
						Total do Raz		5.571,15			



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

R09200P

VIVARIO

11/07/19

11:45:59

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12061820.410111.004 Limpeza e Conservação - Ind.

Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 31.128,84

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	19007893	10/06/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	305850	10/06/19			630,06		P	BRL		SCHED
OV	19007894	10/06/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	305850	10/06/19			630,06		P	BRL		SCHED
OV	19008745	24/06/19	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	307088	24/06/19			3.972,50		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		5.232,62					
						Contab		5.232,62					
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.232,62					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

11/07/19 11:45:25
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410111.002 SETOR MANUTEN. PREDIAL

Acum. no Ano 11.872,23

Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
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	19008131	12/06/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	306268	12/06/19			1.377,00		P	BRL		SCHED
OV	19008131	12/06/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	306268	12/06/19			439,00		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		1.816,00					
						Contab		1.816,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.816,00					



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

R09200P

VIVA RIO

11/07/19

11:44:43

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12061820.410110.008 Locações de Equipamento

Acum. no Ano 2.000,00

Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
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	19008555	18/06/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	306902	18/06/19			400,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		400,00					
						Contab		400,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		400,00					



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

R09200P

VIVARIO

11/07/19

11:44:05

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12061820.410108.003 Internet
 Acum. no Ano 6.103,86
 Data Inic 01/06/19
 Data Fina 30/06/19
 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	19007697	05/06/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	305549	05/06/19			871,98		P	BRL		SCHED
OV	19008100	12/06/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	306245	12/06/19			871,98		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		1.743,96					
						Contab		1.743,96					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.743,96					



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

R09200P

VIVA RIO

11/07/19 11:43:31

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410108.002 Telefone

Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 5.128,97

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19007804	06/06/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	305684	06/06/19			197,23		P	BRL		SCHED
OV	19008060	12/06/19	VIVO SA	306185	12/06/19			70,13		P	BRL		SCHED
OV	19008317	17/06/19	VIVO SA	306636	17/06/19			23,99		P	BRL		SCHED
OV	19008319	17/06/19	VIVO SA	306640	17/06/19			59,94		P	BRL		SCHED
OV	19008320	17/06/19	VIVO SA	306640	17/06/19			178,95		P	BRL		SCHED
OV	19008985	28/06/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	307670	28/06/19			189,45		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		719,69					
						Contab		719,69					
						Não-Cont							
						Total do Raz		719,69					



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

R09200P

VIVARIO

11/07/19

11:42:17

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12061820.410105.007 Material de Escritório

Acum. no Ano 8.163,80

Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
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	19007354	03/06/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	305152	03/06/19			3.380,00		P	BRL		SCHED
OV	19008243	13/06/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	306381	13/06/19			16,80		P	BRL		SCHED
OV	19008243	13/06/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	306381	13/06/19			11,00		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		3.407,80					
						Contab		3.407,80					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.407,80					



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

R09200P

VIVARIO

11/07/19

11:40:45

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12061820.410105.006 Material de Uso e Consumo

Data Inic 01/06/19
 Data Fina 30/06/19
 Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 18.513,74

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	19007456	04/06/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	305276	04/06/19				22,68	P	BRL		SCHED
OV	19007660	05/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	305529	05/06/19			1.073,00		P	BRL		SCHED
OV	19008243	13/06/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	306381	13/06/19			45,00		P	BRL		SCHED
OV	19008263	13/06/19	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	306462	13/06/19			160,00		P	BRL		SCHED
OV	19008360	17/06/19	BANCO ITAUCARD SA	306737	17/06/19			149,06		P	BRL		SCHED
							Tt-Coluna	1.449,74					
							Contab	1.449,74					
							Não-Cont						
							Total do Raz	1.449,74					



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

R09200P

VIVARIO

11/07/19

11:39:58

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12061820.410105.004 Material Odontologico

Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 1.055,02

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	19008302	14/06/19	J PINHEIRO MAT MED E ODONTOLOG	306550	14/06/19			26,50		P	BRL		SCHED
OV	19008302	14/06/19	J PINHEIRO MAT MED E ODONTOLOG	306550	14/06/19			22,00		P	BRL		SCHED
OV	19008408	18/06/19	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	306784	18/06/19			143,00		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		191,50					
						Contab		191,50					
						Não-Cont							
						Total do Raz		191,50					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

11/07/19 11:38:54

Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410105.002 Medicamentos

Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 265.910,40

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd Taxa	Id. Usuár.
OV	19007528	04/06/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	305352	04/06/19			4.720,00		P BRL	SCHED
OV	19007528	04/06/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	305352	04/06/19			2.400,00		P BRL	SCHED
OV	19007541	04/06/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	305383	04/06/19			2.376,00		P BRL	SCHED
OV	19007541	04/06/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	305383	04/06/19			27,75		P BRL	SCHED
OV	19007541	04/06/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	305383	04/06/19			2.391,00		P BRL	SCHED
OV	19007624	05/06/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	305514	05/06/19			2.112,00		P BRL	SCHED
OV	19007626	05/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	305514	05/06/19			3.400,00		P BRL	SCHED
OV	19007626	05/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	305514	05/06/19			16,00		P BRL	SCHED
OV	19007626	05/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	305514	05/06/19			1.664,00		P BRL	SCHED
OV	19007693	05/06/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	305550	05/06/19			170,00		P BRL	SCHED
OV	19007795	06/06/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	305670	06/06/19			179,00		P BRL	SCHED
OV	19008018	11/06/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	306045	11/06/19			863,00		P BRL	SCHED
OV	19008024	11/06/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	306050	11/06/19			95,00		P BRL	SCHED
OV	19008313	14/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	306622	14/06/19			1.360,00		P BRL	SCHED
OV	19008401	18/06/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	306784	18/06/19			420,50		P BRL	SCHED
OV	19008401	18/06/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	306784	18/06/19			6,30		P BRL	SCHED
OV	19008420	18/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	306824	18/06/19			690,00		P BRL	SCHED
OV	19008420	18/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	306824	18/06/19			430,56		P BRL	SCHED
OV	19008420	18/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	306824	18/06/19			263,41		P BRL	SCHED
OV	19008563	19/06/19	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	306921	19/06/19			7.860,00		P BRL	SCHED
OV	19008575	19/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	306939	19/06/19			344,50		P BRL	SCHED
OV	19008592	19/06/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	306939	19/06/19			204,00		P BRL	SCHED
OV	19008592	19/06/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	306939	19/06/19			11.979,00		P BRL	SCHED
OV	19008592	19/06/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	306939	19/06/19			60,00		P BRL	SCHED
OV	19008666	24/06/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	307031	24/06/19			258,00		P BRL	SCHED
OV	19008669	24/06/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	307031	24/06/19			1.980,00		P BRL	SCHED
OV	19008669	24/06/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	307031	24/06/19			146,00		P BRL	SCHED
OV	19008669	24/06/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	307031	24/06/19			62,00		P BRL	SCHED
OV	19008678	24/06/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	307031	24/06/19			380,00		P BRL	SCHED
OV	19008882	27/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	307497	27/06/19			239,80		P BRL	SCHED
OV	19008882	27/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	307497	27/06/19			2.744,50		P BRL	SCHED
OV	19008884	27/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	307497	27/06/19			391,00		P BRL	SCHED
OV	19008884	27/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	307497	27/06/19			139,80		P BRL	SCHED
OV	19008884	27/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	307497	27/06/19			725,00		P BRL	SCHED
OV	19008900	27/06/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	307556	27/06/19			1.350,00		P BRL	SCHED
OV	19008931	27/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	307597	27/06/19			119,80		P BRL	SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

11/07/19 11:38:54
Pág.- 2

Nº da Conta 12061820.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 265.910,40

Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
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	19008931	27/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	307597	27/06/19			735,00		P	BRL		SCHED
OV	19009043	28/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	307745	28/06/19			3,60		P	BRL		SCHED
OV	19009043	28/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	307745	28/06/19			1.350,00		P	BRL		SCHED
OV	19009043	28/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	307745	28/06/19			100,00		P	BRL		SCHED
OV	19009043	28/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	307745	28/06/19			1.920,00		P	BRL		SCHED
								Tt-Coluna	56.676,52				
								Contab	56.676,52				
								Não-Cont					
								Total do Raz	56.676,52				



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

R09200P

VIVA RIO

11/07/19

11:36:06

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12061820.410104.054 PJ - Seguro contra Incêndio

Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 10.949,39

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19008434	18/06/19	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA - M	Lote	Lote	Subcta			P	BRL		SCHED
				306837	18/06/19			908,00				
						Tt.-Coluna		908,00				
						Contab		908,00				
						Não-Cont						
						Total do Raz		908,00				



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

R09200P

VIVARIO

11/07/19

11:34:26

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12061820.410104.051 PJ - Cont. Estoque e Logística

Data Inic 01/06/19
 Data Fina 30/06/19
 Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 78.403,15

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	19008160	12/06/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	306322	12/06/19			11.200,45		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		11.200,45					
						Contab		11.200,45					
						Não-Cont							
						Total do Raz		11.200,45					



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

R09200P

VIVARIO

11/07/19 11:33:41

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.050 PJ - Coleta de Resíduos

Data Inic 01/06/19
 Data Fina 30/06/19
 Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 16.257,71

Tipo de Razão
 Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19008440	18/06/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	306837	18/06/19			2.724,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		2.724,00					
						Contab		2.724,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.724,00					



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

R09200P

VIVA RIO

11/07/19

11:32:54

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12061820.410104.042 PJ - Serviços Médicos

Data Inic 01/06/19

Data Fina 30/06/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 1.577,00

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	19007410	03/06/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	305246	03/06/19				290,00	P	BRL		SCHED
OV	19007411	03/06/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	305246	03/06/19				177,40	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna			467,40				
						Contab			467,40				
						Não-Cont							
						Total do Raz			467,40				



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

R09200P

VIVARIO

11/07/19

11:32:05

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12061820.410104.040 PJ - Locação de Veículos

Data Inic 01/06/19

Data Fina 30/06/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 16.818,91

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
OV	19008941	27/06/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	307619	27/06/19		2.808,98		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	2.808,98					
						Contab	2.808,98					
						Não-Cont						
						Total do Raz	2.808,98					



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

R09200P

VIVA RIO

11/07/19

11:30:54

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12061820.410104.033 PJ - Raio - X

Acum. no Ano 24.431,08

Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
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	19007992	11/06/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	306017	11/06/19				485,00	P	BRL		SCHED
OV	19007993	11/06/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	306017	11/06/19			4.295,00		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 julho/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

11/07/19 11:29:32
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.032 PJ - Vigilância

Acum. no Ano 5.320,00

Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
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	19007688	05/06/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	305549	05/06/19			760,00		P	BRL		SCHED
OV	19008828	26/06/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	307335	26/06/19			760,00		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		1.520,00					
						Contab		1.520,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.520,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

11/07/19 11:28:31
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.025 PJ - Prontuário Eletrônico

Acum. no Ano 46.800,00

Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
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	19007682	05/06/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	305549	05/06/19			7.000,00		P	BRL		SCHED
OV	19007685	05/06/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	305549	05/06/19			800,00		P	BRL		SCHED
OV	19008107	12/06/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	306245	12/06/19			800,00		P	BRL		SCHED
OV	19008739	24/06/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	307088	24/06/19			7.000,00		P	BRL		SCHED
								15.600,00					
								15.600,00					
								15.600,00					
								15.600,00					



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

R09200P

VIVA RIO

11/07/19

11:27:46

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12061820.410104.022 PJ - Motoboy
 Acum. no Ano 4.789,98
 Data Inic 01/06/19
 Data Fina 30/06/19
 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	19008176	12/06/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	306322	12/06/19				798,33	P	BRL		SCHED
OV	19008734	24/06/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	307088	24/06/19				798,33	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna			1.596,66				
						Contab			1.596,66				
						Não-Cont							
						Total do Raz			1.596,66				



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

R09200P

VIVARIO

11/07/19

11:26:40

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12061820.410104.016 PJ - Loc. de Ambulancia

Data Inic 01/06/19

Data Fina 30/06/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 98.640,00

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	19008181	12/06/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	306322	12/06/19			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 julho/2019

R09200P

VIVA RIO

11/07/19 11:25:41

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.015 PJ - Loc. de Copiadora

Data Inic 01/06/19
 Data Fina 30/06/19
 Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 12.002,46

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	19008429	18/06/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	306837	18/06/19			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 julho/2019

R09200P

VIVA RIO

11/07/19

11:25:07

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12061820.410104.014 PJ - Loc. de Computadores

Data Inic 01/06/19

Data Fina 30/06/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 16.153,00

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
OV	19008430	18/06/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	306837	18/06/19			3.161,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		3.161,00					
						Contab		3.161,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.161,00					



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

R09200P

VIVARIO

11/07/19

11:24:18

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12061820.410104.011 PJ - Gases Medicinais

Data Inic 01/06/19
 Data Fina 30/06/19
 Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 97.500,00

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	19007872	07/06/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	305832	07/06/19			16.250,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		16.250,00					
						Contab		16.250,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		16.250,00					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

11/07/19 11:19:59
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.010 PJ - Exames Laboratoriais
Acum. no Ano 178.317,44

Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
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	19007709	05/06/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	305549	05/06/19			30.597,09		P	BRL		SCHED
OV	19008934	27/06/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	307619	27/06/19			35.741,52		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		66.338,61					
						Contab		66.338,61					
						Não-Cont							
						Total do Raz		66.338,61					



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

R09200P

VIVARIO

11/07/19

11:19:02

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12061820.410104.007 PJ - Alimentação Hospitalar

Data Inic 01/06/19
 Data Fina 30/06/19
 Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 301.612,32

Tipo de Razão
 Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
OV	19008917	27/06/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	307584	27/06/19		46.863,38		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	46.863,38					
						Contab	46.863,38					
						Não-Cont						
						Total do Raz	46.863,38					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

11/07/19 11:16:17
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.002 Serviços Prestados - PJ

Acum. no Ano 37.073,45

Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
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	19007857	07/06/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	305828	07/06/19			118,00		P	BRL		SCHED
OV	19007858	07/06/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	305829	07/06/19			14,66		P	BRL		SCHED
OV	19007885	07/06/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	305837	07/06/19			672,60		P	BRL		SCHED
OV	19008010	11/06/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	306040	11/06/19			2.000,00		P	BRL		SCHED
OV	19008067	12/06/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	306195	12/06/19				14,66-	P	BRL		SCHED
OV	19008068	12/06/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	306196	12/06/19			14,66		P	BRL		SCHED
OV	19008103	12/06/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	306245	12/06/19			1.575,00		P	BRL		SCHED
OV	19008173	12/06/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	306322	12/06/19			2.000,00		P	BRL		SCHED
OV	19008735	24/06/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	307088	24/06/19			2.000,00		P	BRL		SCHED
OV	19008736	24/06/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	307088	24/06/19			2.000,00		P	BRL		SCHED
OV	19008737	24/06/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	307088	24/06/19			2.000,00		P	BRL		SCHED
Tt - Coluna								12.394,92			14,66-		
Contab								12.394,92			14,66-		
Não-Cont													
Total do Raz								12.380,26					



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

R09200P

VIVARIO

11/07/19

11:15:12

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12061820.410104.001 Serviços Prestados - PF

Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 528.610,79

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	19026869	30/06/19	PROV. FOL. PAG. 06/19	308433	08/07/19			63.409,31		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		63.409,31					
						Contab		63.409,31					
						Não-Cont							
						Total do Raz		63.409,31					



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

R09200P

VIVARIO

11/07/19

11:14:02

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12061820.410102.024 Insalubridade

Acum. no Ano 70.355,83

Data Inic 01/06/19
 Data Fina 30/06/19
 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	19026862	30/06/19	PROV. FOL. PAG. 06/19	308413	08/07/19			22.795,36		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		22.795,36					
						Contab		22.795,36					
						Não-Cont							
						Total do Raz		22.795,36					



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

R09200P

VIVA RIO

11/07/19

11:12:36

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12061820.410102.022 Hora Extra
 Acum. no Ano 30.820,00
 Data Inic 01/06/19
 Data Fina 30/06/19
 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	19026862	30/06/19	PROV. FOL. PAG. 06/19	308413	08/07/19			9.400,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		9.400,00					
						Contab		9.400,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		9.400,00					



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

R09200P

VIVA RIO

11/07/19

11:05:42

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12061820.410102.014 Vale Refeição

Acum. no Ano 6.994,53

Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
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	19026868	30/06/19	PROV. FOL. PAG. 06/19	308433	08/07/19			1.147,13		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		1.147,13					
						Contab		1.147,13					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.147,13					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

11/07/19 11:04:11
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410102.013 Vale Transporte
Acum. no Ano 53.857,41

Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
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	19026862	30/06/19	PROV. FOL. PAG. 06/19	308413	08/07/19			64,80		P	BRL		SCHED
JE	19026862	30/06/19	PROV. FOL. PAG. 06/19	308413	08/07/19				76,20-	P	BRL		SCHED
JE	19026867	30/06/19	PROV. FOL. PAG 06/19	308433	08/07/19			7.158,70		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		7.223,50				76,20-	
						Contab		7.223,50				76,20-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		7.147,30					



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

R09200P

VIVARIO

11/07/19

11:02:41

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12061820.410102.011 FGTS
 Acum. no Ano 441.448,06
 Data Inic 01/06/19
 Data Fina 30/06/19
 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	19007758	17/06/19	Caixa Economica Federal	306575	14/06/19			20.309,85		P	BRL		SCHED
PS	19008133	26/06/19	Caixa Economica Federal	307273	25/06/19			732,04		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		21.041,89					
						Contab		21.041,89					
						Não-Cont							
						Total do Raz		21.041,89					



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

R09200P

VIVA RIO

11/07/19 11:01:51

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410102.007 Ajuda de Custo

Data Inic 01/06/19
 Data Fina 30/06/19
 Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 1.250,70

Tipo de Razão
 Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
JE	19026862	30/06/19	PROV. FOL. PAG. 06/19	308413	08/07/19		454,80		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	454,80					
						Contab	454,80					
						Não-Cont						
						Total do Raz	454,80					



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

R09200P

VIVARIO

11/07/19

10:59:09

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12061820.410102.006 Indenizações

Data Inic 01/06/19
 Data Fina 30/06/19
 Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 2.651,98-

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	19026862	30/06/19	PROV. FOL. PAG. 06/19	308413	08/07/19				680,42-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna			680,42-				
						Contab			680,42-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		680,42-					



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

R09200P

VIVARIO

11/07/19 10:57:48

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410102.005 Gratificações

Acum. no Ano 113.772,32

Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
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	19026862	30/06/19	PROV. FOL. PAG. 06/19	308413	08/07/19			36.515,96		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		36.515,96					
						Contab		36.515,96					
						Não-Cont							
						Total do Raz		36.515,96					



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

R09200P

VIVA RIO

11/07/19 10:56:18

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410102.004 Adicional Noturno

Data Inic 01/06/19
 Data Fina 30/06/19
 Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 47.172,67

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	19026862	30/06/19	PROV. FOL. PAG. 06/19	308413	08/07/19			15.965,27		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		15.965,27					
						Contab		15.965,27					
						Não-Cont							
						Total do Raz		15.965,27					



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

R09200P

VIVA RIO

11/07/19 10:55:13

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410102.001 Salários e Ordenados

Acum. no Ano 2.558.278,63

Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
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	19026862	30/06/19	PROV. FOL. PAG. 06/19	308413	08/07/19				7.598,23-	P	BRL		SCHED
JE	19026862	30/06/19	PROV. FOL. PAG. 06/19	308413	08/07/19			383.949,06		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		383.949,06	7.598,23-				
						Contab		383.949,06	7.598,23-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		376.350,83					



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

R09200P

VIVARIO

10/07/19 17:36:43

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.310101.002 Atividades de Saúde

Acum. no Ano 7.936.560,00-

Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
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.
RI	19000516	14/06/19	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	306683	17/06/19				1.000.000,00-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna			1.000.000,00-				
						Contab			1.000.000,00-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.000.000,00-					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 17:35:52

Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 23.168,50- Saldo Cumulativo 23.168,50-
Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
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	19007354	03/06/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	305152	03/06/19									SCHED
OV	19007365	03/06/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	305174	03/06/19					3.380,00-	P	BRL		SCHED
OV	19007373	03/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	305184	03/06/19					1.352,00-	P	BRL		SCHED
OV	19007410	03/06/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	305246	03/06/19					660,00-	P	BRL		SCHED
OV	19007411	03/06/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	305246	03/06/19					290,00-	P	BRL		SCHED
PS	19006954	03/06/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	305260	03/06/19				1.352,00		P	BRL		SCHED
PS	19006959	03/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	305260	03/06/19				660,00		P	BRL		SCHED
PS	19006971	03/06/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	305260	03/06/19				3.380,00		P	BRL		SCHED
PV	19004441	03/06/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	305259	03/06/19				177,40		P	BRL		SCHED
PV	19004446	03/06/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	305259	03/06/19				290,00		P	BRL		SCHED
OV	19007441	04/06/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	305276	04/06/19					32,50-	P	BRL		SCHED
OV	19007441	04/06/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	305276	04/06/19					200,00-	P	BRL		SCHED
OV	19007451	04/06/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	305276	04/06/19					759,80-	P	BRL		SCHED
OV	19007456	04/06/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	305276	04/06/19					22,68-	P	BRL		SCHED
OV	19007502	04/06/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	305339	04/06/19					3.920,00-	P	BRL		SCHED
OV	19007502	04/06/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	305339	04/06/19					770,00-	P	BRL		SCHED
OV	19007506	04/06/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	305339	04/06/19					475,20-	P	BRL		SCHED
OV	19007528	04/06/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	305352	04/06/19					4.720,00-	P	BRL		SCHED
OV	19007528	04/06/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	305352	04/06/19					2.400,00-	P	BRL		SCHED
OV	19007541	04/06/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	305383	04/06/19					2.376,00-	P	BRL		SCHED
OV	19007541	04/06/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	305383	04/06/19					27,75-	P	BRL		SCHED
OV	19007541	04/06/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	305383	04/06/19					2.391,00-	P	BRL		SCHED
PS	19007028	04/06/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	305414	04/06/19				4.690,00		P	BRL		SCHED
PS	19007038	04/06/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	305414	04/06/19				232,50		P	BRL		SCHED
PS	19007046	04/06/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	305414	04/06/19				759,80		P	BRL		SCHED
PS	19007050	04/06/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	305414	04/06/19				22,68		P	BRL		SCHED
PS	19007057	04/06/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	305414	04/06/19				475,20		P	BRL		SCHED
PS	19007075	04/06/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	305414	04/06/19				4.794,75		P	BRL		SCHED
OV	19007569	05/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	305453	05/06/19					241,80-	P	BRL		SCHED
OV	19007584	05/06/19	PLASTKEN INDUSTRIA E COMERCIO	305453	05/06/19					369,60-	P	BRL		SCHED
OV	19007624	05/06/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	305514	05/06/19					2.112,00-	P	BRL		SCHED
OV	19007626	05/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	305514	05/06/19					3.400,00-	P	BRL		SCHED
OV	19007626	05/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	305514	05/06/19					16,00-	P	BRL		SCHED
OV	19007626	05/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	305514	05/06/19					1.664,00-	P	BRL		SCHED
OV	19007643	05/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	305528	05/06/19					218,00-	P	BRL		SCHED
OV	19007660	05/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	305529	05/06/19					1.073,00-	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 17:35:52

Pág.- 2

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 23.168,50- Saldo Cumulativo 23.168,50-
Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Subct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19007665	05/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	305528	05/06/19								1.244,10-	P BRL SCHED
OV	19007682	05/06/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	305549	05/06/19					7.000,00-	P	BRL		SCHED
OV	19007685	05/06/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	305549	05/06/19					800,00-	P	BRL		SCHED
OV	19007688	05/06/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	305549	05/06/19					760,00-	P	BRL		SCHED
OV	19007693	05/06/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	305550	05/06/19					170,00-	P	BRL		SCHED
OV	19007697	05/06/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	305549	05/06/19					871,98-	P	BRL		SCHED
OV	19007709	05/06/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	305549	05/06/19					30.597,09-	P	BRL		SCHED
PS	19007128	05/06/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	305557	05/06/19				2.112,00		P	BRL		SCHED
PS	19007147	05/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	305557	05/06/19				5.080,00		P	BRL		SCHED
PS	19007152	05/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	305557	05/06/19				1.073,00		P	BRL		SCHED
PS	19007153	05/06/19	PLASTKEN INDUSTRIA E COMERCIO	305557	05/06/19				369,60		P	BRL		SCHED
PS	19007159	05/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	305557	05/06/19				241,80		P	BRL		SCHED
PS	19007172	05/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	305557	05/06/19				218,00		P	BRL		SCHED
PS	19007181	05/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	305557	05/06/19				1.244,10		P	BRL		SCHED
PS	19007185	05/06/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	305557	05/06/19				170,00		P	BRL		SCHED
PV	19004530	05/06/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	305556	05/06/19					760,00	P	BRL		SCHED
PV	19004533	05/06/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	305556	05/06/19					800,00	P	BRL		SCHED
PV	19004536	05/06/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	305556	05/06/19				7.000,00		P	BRL		SCHED
PV	19004544	05/06/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	305556	05/06/19				871,98		P	BRL		SCHED
PV	19004556	05/06/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	305556	05/06/19				30.597,09		P	BRL		SCHED
OV	19007733	06/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	305568	06/06/19					147,15-	P	BRL		SCHED
OV	19007733	06/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	305568	06/06/19					370,20-	P	BRL		SCHED
OV	19007733	06/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	305568	06/06/19					183,00-	P	BRL		SCHED
OV	19007733	06/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	305568	06/06/19					19,50-	P	BRL		SCHED
OV	19007733	06/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	305568	06/06/19					97,50-	P	BRL		SCHED
OV	19007745	06/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	305579	06/06/19					806,00-	P	BRL		SCHED
OV	19007795	06/06/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	305670	06/06/19					179,00-	P	BRL		SCHED
PS	19007267	06/06/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	305692	06/06/19				179,00		P	BRL		SCHED
PS	19007278	06/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	305692	06/06/19				806,00		P	BRL		SCHED
PS	19007289	06/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	305692	06/06/19				817,35		P	BRL		SCHED
OV	19007872	07/06/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	305832	07/06/19					16.250,00-	P	BRL		SCHED
OV	19007885	07/06/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	305837	07/06/19					672,60-	P	BRL		SCHED
PV	19004657	07/06/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	305839	07/06/19				672,60		P	BRL		SCHED
PV	19004679	07/06/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	305839	07/06/19				16.250,00		P	BRL		SCHED
PV	19004679	07/06/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	305839	07/06/19					16.250,00-	P	BRL		SCHED
OV	19007899	10/06/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	305851	10/06/19					2.268,00-	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 17:35:52

Pág.- 3

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 23.168,50- Saldo Cumulativo 23.168,50-
Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
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.
PS	19007421	10/06/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	306012	10/06/19				2.268,00		P	BRL		SCHED
OV	19007992	11/06/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	306017	11/06/19					485,00-	P	BRL		SCHED
OV	19007993	11/06/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	306017	11/06/19					4.295,00-	P	BRL		SCHED
OV	19008010	11/06/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA	306040	11/06/19					2.000,00-	P	BRL		SCHED
OV	19008018	11/06/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	306045	11/06/19					863,00-	P	BRL		SCHED
OV	19008018	11/06/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	306045	11/06/19					1.470,00-	P	BRL		SCHED
OV	19008024	11/06/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	306050	11/06/19					95,00-	P	BRL		SCHED
PS	19007547	11/06/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	306174	11/06/19				95,00		P	BRL		SCHED
PS	19007549	11/06/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	306174	11/06/19				2.333,00		P	BRL		SCHED
PV	19004731	11/06/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	306173	11/06/19				485,00		P	BRL		SCHED
PV	19004739	11/06/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	306173	11/06/19				4.295,00		P	BRL		SCHED
PV	19004759	11/06/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA	306173	11/06/19				2.000,00		P	BRL		SCHED
OV	19008100	12/06/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	306245	12/06/19					871,98-	P	BRL		SCHED
OV	19008103	12/06/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	306245	12/06/19					1.575,00-	P	BRL		SCHED
OV	19008107	12/06/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	306245	12/06/19					800,00-	P	BRL		SCHED
OV	19008131	12/06/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	306268	12/06/19					1.377,00-	P	BRL		SCHED
OV	19008131	12/06/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	306268	12/06/19					439,00-	P	BRL		SCHED
OV	19008160	12/06/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	306322	12/06/19					11.200,45-	P	BRL		SCHED
OV	19008176	12/06/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	306322	12/06/19					798,33-	P	BRL		SCHED
OV	19008181	12/06/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	306322	12/06/19					16.440,00-	P	BRL		SCHED
OV	19008183	12/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	306334	12/06/19					126,00-	P	BRL		SCHED
OV	19008189	12/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	306341	12/06/19					400,00-	P	BRL		SCHED
PS	19007629	12/06/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	306352	12/06/19				1.816,00		P	BRL		SCHED
PS	19007652	12/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	306352	12/06/19				400,00		P	BRL		SCHED
PV	19004773	12/06/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	306351	12/06/19					16.440,00-	P	BRL		SCHED
PV	19004773	12/06/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	306351	12/06/19				16.440,00		P	BRL		SCHED
PV	19004783	12/06/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	306351	12/06/19				800,00		P	BRL		SCHED
PV	19004788	12/06/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	306351	12/06/19				798,33		P	BRL		SCHED
PV	19004802	12/06/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	306351	12/06/19				871,98		P	BRL		SCHED
PV	19004809	12/06/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	306351	12/06/19				1.575,00		P	BRL		SCHED
PV	19004831	12/06/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	306351	12/06/19					11.200,45-	P	BRL		SCHED
PV	19004831	12/06/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	306351	12/06/19				11.200,45		P	BRL		SCHED
OV	19008221	13/06/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	306381	13/06/19					3.600,00-	P	BRL		SCHED
OV	19008233	13/06/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	306381	13/06/19					40,00-	P	BRL		SCHED
OV	19008233	13/06/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	306381	13/06/19					10.557,00-	P	BRL		SCHED
OV	19008243	13/06/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	306381	13/06/19					45,00-	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 17:35:52

Pág.- 4

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 23.168,50- Saldo Cumulativo 23.168,50-
Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
OV	19008243	13/06/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	306381	13/06/19					16,80-	P	BRL	SCHED
OV	19008243	13/06/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	306381	13/06/19					11,00-	P	BRL	SCHED
OV	19008263	13/06/19	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	306462	13/06/19					160,00-	P	BRL	SCHED
PS	19007700	13/06/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	306497	13/06/19			3.600,00			P	BRL	SCHED
PS	19007707	13/06/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	306497	13/06/19			10.597,00			P	BRL	SCHED
PS	19007719	13/06/19	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	306497	13/06/19			160,00			P	BRL	SCHED
PS	19007726	13/06/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	306497	13/06/19			72,80			P	BRL	SCHED
OV	19008302	14/06/19	J PINHEIRO MAT MED E ODONTOLOG	306550	14/06/19					26,50-	P	BRL	SCHED
OV	19008302	14/06/19	J PINHEIRO MAT MED E ODONTOLOG	306550	14/06/19					22,00-	P	BRL	SCHED
OV	19008313	14/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	306622	14/06/19					1.360,00-	P	BRL	SCHED
PS	19007788	14/06/19	J PINHEIRO MAT MED E ODONTOLOG	306631	14/06/19			48,50			P	BRL	SCHED
PS	19007795	14/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	306631	14/06/19			1.360,00			P	BRL	SCHED
OV	19008326	17/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	306646	17/06/19					22,50-	P	BRL	SCHED
OV	19008326	17/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	306646	17/06/19					49,00-	P	BRL	SCHED
OV	19008349	17/06/19	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	306646	17/06/19					1.016,00-	P	BRL	SCHED
PS	19007808	17/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	306661	17/06/19			71,50			P	BRL	SCHED
PS	19007867	17/06/19	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	306698	17/06/19			1.016,00			P	BRL	SCHED
OV	19008401	18/06/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	306784	18/06/19					420,50-	P	BRL	SCHED
OV	19008401	18/06/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	306784	18/06/19					6,30-	P	BRL	SCHED
OV	19008408	18/06/19	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	306784	18/06/19					143,00-	P	BRL	SCHED
OV	19008420	18/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	306824	18/06/19					690,00-	P	BRL	SCHED
OV	19008420	18/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	306824	18/06/19					430,56-	P	BRL	SCHED
OV	19008420	18/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	306824	18/06/19					263,41-	P	BRL	SCHED
OV	19008429	18/06/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	306837	18/06/19					2.120,00-	P	BRL	SCHED
OV	19008430	18/06/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	306837	18/06/19					3.161,00-	P	BRL	SCHED
OV	19008434	18/06/19	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA - M	306837	18/06/19					908,00-	P	BRL	SCHED
OV	19008440	18/06/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	306837	18/06/19					2.724,00-	P	BRL	SCHED
OV	19008555	18/06/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	306902	18/06/19					400,00-	P	BRL	SCHED
PS	19007974	18/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	306904	18/06/19			1.383,97			P	BRL	SCHED
PS	19007983	18/06/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	306904	18/06/19			426,80			P	BRL	SCHED
PS	19007994	18/06/19	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	306904	18/06/19			143,00			P	BRL	SCHED
PV	19004980	18/06/19	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA - M	306903	18/06/19			908,00			P	BRL	SCHED
PV	19004981	18/06/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	306903	18/06/19			2.724,00			P	BRL	SCHED
PV	19005017	18/06/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	306903	18/06/19			2.120,00			P	BRL	SCHED
PV	19005033	18/06/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	306903	18/06/19			3.161,00			P	BRL	SCHED
PV	19005037	18/06/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	306903	18/06/19			400,00			P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 17:35:52
Pág.- 5

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 23.168,50- Saldo Cumulativo 23.168,50-
Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
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	19008563	19/06/19	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	306921	19/06/19				7.860,00-	P	BRL	SCHED
OV	19008575	19/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	306939	19/06/19				344,50-	P	BRL	SCHED
OV	19008592	19/06/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	306939	19/06/19				60,00-	P	BRL	SCHED
OV	19008592	19/06/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	306939	19/06/19				204,00-	P	BRL	SCHED
OV	19008592	19/06/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	306939	19/06/19				11.979,00-	P	BRL	SCHED
PS	19008021	19/06/19	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	307007	19/06/19		7.860,00			P	BRL	SCHED
PS	19008028	19/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	307007	19/06/19		344,50			P	BRL	SCHED
PS	19008040	19/06/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	307007	19/06/19		12.243,00			P	BRL	SCHED
OV	19008646	24/06/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	307031	24/06/19				143,20-	P	BRL	SCHED
OV	19008646	24/06/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	307031	24/06/19				1.870,00-	P	BRL	SCHED
OV	19008666	24/06/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	307031	24/06/19				258,00-	P	BRL	SCHED
OV	19008669	24/06/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	307031	24/06/19				1.980,00-	P	BRL	SCHED
OV	19008669	24/06/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	307031	24/06/19				146,00-	P	BRL	SCHED
OV	19008669	24/06/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	307031	24/06/19				62,00-	P	BRL	SCHED
OV	19008678	24/06/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	307031	24/06/19				380,00-	P	BRL	SCHED
OV	19008686	24/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	307031	24/06/19				1.813,00-	P	BRL	SCHED
OV	19008734	24/06/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	307088	24/06/19				798,33-	P	BRL	SCHED
OV	19008735	24/06/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAL	307088	24/06/19				2.000,00-	P	BRL	SCHED
OV	19008737	24/06/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAL	307088	24/06/19				2.000,00-	P	BRL	SCHED
OV	19008739	24/06/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	307088	24/06/19				7.000,00-	P	BRL	SCHED
OV	19008745	24/06/19	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	307088	24/06/19				3.972,50-	P	BRL	SCHED
PS	19008077	24/06/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	307146	24/06/19			380,00		P	BRL	SCHED
PS	19008086	24/06/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	307146	24/06/19		2.013,20			P	BRL	SCHED
PS	19008103	24/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	307146	24/06/19		1.813,00			P	BRL	SCHED
PS	19008109	24/06/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	307146	24/06/19		258,00			P	BRL	SCHED
PS	19008112	24/06/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	307146	24/06/19		2.188,00			P	BRL	SCHED
PV	19005212	24/06/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	307145	24/06/19		7.000,00			P	BRL	SCHED
PV	19005217	24/06/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	307145	24/06/19		798,33			P	BRL	SCHED
PV	19005226	24/06/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAL	307145	24/06/19		2.000,00			P	BRL	SCHED
PV	19005227	24/06/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAL	307145	24/06/19		2.000,00			P	BRL	SCHED
PV	19005234	24/06/19	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	307145	24/06/19		3.972,50			P	BRL	SCHED
PS	19008147	25/06/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	307300	25/06/19		7.120,00			P	BRL	SCHED
OV	19008828	26/06/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	307335	26/06/19				760,00-	P	BRL	SCHED
PV	19005283	26/06/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	307488	26/06/19		760,00			P	BRL	SCHED
OV	19008882	27/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	307497	27/06/19				239,80-	P	BRL	SCHED
OV	19008882	27/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	307497	27/06/19				2.744,50-	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 17:35:52
Pág.- 6

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 23.168,50- Saldo Cumulativo 23.168,50-
Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
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	19008884	27/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	307497	27/06/19				391,00-	P	BRL	SCHED
OV	19008884	27/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	307497	27/06/19			139,80-	P	BRL		SCHED
OV	19008884	27/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	307497	27/06/19			725,00-	P	BRL		SCHED
OV	19008900	27/06/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	307556	27/06/19			1.350,00-	P	BRL		SCHED
OV	19008917	27/06/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	307584	27/06/19			46.863,38-	P	BRL		SCHED
OV	19008931	27/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	307597	27/06/19			119,80-	P	BRL		SCHED
OV	19008931	27/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	307597	27/06/19			735,00-	P	BRL		SCHED
OV	19008934	27/06/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	307619	27/06/19			35.741,52-	P	BRL		SCHED
OV	19008941	27/06/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	307619	27/06/19			2.808,98-	P	BRL		SCHED
PS	19008209	27/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	307662	27/06/19		854,80		P	BRL		SCHED
PS	19008223	27/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	307662	27/06/19		1.255,80		P	BRL		SCHED
PS	19008225	27/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	307662	27/06/19		2.984,30		P	BRL		SCHED
PS	19008233	27/06/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	307662	27/06/19		1.350,00		P	BRL		SCHED
PV	19005334	27/06/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	307661	27/06/19		2.808,98		P	BRL		SCHED
PV	19005356	27/06/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	307661	27/06/19		46.863,38		P	BRL		SCHED
PV	19005371	27/06/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	307661	27/06/19		35.741,52		P	BRL		SCHED
OV	19008999	28/06/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	307691	28/06/19			154,80-	P	BRL		SCHED
OV	19008999	28/06/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	307691	28/06/19			519,40-	P	BRL		SCHED
OV	19009043	28/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	307745	28/06/19			3,60-	P	BRL		SCHED
OV	19009043	28/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	307745	28/06/19			1.350,00-	P	BRL		SCHED
OV	19009043	28/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	307745	28/06/19			100,00-	P	BRL		SCHED
OV	19009043	28/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	307745	28/06/19			1.920,00-	P	BRL		SCHED
PS	19008311	28/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	307777	28/06/19		3.373,60		P	BRL		SCHED
PS	19008314	28/06/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	307777	28/06/19		674,20		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	306.324,29	350.340,74-				
						Contab	306.324,29	350.340,74-				
						Não-Cont						
						Total do Raz	44.016,45-					



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

R09200P

VIVA RIO

10/07/19

17:34:54

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12061820.210901.011 Provisão Trabalhista
 Acum. no Ano 11.831,40 Saldo Cumulativo 1.053.807,85-
 Data Inic 01/06/19
 Data Fina 30/06/19
 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	19026862	30/06/19	PROV. FOL. PAG. 06/19	308413	08/07/19			2.680,68		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		2.680,68					
						Contab		2.680,68					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.680,68					



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

R09200P

VIVARIO

10/07/19

17:34:08

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12061820.210901.002 Provisão de Férias
 Acum. no Ano 349.141,06 Saldo Cumulativo 670.889,32-
 Data Inic 01/06/19
 Data Fina 30/06/19
 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	19026862	30/06/19	PROV. FOL. PAG. 06/19	308413	08/07/19			84.285,90		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		84.285,90					
						Contab		84.285,90					
						Não-Cont							
						Total do Raz		84.285,90					



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

R09200P

VIVARIO

10/07/19 17:32:47

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Data Inic 01/06/19
 Data Fina 30/06/19
 N° da Conta 12061820.210901.001 Provisão de 13º Salário
 Tipo Razão AA BRL
 Acum. no Ano 31.339,01 Saldo Cumulativo 31.339,01
 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	19026862	30/06/19	PROV. FOL. PAG. 06/19	308413	08/07/19			17.175,03		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		17.175,03					
						Contab		17.175,03					
						Não-Cont							
						Total do Raz		17.175,03					



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

R09200P

VIVARIO

10/07/19 17:31:46

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher
 Acum. no Ano 1.692,46 Saldo Cumulativo 222,80-
 Data Inic 01/06/19
 Data Fina 30/06/19
 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	19004270	03/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004270	304654	27/05/19								SCHED
AE	3802	05/06/19	Contrap. por Doc. PN 3802	308063	03/07/19			1.936,95		P	BRL		SCHED
AE	19004831	12/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004831	306351	12/06/19			560,02		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		2.496,97				129,00-	
						Contab		2.496,97				129,00-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.367,97					



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

R09200P

VIVARIO

10/07/19 17:17:02

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ
 Acum. no Ano 1.992,66 Saldo Cumulativo 2.401,73-
 Data Inic 01/06/19
 Data Fina 30/06/19
 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	19004446	13/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004446	305259	03/06/19					21,73-	P	BRL	SCHED
AE	19004657	13/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004657	305839	07/06/19					31,28-	P	BRL	SCHED
AE	2172	19/06/19	Contrap. por Doc. PN 2172	308115	03/07/19			10.339,71			P	BRL	SCHED
						Tt.-Coluna		10.339,71		53,01-			
						Contab		10.339,71		53,01-			
						Não-Cont							
						Total do Raz		10.286,70					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 17:16:18
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210401.006 INSS Retido Serviços - PF

Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 13.888,55 Saldo Cumulativo

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	2132	19/06/19	Contrap. por Doc. PN 2132	307334	26/06/19			15.219,83		P	BRL		SCHED
AE	2106	20/06/19	Contrap. por Doc. PN 2106	306285	12/06/19			15.219,83		P	BRL		SCHED
AE	2106	20/06/19	Contrap. por Doc. PN 2106	306285	12/06/19				15.219,83-	P	BRL		SCHED
AE	19007374	20/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007374	305912	10/06/19				15.219,83-	P	BRL		SCHED
PS	19007374	20/06/19	INSS TERCEIROS	305912	10/06/19			15.219,83		P	BRL		SCHED
PS	19007383	20/06/19	INSS TERCEIROS	305915	10/06/19			613,94		P	BRL		SCHED
								Tt.-Coluna	46.273,43			30.439,66-	
								Contab	46.273,43			30.439,66-	
								Não-Cont					
								Total do Raz	15.833,77				



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 17:15:18
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 01/06/19
Data Fina 30/06/19
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	19004773	12/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004773	306351	12/06/19		1.808,40		P	BRL		SCHED
AE	19004773	12/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004773	306351	12/06/19			1.808,40-	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna	1.808,40	1.808,40-				
						Contab	1.808,40	1.808,40-				
						Não-Cont						
						Total do Raz						



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 17:13:43
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210401.004 IRRF - Serviços de autônomos
Acum. no Ano 2.613,77 Saldo Cumulativo

Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
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	2135	19/06/19	Contrap. por Doc. PN 2135	307334	26/06/19			2.622,03		P	BRL		SCHED
AE	2112	20/06/19	Contrap. por Doc. PN 2112	306482	13/06/19			2.622,03		P	BRL		SCHED
AE	2112	20/06/19	Contrap. por Doc. PN 2112	306482	13/06/19				2.622,03-	P	BRL		SCHED
AE	19007670	20/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007670	306410	13/06/19				2.622,03-	P	BRL		CONTABILID
PS	19007580	20/06/19	ROSICLEIDE COSTA LESSA SILVEIR	306231	12/06/19			2.622,03		P	BRL		CONTABILID
PS	19007580	20/06/19	ROSICLEIDE COSTA LESSA SILVEIR	306231	12/06/19				2.622,03-	P	BRL		SCHED
PS	19007670	20/06/19	IRRF A PAGAR PF	306410	13/06/19			2.622,03		P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		10.488,12				7.866,09-	
						Contab		10.488,12				7.866,09-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.622,03					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 17:12:56
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210401.003 IRRF - Serviços PJ
Acum. no Ano 1.045,05- Saldo Cumulativo 3.342,19-
Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
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	19004270	03/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004270	304654	27/05/19					38,70-	P	BRL	SCHED
AE	19004441	03/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004441	305259	03/06/19					2,66-	P	BRL	SCHED
AE	19004446	03/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004446	305259	03/06/19					4,35-	P	BRL	SCHED
AE	19004533	05/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004533	305556	05/06/19					12,00-	P	BRL	SCHED
AE	19004536	05/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004536	305556	05/06/19					105,00-	P	BRL	SCHED
AE	19004556	05/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004556	305556	05/06/19					458,96-	P	BRL	SCHED
AE	19004657	07/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004657	305839	07/06/19					10,09-	P	BRL	SCHED
AE	19004773	12/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004773	306351	12/06/19			246,60			P	BRL	SCHED
AE	19004773	12/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004773	306351	12/06/19					246,60-	P	BRL	SCHED
AE	19004783	12/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004783	306351	12/06/19					12,00-	P	BRL	SCHED
AE	19004831	12/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004831	306351	12/06/19			168,01			P	BRL	SCHED
AE	2171	19/06/19	Contrap. por Doc. PN 2171	308115	03/07/19			1.565,23			P	BRL	SCHED
AE	19005212	24/06/19	Contrap. por Doc. PV 19005212	307145	24/06/19					105,00-	P	BRL	CONTABILID
AE	19005371	27/06/19	Contrap. por Doc. PV 19005371	307661	27/06/19					536,12-	P	BRL	SCHED
								1.979,84	1.531,48-				
Tt.-Coluna Contab								1.979,84	1.531,48-				
Não-Cont													
Total do Raz								448,36					



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

R09200P

VIVA RIO

10/07/19 17:12:06

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta		12061820.210401.002		Serviços prestados - autônomos		Data Inic	01/06/19		Data Fina	30/06/19		Tipo Razão	AA BRL	
Acum. no Ano		1.403,10-		Saldo Cumulativo		1.403,10-		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	3757	18/06/19	Contrap. por Doc. PN 3757	306752	17/06/19			44.621,50		P	BRL		CONTABILID	
AE	9230	18/06/19	Contrap. por Doc. PN 9230	306748	17/06/19			18.667,86		P	BRL		SCHED	
AE	19007894	18/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007894	306745	17/06/19				18.667,86-	P	BRL		SCHED	
AE	19007895	18/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007895	306745	17/06/19				44.621,50-	P	BRL		SCHED	
PS	19007894	18/06/19	RPA A PAGAR	306745	17/06/19			18.667,86		P	BRL		SCHED	
PS	19007895	18/06/19	RPA A PAGAR	306745	17/06/19			44.621,50		P	BRL		SCHED	
PS	19007901	18/06/19	RPA A PAGAR	306767	17/06/19			119,95		P	BRL		SCHED	
JE	19026869	30/06/19	PROV. FOL. PAG. 06/19	308433	08/07/19				63.409,31-	P	BRL		SCHED	
								Tt - Coluna	126.698,67			126.698,67-		
								Contab	126.698,67			126.698,67-		
								Não-Cont						
								Total do Raz						



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 17:11:21
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 29.471,47- Saldo Cumulativo 29.471,47-
Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
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	19004270	03/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004270	304654	27/05/19			167,70		P BRL	SCHED
AE	19004441	03/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004441	305259	03/06/19			2,66		P BRL	SCHED
AE	19004441	03/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004441	305259	03/06/19				177,40-	P BRL	SCHED
AE	19004446	03/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004446	305259	03/06/19			4,35		P BRL	SCHED
AE	19004446	03/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004446	305259	03/06/19				290,00-	P BRL	SCHED
AE	19006954	03/06/19	Contrap. por Doc. PS 19006954	305260	03/06/19				1.352,00-	P BRL	SCHED
AE	19006959	03/06/19	Contrap. por Doc. PS 19006959	305260	03/06/19				660,00-	P BRL	SCHED
AE	19006971	03/06/19	Contrap. por Doc. PS 19006971	305260	03/06/19				3.380,00-	P BRL	SCHED
AE	19007028	04/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007028	305414	04/06/19				4.690,00-	P BRL	SCHED
AE	19007038	04/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007038	305414	04/06/19				232,50-	P BRL	SCHED
AE	19007046	04/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007046	305414	04/06/19				759,80-	P BRL	SCHED
AE	19007050	04/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007050	305414	04/06/19				22,68-	P BRL	SCHED
AE	19007057	04/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007057	305414	04/06/19				475,20-	P BRL	SCHED
AE	19007075	04/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007075	305414	04/06/19				4.794,75-	P BRL	SCHED
AE	19004530	05/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004530	305556	05/06/19				760,00-	P BRL	SCHED
AE	19004533	05/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004533	305556	05/06/19				800,00-	P BRL	SCHED
AE	19004533	05/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004533	305556	05/06/19			12,00		P BRL	SCHED
AE	19004536	05/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004536	305556	05/06/19				7.000,00-	P BRL	SCHED
AE	19004536	05/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004536	305556	05/06/19			105,00		P BRL	SCHED
AE	19004544	05/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004544	305556	05/06/19				871,98-	P BRL	SCHED
AE	19004556	05/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004556	305556	05/06/19				30.597,09-	P BRL	SCHED
AE	19004556	05/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004556	305556	05/06/19			458,96		P BRL	SCHED
AE	19007128	05/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007128	305557	05/06/19				2.112,00-	P BRL	SCHED
AE	19007147	05/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007147	305557	05/06/19				5.080,00-	P BRL	SCHED
AE	19007152	05/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007152	305557	05/06/19				1.073,00-	P BRL	SCHED
AE	19007153	05/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007153	305557	05/06/19				369,60-	P BRL	SCHED
AE	19007159	05/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007159	305557	05/06/19				241,80-	P BRL	SCHED
AE	19007172	05/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007172	305557	05/06/19				218,00-	P BRL	SCHED
AE	19007181	05/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007181	305557	05/06/19				1.244,10-	P BRL	SCHED
AE	19007185	05/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007185	305557	05/06/19				170,00-	P BRL	SCHED
AE	19007267	06/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007267	305692	06/06/19				179,00-	P BRL	SCHED
AE	19007278	06/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007278	305692	06/06/19				806,00-	P BRL	SCHED
AE	19007289	06/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007289	305692	06/06/19				817,35-	P BRL	SCHED
AE	19004657	07/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004657	305839	07/06/19				672,60-	P BRL	SCHED
AE	19004657	07/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004657	305839	07/06/19			10,09		P BRL	SCHED
AE	19004679	07/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004679	305839	07/06/19				16.250,00-	P BRL	SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 17:11:21
Pág.- 2

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 29.471,47- Saldo Cumulativo 29.471,47-
Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
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	19004679	07/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004679	305839	07/06/19				16.250,00		P	BRL		SCHED
AE	19007421	10/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007421	306012	10/06/19					2.268,00-	P	BRL		SCHED
AE	19004731	11/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004731	306173	11/06/19					485,00-	P	BRL		SCHED
AE	19004739	11/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004739	306173	11/06/19					4.295,00-	P	BRL		SCHED
AE	19004759	11/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004759	306173	11/06/19					2.000,00-	P	BRL		SCHED
AE	19007547	11/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007547	306174	11/06/19					95,00-	P	BRL		SCHED
AE	19007549	11/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007549	306174	11/06/19					2.333,00-	P	BRL		SCHED
AE	136007	12/06/19	Contrap. por Doc. PT 136007	306571	14/06/19				2.815,25		P	BRL		SCHED
AE	136008	12/06/19	Contrap. por Doc. PT 136008	306571	14/06/19				3.972,50		P	BRL		SCHED
AE	136009	12/06/19	Contrap. por Doc. PT 136009	306571	14/06/19				712,80		P	BRL		SCHED
AE	136010	12/06/19	Contrap. por Doc. PT 136010	306571	14/06/19				43.666,66		P	BRL		SCHED
AE	136011	12/06/19	Contrap. por Doc. PT 136011	306571	14/06/19				400,00		P	BRL		SCHED
AE	136012	12/06/19	Contrap. por Doc. PT 136012	306571	14/06/19				3.161,00		P	BRL		SCHED
AE	136461	12/06/19	Contrap. por Doc. PT 136461	306578	14/06/19				500,52		P	BRL		SCHED
AE	136462	12/06/19	Contrap. por Doc. PT 136462	306578	14/06/19				5.581,40		P	BRL		SCHED
AE	136463	12/06/19	Contrap. por Doc. PT 136463	306578	14/06/19				279,20		P	BRL		SCHED
AE	136464	12/06/19	Contrap. por Doc. PT 136464	306578	14/06/19				480,00		P	BRL		SCHED
AE	136465	12/06/19	Contrap. por Doc. PT 136465	306578	14/06/19				9.184,50		P	BRL		SCHED
AE	136466	12/06/19	Contrap. por Doc. PT 136466	306578	14/06/19				71,34		P	BRL		SCHED
AE	136467	12/06/19	Contrap. por Doc. PT 136467	306578	14/06/19				3.610,00		P	BRL		SCHED
AE	136468	12/06/19	Contrap. por Doc. PT 136468	306578	14/06/19				314,00		P	BRL		SCHED
AE	136469	12/06/19	Contrap. por Doc. PT 136469	306578	14/06/19				260,00		P	BRL		SCHED
AE	136470	12/06/19	Contrap. por Doc. PT 136470	306578	14/06/19				660,00		P	BRL		SCHED
AE	136471	12/06/19	Contrap. por Doc. PT 136471	306578	14/06/19				2.695,68		P	BRL		SCHED
AE	19004773	12/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004773	306351	12/06/19					16.440,00-	P	BRL		SCHED
AE	19004773	12/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004773	306351	12/06/19				14.385,00		P	BRL		SCHED
AE	19004773	12/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004773	306351	12/06/19				2.055,00		P	BRL		SCHED
AE	19004783	12/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004783	306351	12/06/19					800,00-	P	BRL		SCHED
AE	19004783	12/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004783	306351	12/06/19				12,00		P	BRL		SCHED
AE	19004788	12/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004788	306351	12/06/19					798,33-	P	BRL		SCHED
AE	19004802	12/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004802	306351	12/06/19					871,98-	P	BRL		SCHED
AE	19004809	12/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004809	306351	12/06/19					1.575,00-	P	BRL		SCHED
AE	19004831	12/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004831	306351	12/06/19					11.200,45-	P	BRL		SCHED
AE	19004831	12/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004831	306351	12/06/19				10.472,42		P	BRL		SCHED
AE	19007629	12/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007629	306352	12/06/19					1.816,00-	P	BRL		SCHED
AE	19007652	12/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007652	306352	12/06/19					400,00-	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 17:11:21
Pág.- 3

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 29.471,47- Saldo Cumulativo 29.471,47-
Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
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	136392	13/06/19	Contrap. por Doc. PT 136392	306442	13/06/19								41,37-	P BRL SCHED
AE	136392	13/06/19	Contrap. por Doc. PT 136392	306442	13/06/19				672,60					P BRL SCHED
AE	136393	13/06/19	Contrap. por Doc. PT 136393	306442	13/06/19								26,08-	P BRL SCHED
AE	136393	13/06/19	Contrap. por Doc. PT 136393	306442	13/06/19				290,00					P BRL SCHED
AE	136394	13/06/19	Contrap. por Doc. PT 136394	306442	13/06/19								2,66-	P BRL SCHED
AE	136394	13/06/19	Contrap. por Doc. PT 136394	306442	13/06/19				177,40					P BRL SCHED
AE	19004446	13/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004446	305259	03/06/19				21,73					P BRL SCHED
AE	19004657	13/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004657	305839	07/06/19				31,28					P BRL SCHED
AE	19007700	13/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007700	306497	13/06/19								3.600,00-	P BRL SCHED
AE	19007707	13/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007707	306497	13/06/19								10.597,00-	P BRL SCHED
AE	19007719	13/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007719	306497	13/06/19								160,00-	P BRL SCHED
AE	19007726	13/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007726	306497	13/06/19								72,80-	P BRL SCHED
AE	19007788	14/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007788	306631	14/06/19								48,50-	P BRL SCHED
AE	19007795	14/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007795	306631	14/06/19								1.360,00-	P BRL SCHED
AE	136472	17/06/19	Contrap. por Doc. PT 136472	306953	19/06/19				2.020,00					P BRL SCHED
AE	19007808	17/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007808	306661	17/06/19								71,50-	P BRL SCHED
AE	19007867	17/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007867	306698	17/06/19								1.016,00-	P BRL SCHED
AE	2126	18/06/19	Contrap. por Doc. PN 2126	306780	18/06/19				10.399,92					P BRL SCHED
AE	19004980	18/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004980	306903	18/06/19								908,00-	P BRL SCHED
AE	19004981	18/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004981	306903	18/06/19								2.724,00-	P BRL SCHED
AE	19005017	18/06/19	Contrap. por Doc. PV 19005017	306903	18/06/19								2.120,00-	P BRL SCHED
AE	19005033	18/06/19	Contrap. por Doc. PV 19005033	306903	18/06/19								3.161,00-	P BRL SCHED
AE	19005037	18/06/19	Contrap. por Doc. PV 19005037	306903	18/06/19								400,00-	P BRL SCHED
AE	19007974	18/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007974	306904	18/06/19								1.383,97-	P BRL SCHED
AE	19007983	18/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007983	306904	18/06/19								426,80-	P BRL SCHED
AE	19007994	18/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007994	306904	18/06/19								143,00-	P BRL SCHED
AE	19008021	19/06/19	Contrap. por Doc. PS 19008021	307007	19/06/19								7.860,00-	P BRL SCHED
AE	19008028	19/06/19	Contrap. por Doc. PS 19008028	307007	19/06/19								344,50-	P BRL SCHED
AE	19008040	19/06/19	Contrap. por Doc. PS 19008040	307007	19/06/19								12.243,00-	P BRL SCHED
AE	136584	24/06/19	Contrap. por Doc. PT 136584	307485	26/06/19				2.000,00					P BRL SCHED
AE	19005212	24/06/19	Contrap. por Doc. PV 19005212	307145	24/06/19				105,00					P BRL CONTABILID
AE	19005212	24/06/19	Contrap. por Doc. PV 19005212	307145	24/06/19								7.000,00-	P BRL SCHED
AE	19005217	24/06/19	Contrap. por Doc. PV 19005217	307145	24/06/19								798,33-	P BRL SCHED
AE	19005226	24/06/19	Contrap. por Doc. PV 19005226	307145	24/06/19								2.000,00-	P BRL SCHED
AE	19005227	24/06/19	Contrap. por Doc. PV 19005227	307145	24/06/19								2.000,00-	P BRL SCHED
AE	19005234	24/06/19	Contrap. por Doc. PV 19005234	307145	24/06/19								3.972,50-	P BRL SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 17:10:33
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210301.019 Empréstimo Funcionário
Acum. no Ano 2.839,48 Saldo Cumulativo 6.265,64-
Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
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	19006588	03/06/19	BANCO ITAU	304667	28/05/19			6.809,14		P	BRL		SCHED
JE	19026862	30/06/19	PROV. FOL. PAG. 06/19	308413	08/07/19				6.609,24-	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		6.809,14	6.609,24-				
						Contab		6.809,14	6.609,24-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		199,90					



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

R09200P

VIVA RIO

10/07/19 17:09:03

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210301.016

Vale refeição - alimentação

Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
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	19007100	14/06/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	305417	05/06/19			297,00		P	BRL		SCHED
PS	19007316	14/06/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	305789	07/06/19			297,00		P	BRL		SCHED
PS	19007318	14/06/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	305801	07/06/19			553,13		P	BRL		SCHED
JE	19026868	30/06/19	PROV. FOL. PAG. 06/19	308433	08/07/19				1.147,13-	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		1.147,13	1.147,13-				
						Contab		1.147,13	1.147,13-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 17:08:16
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210301.015 Vale transporte
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
PS	19007908	24/06/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	306779	18/06/19		10.399,92		P	BRL		SCHED
JE	19026862	30/06/19	PROV. FOL. PAG. 06/19	308413	08/07/19			3.241,22-	P	BRL		SCHED
JE	19026867	30/06/19	PROV. FOL. PAG 06/19	308433	08/07/19			7.158,70-	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna	10.399,92	10.399,92-				
						Contab	10.399,92	10.399,92-				
						Não-Cont						
						Total do Raz						



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 17:07:23
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210301.009 Pensão Alimentícia a Pagar
Acum. no Ano 19,12- Saldo Cumulativo 282,02-

Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
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	2085	07/06/19	Contrap. por Doc. PN 2085	305172	03/06/19			277,19		P	BRL		SCHED
AE	19006881	07/06/19	Contrap. por Doc. PS 19006881	305087	03/06/19				277,19-	P	BRL		SCHED
PS	19006881	07/06/19	PENSAO ALIMENTICIA	305087	03/06/19			277,19		P	BRL		SCHED
JE	19026862	30/06/19	PROV. FOL. PAG. 06/19	308413	08/07/19				282,02-	P	BRL		SCHED
						Tt- Coluna		554,38				559,21-	
						Contab		554,38				559,21-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		4,83-					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 17:06:44
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210301.008 Rescisões a pagar
Acum. no Ano 5.293,02- Saldo Cumulativo 803.532,49-
Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
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	9217	17/06/19	Contrap. por Doc. PN 9217	306603	14/06/19			35.005,71		P	BRL	CONTABILID
AE	19007750	17/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007750	306575	14/06/19				35.005,71-	P	BRL	SCHED
PS	19007750	17/06/19	RESCISÕES A PG	306575	14/06/19			35.005,71		P	BRL	SCHED
AE	19008126	25/06/19	Contrap. por Doc. PS 19008126	307253	25/06/19				7.116,41-	P	BRL	SCHED
AE	19008130	25/06/19	Contrap. por Doc. PS 19008130	307264	25/06/19				7.116,41-	P	BRL	CONTABILID
PS	19008126	25/06/19	RESCISÕES A PG	307253	25/06/19			7.116,41		P	BRL	SCHED
PS	19008130	25/06/19	RESCISÕES A PG	307264	25/06/19			7.116,41		P	BRL	CONTABILID
PS	19008137	25/06/19	RESCISÕES A PG	307274	25/06/19			25.840,69		P	BRL	CONTABILID
AE	9254	26/06/19	Contrap. por Doc. PN 9254	307269	25/06/19			7.116,41		P	BRL	SCHED
JE	19026862	30/06/19	PROV. FOL. PAG. 06/19	308413	08/07/19				73.255,83-	P	BRL	SCHED
								Tt-Coluna	117.201,34		122.494,36-	
								Contab	117.201,34		122.494,36-	
								Não-Cont				
								Total do Raz	5.293,02-			



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 17:05:46
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210301.007 PIS s/folha a recolher
Acum. no Ano 8.822,54 Saldo Cumulativo 367,06-
Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
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	2128	25/06/19	Contrap. por Doc. PN 2128	307030	24/06/19			4.800,21		P	BRL		SCHED
AE	19007589	25/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007589	306231	12/06/19				4.800,21-	P	BRL		CONTABILID
PS	19007589	25/06/19	PIS A RECOLHER	306231	12/06/19			4.800,21		P	BRL		CONTABILID
						Tt - Coluna		9.600,42	4.800,21-				
						Contab		9.600,42	4.800,21-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.800,21					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 17:04:39
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210301.005 IRRF a recolher
Acum. no Ano 74.492,36 Saldo Cumulativo 55.381,54-
Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
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	2134	19/06/19	Contrap. por Doc. PN 2134	307334	26/06/19			52.505,22		P	BRL		SCHED
AE	2108	20/06/19	Contrap. por Doc. PN 2108	306343	12/06/19			52.505,22		P	BRL		SCHED
AE	2108	20/06/19	Contrap. por Doc. PN 2108	306343	12/06/19				52.505,22-	P	BRL		SCHED
AE	19007568	20/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007568	306230	12/06/19				52.505,22-	P	BRL		SCHED
PS	19007568	20/06/19	IRRF A PAGAR FOLHA	306230	12/06/19			52.505,22		P	BRL		SCHED
JE	19026862	30/06/19	PROV. FOL. PAG. 06/19	308413	08/07/19				57.773,42-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		157.515,66	162.783,86-				
						Contab		157.515,66	162.783,86-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.268,20-					



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

R09200P

VIVARIO

10/07/19

17:03:39

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12061820.210301.003 FGTS a recolher
 Acum. no Ano 65.926,33 Saldo Cumulativo
 Data Inic 01/06/19
 Data Fina 30/06/19
 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	19007200	07/06/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	305599	06/06/19			35.080,16		P	BRL		SCHED
PS	19007215	07/06/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	305618	06/06/19			2.124,81		P	BRL		SCHED
PS	19007216	07/06/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	305618	06/06/19			1.061,05		P	BRL		SCHED
AE	2125	17/06/19	Contrap. por Doc. PN 2125	306603	14/06/19			20.309,85		P	BRL		CONTABILID
AE	19007758	17/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007758	306575	14/06/19				20.309,85-	P	BRL		SCHED
AE	2131	26/06/19	Contrap. por Doc. PN 2131	307280	25/06/19			732,04		P	BRL		CONTABILID
AE	19008133	26/06/19	Contrap. por Doc. PS 19008133	307273	25/06/19				732,04-	P	BRL		SCHED
								Tt.-Coluna	59.307,91			21.041,89-	
								Contab	59.307,91			21.041,89-	
								Não-Cont					
								Total do Raz	38.266,02				



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 17:02:48
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210301.002 INSS a recolher
Acum. no Ano 33.376,90- Saldo Cumulativo 59.599,94-
Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
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	2133	19/06/19	Contrap. por Doc. PN 2133	307334	26/06/19			13.327,42		P	BRL		SCHED
AE	2107	20/06/19	Contrap. por Doc. PN 2107	306285	12/06/19			13.327,42		P	BRL		SCHED
AE	2107	20/06/19	Contrap. por Doc. PN 2107	306285	12/06/19				13.327,42-	P	BRL		SCHED
AE	19007393	20/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007393	305927	10/06/19				13.327,42-	P	BRL		CONTABILID
PS	19007393	20/06/19	INSS A RECOLHER	305927	10/06/19			13.327,42		P	BRL		CONTABILID
PS	19007407	20/06/19	INSS A RECOLHER	305927	10/06/19			1.498,71		P	BRL		CONTABILID
PS	19007411	20/06/19	INSS A RECOLHER	305927	10/06/19			944,42		P	BRL		CONTABILID
JE	19026862	30/06/19	PROV. FOL. PAG. 06/19	308413	08/07/19				34.606,99-	P	BRL		SCHED
JE	19026862	30/06/19	PROV. FOL. PAG. 06/19	308413	08/07/19			368,69		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		42.794,08	61.261,83-				
						Contab		42.794,08	61.261,83-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		18.467,75-					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 17:00:41
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210301.001 Salários a Pagar
Acum. no Ano 38.238,57 Saldo Cumulativo 359.857,45-
Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
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	3698	03/06/19	Contrap. por Doc. PN 3698	305060	03/06/19			3.706,21		P	BRL		SCHED
AE	9114	03/06/19	Contrap. por Doc. PN 9114	305060	03/06/19			360.423,03		P	BRL		SCHED
AE	19006761	07/06/19	Contrap. por Doc. PS 19006761	304908	30/05/19				3.706,21-	P	BRL		SCHED
AE	19006762	07/06/19	Contrap. por Doc. PS 19006762	304908	30/05/19				360.423,03-	P	BRL		SCHED
PS	19006761	07/06/19	SALARIOS A PAGAR	304908	30/05/19			3.706,21		P	BRL		SCHED
PS	19006762	07/06/19	SALARIOS A PAGAR	304908	30/05/19			360.423,03		P	BRL		SCHED
PS	19006798	07/06/19	SALARIOS A PAGAR	304959	30/05/19			2.990,64		P	BRL		CONTABILID
PS	19006831	07/06/19	SALARIOS A PAGAR	305011	31/05/19			1.603,57		P	BRL		CONTABILID
JE	19026862	30/06/19	PROV. FOL. PAG. 06/19	308413	08/07/19				361.006,98-	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		732.852,69	725.136,22-				
						Contab		732.852,69	725.136,22-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		7.716,47					



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

R09200P

VIVARIO

10/07/19 16:59:01

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210201.003

Ressarcimento de despesas a vo

Data Inic 01/06/19

Data Fina 30/06/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
AE	19007580	20/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007580	306231	12/06/19			2.622,03-	P	BRL		CONTABILID
AE	19007580	20/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007580	306231	12/06/19		2.622,03		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna	2.622,03	2.622,03-				
						Contab	2.622,03	2.622,03-				
						Não-Cont						
						Total do Raz						



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

R09200P

VIVA RIO

10/07/19

16:58:14

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12061820.210201.001 Fornecedores no Brasil
 Acum. no Ano Saldo Cumulativo 3.532.884,69-
 Data Inic 01/06/19
 Data Fina 30/06/19
 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	2087	07/06/19	Contrap. por Doc. PN 2087	305596	06/06/19			35.080,16		P	BRL		SCHED
AE	19007200	07/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007200	305599	06/06/19				35.080,16-	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		35.080,16	35.080,16-				
						Contab		35.080,16	35.080,16-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVA RIO

10/07/19 16:23:16

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Data Inic 01/06/19
 Data Fina 30/06/19
 N° da Conta 12061820.110306.005 Antecipações de Férias Tipo Razão AA BRL
 Acum. no Ano 26.054,40 Saldo Cumulativo 26.054,40 Tipo de Razão
 Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	N° Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19007697	13/06/19	FERIAS A PAGAR	306495	13/06/19			2.055,76		P	BRL		SCHED
PS	19008290	27/06/19	FERIAS A PAGAR	307733	28/06/19			12.986,94		P	BRL		SCHED
JE	19026862	30/06/19	PROV. FOL. PAG. 06/19	308413	08/07/19				31.400,16-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		15.042,70	31.400,16-				
						Contab		15.042,70	31.400,16-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		16.357,46-					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 16:22:27
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.110306.003 Adiantamento Salários
Acum. no Ano 4.875,16 Saldo Cumulativo 4.875,16
Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
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	19026862	30/06/19	PROV. FOL. PAG. 06/19	308413	08/07/19			2.875,16		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		2.875,16					
						Contab		2.875,16					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.875,16					



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

R09200P

VIVA RIO

10/07/19

16:21:07

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

								Data Inic		01/06/19			
								Data Fina		30/06/19			
Nº da Conta				12061820.110201.003				Tipo Razão		AA		BRL	
Acum. no Ano				Saldo Cumulativo				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	19000516	14/06/19	Contrap. por Doc. RI 19000516	306683	17/06/19			1.000.000,00		P	BRL		SCHED
AE	19024059	14/06/19	Contrap. por Doc. RC 19024059	306690	17/06/19				312.434,09-	P	BRL		CONTABILID
AE	19024060	14/06/19	Contrap. por Doc. RC 19024060	306690	17/06/19				887.330,91-	P	BRL		CONTABILID
						Tt - Coluna		1.000.000,00	1.199.765,00-				
						Contab		1.000.000,00	1.199.765,00-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		199.765,00-					



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

R09200P

VIVARIO

10/07/19 16:57:04

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.110103.262 Bradesco 1001597-9 Poupança
 Acum. no Ano 1.157.750,43 Saldo Cumulativo 1.157.750,43
 Data Inic 01/06/19
 Data Fina 30/06/19
 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	19021692	04/06/19	RECUP DESP PROVISIONAMENTO	305499	05/06/19			340.000,00		P	BRL		TESOURARI
RC	19026595	14/06/19	Depós. Banc.	308106	03/07/19			1.857,20		P	BRL		SCHED
RC	19026596	14/06/19	Depós. Banc.	308106	03/07/19				417,93-	P	BRL		SCHED
RC	19026663	14/06/19	Depós. Banc.	308161	04/07/19			1.857,50		P	BRL		SCHED
RO	19026783	14/06/19	Depós. Banc.	308196	04/07/19				1.857,20-	P	BRL		SCHED
RC	19025587	24/06/19	TRANSF PARA PROVISIONAMENTO	307457	26/06/19			350.000,00		P	BRL		SCHED
RC	19026072	26/06/19	Depós. Banc.	307774	28/06/19				33.689,14-	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		693.714,70	35.964,27-				
						Contab		693.714,70	35.964,27-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		657.750,43					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/07/19 16:56:00

Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.110103.184 Bradesco 5169-1 Poupança
Acum. no Ano 25.717,61- Saldo Cumulativo 675.506,04
Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
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	Subct								
RC	19021519	03/06/19	RESGATE DE POUPANÇA	305432	05/06/19										SCHED
RC	19021691	04/06/19	RESGATE DE POUPANÇA	305499	05/06/19				418.036,08-	P	BRL				SCHED
RC	19021911	05/06/19	RESGATE DE POUPANÇA	305597	06/06/19				440.948,58-	P	BRL				SCHED
RC	19022325	06/06/19	RESGATE DE POUPANÇA	305788	07/06/19				5.684,41-	P	BRL				SCHED
RC	19026353	06/06/19	Depós. Banc.	307908	01/07/19			722,76			P	BRL			SCHED
RC	19026354	06/06/19	Depós. Banc.	307908	01/07/19			4.131,21			P	BRL			SCHED
RC	19026355	06/06/19	Depós. Banc.	307908	01/07/19				929,52-	P	BRL				SCHED
RC	19026356	06/06/19	Depós. Banc.	307908	01/07/19				3.212,25-	P	BRL				SCHED
RC	19022637	07/06/19	RESGATE DE POUPANÇA	305991	10/06/19				39.430,29-	P	BRL				SCHED
RC	19022866	10/06/19	RESGATE DE POUPANÇA	306157	11/06/19				1.127,06-	P	BRL				SCHED
RC	19022866	10/06/19	Depós. Banc.	306157	11/06/19			1.127,06			P	BRL			SCHED
RC	19023069	10/06/19	RESGATE DE POUPANÇA	306197	12/06/19				1.127,06-	P	BRL				CONTABILID
RC	19023191	11/06/19	RESGATE DE POUPANÇA	306402	13/06/19				393,79-	P	BRL				SCHED
RC	19023379	12/06/19	RESGATE DE POUPANÇA	306544	14/06/19				80.143,65-	P	BRL				SCHED
RC	19023721	13/06/19	RESGATE DE POUPANÇA	306611	14/06/19				1.596,24-	P	BRL				SCHED
RC	19023723	13/06/19	RESGATE DE POUPANÇA	306611	14/06/19				1.596,24-	P	BRL				SCHED
RO	19026591	13/06/19	RESGATE DE POUPANÇA	308101	03/07/19			1.596,24			P	BRL			SCHED
RC	19024399	17/06/19	TRANSF MMA TITULARIDADE	306923	19/06/19			1.136.524,40			P	BRL			SCHED
RC	19024720	18/06/19	RESGATE DE POUPANÇA	307067	24/06/19				74.381,00-	P	BRL				SCHED
RC	19025183	19/06/19	RESGATE DE POUPANÇA	307283	25/06/19				99.257,09-	P	BRL				SCHED
RC	19025585	24/06/19	RESGATE DE POUPANÇA	307457	26/06/19				352.653,47-	P	BRL				SCHED
RC	19025868	25/06/19	RESGATE DE POUPANÇA	307586	27/06/19				58.238,98-	P	BRL				SCHED
RC	19026377	28/06/19	RESGATE DE POUPANÇA	307926	01/07/19				603,23-	P	BRL				SCHED
								Tt - Coluna	1.144.101,67			1.580.630,51-			
								Contab	1.144.101,67			1.580.630,51-			
								Não-Cont							
								Total do Raz	436.528,84-						



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

R09200P

VIVA RIO

10/07/19 16:19:54

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.110102.189

Bradesco 6102-6

Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
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.
RC	19023721	13/06/19	Depós. Banc.	306611	14/06/19			1.596,24		P	BRL		SCHED
RC	19023722	13/06/19	Depós. Banc.	306611	14/06/19				28,62-	P	BRL		SCHED
RO	19026591	13/06/19	Depós. Banc.	308101	03/07/19				1.596,24-	P	BRL		SCHED
RO	19027046	13/06/19	Depós. Banc.	308469	09/07/19			28,62		P	BRL		SCHED
RC	19026373	28/06/19	Depós. Banc.	307926	01/07/19				851,31-	P	BRL		SCHED
RC	19026374	28/06/19	Depós. Banc.	307926	01/07/19				1,69-	P	BRL		SCHED
RO	19027047	28/06/19	Depós. Banc.	308469	09/07/19			851,31		P	BRL		SCHED
RO	19027048	28/06/19	Depós. Banc.	308469	09/07/19			1,69		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		2.477,86	2.477,86-				
						Contab		2.477,86	2.477,86-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO

11/07/19

11:48:26

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12061820.432002.002 Receitas de operações

Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 4.463,77-

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19026354	06/06/19	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	307908	01/07/19							4.131,21-	P BRL SCHED
RC	19026356	06/06/19	ESTORNO DE RENDIMENTOS	307908	01/07/19			3.212,25					P BRL SCHED
RC	19026595	14/06/19	RENDIMENTOS	308106	03/07/19							1.857,20-	P BRL SCHED
RC	19026663	14/06/19	RESGATE DE POUPANÇA	308161	04/07/19							1.857,50-	P BRL SCHED
RO	19026783	14/06/19	RENDIMENTOS	308196	04/07/19			1.857,20					P BRL SCHED
						Tt-Coluna		5.069,45				7.845,91-	
						Contab		5.069,45				7.845,91-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.776,46-					

